
Budget 2018 – 2021

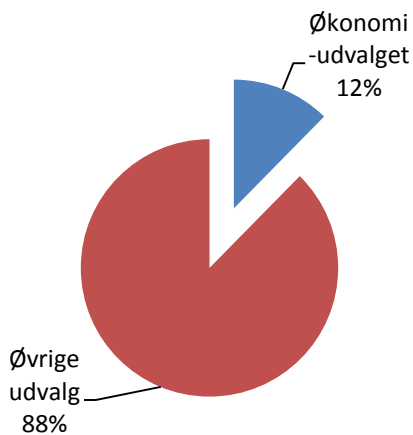
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

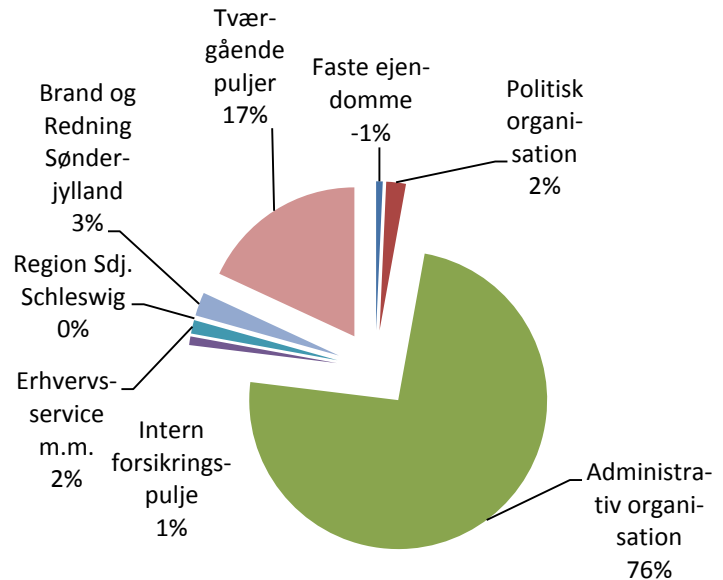
Budget 2018 – 2021.....	2
Økonomiudvalget	2
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	3
Generelt.....	4
Faste ejendomme.....	4
Politisk organisation	9
Administrativ organisation	13
Interne forsikringspuljer	20
Erhvervsudvikling.....	22
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig).....	27
Brand & Redning Sønderjylland.....	29
Tværgående puljer.....	31
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. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Serviceudgifter	378.228	385.624	379.742	375.045	368.934	369.776
Faste ejendomme	7.340	-3.866	-3.572	-3.037	-2.737	-2.737
Politisk organisation	8.700	11.291	10.238	11.204	10.089	11.934
Administrativ organisation	334.288	354.557	347.980	341.378	335.827	334.824
Intern forsikringspulje	6.162	3.960	4.406	4.641	4.641	4.641
Erhvervsservice m.m.	7.639	7.764	8.643	8.999	9.254	9.254
Region Sønderj.-Schleswig	1.819	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj.	12.280	11.918	12.047	11.860	11.860	11.860
Løn- og barselspuljer	29.001	68.258	77.169	75.966	84.970	101.976
Løn- og barselspuljer	0	16.536	16.148	16.168	16.168	16.168
Tjenestemandspension	29.001	31.005	29.823	29.824	29.825	29.825
Generelle reserver		20.717	31.198	29.974	38.977	55.983
Udvalget i alt	407.229	453.882	456.911	451.011	453.904	471.752

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 456,9 mio. kr.

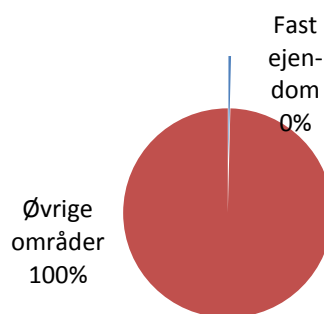
Faste ejendomme

Området omfatter

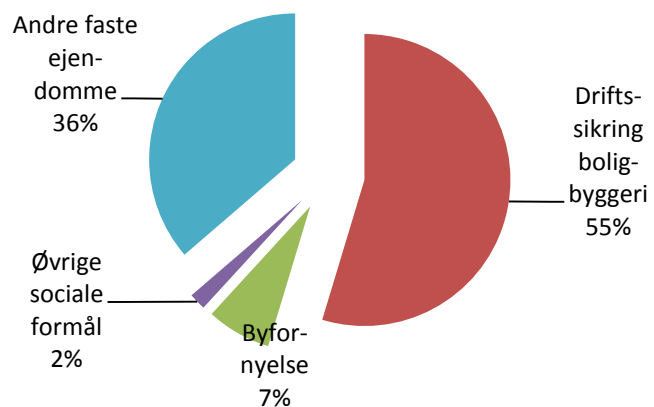
- 00.22.05 – Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.15 – Byfornyelse
- 00.25.18 – Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.93 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

Faste ejendomme	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Ubestemte formål	-942	-1.407	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
Faste ejendomme	7.335	-497	986	1.321	1.621	1.621
Byfornyelse	194	5	194	194	194	194
Pulje Facility management	-930	-3.482	-4.789	-4.789	-4.789	-4.789
Driftssikring boligbyggeri	1.724	1.731	1.483	1.683	1.683	1.683
Skorstensfejerarbejde	-303	-267	-267	-267	-267	-267
Øvrige sociale formål	34	51	51	51	51	51
Politikområdet i alt	7.112	-3.866	-3.572	-3.037	-2.737	-2.737

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 58 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 573 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 stort set fuldt udlejet. Alle lokalerne er således udlejet til medlemmer af foreningen "Det Kreative Hus".

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

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 og derudover er der etableret et Digitalt Turistbureau og udlejet lokaler til Business Aabenraa.

Plantagevej 4, Bov

Bygningen er på 3.396 m2. Ejendommen er hjemsted for hjemmeplejen og THS (tale-høre-syn hjælpemidler), 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 til Udlændingestyrelsen til udgangen af 2017. Ejendommens videre eksistens er ikke afklaret.

Uge Allégade 3, Uge

Ejendommen er udlejet til Udlændingestyrelsen til udgangen af 2017. Der er ikke afsat budget til ejendommens drift i 2018, ejendommens videre eksistens er ikke afklaret.

Der er i 2017 afsat 1,2 mio. kr. til nedrivning af enkelte bygninger.

Rens Skolevej 2 – 4, Rens

Ejendommen er erhvervet i 2015, bygningen forventes nedrevet i 2017 med midler fra puljen til Landsbyforskønnelse.

Frøslevvej 64, Padborg

Ejendomsdriften vedr. Frøslev-Padborg skole, Frøslevvej 64, Padborg blev pr. 1. august 2015 flyttet til Økonomiudvalget. Ejendommen forventes nedrevet i 2017.

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 forventes sat til salg.

Nørreport 5-13, Aabenraa

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

Bjerggade 1, Aabenraa

Der er ikke afsat budget til ejendomsdrift.

Dr. Margrethes Vej 11-13, Aabenraa

Ejendommen er erhvervet pr. 01.09.17 - der er ikke afsat budget til ejendomsdrift.

Ejendomme der er/forventes sat til salg:

Plantagevej 6, Bov

Hærvejen 11, Padborg

Frøslevvej 79, Frøslev

Stubbæk Bygade 5, Stubbæk

Pulje arealforvaltning (Facility management)

Der er afsat en negativ pulje til udmøntning af ejendomsadministration og –services på 4,789 mio. kr. i 2018 og frem.

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. Det afsatte budget er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2018 idet der forventes et fald i kommunens andel af ydelsesstøtte. Kommunens andel af rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte til det støttede byggeri afregnes til Økonomistyrelsen. Området omfatter også et indtægtsbudget vedr. administrationsbidrag støttet boligbyggeri samt udgifter til IT.

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 - Fast ejendom

(1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedttaget budget 2017	-4.139	-3.808	-3.511	-3.511
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Bortforpagtning af jord, mindreindtægt (bev.kontr.)	175	175	175	175
Støttet boligbyggeri (teknisk korrektion)	-47	-47	-47	-47
Plantagevej 4, løn ompl. til adm.ejendom (bev.kont)	-426	-426	-426	-426
Støttet boligbyggeri, reduktion af ydelsesstøtte	-200			
Reduktioner i alt	-498	-298	-298	-298
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	-75	-67	-61	-61
P/L fremskrivning - marts mdr. (funk. 064551)	-2	-2	-2	-2
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	63	59	56	56
Ejendomsdrift, finansieret af pulje til afledt drift	1.075	1.075	1.075	1.075
Forsikringspræmier bygning/løsøreforsikring (bev.kon)	64	64	64	64
Ejd.drift Frøslev/Padborg skole til drift veje og park	-60	-60	-60	-60
Udvidelser i alt	1.065	1.069	1.072	1.072
Ændringer i alt	567	771	774	774
Godkendt budget	-3.572	-3.037	-2.737	-2.737

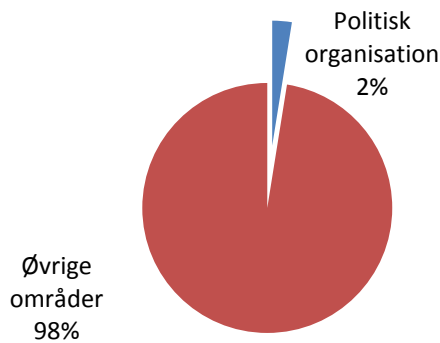
Politisk organisation

Området omfatter

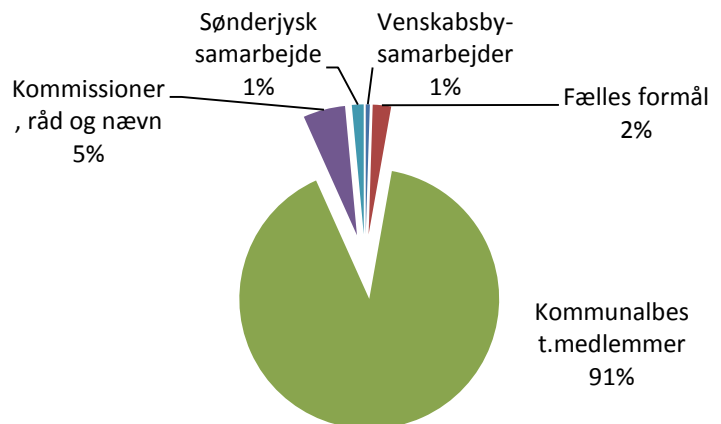
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg
- 03.35.64 – Venskabsbysamarbejder

Politisk organisation	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælles formål	227	234	234	234	234	234
Kommunalbest.medlemmer	8.151	8.806	9.415	9.265	9.265	9.519
Kommissioner, råd og nævn	308	411	537	537	537	537
Valg	14	1.788	0	1.115	0	1.591
Venskabsbysamarbejder	0	52	52	53	53	53
Politikområdet i alt	8.700	11.291	10.238	11.204	10.089	11.934

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Byrådet godkender eventuelt en ny styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune i december 2017 gældende for perioden 2018-2021.

Budgetforudsætningen og fordelingen af vederlag er baseret på den nuværende styrelsesvedtægt.

Som følge af ændringen af vederlagsbekendtgørelsen pr. 1. januar 2017 er der en stigning i udgifter til de politiske vederlag, merudgiften blev kompenseret fuldt ud i 2017 via DUT-reguleringen men ikke fremadrettet. Der er indarbejdet en stigning på 0,8 mio. kr. til vederlag fra 2018.

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 fratrukket blanke stemmer, der afgives på de enkelte partier ved sidste afholdte kommunalvalg. Indenrigsministeriet udmelder hvert år støttens størrelse.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag pr. måned	Regnskab 2016	Månedlig vederlag 1/1-2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Borgmester	62.515	82.144	84.197	84.197	84.197	84.197
Viceborgmester	6.252	8.214	8.419	8.419	8.419	8.419
Fast vederlag	7.443	7.443	7.629	7.629	7.629	7.629
Vederlag – børn under 10 år	1.152	1.152	1.180	1.180	1.180	1.180
Udvalgsformand 22%	13.753	18.072	18.523	18.523	18.523	18.523
Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,87%	1.794	2.358	2.417	2.417	2.417	2.417
Udvalgsvederlag pr. udvalg 1,44%	900	1.183	1.212	1.212	1.212	1.212

Vederlag

Udgifterne til vederlag m.m. er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.m. og inkl. særlig feriegodtgørelse, ATP og AER, prisfremskrevet til 2018 priser. Der er 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er nedsat et økonomiudvalg og 6 stående udvalg.

Vederlaget til borgmester reguleres årligt på baggrund af den faktiske lønudvikling i den offentlige sektor med et uvægtet gennemsnit af den statslige og den kommunale/regionale lønudvikling.

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

Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør årligt 89.314 kr. som er det fastsatte grundbeløb pr. 1. april 2016 prisfremskrevet til 2018 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.

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 273.000 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 valgt råd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der er relevante for ældre borgere. Der er fra 2018 afsat yderligere 50.000 kr. til Seniorrådet.

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 2019 og afholdelse af Kommunale valg i 2021. 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 valglister og brevstemmeprotokol.

Venskabsbysamarbejder

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

Sønderjysk samarbejde

Til at styrke samarbejdet mellem de fire sønderjyske kommuner er der i 2018 afsat 0,150 mio. kr. til en analyse, der skal kortlægge mulige områder for et tættere samarbejde.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Politisk organisation

(1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedttaget budget 2017	9.118	10.784	9.119	9.119
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Kommunale valg (teknisk korrektion)	-6	-583	-6	1.600
Reduktioner i alt	-6	-583	-6	1.600
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	212	249	212	212
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	-86	-96	-86	-98
Udstyr til byrådsmedlemmer (teknisk korrektion)	0	0	0	251
Vederlag til politikere	800	800	800	800
Seniorråd (budgetforlig)	50	50	50	50
Sønderjysk samarbejde (budgetforlig)	150			
Udvidelser i alt	1.126	1.003	976	1.215
Ændringer i alt	1.120	420	970	2.815
Godkendt budget	10.238	11.204	10.089	11.934

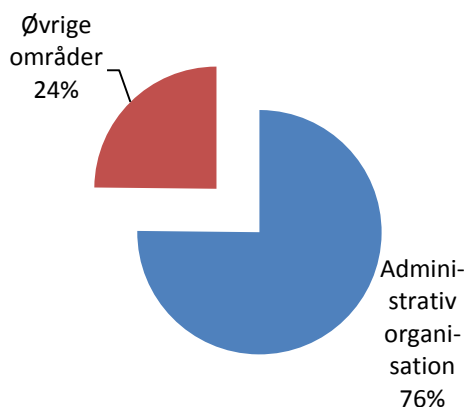
Administrativ organisation

Området omfatter

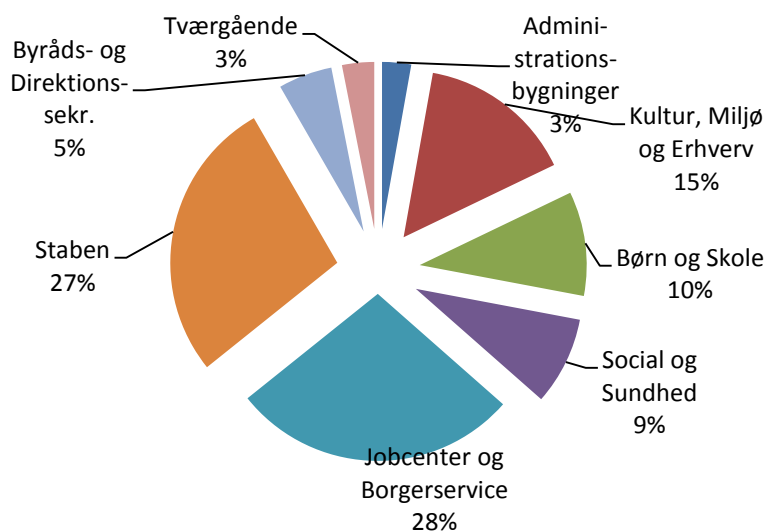
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51-06.45.59 – Sekretariat og forvaltninger

	1.000 kr. i 2018 priser					
Administrativ organisation	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Administrationsbygninger	10.247	9.272	9.785	9.785	9.785	9.785
Sekretariat og forvaltninger:						
Kultur, Miljø og Erhverv	52.931	53.256	52.406	50.404	49.867	48.679
Børn og Skole	31.175	35.791	35.127	34.674	34.265	34.265
Social og Sundhed	30.551	30.091	29.667	29.599	29.622	29.622
Jobcenter og Borgerservice	88.913	89.512	96.591	92.068	87.871	87.818
Staben	112.565	126.310	95.430	95.749	95.319	95.804
Byråds- og Direktionssekr.			18.167	18.246	18.246	17.999
Tværgående	7.906	10.326	10.807	10.853	10.852	10.852
Politikområdet i alt	334.288	354.558	347.980	341.378	335.827	334.824

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 2018-2021 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

Lov og cirkulæreprogram	2018	2019	2020	2021	Note
KME / Ændring folkeoplysningslov	42	42	42	42	
KME/ Natura 2000 planer	76	76	76	76	
KME/ Vandområdeplaner	-379	-379	-379	-379	1
B&S/ VISO	33				
S&S/ VISO	33				
S&S/ Tvang i psykiatrien	20	20	20	20	
Staben/ Inddrivelse af gæld	183	183	183	183	2
J&B/ Praksis stop sygedagpenge	1				
J&B/ Førtidspensionsreform			42		
I alt	9	-58	-16	-58	

Note 1 – Vandområdeplaner:

Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2016 – 2021. Der er tale om en nedjustering af indsatsen i forhold til sidste periode (2013-2015). Dette betyder en DUT regulering i 2017 på 0,187 mio. kr., stigende til 0,379 mio. kr. Bloktilskuddet finansierer i dag også almindelige sagsbehandlingsopgaver, og konsekvensen bliver længere sagsbehandlingstid og nedsatte dialogmuligheder med borgerne på natur- og miljøområdet.

Note 2 – Inddrivelse af gæld:

Kommunerne har fra februar 2017 overtaget inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav. Kommunerne kan dermed iværksætte inddrivelsesskridt, herunder sætte ejendomme på tvangsauktion ved manglende betaling af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav.

Kommunerne er kompenseret for årsværk til opgaven.

Der er indarbejdet ændringer til budget 2018-2021 som vedrører driftsudvidelser/nye tiltag.

Driftsudvidelser/nye tiltag	2018	2019	2020	2021	Note
Genforeningen 2020	207	286	286	39	1
Byggesagsgebyr	1.000	1.000	1.000	1.000	2
I alt	1.207	1.286	1.286	1.286	

Note 1 – Genforeningen 2020:

Der er afsat midler til fejring af Genforeningen i 2020. I den forbindelse er der med virkning fra 1. juni 2017 etableret et projektsekretariat som har hjemsted i Aabenraa Kommune. Der er lavet en aftale med de 7 syd- og sønderjyske kommuner om, at sekretariatet finansieres med 1/7 til hver.

Foreløbigt overslag på udgift til sekretariatet er 6,5 mio. kr. fordelt i perioden for 2017-2021. For Aabenraa Kommune betyder det et bidrag til sekretariatet i alt på ca. 0,930 mio. kr.

Note 2 – Byggesagsgebyr

Der er afsat 1 mio. kr. til at nedsætte byggesagsgebyrerne, der skal tilgodese virksomheder som led i erhvervsfremmeindsatsen, men også for at fritage frivillige foreninger for gebyrer.

Der er indarbejdet ændringer til budget 2018-2021 som vedrører driftsreduktioner/besparelser.

Driftsreduktioner	2018	2019	2020	2021	Note
Tilpasning ydelser i Social & Sundhed (løn)	-352	-352	-352	-352	
Porto	-435	-435	-435	-435	
Lederuddannelse	-250	-250	-250	-250	
Personaleaktiviteter	-500	-500	-500	-500	
IT drift	-750	-750	-750	-750	
I alt	-2.287	-2.287	-2.287	-2.287	

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.
- Plantagevej 4, Bov (Løn vedr. teknisk personale)

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, Byråds- og Direktionssekretariatet, 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 samt Byråds- og Direktionssekretariatet 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. Byråds- og Direktionssekretariatet refererer direkte til kommunaldirektøren.

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

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.

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Gebyrer	548	548	548	548
Renter og gebyr opkrævning	-869	-869	-869	-869
Revision	604	604	604	604
Kontorhold	395	395	395	395
Porto	905	905	905	905
Køretøjer	185	185	185	185
Sikkerhedsgrupper APV	69	69	69	69
SAS indkøbssystem	213	213	213	213
AS 2007 (IT program)	180	180	180	180
FLIS (ledelsesinfo-system)	784	784	784	784
BI ledelsesinformation	396	393	393	393
Lederkonference	277	277	277	277
Uddannelse ledere	306	306	306	306
AES-bidrag arb.erh.v.forsikr.	1.950	1.950	1.950	1.950
AKUT pulje	110	110	110	110
E-rekruttering	198	198	198	198
Pressens uddannelsesfond	7	7	7	7
Annoncer	1.001	1.001	1.001	1.001
Centrale abonnementer	174	174	174	174
Designlinie	61	61	61	61
Kontingent til KL	2.169	2.169	2.169	2.169
Arkiv	787	787	787	787
Personaleblad	168	168	168	168
Lovinfo og journalplan	385	385	385	385
KL blanketlicens	75	75	75	75
Brandingpulje	534	534	534	534
Trivselsundersøgelse	122	122	122	122
Medarbejdergaver	30	30	30	30
Sektorudvalg	5	5	5	5
Pulje-effektivering	136	136	136	136
I alt	11.905	11.902	11.902	11.902

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.

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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedtaget budget 2017	342.627	337.380	332.014	332.014
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Adm. Bakkehuset til BUD (bev.kontr. 30.9.16)	-28	-28	-28	-28
Adm. til Bov bibl. under KFU (bev.kontr. 30.9.16)	-30	-30	-30	-30
Besp. ifm. udbud multifunkt.maskiner (adm. ændr.)	-25	-25	-25	-25
Besp. ifm. udbud kontormøbler (adm. ændr.)	-38	-38	-38	-38
Flytning medarbejderfest (tekn.korr.)	-14		549	-15
Medarbejdere KME, planlægn. (tekn.korr.)				-1.200
Udbudspulje flyttet til generelle reserver (adm.ændr.)	-1.951	-1.951	-1.951	-1.951
Bosætning & tiltrækning til fast ejd. (bev.kont. 31.3.17)	-539	-539	-539	-539
Forskydning medarbejderfest (bev.kontr. 31.3.17)		-564		
Lov og cirkulæreprogram	-57	-58	-16	-58
Reduktioner (omprioriteringskatalog)	-2.287	-2.287	-2.287	-2.287
Reduktioner i alt	-4.969	-5.520	-4.365	-6.171
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	7.927	7.807	7.676	7.675
Regulering P/L juni 2017	-3.408	-3.304	-3.287	-3.278
Plantagevej 4, løn fra fast ejd. (bev.kontr. 30.9.16)	436	436	436	436
Erhvervsrettet sagsbeh. (bev.kontrol 30.9.16)	62	461		
Besp. ifm. udbud til pulje (adm.ændr.)	510	510	510	510
IT licensfornyelse (tekn.korr.)				1.874
Kompensation ifm. fratræd. tj.mand (adm. ændr.)	92	92	92	92
Fundraiser (bev.kontrol 31.3.17)	560			
Forskydning monopolbrud (bev.kontr. 31.3.17)	1.772	397	832	
Monopolbrud, projektleder (bev.kontr. 31.3.17)		335		
Andel af integrationspuljen (bev.kontr. 31.3.17)	206	206	206	206
Hjerneskadekoordinator (bev.kontr. 31.3.17)	160	160	160	160
Forsikringspræmier adm. ejendomme bygning/løsøre	76	76	76	76
Forsikringspræmier adm. org. opkrævning ved inst.	-5	-5	-5	-5
Økonomiaftalen, VISO	66			
Omplacering fra AU vedr. KIK	465	865		
Driftsudvidelser (omprioriteringskatalog)	1.207	1.286	1.286	1.039
Arkiver	150	150	150	150
Kompensation ifm. fratræd. tj.mand (adm. ændr.)	46	46	46	46
Udvidelser i alt	10.322	9.518	8.178	8.981
Ændringer i alt	5.353	3.998	3.813	2.810
Godkendt budget	347.980	341.378	335.827	334.824

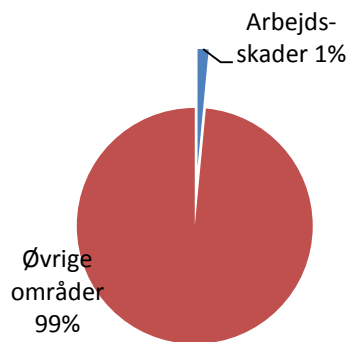
Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

Interne forsikringspuljer	1.000 kr. i 2018					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Forsikringer - arbejdsskader	6.162	3.960	4.406	4.641	4.641	4.641
Politikområdet i alt	6.162	3.960	4.406	4.641	4.641	4.641

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.

Byrådet 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.

Budgettet er øget med 0,150 mio. kr. fra 2018 grundet en stigning i de løbende udbetalinger vedr. arbejdsskader, jf. retningslinjer for tekniske korrektioner.

Erstatning ved arbejdsskader udbetales som en månedlig løbende ydelse, når tilskadekomnes tab af erhvervsevne er 50% eller derover. Den løbende ydelse ophører når tilskadekomne får ret til folkepension. Tilskadekomne har mulighed for at få de første 50% udbetalt som et engangsbeløb, hvilket vil sige at beløbet bliver kapitaliseret.

Udbetaling af erstatning som engangsbeløb sker når tab af erhvervsevne er mindre end 50%. Erstatningsdatoen fastsættes fra det tidspunkt, hvor erhvervsevnetabet er påvist, hvilket ikke behøver at svare overens med tilskadekomstdatoen.

Godtgørelse for varigt mén dækker de varige gener og ulemper som følge af arbejdsskaden. Ménet skal være mindst 5% og udbetales som et engangsbeløb.

Der er afsat følgende budgetbeløb til arbejdsskader:

Arbejdsskader (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Forsikringspræmie katastrofedækning	175	175	175	175
Løbende udbetalinger	913	1.048	1.048	1.048
Løbende udbetalinger, heraf kapitaliseret	300	400	400	400
Erhvervsevnetab kapitaliseret	1.300	1.300	1.300	1.300
Mén godtgørelse	1.280	1.280	1.280	1.280
Lægeerklæringer	200	200	200	200
Behandlingsudgifter, brilleerstatning m.v.	238	238	238	238
Ialt	4.406	4.641	4.641	4.641

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Interne forsikringspuljer

(1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedtaget budget 2017	4.204	4.436	4.436	4.436
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	95	100	100	100
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	-43	-45	-45	-45
Arbejdsskader, merudgifter (teknisk korrektion)	150	150	150	150
Udvidelser i alt	202	205	205	205
Ændringer i alt	202	205	205	205
Godkendt budget	4.406	4.641	4.641	4.641

Erhvervsudvikling

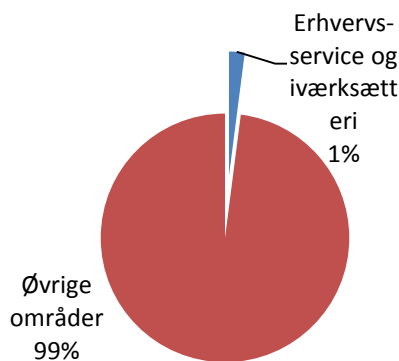
Området omfatter

06.48.60 – Diverse udgifter og indtægter

06.48.67 – Erhvervsservice og iværksætter

Erhvervsudvikling	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Diverse udgifter / indtægter	-17	-16	-16	-16	-16	-16
Erhvervsservice og iværks.	7.656	7.780	8.659	9.015	9.270	9.270
Politikområdet i alt	7.639	7.764	8.643	8.999	9.254	9.254

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 i kommunen. 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 implementeret i form af ét nyt operatørhus efter armslængdeprincippet under navnet Business Aabenraa. Den nye struktur skal sikre –

- bedre sammenhæng og dynamik i indsats 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.)	2018	2019	2020	2021
Business Aabenraa	4.920	4.998	4.998	4.998
Business Aab. - Erhvervsfremme	500	745	1.000	1.000
Uudmøntet besparelse	-33	0	0	0
Grænsetrekanten	323	323	323	323
Bosætning og tiltrækning	534	534	534	534
Ramme til erhverv, turisme, detail	260	260	260	260
Tilskud til Region Sdj.-Schleswig	164	164	164	164
Tilskud til Region ASIA Base	17	17	17	17
Tilskud til RegLab	33	33	33	33
Tilskud til EU kontor	224	224	224	224
Tilskud til GroNet	150	150	150	150
Tilskud URS-Udviklingsråd Sønderj	485	485	485	485
Tilskud til Væksthuset	1.082	1.082	1.082	1.082
I alt	8.659	9.015	9.270	9.270

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 4,920 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.

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2015 indarbejdet et besparelsesforslag i 2017-2020, heraf resterer der i 2018 en udmøntet besparelse på 1,416 mio. kr. og 1,494 mio. kr. i 2019 og fremover.

Til opfyldelse af målene i kontrakten med Business Aabenraa er der i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 tilført 1,383 mio. kr. i 2018 og 1,494 mio. kr. fra 2019 og besparelsen er således udmøntet.

Som led i Aabenraa Kommunes vækstplan ønskes erhvervsfremme som et højt prioriteret område, på den baggrund prioriteres et rammeløft til Business Aabenraa med henblik på at styrke erhvervsindsatsen. Området er derfor tilført 0,5 mio. kr. i 2018, 0,745 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. fra 2020.

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. Budgettet til tilskud til Grænsetrekanten er reduceret med 0,115 mio. kr. fra 2018.

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.

Budgettet til tilskud til Væksthuse er reduceret med 0,052 mio. kr. fra 2018.

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 REGLAB` 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.

Bosætning og tiltrækning:

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 til sund vækst, initiativer og branding under Vækst & Erhverv. Ligeledes er der afsat en pulje til branding under Byråds- og Direktionssekretariatet.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Erhvervsudvikling

(1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedttaget budget 2017	6.060	6.060	6.060	6.060
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Væksthus - reduktion af budget	- 52	- 52	- 52	- 52
Grænsetrekanten - reduktion af budget	- 115	- 115	- 115	- 115
Reduktioner i alt	- 167	- 167	- 167	- 167
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	156	156	156	156
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	- 64	- 64	- 64	- 64
Medlemsbidrag til GroNet (bev.kontr. 30.09.16)	148	148	148	148
Bosætning og tiltrækning (bev.kontr. 31.03.17)	539	539	539	539
UdviklingsRåd Sønderjylland (bev.kontr. 31.03.17)	88	88	88	88
Business Aabenraa - nulstilling af besparelsepulje	1.383	1.494	1.494	1.494
Business Aabenraa - rammeløft erhvervsindsatsen	500	745	1.000	1.000
Udvidelser i alt	2.750	3.106	3.361	3.361
Ændringer i alt	2.583	2.939	3.194	3.194
Godkendt budget	8.643	8.999	9.254	9.254

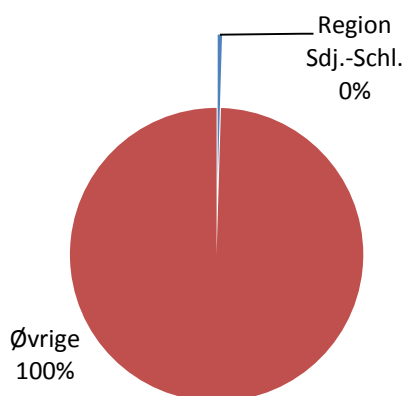
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

	1.000 kr. i 2018 priser					
Region Sønderjylland Schleswig	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Region Sdj. -Schleswig	1.819	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	1.819	0	0	0	0	0

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Under samarbejdet Region Sønderjylland-Schleswig ligger:

- Regionskontor & Infocenter
- Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig (01.01.2017-31.12.2020)
- Interreg-projektet KursKultur (01.07.2015 – 30.06.2019)

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og Interreg-projektet KursKultur organiseres som selvstændigt kørende enheder.

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-projektet 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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedtaget budget 2017	0	0	0	0
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	0
Godkendt budget	0	0	0	0

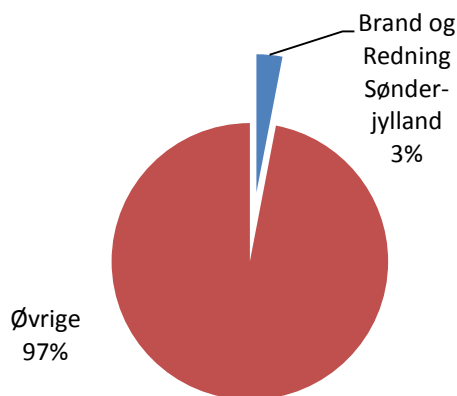
Brand & Redning Sønderjylland

Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

Brand & Redning Sønderjylland	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Redningsberedskab	12.280	11.918	12.047	11.860	11.860	11.860
Politikområdet i alt	12.280	11.918	12.047	11.860	11.860	11.860

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.

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 2018 finansieres af et driftsbidrag fra hver af kommunerne, fordelt efter kommunens forholdsmæssige andel af indbyggertallet opgjort pr. 1. januar 2015. Det afsatte budgetbeløb er således Aabenraa Kommunes andel.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Brand & Redning Sønderjylland

(1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedtaget budget 2017	11.764	11.579	11.579	11.579
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	266	262	262	262
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	-112	-110	-110	-110
Driftsbidrag Brand & Redning Sønderjylland tilrettet	129	129	129	129
Udvidelser i alt	283	281	281	281
Ændringer i alt	283	281	281	281
Godkendt budget	12.047	11.860	11.860	11.860

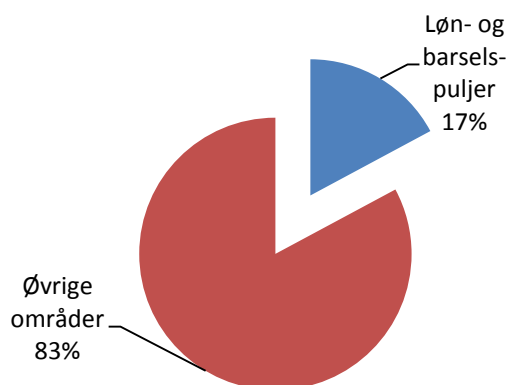
Tværgående puljer

Området omfatter

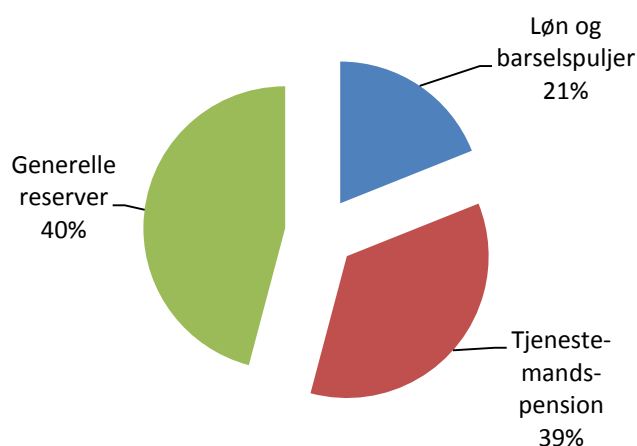
- 06.52.70 – Barselspuljen, fleksjobpuljen, puljen til tillidsrepræsentanter
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver

	1.000 kr. i 2018 priser					
Løn- og Barselspuljer	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Løn og barselspuljer	0	16.536	16.148	16.168	16.168	16.168
Tjenestemandspension	29.001	31.005	29.823	29.824	29.825	29.825
Generelle reserver	0	20.717	31.198	34.974	48.977	65.983
Effektiviseringsbidrag			0	-5.000	-10.000	-10.000
Politikområdet i alt	29.001	68.258	77.169	75.966	84.970	101.976

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.

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.	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst hele kroner	Budget 2018
barsel	92	92	92	92	123.946	11.403

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 30 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2018.

1.000 kr.	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst hele kroner	Budget 2018
fleksjob	30	30	30	30	152.400	4.572

Puljen til tillidsrepræsentanter:

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

Tjenestemandspension

Skønnet antal personer	Antal budget 2018	Antal budget 2019	Antal budget 2020	Antal budget 2021	Takst hele kroner	Budget 2018 (1.000 kr.)
Pensioner	235	236	240	241	65.255	15.335
Staten	36	31	30	30	229.389	8.258
Bidrag	46	44	40	39	116.522	5.360
Kompensation tjenstemand/overenskomst						350
Tj.pension lærer/pædagog merudgift løntrin						520
I alt	317	311	310	310		29.823

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 renteaftækningen er indsat på kommunens bonuskonto. I 2018 afregnes med en bidragsats på 25%.

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 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.

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).

Tjenestemænd/overenskomst

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

Tjenestemænd/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.)	2018	2019	2020	2021
5 % puljen vedr. L&C	490	239		
Pulje til afledt drift, anlægsprojekter	1.224	2.472	3.689	4.889
Pulje til tekniske korrektioner	3.253	3.253	3.253	3.253
Pulje vedr. vækst efterslæb/vedligehold	2.727	0	0	0
Ramme demografikorrektioner, ældre	12.530	21.481	34.045	49.197
Ramme demografikorrektioner, dagtilbud	6.362	7.562	8.021	8.674
Effektiviseringsbidrag 2017-2019		-5.000	-10.000	-10.000
Indkøbs og udbudspuljen	-388	-33	-31	-30
Ramme udfordringer	5.000			
I alt	31.198	29.974	38.977	55.983

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 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 og er reguleret ved budgetlægningen i 2017. Midlerne, som følge af stigningen i antal ældre i forhold til 2017, 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 og er reguleret ved budgetlægningen i 2017. 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 (sparepulje), som er udmøntet i 2017 og 2018. Der resterer 5 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020 og 2021.

Indkøbs- og udbudspuljen (centrale indkøbsaftaler) er flyttet fra administrativ organisation til generelle reserver i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021. Puljen udmøntes i henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken. 75 % af indkøbs-/udbudsbesparelsen efter udbud tilgår puljen og 25 % forbliver i de decentrale budgetter.

Ramme til udfordringer er afsat i forbindelse med budgetlægningen 2018-2021 og er reserveret til Aktivitetsbestemt medfinansiering med 5 mio. kr. i 2018.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Ændringer indarbejdet i budgettet

Lønpuljer, tjenestemandspension og generelle reserver				
(1.000 kr.)	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021
Vedttaget budget 2017	81.668	87.998	98.602	98.602
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Demografimidler ældreområdet til SSU (BY 13.12.16)	-7260	-7260	-7260	-7260
Pulje afledt drift til bygn.drift (bev.kontr. 30.9.16)	-1075	-1075	-1075	-1075
Den kommunale fleksjobpulje, red. i antal (tekn. Ko	-250	-125	-125	-125
Tjenestemandspensioner, reduktion i antal (tekn.ko	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
Kompensation ifm. fratrædelse tj. mand	-51	-51	-51	-51
Kompensation ifm. fratrædelse tj. mand	-92	-92	-92	-92
Kompensation ifm. fratrædelse tj. mand	-150	-150	-150	-150
Indkøbs- og udbudspuljen (bev.kontr. 31.03.17)	-1.849	-1.289	-1.289	-1.289
Udmøntning integrationspuljen (bev.kontr. 31.3.17)	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
Afledt drift til TMU/afsluttede anlæg 2016	-50	-50	-50	-50
Afledt drift vedr. Frøslev/Padborg skole	-9	-9	-9	-9
Afledt drift vedr. arkivering	-150	-150	-150	-150
Indkøbs- og udbudspuljen	-487	-687	-687	-687
Nulstilling pulje vedr. serviceløft fra økonomiaftalen	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Finansiering færgedrift ifm. økonomiaftale	-48			
Reduktioner i alt	-20.845	-20.312	-20.312	-20.312
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	1.737	1.901	2.162	2.162
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	-771	-863	-1.006	-1.192
Tjenestemandspræmie omp. fra Børn & Udd.udvalg	85	85	85	85
Demografipulje ældreområdet (tekn.korr)	7	-82	-51	16.051
Pulje til afledt drift (tekn.korr.)				1.200
Demografipulje dagtilbud (tekn.korr.)	-396	-3.029	-4.072	-2.744
Indkøbs og udbudspuljen fra adm. Org.	1.951	1.951	1.951	1.951
Nulstilling pulje vedr. eff.krav (bev.kontr. 31.3.17)	1.201	1.201	1.201	1.201
P/L vedr. pulje til omprioriteringsbidrag (nulstillet)		113	226	226
Demografimidler dagtilbud (ny bef.prognose)	68	510	268	-392
Demografimidler ældreområdet (ny bef.prognose)	75	-946	-1.284	-2.062
Lov og cirkulæreprogram til 5 % pulje	189	239		
Udfordring vedr. Aktivitetsbest.medfinansiering	5.000			
Økonomiaftale, serviceløft	8.000	8.000	8.000	8.000
Politikerverderlag finansieret af "serviceløft"	-800	-800	-800	-800
Udvidelser i alt	16.346	8.280	6.680	23.686
Ændringer i alt	-4.499	-12.032	-13.632	3.374
Godkendt budget	77.169	75.966	84.970	101.976

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2018	2019	2020	2021
Opr. Budgetoverslagsår	451.302	454.429	458.299	458.299
1. Pris- og lønfremskrivning	5.905	6.106	6.199	6.026
Marts 2017	10.326	10.416	10.514	10.514
Nulstilling P/L omprioriteringsbidrag		113	226	226
Regulering juni 2017	-4.421	-4.423	-4.541	-4.714
2. Byrådsbeslutninger	-5.738	-6.943	-6.740	-7.588
Demografimidler ældreområdet til SSU	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
Bevillingskontrol 30.09.2016	412	811	350	350
Bevillingskontrol 31.03.2017	1.179	-425	239	-609
Afledt drift til Frøslev/Padborg skole	-69	-69	-69	-69
3. Tekniske korrektioner	-564	-4.303	-4.769	14.390
Kommune og folketingsvalg	-6	-583	-6	1.600
Medarbejderfest	-14		549	-15
IT licensfornyelse, platform				1.874
Udstyr byrådsmedlemmer				251
Støttet boligbyggeri	-47	-47	-47	-47
Arbejdsskader	150	150	150	150
Medarbejdere KME, planlægn.				-1.200
Demografimidler dagtilbud	-396	-3.029	-4.072	-2.744
Demografimidler ældreområdet	7	-82	-51	16.051
Pulje til afledt drift				1.200
Fleksjobpuljen	-250	-125	-125	-125
Tjenestemandspensioner	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
Demografimidler dagtilbud, ny bef.prognose	68	510	268	-392
Demografimidler ældreområdet, ny bef.prg	75	-946	-1.284	-2.062
Tilretning Brand og Redning	129	129	129	129
Politikerverderlag finansieret af "serv.løft"	800	800	800	800
4. Omplaceringer m/udvalg	707	1.107	242	242
Kompensation ifm. fratræd. Tj.mand/pulje	-51	-51	-51	-51
Besparelser ifm. udbud	-63	-63	-63	-63
Besparelser ifm. udbud til pulje	510	510	510	510
Afledt drift afsluttede anlæg 2016 til TMU	-50	-50	-50	-50
Omplacering fra AU vedr. KIK	465	865		
Kompensation ifm. fratræd. Tj.mand	46	46	46	46
Kompensation ifm. fratræd. Tj.Mand/pulje	-150	-150	-150	-150

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

	1.000 kr.			
	2018	2019	2020	2021
5. Budgetudfordringer/udvidelser	8.290	3.575	3.830	3.583
Reserveret til Aktivitetsbest. Medfina.	5.000			
Business Aab./nulstilling besp. Pulje	1.383	1.494	1.494	1.494
Genforeningen	207	286	286	39
Byggesagsgebyr	1.000	1.000	1.000	1.000
Business Aab./styrkelse erhvervsindsats	500	745	1.000	1.000
Seniorråd	50	50	50	50
Sønderjysk samarbejde	150			
6. Reduktioner	-10.389	-10.341	-10.341	-10.341
Færgedrift retur vedr. økonomiaftale	-48			
Nedgang ydelser driftssikr. Boligbyggeri	-200			
Tilpasn. Kontingent væksthus	-52	-52	-52	-52
Grænsetrekanten, tilpasning budget	-115	-115	-115	-115
Tilpasning ydelser Soc. & Sundhed (Løn)	-352	-352	-352	-352
Porto	-435	-435	-435	-435
Lederuddannelse	-250	-250	-250	-250
Personaleaktiviteter	-500	-500	-500	-500
IT drift	-750	-750	-750	-750
Indkøbs- og udbudspuljen	-487	-687	-687	-687
Nulstilling serviceramme løft puljen	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7. Regeringsaftale, herunder L&C	7.398	7.381	7.184	7.142
Lov og cirkulæreprogram	-57	-58	-16	-58
Lov og cirkulæreprogram til 5 % pulje	189	239		
VISO	66			
Serviceløft	8.000	8.000	8.000	8.000
Politikerverderlag finansieret af "serv.løft"	-800	-800	-800	-800
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	5.609	-3.418	-4.395	13.454
Godkendt budget i alt	456.911	451.011	453.904	471.753

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Serviceområde						
Fast ejendom						
002205 - Ubestemteformål						
	2513350000	Grunde-ubest.formål	119	119	119	119
	6976000000	Forpagt.kom.jorde/ØU	-1.349	-1.349	-1.349	-1.349
002205 - ubestemte formål i alt			-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
002513 - Andre faste ejendomme						
	2317200009	Haderslevvej 1	39	39	39	39
	2317200020	Kruså Vandmølle	29	29	29	29
	2317200030	Midtp. Gl.Søndergade	174	174	174	174
	2317200035	Gazzværket	-81	-81	-81	-81
	2317200037	Gendarmerigården	27	27	27	27
	2317200038	Frøslevvej 64, Padb.	23	23	23	23
	2317200039	Lavgade 52	39	39	39	39
	2317200042	Madevej 5	1	1	1	1
	2317200043	Plantagevej 4, Bov	187	187	187	187
	2317200044	Plantagevej 6, Bov	31	31	31	31
	2317200045	Hærvejen 11, Padborg	124	124	124	124
	2317200046	Frøslevvej 79	171	171	171	171
	2317200047	Stubbæk Bygade 5	77	77	77	77
	2317200048	Bjerggade 1	3	3	3	3
	2317700000	Pulje Fac.Manegement	-4.789	-4.789	-4.789	-4.789
	3615000005	Faste ejendomme KB	-10	-10	-10	-10
	6945320000	Bov, Plantagevej 4	0	0	0	0
	6945360000	Storegade 30	150	485	786	786
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-3.804	-3.469	-3.168	-3.168
002515 - Byfornyelse						
	2317200040	Nørreport 5-13	194	194	194	194
002515 - Byfornyelse i alt			194	194	194	194
002518 - Driftssikring boligbyggeri						
	6974000000	Driftssikr.boligbyg.	1.590	1.790	1.790	1.790
002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt			1.590	1.790	1.790	1.790

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	6912000000	Tværg. Adm.-regnsk.	-267	-267	-267	-267
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			-267	-267	-267	-267
064551 Driftssikring boligbyggeri						
	6974000000	Driftssikr.boligbyg.	-106	-106	-106	-106
064551 Driftssikring boligbyggeri i alt			-106	-106	-106	-106
057299 - Øvrige sociale formål						
	6912000000	Tværg.adm-regnskab	51	51	51	51
057299 - Øvrige sociale formål i alt			51	51	51	51
Fast ejendom i alt			-3.572	-3.037	-2.736	-2.736
Politisk organisation						
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	6947210000	Venskabsbysamarbejde	52	53	53	53
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			52	53	53	53
064240 - Fælles formål						
	6947100000	Fl.formål-pol.org.	234	234	234	234
064240 - Fælles formål i alt			234	234	234	234
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm						
	6947210000	Fl.formål-kom.besty.	9.415	9.265	9.265	9.519
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm			9.415	9.265	9.265	9.519
064242 - Kommissioner, råd og nævn						
	2325000001	Taxinævn syd	23	23	23	23
	2511000003	Mark og Hegnssyn	21	21	21	21
	5000000002	Seniorråd	266	266	266	266
	5000000003	Handicapråd	34	34	34	34
	6947320000	Øvrige nævn	19	19	19	19
	6975100000	Beboerklagenævn	89	89	89	89
	6975200000	Huslejenævn	84	84	84	84
064242 - Kommissioner, råd og nævn i alt			537	537	537	537

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
064243 - Valg						
	6947410000	Fl.formål-valg	1	1	1	1
	6947420000	Folketingsvalg		1.115	0	0
	6947430000	Kommunale valg				1.591
064243 - Valg i alt			1	1.116	1	1.592
Politisk organisation i alt			10.238	11.204	10.089	11.934
Administrativ organisation						
064550 - Administrationsbygninger						
	6945310000	Tinglev Midt 2	1.621	1.621	1.621	1.621
	6945320000	Bov, Plantagevej 4	432	432	432	432
	6945350000	Rådhuset, Skelbækvej	5.499	5.499	5.499	5.499
	6945370000	Kallemosen 20, jobc.	2.233	2.233	2.233	2.233
064550 - Administrationsbygninger i alt			9.784	9.784	9.784	9.784
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	2000000005	KME - Fælles budget	-82	-610	-376	-710
	2010000000	KME-sekr. øvrige	2.640	2.640	2.640	2.640
	2010000001	KME-Grundsalg	532	532	532	532
	2300000100	Drift & Anlæg	1.311	1.312	1.311	1.311
	2311000001	Adm.Drift & Vedligeh	-1.628	-2.059	-1.738	-896
	2320000000	Løn Drift & Vedligeh	4.269	4.273	4.269	4.269
	2321000000	Byg - Myndighed	1.852	1.755	1.755	1.755
	2322000000	Adm. Kom. ejendomme	5.250	5.255	5.249	5.249
	2325000000	Løn Trafik og Anlæg	3.195	3.510	3.280	2.648
	2510000000	Løn Plan	7.592	6.606	7.546	5.946
	2511000001	Løn Kult.,Plan,Friti	656	592	-662	-110
	2516000000	Løn GIS & Kort	410	410	410	410
	2610000000	Løn Byg,Natur,Miljø	1.014	1.014	1.029	1.014
	2810000000	Afd.Erhvervservmy	2.166	2.166	2.166	2.166
	2810000001	Afd.Erhvervservøv	1.219	451	380	380
	3000000000	Sekr.Børn/Skole(6)	3.966	3.966	3.966	3.966
	3000000001	Adm./fælles udgifter	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
	3010000000	Løn og adm. Dagpas.	3.535	3.535	3.535	3.535
	3110000000	Skoleadm-Myn	2.092	2.092	2.092	2.092
	3510000000	Løn K og F - Myn.	1.527	1.525	1.525	1.525
	3520000000	Løn K og F - Øvr.	3.142	3.389	3.388	3.388

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
	3610000001	Borgerserv.Hovedcent	9.473	9.473	9.473	9.473
	3610000002	Telefonomst.	890	890	890	890
	3610000010	BS øvr.udg.(kat.4)	-400	-400	-400	-400
	4400000000	Fl. Social & Sundhed	321	278	275	275
	4400000001	Tolkebistand	75	75	75	75
	4420000000	Løn/adm Led og U(6)	7.576	7.576	7.576	7.576
	5000000000	Jobc. og Borgers.fl.	166	166	166	166
	5050000015	Kontrolgruppen	983	983	983	983
	5111000012	Job og Fastholdelse	853	853	853	853
	5111000015	Ydelseskantor	6.707	6.133	5.987	5.987
	5111000115	Inv.strategi-Yd.kont	683	683	683	683
	6610000000	Løn og adm direkt.	9.157	9.157	9.157	9.157
	6620000000	Løn og adm elever	2.851	2.851	2.851	2.851
	6630000000	Løn og adm bufferpul	545	790	790	790
	6810000000	Fællesadministration	1.105	905	905	905
	6900000000	Fællesområdet	710	910	910	910
	6911000000	Kontor - regnskab	5.275	5.275	5.275	5.275
	6911000005	Kt.-myndighedsudøv.	1.568	1.568	1.568	1.568
	6912000000	Tværg.adm-økonomi	1.839	1.836	1.836	1.836
	6921000000	Kontor - budget	11.094	11.094	11.094	11.094
	6921000010	Kontor - analyse	3.673	3.673	3.673	3.673
	6921500000	Kontor-IT Udbud	1.282	1.282	1.282	1.282
	6931000005	Kontor - IT digital.	6.158	5.574	5.217	5.116
	6931000010	Kontor - helpdesk	3.683	3.683	3.683	3.683
	6932000000	Tværg.adm.-IT-afd.	282	282	282	282
	6933000000	Drift af IT	455	661	455	455
	6944000000	Kantiner-fællesudg.	62	62	62	62
	6944100000	Kantine Rådhus	1.271	1.271	1.271	1.271
	6944400000	Kantine Kallemosen	154	154	154	154
	6945100000	Afd.-Bygningsservice	98	98	98	98
	6945200000	Tværg.adm.-bygningss	1.486	1.486	1.486	1.486
	6951000000	Kontor - løn	6.465	6.465	6.465	6.465
	6951000010	Kontor - personale	6.071	6.071	6.071	6.071
	6952000000	Tv.adm. - Personale	2.266	2.266	2.266	2.266
	6961000000	Kont - Sekr. og Jura	4.481	4.481	4.481	4.481
	6961000010	Kon.-Org.udv.og Kom.	4.348	4.348	4.348	4.348
	6962000000	Tv.adm.- byrådssekr	6.266	6.345	6.345	6.098
	6963000000	Personaleaktiviteter	2.521	2.521	3.079	2.521

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
	6964000000	Arbejdsskader	753	753	753	753
	6973000000	Forsikringspræmier	-600	-600	-600	-600
	6973000001	Forsikringsskader	1.103	1.103	1.103	1.103
	6973000002	Adm.udgifter	135	135	135	135
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a			155.912	152.936	152.727	150.633
064552 - Fælles IT og telefoni						
	6931000000	Kontor - IT drift	5.845	5.764	5.746	5.735
	6933000000	Drift af IT	11.784	12.773	9.929	11.785
	6934000000	System-aftaler	20.216	19.809	22.246	21.545
064552 - Fælles IT og telefoni i alt			37.845	38.347	37.921	39.065
064553 - Jobcentre						
	5050000000	JB-Sekr.(Skelbæk 2)	5.240	4.694	4.682	4.682
	5050000005	Andre udg.JB-Sekr.	2.460	2.460	2.460	2.460
	5050000010	JB-Sekr.(Kallemosen)	1.216	1.216	1.216	1.216
	5050000100	Inv.str.,JB Sekr.	70	370	370	370
	5111000000	Jobcenter	3.550	3.550	3.550	3.550
	5111000003	Job og Virksomhed	12.278	12.304	12.305	12.305
	5111000004	Job og Integration	5.897	5.897	5.939	5.897
	5111000012	Job og Fastholdelse	22.268	22.274	21.272	21.272
	5111000100	Inv.str.,Jobcenter	155	52	52	52
	5111000103	Inv.str.,Job og Virk	1.341	447	447	447
	5111000104	Inv.str.,Job og Int.	1.341	1.341	1.341	1.341
	5111000112	Inv.str.Job og Fasth	2.805	447	447	447
	5111000203	Inv.str.KIL, J og V	875	875	438	438
064553 - Jobcentre i alt			59.497	55.926	54.519	54.477
064554 - Naturbeskyttelse						
	2612000000	Løn Natur	5.272	5.572	5.556	5.556
064554 - Naturbeskyttelse i alt			5.272	5.572	5.556	5.556
064555 - Miljøbeskyttelse						
	2611000000	Adm.vederlag Miljø	-248	-248	-248	-248
	2611000002	Brugerbet. Miljøbesk.	-705	-705	-705	-705
	2614000000	Miljø,Landbr.og Indu	9.842	9.843	9.376	9.376
064555 - Miljøbeskyttelse i alt			8.889	8.890	8.423	8.423

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
064556 - Byggesagsbehandling						
	2512000001	Byggesagsbehandling	3.182	3.182	3.182	3.182
064556 - Byggesagsbehandling i alt			3.182	3.182	3.182	3.182
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr						
	4410000000	S&F Administration	63	63	63	63
	4430000000	V&R -Adm. kt.6	13.985	13.959	13.985	13.985
	5211100000	Løn og adm.PI.Oms.	1.694	1.694	1.694	1.694
	5611000000	H & P - Admin.	5.953	5.953	5.953	5.953
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr			21.695	21.669	21.695	21.695
064558 - Det specialiserede børneområde						
	3310000000	Div.adm. Børn/Fam.	5.984	5.984	5.984	5.984
	3310000011	Løn og adm.Børn/Fam	1.820	1.820	1.820	1.820
	3320200000	Familiepl.konsul.	1.242	1.242	1.242	1.242
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	2.862	2.862	2.862	2.862
	3330000001	Børn og Fam.Normalaf	12.286	11.833	11.424	11.424
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	3.971	3.971	3.971	3.971
064558 - Det specialiserede børneområde			28.164	27.711	27.302	27.302
064559 - Administrationsbidrag til Udbeta						
	3610000010	BS øvr.udg.(kat.4)	17.739	17.361	14.716	14.705
064559 - Administrationsbidrag til Udbeta			17.739	17.361	14.716	14.705
Administrativ organisation i alt			347.980	341.378	335.827	334.824
Intern forsikringspuljer						
065274 - Intern forsikringspuljer						
	6964000000	Arbejdsskader	4.406	4.641	4.641	4.641
065274 - Intern forsikringspuljer i alt			4.406	4.641	4.641	4.641
Intern forsikringspuljer i alt			4.406	4.641	4.641	4.641
Erhvervsudvikling						
064860 - Diverse indtægter og udgifter						
	2311000001	Adm.Drift & Vedligeh	-16	-16	-16	-16
064860 - Diverse indtægter og udgifter i			-16	-16	-16	-16

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
064867 - Erhvervsservice og iværksætter						
	3525000003	Grænseoverskr.Samarb	487	487	487	487
	3615000007	Erhv.serv. og iværks	7.638	7.994	8.249	8.249
	3615000015	Bosæt.og tiltrækning	534	534	534	534
064867 - Erhvervsservice og iværksætte			8.659	9.015	9.270	9.270
Erhvervsudvikling i alt			8.643	8.999	9.254	9.254
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	12.047	11.860	11.860	11.860
005895 Redningsberedskab i alt			12.047	11.860	11.860	11.860
Redningsberedskab i alt			12.047	11.860	11.860	11.860
Serviceområdet i alt			379.743	375.045	368.934	369.777
Tværgående puljer						
Tværgående puljer						
065270 - Barsel puljer m.m						
	6913000000	Barsel puljer	11.403	11.403	11.403	11.403
	6953200000	Pulje tillidsrepræsent.	173	173	173	173
	6953400000	Kom.Fleksjobpulje	4.572	4.592	4.592	4.592
065270 - Barsel puljer m.m. i alt			16.148	16.168	16.168	16.168
065272 - Tjenestemandspension						
	6954100000	Tj.mandspens.skattef	29.823	29.824	29.825	29.825
065272 - Tjenestemandspension i alt			29.823	29.824	29.825	29.825

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
065276 - Generelle reserver						
	6923000000	Generelle reserver	31.198	29.974	38.977	55.983
065276 - Generelle reserver i alt			31.198	29.974	38.977	55.983
Tværgående puljer i alt			77.169	75.966	84.970	101.976
Tværgående puljer i alt			77.169	75.966	84.970	101.976
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	9731000000	Bolig	0	-800	-1.200	-500
002202 - Boligformål i alt			0	-800	-1.200	-500
002203 - Erhvervsformål						
	9732000000	Erhverv	-10.000	-11.000	-5.000	-5.000
002203 - Erhvervsformål i alt			-10.000	-11.000	-5.000	-5.000
Jordforsyning i alt			-10.000	-11.800	-6.200	-5.500
Redningsberedskab						
005895 Redningsberedskab						
	9770000000	Brand & Redning Sdj.	1.330	1.330	1.330	1.330
005895 Redningsberedskab i alt			1.330	1.330	1.330	1.330
Redningsberedskab i alt			1.330	1.330	1.330	1.330
Øvrige						
002513 - Andre faste ejendomme						
	9500000000	Øvrige anlægsprojekter	3.850	3.100	2.100	2.100
002513 - Andre faste ejendomme i alt			3.850	3.100	2.100	2.100
022201 - fælles formål						
	9500000000	Øvrige anlægsprojekter	500	0	0	0
022201 - fælles formål i alt			500	0	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
032201 - Folkeskoler						
	9500000000	Øvrige anlægsprojekter	2.000	4.000	15.000	
032201 - Folkeskoler i alt			2.000	4.000	15.000	0
064550 - Administrationsbygninger						
	9500000000	Anlægspulje	0	12	4.562	47.410
064550 - Administrationsbygninger i alt			0	12	4.562	47.410
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	9500000000	Øvrige anlægsprojekter	0	0	3.000	
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i alt			0	0	3.000	0
Øvrige i alt			6.350	7.112	24.662	49.510
Anlæg i alt			-2.320	-3.358	19.792	45.340
Økonomiudvalget i alt			454.592	447.654	473.696	517.093