
Budget 2017 – 2020

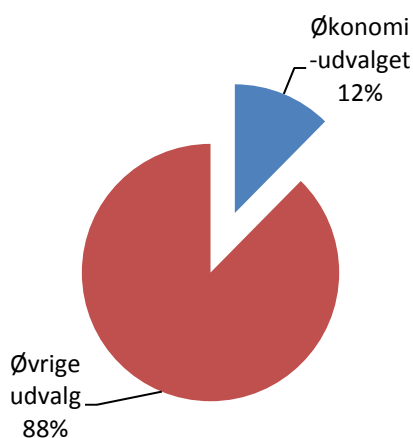
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

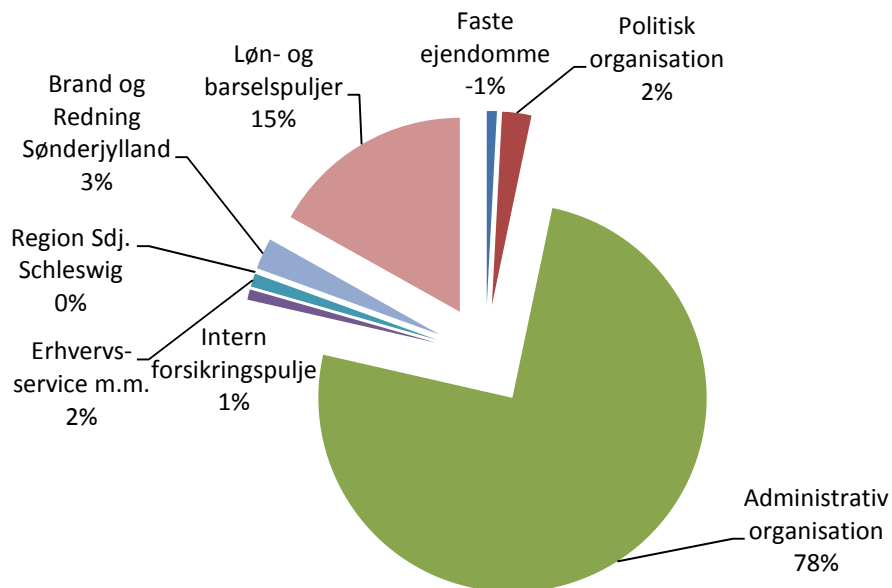
Budget 2017 – 2020.....	2
Økonomiudvalget	2
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	3
Generelt.....	4
Faste ejendomme	4
Politisk organisation	9
Administrativ organisation	13
Interne forsikringspuljer	21
Erhvervsudvikling.....	23
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig).....	28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

Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Øversigt over udvalgsområdet (politikområder)

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

Generelt

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

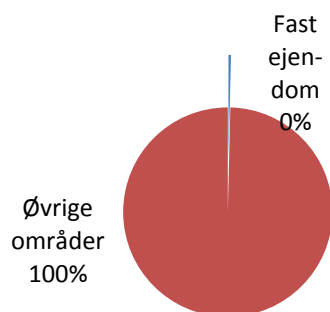
Faste ejendomme

Området omfatter

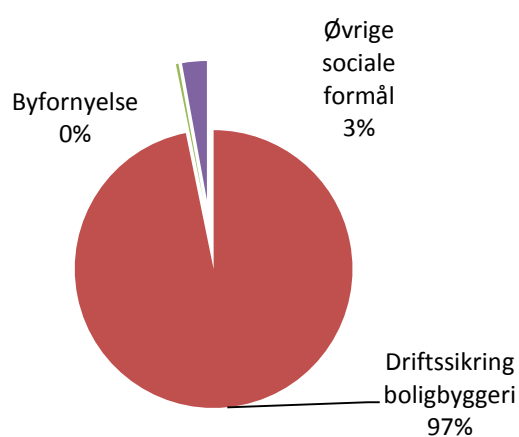
- 00.22.05 – Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.15 – Byfornyelse
- 00.25.18 – Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.93 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bjerggade 4 K+L

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

Pulje arealforvaltning (Facility management)

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Budgetforudsætninger

Ubestemte formål

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

Faste ejendomme

Området omfatter følgende ejendomme:

Bjerggade 4 K + L

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

Haderslevvej 1

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

Plantagevej 4, Bov

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

Gasværksvej 20, Aabenraa

Ejendommen er udlejet til erhvervsformål.

Madevej 5

Garageanlæg der er udlejet til Brand og Redning Sønderjylland.

Gl. Søndergade 20, Bolderslev

Ejendommen er udlejet på en midlertidig kontrakt til Udlændingestyrelsen.

Uge Allégade 3, Uge

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

Rens Skolevej 2 – 4, Rens

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

Frøslevvej 64, Padborg

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

Møllegården 25, Kruså

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

Lavgade 52, Aabenraa

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

Nørreport 5-13, Aabenraa

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

Plantagevej 6, Bov

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

Storegade 30, Aabenraa

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

Pulje arealforvaltning (Facility management)

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

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

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

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

Driftssikring boligbyggeri

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

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

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

Kommunens andel vedr. afregning er følgende:

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

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

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

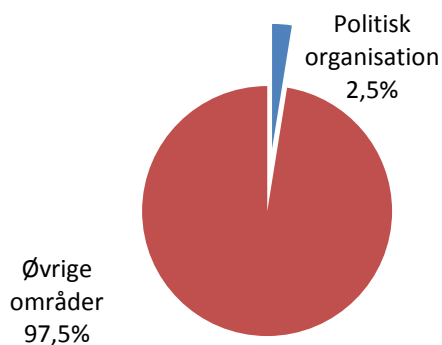
Politisk organisation

Området omfatter

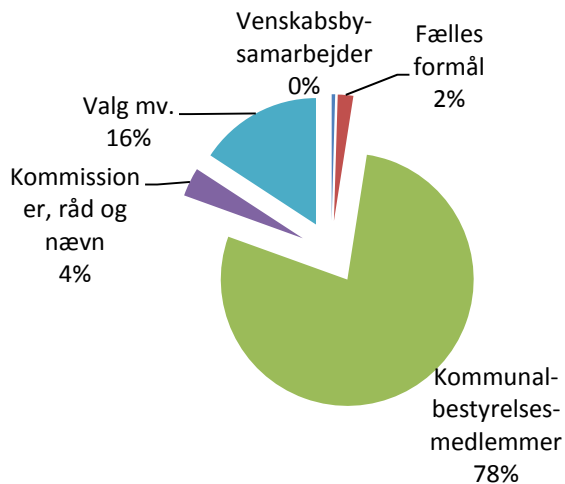
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg
- 03.35.64 – Venskabsbysamarbejder

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Budgetforudsætninger

Fælles formål – partistøtte til politiske partier

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

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

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

Vederlag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsen, fælles formål

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

Borgmesterpulje

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

Kommissioner, råd og nævn

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

Mark- og hegnssyn

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

Taxinævn

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

Beboerklagenævn

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

Huslejenævn

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

Seniorråd

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

Handicapråd

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

Valg

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

Venskabsbysamarbejder

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Politisk organisation

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

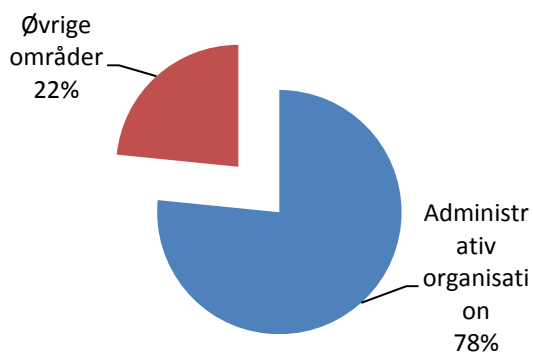
Administrativ organisation

Området omfatter

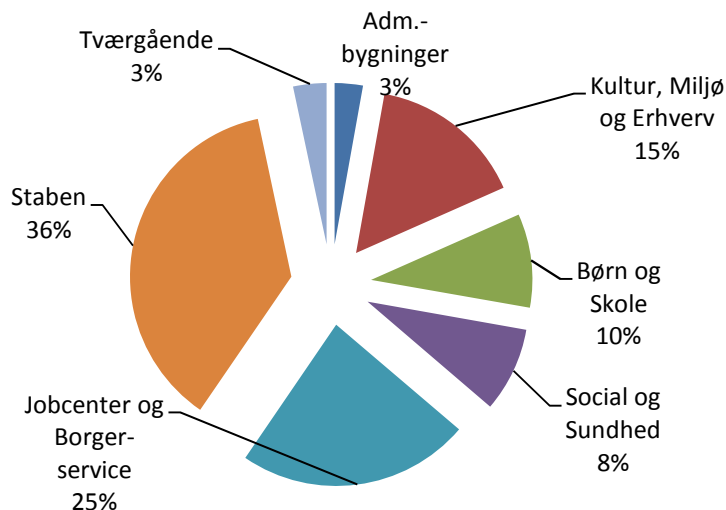
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51-06.45.59 – Sekretariat og forvaltninger

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den administrative organisation har 3 hovedopgaver som omfatter:

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

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

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

Note 1 – Medarbejdere KME

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

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

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

Note 2 – Nedsættelse af byggesagsgebyr

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

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

Note 3 – Omkostninger ved afholdelse af events

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

Note 4 – rekrutteringssamarbejder

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

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

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Administrationsbygninger

Området omfatter følgende administrationsbygninger:

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

Sekretariat og forvaltninger

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

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

De 4 forvaltninger udgør følgende:

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

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

Det tværgående område indeholder direktionen.

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

Lønninger:

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

Administrationsvederlag:

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

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

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

Følgende områder er omfattet af 5 % administrationsgebyr

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

Følgende områder er ikke omfattet af 5 % gebyr

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

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

Tværgående konti:

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

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

Personaleaktiviteter:

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

Forsikringer:

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

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

Elever:

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

Kantiner:

Der er kantiner på rådhusene på Skelbækvej og på Kallemosen.

Drift af IT:

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

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

Vækst og Erhverv:

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

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

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

Udbetaling Danmark:

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

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

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

Gebyrindtægter:

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Administrativ organisation

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

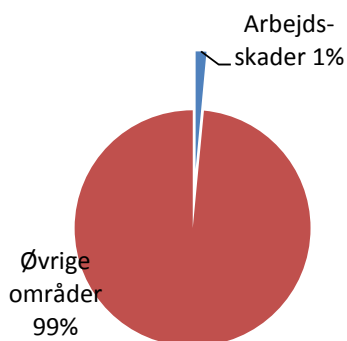
Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune er selvforsikret på arbejdsskader.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

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

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

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

Aabenraa Kommune er derfor som hovedregel selvforsikrende på arbejdsskadeområdet.

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

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Interne forsikringspuljer

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

Erhvervsudvikling

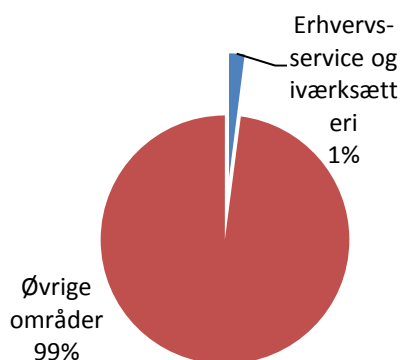
Området omfatter

06.48.60 – Diverse udgifter og indtægter

06.48.67 – Erhvervsservice og iværksætter

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

Mål og indsatsområder

Der er seks hovedopgaver for operatørhuset:

1. Erhvervsudvikling

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

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

2. Erhvervsservice

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

Erhvervenes Hus ydelser er:

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

3. Iværksætteri

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

Business Aabenraa's ydelser er:

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

4. Turisme

Operatørhusets ydelser er:

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

5. Detailhandel.

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

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

6. Store events

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

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

Budgetforudsætninger

Diverse udgifter og indtægter

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

Erhvervsservice og iværksætter

Der er afsat følgende budgetbeløb til Erhvervsservice og iværksætter:

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

Business Aabenraa

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

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

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

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

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

Grænsetrekanten

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

Væksthuse

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

Ramme til erhverv, turisme og detail

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

Region Sønderjylland-Schleswig

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

REGLAB

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

EU-kontor

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

Udviklingsråd i Sønderjylland (URS)

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Erhvervsudvikling

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

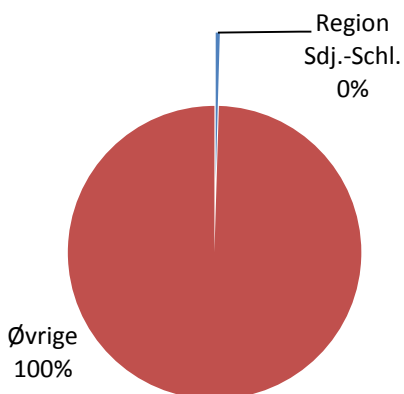
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Interreg-programmet KursKultur omfatter følgende arbejdsplaner:

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

Budgetforudsætninger

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Region Sønderjylland Schleswig

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

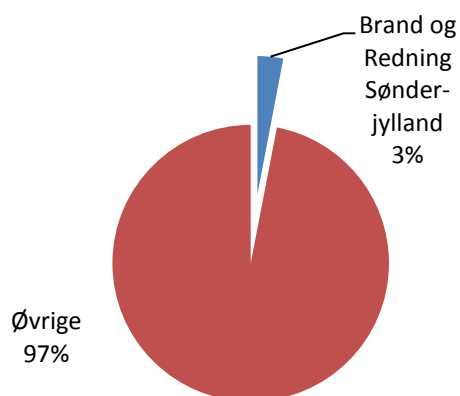
Brand & Redning Sønderjylland

Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Budgetforudsætninger

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Brand & Redning Sønderjylland

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

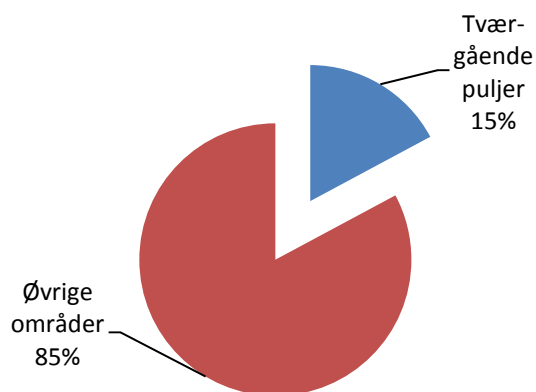
Tværgående puljer

Området omfatter

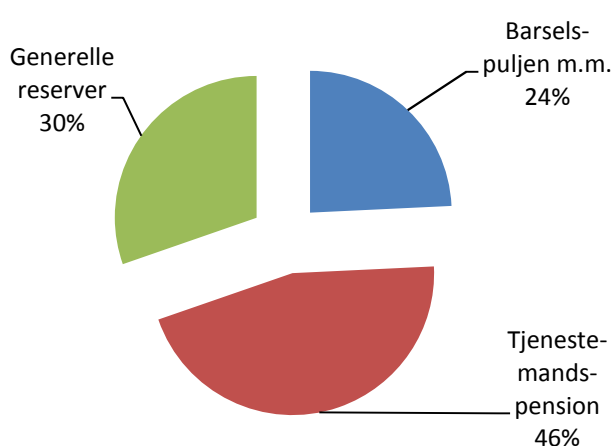
- 06.52.70 – Barselspuljen, fleksjobpuljen, puljen til tillidsrepræsentanter
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der er ingen målsætninger på området.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

Barselspuljen, fleksjobpuljen og puljen til tillidsrepræsentanter

Puljerne udmøntes løbende gennem året.

Oversigt:

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

Barselspuljen (adoption):

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

Puljen er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

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

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

Fleksjobpuljen:

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

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

Puljen til tillidsrepræsentanter:

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

Tjenestemandspension

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

Området tjenestemandspension består af:

Præmie

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

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

Pensioner

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

Staten

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

Tjenestemandspension lærer/pædagog merudgifter vedr. løntrin

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

Tjenstemænd/overenskomst

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

Tjenstemænd/overenskomstpuljen reguleres således:

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

Generelle reserver

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

Oversigt over generelle reserver:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

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

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

Ændringer indarbejdet i budgettet

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

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

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

Specifikationer økonomi

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

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

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