
Budget 2021 - 2024

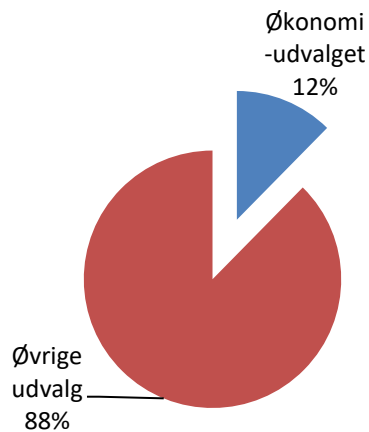
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

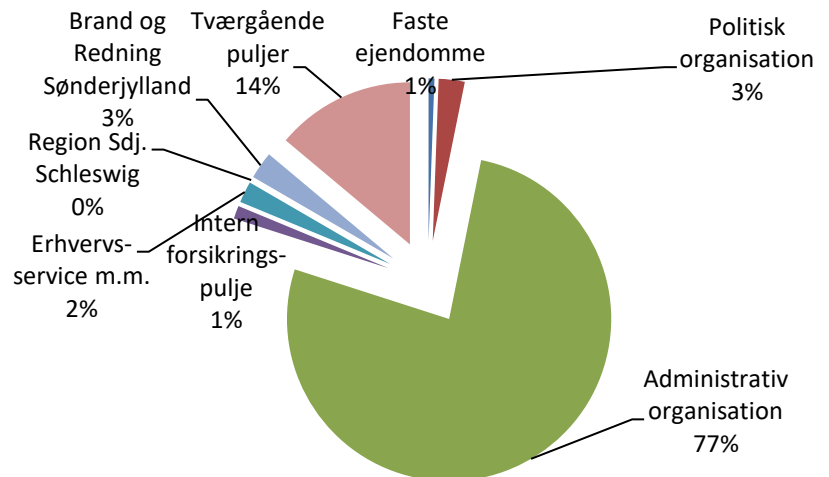
Økonomiudvalget	1
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	2
Generelt	3
Faste ejendomme	3
Politisk organisation	8
Administrativ organisation	12
Interne forsikringspuljer	24
Erhvervsudvikling.....	26
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig).....	30
Brand & Redning Sønderjylland.....	32
Tværgående puljer.....	34
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	40
Specifikationer økonomi.....	42

Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Øversigt over udvalgsområdet (politikområder)

	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Serviceudgifter	389.003	412.783	413.558	408.793	399.643	403.362
Faste ejendomme	1.377	-1.867	2.784	534	534	534
Politisk organisation	11.992	10.780	12.454	10.617	11.671	12.873
Administrativ organisation	348.819	374.808	368.799	368.141	357.930	360.447
Intern forsikringspulje	5.463	6.154	6.235	6.235	6.235	6.235
Erhvervs-service m.m.	9.054	10.170	10.219	10.199	10.206	10.206
Region Sønderj.-Schleswig	0	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj.	12.298	12.738	13.067	13.067	13.067	13.067
Løn- og barselpuljer	43.030	55.137	66.786	67.511	67.936	67.987
Løn- og barselpuljer	18.178	16.234	20.553	20.403	20.253	20.103
Tjenestemandspension	24.852	26.291	26.018	26.015	26.015	26.016
Generelle reserver	0	12.612	20.215	21.093	21.668	21.868
Udvalget i alt	432.033	467.920	480.344	476.304	467.579	471.349

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 480,3 mio. kr.

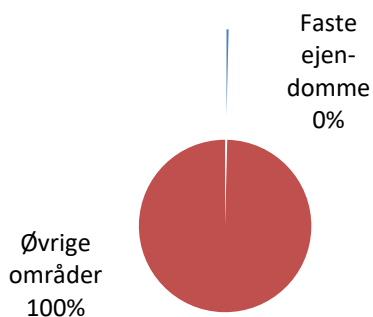
Faste ejendomme

Området omfatter

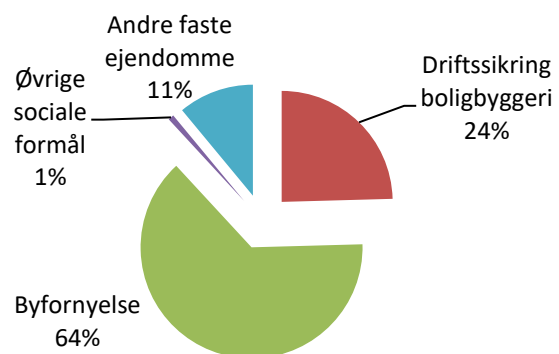
- 00.22.05 – Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.15 – Byfornyelse
- 00.25.18 – Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.93 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

Faste ejendomme	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ubestemte formål	-978	-1.285	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
Faste ejendomme	318	737	2.934	684	684	684
Byfornyelse	262	621	628	628	628	628
Pulje Facility management - ejendomsdrift	781	1.194	3.947	3.947	3.947	3.947
Pulje Facility management - indtægtpulje		-4.559	-4.563	-4.563	-4.563	-4.563
Driftssikring boligbyggeri	1.246	1.650	1.258	1.258	1.258	1.258
Skorstensfejerarbejde	-271	-277	-281	-281	-281	-281
Øvrige sociale formål	19	52	53	53	53	53
Politikområdet i alt	1.377	-1.867	2.784	534	534	534

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bjerggade 4 K+L

Til fremme af iværksætteri er der 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. Bjerggade 4 danner rammerne for udviklingsparken.

Pulje arealforvaltning (Facility management)

Arealforvaltning er et 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.

Rengøringscontroller – Der er ansat en rengøringscontroller til central kontrol af indgåede rengøringskontrakter med eksterne rengøringsfirmaer, (Udbudsenheden er kontraktholder). Der er i alt ca. 119 lokationer. Der forventes indgået nye kontrakter for alle områder pr. 01.01.2021.

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 72 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 615 ha. De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for 5 år ad gangen.

Faste ejendomme og Byfornyelse

Området omfatter følgende ejendomme:

Bjerggade 4 K + L

Bygningen Bjerggade 4 K og L er i alt på ca. 1.438 m²., fordelt på tre etager. Heraf står 828 m². til rådighed for udlejning til kontorer, mens resten er fællesarealer. Lejerne betaler for forbrug af el og varme. Rengøring og en individuelt afstemt servicepakke afregnes til Business Aabenraa.

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 et kælderlokale til Told og skatte museum.

Gasværksvej 20, Aabenraa
Ejendommen er udlejet til erhvervsformål.

Madevej 5, Aabenraa
Garageanlæg der er udlejet til Brand og Redning Sønderjylland.

Gl. Søndergade 20, Bolderslev
Ejendommen er udlejet indtil udgangen af maj 2020, står nu tom.

Møllegården 25, Kruså
Ejendommen er i dårlig stand, men er sat til salg.

Lavgade 52, Aabenraa
Ejendommen er p.t. delvis udånt til bl.a. Grejbank KFU og delvis udlejet til Forenede Service.

Nørreport 5-13, Aabenraa
Ejendommen er erhvervet i 2015, som en del af et byfornyelsesprojekt i Aabenraa by (nord).

Nørreport 15, 17 og 19, Aabenraa
Ejendommen er erhvervet i 2020, som en del af et byfornyelsesprojekt i Aabenraa by (nord).

Hjelmalle 5 B, Aabenraa
Tidligere Elitehus med tilknytning til idræt og Arena Aabenraa. Ejendommens videre eksistens er ikke afklaret.

Ramsherred 1, Aabenraa
Ejendommens forventes at blive en del af et byfornyelsesprojekt i Aabenraa by (nord).

Visherredsvej 3, Padborg
Ejendommen står tom. Ejendommens er sat til salg.

Mejerivej 22
Opkøbt til nedrivning – p.t. udlejet til tidligere ejer til 31.12.2020.

Kirkegade 23, Hjordkær
Tidligere børnehaven - Ejendommen står tom, fremtidig eksistens er ikke afklaret.

Hovedgade 78, Tinglev
Tidligere undervisningsbygning (Tinglev skole – 1905 bygningen), Bygningen fremtidig anvendelse eller nedrivning forventes afklaret ultimo 2020.

Skolevænget 33, Aabenraa
Tidligere Fjordskole – Ejendommen står tom, fremtidig eksistens ikke afklaret.

Posekær 8, Aabenraa
Tidligere Fjordskole – Ejendommen står tom, bygningen er sat til salg.

Østergade 40 A, Rødekro
Tidligere børnehaven – er overtaget ultimo 2019, der er ikke afsat budget til tomgangsdrift, fremtidig eksistens ikke afklaret.

Løkkegårdsvej 52, Rødekro
Tidligere børnehaven – er overtaget ultimo 2019, der er ikke afsat budget til tomgangsdrift, fremtidig eksistens ikke afklaret.

Energioptimering og rådgivning herom

Der er prioriteret midler til investeringer og tiltag omkring bæredygtighed. På den baggrund er der prioriteret en ramme i 2021 på 2,250 mio. kr. til energioptimering og rådgivning herom på kommunens institutioner. Dette er en videreførelse af midlerne fra 2020 på 2,0 mio. kr.

Pulje arealforvaltning (Facility management)

Der er i 2021 afsat en negativ pulje på 4,5 mio. kr.

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 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.

Facility management puljen er styrket med 1,75 mio. kr. årligt. Derved anerkendes at der er realiseret et potentiale på 1,8 mio. kr., at centralisering af teknisk personale ikke indgår som mulighed og at indkøbsgevinster realiseres i regi af udbuds- og indkøbspolitikken. Det resterende potentiale i FM puljen skal hentes ved at minimere og reducere i de bygninger som i dag står i tomgangsdrift.

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 ATP-Udbetaling Danmark.

Området omfatter også et indtægtsbudget vedr. administrationsbidrag støttet boligbyggeri samt udgifter til IT.

Skorstensfejararbejde

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

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

Øvrige sociale formål

Der er afsat budget til afgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter o. lign.

Tinglysningsafgifter pålagt kommunen i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter og boligydelses lån, jævnfør lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven.

Ændringer indarbejdet på politikområdet - Fast ejendom

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	-853	-853	-853	-853
Budgetændringer				
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-96	-96	-96	-96
Støttet boligbyggeri (budgetforlig)	-267	-267	-267	-267
Facility management (budgetforlig)	1.750	1.750	1.750	1.750
Reduktioner i alt	1.387	1.387	1.387	1.387
Udvidelser:				
Energioptimering og rådg. (budgetforlig)	2.250			
Udvidelser i alt	2.250	0	0	0
Ændringer i alt	3.637	1.387	1.387	1.387
Godkendt budget	2.784	534	534	534

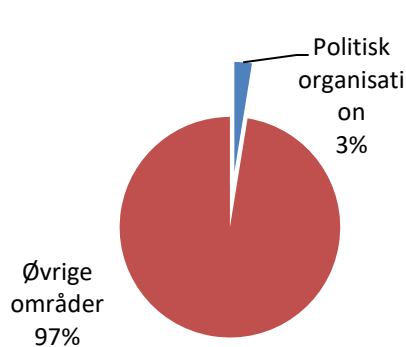
Politisk organisation

Området omfatter

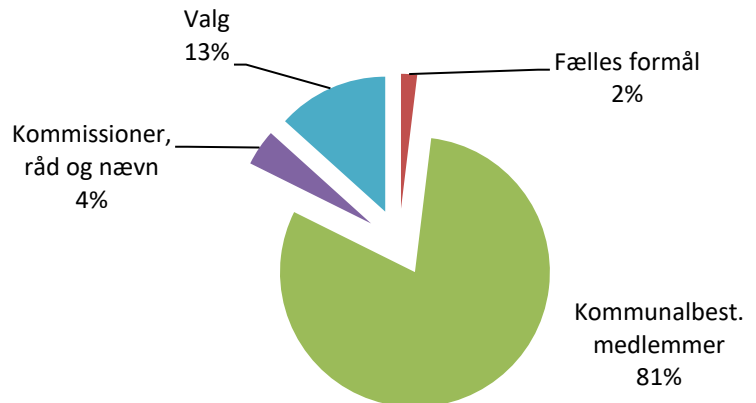
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg
- 03.35.64 – Venskabsbysamarbejder

Politisk organisation	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles formål	233	242	240	240	240	240
Kommunalbest.medlemmer	9.235	9.645	10.015	9.760	9.760	9.760
Kommissioner, råd og nævn	364	533	540	488	488	488
Valg	2.160	7	1.659	27	1.183	2.283
Venskabsbysamarbejde	0	51	0	102	0	102
Frivillighedsfest i 2020		302				
Politikområdet i alt	11.992	10.780	12.454	10.617	11.671	12.873

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Byrådet har den 6. december 2017 godkendt en ny styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune gældende for perioden 2018-2021. Budgetforudsætningen og fordelingen af vederlag er baseret på den godkendte styrelsesvedtægt.

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 2019	Månedlig vederlag 1/4-2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Borgmester	87.237	88.967	90.346	90.346	90.346	90.346
Viceborgmester 5%	4.362	4.448	4.517	4.517	4.517	4.517
Fast vederlag	7.907	8.031	8.155	8.155	8.155	8.155
Vederlag – børn under 10 år	1.223	1.242	1.261	1.261	1.261	1.261
Udvalgsformand 17%	14.830	15.124	15.358	15.358	15.358	15.358
Udvalgsnæstformænd 7,86%	6.857	6.992	7.101	7.101	7.101	7.101
Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,86%	2.495	2.544	2.583	2.583	2.583	2.583
Formand Børn og ungeudvalg 10%	8.724	8.896	9.034	9.034	9.034	9.034
Næstformand Børn og Ungeudvalg 4,6%	4.013	4.092	4.155	4.155	4.155	4.155
Formand §17 stk.4 udvalg 7%	6.107	6.227	6.324	6.324	6.324	6.324

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 2021 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 5% af borgmesterens vederlag.

Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør årligt 92.916 kr., som er det fastsatte grundbeløb pr. 1. april 2016 prisfremskrevet til 2021 priser.

Formandsvederlag for Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 10% af borgmesterens vederlag og næstformandsvederlaget for Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 4,6%.

Formandsvederlag for øvrige stående udvalg er fastsat til 17% af borgmesterens vederlag og næstformandsvederlaget for øvrige stående udvalg er fastsat til 7,86%.

Formandsvederlag for §17 stk. 4 udvalgene Tværgående sundhedspolitik, Integration og Ung i Aabenraa er fastsat til 7% af borgmesterens vederlag.

Udvalgsvederlag til medlemmer af økonomiudvalget og de stående udvalg er fastsat til 2,86% 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 282.000 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.

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 i perioden 2018-2021 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.

Bygningsforbedringsudvalg

Der er nedsat et bygningsforbedringsudvalg. Udvalget har pligt til at sikre, at behandlingen af sager og meddelelse af støtte sker i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Fredningsnævn

Miljøministeren nedsætter et fredningsnævn, der behandler fredningsager og dispensation fra fredning. Kommunen er repræsenteret i Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del.

Valg

Området omfatter Kommunalvalg, valg til Folketinget, herunder folkeafstemninger, og EU-valg. Der er afsat budget til afholdelse af Kommunale valg i 2021, Folketingsvalg i 2023 og EU valg i 2024. 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

Der blev i forbindelse med budgetforlig 2019 afsat 0,050 mio. kr. årligt til venskabsbysamarbejde. På økonomiudvalgets foranledning er der udarbejdet et kommissorium for at genoptage venskabsbysamarbejdet i Norden.

Aabenraa Kommune har i forvejen et venskabsbysamarbejde med tyske Kaltenkirchen.

Da midlerne forventes anvendt hvert andet år, er midlerne i 2021 flyttet til 2022, og midlerne i 2023 flyttet til 2024.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Politisk organisation

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	12.368	10.447	11.590	11.590
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Venskabsbysamarbejde, teknisk korrektion	-51	51	-51	51
Reduktioner i alt	-51	51	-51	51
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	137	119	132	132
Europaparlamentsvalg, teknisk korrektion				1.100
Udvidelser i alt	137	119	132	1.232
Ændringer i alt	86	170	81	1.283
Godkendt budget	12.454	10.617	11.671	12.873

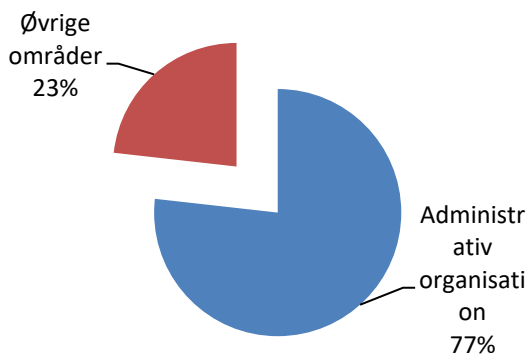
Administrativ organisation

Området omfatter

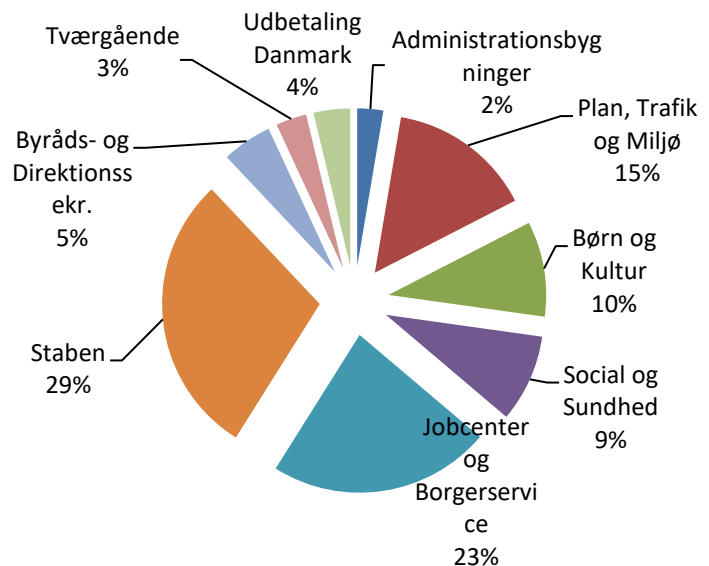
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
- 06.45.59 – Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

Administrativ organisation	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Administrationsbygninger	11.222	9.917	9.538	9.538	9.538	9.538
Sekretariat og forvaltninger:						
Plan, Trafik og Miljø	54.980	62.344	57.228	56.319	56.198	56.198
Børn og Kultur	34.817	35.445	35.469	35.449	35.449	35.449
Social og Sundhed	31.781	32.660	32.668	32.665	32.665	32.665
Jobcenter og Borgerservice	81.579	85.289	82.486	81.612	78.535	78.535
Staben	97.433	103.205	105.516	106.933	102.420	104.937
Byråds- og direktionssekr.	17.141	18.188	20.526	20.257	17.757	17.757
Tværgående	4.898	11.533	11.577	11.577	11.577	11.577
Administrationsbidrag UDK	14.967	14.226	13.791	13.791	13.791	13.791
Politikområdet i alt	348.818	372.807	368.799	368.141	357.930	360.447

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 følgende tekniske korrektioner jf. Retningslinjerne for tekniske korrektioner:

Tekniske korrektioner	2021	2022	2023	2024	Note
Medarbejderfest				582	
IT licensfornyelse - platform				1.935	
Adm.bygning Skelbækvej, Posekærvej	19	19	19	19	
Adm.bygning Skelbækvej, husleje SIRI	-35	-35	-35	-35	
IT systemaftaler, serviceplatform	120	120	120	120	
AES, Arbejds m. Erhv.sygdomsforsikr.	740	740	740	740	
Gebyrindtægter opkrævning, nulstilling PL	12	12	12	12	
I alt	856	856	856	3.373	

Der er indarbejdet ændringer til budget 2021-2024 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

Lov og cirkulæreprogram	2021	2022	2023	2024	Note
Lov nr. 1380 / reform førtidspension/fl.job			72	72	1
Lov nr. 1559 / seniorpension	161	6	1	1	2
Lov nr. 339 / obligatorisk pensionsordn.	34	34	34	34	3
Børingsnære beskyttelsesområder	119	119			4
Ophævelse af affaldsadm.gebyr	285	285	285	285	5
Det fælleskommunale ejendomsregister	992	985	977	977	6
I alt					

Note 1 – Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love.

Idet reformen af førtidspension og fleksjob har konsekvenser ud over 2022, reguleres bloktilskuddet i 2023.

Ændringen har betydning for de administrative udgifter.

Note 2 – Der indføres seniorpension fra 1. januar 2020. Seniorpension er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, og har en arbejdssevne på 15 timer eller mindre.

Ændringen har betydning for de administrative udgifter.

Note 3 - Med loven indføres en obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere.
Ændringen har betydning for de administrative udgifter.

Note 4 - DUT beløbet dækker tre opgaver, som kommunen skal løse

- Gennemgang og vurdering af behov for sprøjteforbud i samtlige BNBO er
- Forhandling med lodsejere og vandværker om frivillige aftaler om ophør af sprøjtning i de BNBO er hvor der behov for det
- Politisk stillingtagen til at gennemtvunge ophør af sprøjtning.

Note 5 - Administrationsgebyret for erhvervsaffald blev afskaffet pr. 1. januar 2019. Gebyret har dækket udgifter vedrørende:

- Administration af flytning og håndtering af forurenede jord
- Ressourcer til administration af erhvervsaffald
- Motas-afregning, der ikke længere kan videresendes til ARWOS
- Systemopkrævning til statslig affaldsdatabase, der ikke længere kan faktureres til ARWOS
- Udarbejdelse af affaldsplanlægning erhverv

Der har således både været udgifter på TMU og ØU, der har været dækket af administrationsgebyret.

Note 6 - Med Lov og cirkulærprogrammet for 2020 var det forudsat, at kommunerne skulle afgive opgaver forbundet med beregning og opkrævning af ejendomsskat fra skatteåret 2021 og i den forbindelse blev der reduceret for mindreudgifterne til drift af IT systemet Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E)

Det har vist sig nødvendigt at justere tidsplanen for implementering af boligskatte-forliget fra 2021 til 2024.

I økonomiaftalen fra 2019 blev der reduceret for udgifterne hertil.

Den udskudte tidsplan medfører, at der er behov for, at kommunerne viderefører driften af IT systemet ESR til at beregne og opkræve ejendomsskat i perioden 2021-2023. Der kompenseres således herfor.

Beløbet tilføres Økonomiudvalgets område, under administrative udgifter.

Der er indarbejdet ændringer til budget 2021-2024 som driftsudvidelser i forbindelse med budgetforliget.

Driftsudvidelser	2021	2022	2023	2024	Note
DK2020 Partnerskab Klima	2.250	2.250			1
Medarbejder PTM planlægning	1.200	1.200	1.200	1.200	2
Lokalplanlægning serviceniveau	1.100	1.100	1.100	1.100	3
Udvidet tilsyn Padborg	60				4
Nedbringelse efterslæb vandindvindingstill.	500				5
I alt	5.110	4.550	2.300	2.300	

Note 1 - med indgåelse af DK2020 Partnerskab viser kommunen et medansvar for Danmarks målsætning om at skabe et klimaneutralt samfund i 2050 ved at planlægge klimahandling, der lever op til målene i Parisaftalen. Der afsættes årsværk til planlægning, dataindsamling, udarbejdelse og forankring af DK2020 partnerskab og en ny klimaplan for Aabenraa kommune.

Note 2 og 3 - Medarbejdere til PTM planlægning og lokalplanlægning serviceniveau. Med henblik på at indfri ambitionsniveauet omkring kommune- og lokalplansarbejdet videreføres

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

1,1 mio. kr. til personaleressourcer og hertil kommer yderligere 1,2 mio. kr. som ligeledes videreføres i alle år.

Note 4 – Udvidet tilsyn i Padborg videreføres i 2021.

Note 5 – Nedbringelse efterslæb vedr. vandindvindingstilladelser

Der er indarbejdet ændringer til budget 2021-2024 som driftsreduktioner i forbindelse med budgetforliget.

Driftsreduktioner	2021	2022	2023	2024	Note
Jobcenter og Borgerservice, lønninger	-1.102	-1.102	-1.102	-1.102	1
Social & Sundhed/ adm. support	-90	-90	-90	-90	2.a
Social & Sundhed/ visitation madservice	-50	-50	-50	-50	2.b
Social & Sundhed/ mindre adm. Hj.midler	-50	-50	-50	-50	2.c
Social & Sundhed/ oplysn.serviceniveau	-50	-50	-50	-50	2.d
Social & Sundhed/ effekt. Kørsel & møder	-50	-50	-50	-50	2.e
Social & Sundhed/ sagsbeh. Træning	-30	-30	-30	-30	2.f
Børn & Kultur / lønninger	-402	-402	-402	-402	3
Byråds & Dir.sekr./ annoncer	-100	-100	-100	-100	4.a
Byråds & Dir.sekr./ personaleblad	-50	-50	-50	-50	4.b
Byråds & Dir.sekr./ kontorhold	-50	-50	-50	-50	4.c
Byråds & Dir.sekr./ porto	-100	-100	-100	-100	4.d
Byråds & Dir.sekr./ adm.bygning Tinglev	-20	-20	-20	-20	4.e
Byråds & Dir.sekr./ adm.bygning Skelbækv.	-218	-218	-218	-218	4.f
Byråds & Dir.sekr./ kantinedrift	-250	-500	-750	-750	4.g
Staben / IT – hjemtagning back-up	-385	-385	-385	-385	5.a
Staben / IT serviceplatform	-200	-200	-200	-200	5.b
Staben / gebyrer	-250	-250	-250	-250	5.c
Staben / moms forsikringssager	-100	-100	-100	-100	5.d
Staben / lederudvikling	-40	-40	-40	-40	5.e
Staben / kontorelever	-35	-35	-35	-35	5.f
Staben / administrationsvederlag	-43	-43	-43	-43	5.g
Staben / fællesområde	-125	-125	-125	-125	5.h
I alt	-3.790	-4.040	-4.290	-4.290	

Note 1 - Reduktionen på Jobcenter og Borgerservice udgør 1,102 mio. kr., og er i nedenstående opdelt på afdelinger med angivelse af størrelsen af reduktionen.

De enkelte afdelinger udmønter efterfølgende reduktionen via konkrete initiativer. Der vil som udgangspunkt blive tale om reduktioner på lønbudgetter.

a. Jobcenter

På Jobcenterets område er mere end halvdelen af budgettet omfattet af investeringsstrategierne KIK II og KIJOS. Reduktion udmøntes på de øvrige områder ved ikke at genbesætte 1½ stilling samt gennem øget anvendelse af IT og digitaliseringsredskaber. Det vil have den konsekvens at flere sager fordeles til færre antal sagsbehandlere og at der ikke er samme administrative støtte i beskæftigelsesindsatsen.

b. Borgerservice og Sekretariat

På Borgerservice og Sekretariat udmøntes reduktionen ved ikke at genbesætte en stilling med den konsekvens at der er mindre støtte til udvikling og ledelsesbetjening af borgerservice og jobcenteret.

c. Fællesområdet

Fællesområdet omfatter forskellige udgifter, og har også budget til at kunne imødegå uforudsete udgifter. Dette budget til uforudsete udgifter vil blive reduceret med 0,202 mio. kr.

Fælles for områderne er at erfaringer fra corona-perioden inddrages med henblik på at tidsoptimere opgaveløsningen.

Note 2 - Social og Sundheds andel af 1 % reduktionen udgør 0,320 mio. kr.

For alle forslag gælder at der kan forekomme merudgifter på konto 5, enten grundet mindre opfølgning eller at det er noget hurtigere at give en bevilling end give afslag.

I Social og Sundheds regi foreslås følgende reduktioner:

a. Administrativ support for forvaltningsledelsen

Beløbet udgør ca. 1,5 % af Ledelse og Udviklings budgetramme på området. Der udmøntes en besparelsen på 0,090 mio. kr. ved reduktion af 7 timer i forvaltningens sekretariat. Reduktionen betyder, at timer afsat til elevvejledning og direktørsupport reduceres tilsvarende.

b. Mindre administrativ visitation til madservice

Vil betyde lettere adgang til madservice og, at der i princippet ikke gives afslag. Det kan også betyde, at der er borgere, hvor det ikke fanges at de bliver mere svækkede. Reduktionen kan ikke samtidig hentes i digitaliseringsporet.

c. Mindre administration af hjælpemidler til personlig pleje

Hjælperne skal selv kunne bestille de nødvendige hjælpemidler. Kan betyde øget efterspørgsel på hjælpemidlerne.

d. Øget oplysning om serviceniveau

Øget oplysning om stramt serviceniveau kan betyde mindre efterspørgsel, hvilket igen betyder færre afslag. Det første år vil der være øgede omkostninger til at udarbejde informationsmateriale og strategi.

e. Effektivisere i forhold til kørsel og møder

Fokus på erfaringer fra Corona-beredskabet, hvad er nødvendigt og hvad er hyggeligt.

f. Optimering i sagsbehandling til træning

Ved gennemgang af værdien for sagsbehandling, særligt til vedligeholdende træning og genoptræning efter serviceloven, skal der opnås en forenkling i sagsbehandlingen så der bruges mindre tid.

Reduktionen kan betyde, at nogle borgere ikke bliver afsluttet så hurtigt og dermed vil optage plads for andre.

Omvendt vil nogle borgere nyde godt af at de ikke behøver opsøge alternative tilbud til vedligeholdende træning.

Note 3 - En reduktion på 0,402 mio. kr. på Børn og Kultur's administrative område, finansieres ved ikke at genbesætte en vakant stilling og betyder en reduktion på et eller flere af følgende områder: sekretariatsbetjening i forhold til diverse møder, strategiarbejde på børn og skoleområdet, udviklings- og projektarbejde, udarbejdelse af analyse og beslutningsoplæg, udarbejdelse af projekt- og tilskudsansøgninger og en effektivisering i forhold til kørsel og møder, ud fra erfaringerne fra Covid 19 periodens nødvendige brug af digitale redskaber.

Note 4 – reduktioner på Byråds- og Direktionssekretariatet fordeler sig på følgende:

a. Tværgående administration - Annoncer

Der har været færre udgifter til annoncering i aviser / fagblade. Borgernes mediemønstre ændrer sig til i højere grad at benytte sig af de sociale medier og søge information den vej. Her er annoncering billigere. Foreslået reduktion på 100.000 kr.

b. Tværgående administration – Personaleblad Åbne Linjer

Kommunikation benytter sig i mindre grad af eksterne i forbindelse med udgivelse af personalebladet. I stedet producerer Kommunikation i højere grad selv alle artikler, fotografering m.v. Foreslået reduktion på 50.000 kr.

c. Tværgående administration Bygningsservice – Kontorhold

Øget anvendelse af IT og digitalisering på det administrative område betyder færre udgifter på kontorholdsområdet. Foreslået reduktion 50.000 kr.

d. Tværgående administration Bygningsservice – Porto

Øget anvendelse af IT og digitalisering på det administrative område (doc2mail), har betydet færre udgifter til porto. Foreslået reduktion på 100.000 kr.

e. Administrationsbygning Tinglev Midt 2 - El

Med fokus på bæredygtighed har Intern Service målrettet arbejdet på at nedsætte energiforbruget ved bl.a. at have særlig fokus på forskellige besparende energikilder samt renovering af bygninger/vinduer m.m. Foreslået reduktion på 20.000 kr.

f. Administrationsbygning Rådhuset, Skelbækvej 2 – El og opvarmning

Med fokus på bæredygtighed har Intern Service målrettet arbejdet på at nedsætte energiforbruget ved bl.a. at have særlig fokus på forskellige besparende energikilder samt renovering af bygninger/vinduer m.m. Foreslået reduktion på 218.000 kr. (el/158.000 kr. og opvarmning/60.000 kr.).

g. Sammenlægning af kommunens kantiner under Mad & Måltider i Social- og Sundhedsforvaltningen pr. 1. januar 2021

Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at driften af kommunens kantiner med virkning fra 1. januar 2021 overgår til Mad & Måltider under Social- og Sundhedsforvaltningen. Den ændrede organisering giver mulighed for at skabe driftsoptimeringer ved udnyttelse af stordriftsfordelene i Mad & Måltider, som dagligt leverer mad til ca. 1.000 borgere i Aabenraa Kommune. Med organisationsændringen følger også et nyt og forenklet kantine- og mødeforplejningskoncept med nye betalingsløsninger og selvbetjening, som udvikles henover efteråret 2020.

Den ændrede opgavevaretagelse følger principperne i Aabenraa Kommunes strategi for bæredygtig udvikling, og vil være:

Note 5 - Stabens andel af reduktioner udgør 1,178 mio. kr. og fordeler sig på følgende områder:

a. IT – hjemtagning af back up

Back Up er hjemtaget, således at den nu håndteres lokalt med ekstra lager på Tønder Rådhus via en samarbejdsaftale, hvor Tønder også bruger Aabenraa som ekstra lager. Budgettet reduceres med 0,385 mio. kr.

b. IT- serviceplatform

Aabenraa Kommune har udviklet en løsning, hvor der kan printes/sendes til e-boks via Kombits serviceplatform. Serviceplatformen opererer med en buffetpris, hvilket gør, at ekstra brug ikke koster ekstra. Budgettet reduceres med 0,2 mio. kr.

c. Gebyrer

Efter overgang til PRISME er de samlede nettoudgifter til gebyrer reduceret. Budgettet reduceres med 0,250 mio. kr.

d. Moms forsikringsskader

Ved forsikringsskader på bygninger og inventar refunderes momsudgifterne af forsikringsselskaberne. Der er tale om en merindtægt for kommunen, hvorfor der budgettetes med en merindtægt på 0,1 mio. kr.

e. Lederudvikling

Budgettet til eksterne foredragsholdere reduceres med 0,04 mio. kr.

f. Elever

Det administrative budget til personprofiler, mødeaktiviteter og forplejning reduceres med i alt 0,035 mio. kr.

g. Fællesområdet

Der indgår indtægter på områder, der ikke er budgetlagt. Der budgetteres med en merindtægt på 0,043 mio. kr.

h. Fællesområdet

Budgettet til Stabens fællesområde reduceres med 0,125 mio. kr.

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.
- 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:

- Plan, Trafik og Miljø
- Børn & Kultur
- 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 Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen 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. Der beregnes 5% af anlægsudgiften for det enkelte projekt samt et grundgebyr på 0,050 mio. kr. Udgiften er en del af den samlede anlægsramme. For projekter vedrørende områdefornyelser der ikke er igangsat, beregnes endvidere 15% administrationsvederlag. For byfornyelsesprojekter fordeles samlede administrationsvederlag ligeligt over projektets forventede løbetid, og frigives ved budgetvedtagelsen. Beløbet udgiftsføres på projektet og indtægtsføres på administrationens konti.

Der beregnes administrationsvederlag for alle anlægsprojekter indenfor budgetområdet, som varetages af Teknik og Miljøudvalget og Vækstudvalget for Land og by bortset fra følgende principper:

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

På anlægsaktiviteter vedrørende nybyggeri og større renovationsopgaver på ejendomme, beregnes et administrationsvederlag på 2 %, som tilgår Kommunale Ejendomme. Plan, Trafik & Miljø – 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.

På grundsalg beregnes et provenu på 3 % af salgssummen for en grund, dog minimum 0,0166 mio. kr. og maksimalt 0,111 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Tværgående konti:

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

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

Ikke rettet

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Gebyrer	397	397	397	397
Renter og gebyr opkrævning	-688	-688	-688	-688
Revision	476	476	476	476
Kontorhold	347	347	347	347
Porto	538	538	538	538
Køretøjer	189	189	189	189
Tinglysningsafgift	53	53	53	53
AS 2007 (IT program)	188	188	188	188
FLIS (ledelsesinfo-system)	792	792	792	792
BI ledelsesinformation	1.152	1.152	1.152	1.152
Sikkerhedsgrupper Staben	69	69	69	69
AES-bidrag arb.erhv.forsikr.	3.765	3.765	3.765	3.765
AFU-bidrag arb. Fond udsta.	31	31	31	31
AKUT pulje	115	115	115	115
E-rekruttering	206	206	206	206
Pressens uddannelsesfond	8	8	8	8
Lederkonference	289	289	289	289
Indsats for lederudvikling	319	319	319	319
Annoncer	789	789	789	789
Centrale abonnemeter	181	181	181	181
Designlinie	63	63	63	63
Kontingent til KL	2.221	2.221	2.221	2.221
Arkiv	820	820	820	820
Personaleblad	125	125	125	125
Lovinfo og journalplan	441	441	441	441
KL blanketlicens	78	78	78	78
Brandingpulje	454	454	454	454
Trivselsundersøgelse/ledereva	127	127	127	127
Tilskud til Genforeningen	40	0	0	0
Bosætning	256	256	256	256
Julefrokost	102	102	102	102
I alt	13.943	13.903	13.903	13.903

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.

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, økonomi-, debitor-, løn-, vagtplan- og indkøbssystem 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.

Fra og med 1. august 2019 er IT driften vedr. skoler flyttet til IT-afdelingen.

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 visler udenfor rådhuset, lægeskift/sygesikring, folkeregister/bopælsattest, byggesagsbehandling m.m. på baggrund af takster angivet i takstkataloget.

Markering af genforeningen 2020:

I lyset af COVID-19 forlænges markeringen af 100-året for Genforeningen frem til og med juni 2021. Præsidiets, der har Aabenraas borgmester som formand, består af de syv sønderjyske kommuner, en repræsentant for regeringen, repræsentanter for mindretallene og flere institutioner og foreninger med tilknytning til grænselandet. Sekretariatet med arbejdsplads i Aabenraa kommune finansieres ligeligt af disse syv kommuner, og modtager desuden øremærkede tilskud fra Region Syddanmark og Kulturministeriet. Sekretariatets drift forlænges tilsvarende frem til sommeren 2021, og forlængelsen finansieres primært ved deltidsaftaler for dets ansatte og et mindre ekstra bidrag fra de syv deltagende kommuner i 2021.

Fælles Sønderjysk Strategisk energiplanlægningssekretariat (SEP):

De fire sønderjyske kommuner har igangsat et samarbejdsprojekt om strategisk energiplanlægning. Kommunerne skal tilsammen bidrage over 4 år med 3,605 mio. kr. og 3 årsværk.

Bidragene fordeles efter en fordelingsnøgle, hvor befolkningstallet pr. 01.01.2017 lægges til grund.

Sekretariatet administreres af Aabenraa kommune og der er udarbejdet en administrationsaftale.

Tour de France:

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Grand Depart Copenhagen Denmark 2021 og Aabenraa kommune. Grand Depart Copenhagen Denmark 2021 er det interessentselskab, der er etableret med henblik på at organisere starten på Tour de France 2021 og de 3 etaper, der var forudsat afviklet 2021 i Danmark, herunder etaper, der køres gennem Aabenraa kommune.

Tour de France er rykket til 2022 som følge af COVID-19.

Det fremgår af samarbejdsaftalen, at Aabenraa kommune forpligter sig til at anvende midler til lokal markedsføring og aktivering af Grand Depart Copenhagen Denmark 2021 i perioden fra 1. januar – juli.

Aabenraa kommunes finansiering heraf sker inden for det afsatte budget til markedsføring, events m.m.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Administrativ organisation

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	361.091	361.342	353.784	353.784
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Bygningspræmiering til KFU (bev.kontrol)	-15	-15	-15	-15
Rottebekæmpelse til TMU (bev.kontrol)	-234	-234	-234	-234
Nedbringelse af sygefravær fra AU (bev.kontrol)	-250	-250	-250	-250
Adm. bygning Skelbækvej SIRI (tekn.korr.)	-35	-35	-35	-35
Jobcenter & Borgerservice/løn (budgetforlig)	-1.102	-1.102	-1.102	-1.102
Social og sundhed, reduktioner (budgetforlig)	-320	-320	-320	-320
Børn og Kultur/løn, reduktioner (budgetforlig)	-402	-402	-402	-402
Byråds & Dir.sekretariat, reduktioner (bud.forlig)	-788	-1.038	-1.288	-1.288
Staben, reduktioner (budgetforlig)	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
Ompl. Ansvarsforsikr. Til BUD (ompl.m/udv.)	-36	-36	-36	-36
Reduktioner i alt	-4.360	-4.610	-4.860	-4.860
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.328	4.390	4.297	4.297
FGU fra BUD (bev.kontrol)	95	97	97	97
Kompensation ifm. Fratrædelse tj.mænd	53	53	53	53
Medarbejderfest (tekn.korr.)				582
IT licensfornyelse platform (tekn.korr.)				1.935
Adm. bygning Skelbækvej Posekær (tekn.korr.)	19	19	19	19
IT systemaftaler (tekn.korr.)	120	120	120	120
AES (tekn.korr.)	740	740	740	740
Gebyrindtægter (tekn.korr.)	12	12	12	12
Reform førtidspension/fleksjob (L&C)			72	72
Seniorpension (L&C)	161	6	1	1
Obligatorisk pensionsordning (L&C)	34	34	34	34
Boringsnære beskyttelsesområder (L&C)	119	119		
Affaldsadm. og systemopkrævning (L&C)	285	285	285	285
Det fælleskommunale ejd.register (økonomiaftale)	992	985	977	977
DK2020 Partnerskab klim (budgetforlig)	2.250	2.250		
Medarbejdere PTM planlægning (budgetforlig)	1.200	1.200	1.200	1.200
Lokalplanlægning serv.niveau (budgetforlig)	1.100	1.100	1.100	1.100
Udvidet tilsyn Padborg	60			
Nedbringelse efterslæb vandindvindingstillad. (budg)	500			
Udvidelser i alt	12.068	11.410	9.007	11.524
Ændringer i alt	7.708	6.800	4.147	6.664
Godkendt budget	368.799	368.142	357.931	360.448

Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

Interne forsikringspuljer	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forsikringer - arbejdsskader	5.463	6.154	6.235	6.235	6.235	6.235
Politikområdet i alt	5.463	6.154	6.235	6.235	6.235	6.235

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.

I forbindelse med udbud af kommunens forsikringer pr. 1. januar 2020, tegnes alene forsikring/ katastrofedækning (hændelse hvor min. 2 personer kommer til skade).

Aabenraa Kommune er selvforsikrende på arbejdsskadeområdet.

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

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.)	2021
Forsikringspræmie katastrofedækning	270
Løbende udbetalinger	2.000
Løbende udbetalinger, heraf kapitaliseret	643
Erhvervsevnetab kapitaliseret	1.500
Mén godtgørelse	1.320
Lægeerklæringer	257
Behandlingsudgifter, brilleerstatning m.v.	245
Ialt	6.235

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Interne forsikringspuljer

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	6.154	6.154	6.154	6.154
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	81	81	81	81
Udvidelser i alt	81	81	81	81
Ændringer i alt	81	81	81	81
Godkendt budget	6.235	6.235	6.235	6.235

Erhvervsudvikling

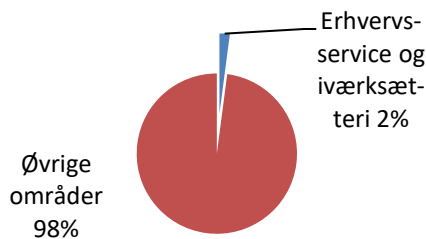
Området omfatter

06.48.67 – Vejledning og Erhvervsudvikling

06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistrikter

Erhvervsudvikling	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vejledning og Erhvervsudvikling	9.054	10.170	10.219	10.199	10.206	10.206
Politikområdet i alt	9.054	10.170	10.219	10.199	10.206	10.206

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Lov om erhvervsfremme er det overordnede arbejdsgrundlag. Herudover er Aabenraa Kommunes Vækststrategi 2018-2030 „Sund Vækst“, Vækstplan 2022 og Datacenterstrategi 2022 udgangspunktet for den lokale erhvervsfremme. Hovedmålsætningen er, at Aabenraa Kommune skal være vækstparat 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, også i værdikæden omkring de private investeringer i store datacentre i kommunen.

Med henblik på at opnå en samlet og fokuseret indsats på erhvervsfremmeområdet, blev der indgået en 4-årig kontrakt med Business Aabenraa i efteråret 2018.

Kontrakten 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,
- en klar og tydelig effekt af erhvervsfremmearbejdet.

Budgetforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb til Vejledning og Erhvervsudvikling:

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Business Aabenraa	5.250	5.250	5.250	5.250
Business Aabenraa - erhv.fremme	1.000	1.000	1.000	1.000
Grænsetrekanten	50	59	59	59
Bosætning og tiltrækning	393	446	765	765
BBB Blumen bauen Brücken	467	312	0	0
Ramme til erhverv, turisme og detail	246	319	319	319
Region Sønderjylland - Schleswig	169	169	169	169
Tilskud til RegLab	34	34	34	34
Tilskud til EU kontor	231	231	231	231
Tilskud til GroNet	157	157	157	157
Tilskud til URS-udvikl.råd Sdj.	505	505	505	505
Erhvervshuse, erhvervsfremme	1.717	1.717	1.717	1.717
I alt	10.219	10.199	10.206	10.206

Business Aabenraa

Aftalen mellem Aabenraa Kommune og Business Aabenraa er indgået i efteråret 2018. Som en del af aftalen indgår, at Sund Vækstpuljen (Event) 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.

Grænsetrekanten

Den politiske styregruppe har 3 årlige møder og derudover gennemføres 1 konference omhandlende Grænsetrekantens udviklingsmuligheder. Sekretariatsbetjening og værtsskab går på skift mellem de tre parter.

BBB Blumen bauen Brücken - Blomster bygger broer.

Projektet er støttet af EU, Interreg 5a og gennemføres i perioden 2019-2022. Partnerne er kommunerne Flensborg, Glücksburg, Sønderborg og Aabenraa samt turismeselskaberne Destination Sønderjylland og Tourismus Agentur Flensburger Förde (TAFF). Projektet har et samlet støtteberettiget budget på 2.452.250 Euro, hvoraf 75% bliver finansieret af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling. Inspirationen til projektet kommer til dels fra Tyskland, hvor man mange steder har haft succes med at afholde haveskuer, også kendt som Landesgartenschau. I Danmark ses en stigende interesse for at kombinere et ferieophold med besøg i haver og parker. På den baggrund gennemføres der aktiviteter, der har perspektiv og mulighed for at fremme den lokale udvikling og vækst i turismen. Projektet er forankret i Grænsetrekantsamarbejdet.

Udviklingsråd i Sønderjylland (URS):

URS er et samarbejde mellem erhvervslivet i Sønderjylland, uddannelsesinstitutionerne og de 4 sønderjyske kommuner. 50 % af foreningens drift finansieres af tilskud fra de 4 sønderjyske kommuner. Det sønderjyske Koordinationsudvalg har besluttet at forlænge aftalen med yderligere fire år for perioden 2019-2022.

Erhvervshus Syd:

Med vedtagelsen af ny "Lov om erhvervsfremme" i december 2018 blev Erhvervshus Syd etableret i Vojens. Erhvervshuset varetager den specialiserede erhvervsservice til virksomhederne, som de regionale væksthuse tidligere varetog. Alle virksomheder vil være målgruppe for Erhvervshusene. Endvidere etableres en datadrevet, digital erhvervsfremme platform.

Ramme til erhverv, turisme og detail:

Puljemidlerne er af væsentlig betydning for at kunne iværksætte og/eller deltage i kommende projekter, konferencer eller netværkstiltag indenfor erhverv, turisme og detailhandel. 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 følgende udvalg: Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, Arbejdsmarkedsudvalget samt udvalget for grænseregional udvikling. 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.

Tiltrækning:

Udmøntningen af planstrategien Sund vækst har fokus på de projekter, der kan 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.

Karrieremesse:

Der afholdes karrieremesse 1 gang årligt. Karrieremessen skal styrke de unges kendskab til de lokale job- og uddannelsesmuligheder samt tiltrække jobsøgende til området.

Interreg projekt TASTE (URS):

Sønderjyske fødevarerproducenter med Naturmælk og Skærtøft mølle i spidsen har sammen med Væksthus Syddanmark og 3 andre danske partnere udviklet et 3 årigt dansk-tysk EU interreg projekt, TASTE. Fra Nordtyskland deltager 4 partnere.

Sønderjylland skal finansiere projektet med i alt 0,941 mio. kr. over perioden 2019-2021. Aabenraa kommunes andel udgør i alt 0,198 mio. kr. som fordeles med 0,66 mio. kr. over årene 2019-2021 og finansieres indenfor politikområdet Erhvervs-service.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Erhvervsudvikling

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	10.170	10.150	10.150	10.150
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	49	49	56	56
Udvidelser i alt	49	49	56	56
Ændringer i alt	49	49	56	56
Godkendt budget	10.219	10.199	10.206	10.206

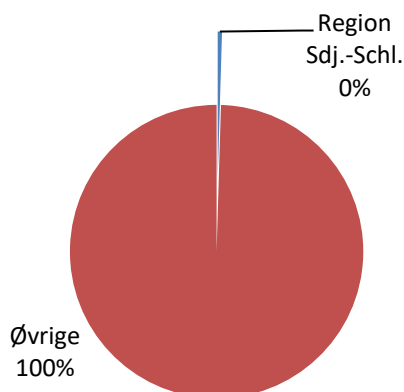
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

Region Sønderjylland Schleswig	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Region Sdj. -Schleswig	0	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	0	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 2.0 (01.07.2019 – 30.06.2022)

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og Interreg-projektet KursKultur 2.0 organiseres som selvstændigt kørende enheder. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig aftalen udløber 31.12.2020, men der er godkendt både ved kommunale partnere, Land Schleswig-Holstein og Region Syddanmark, at aktiviteter skubbes ind i 2021 grundet Covid 19. Dog mangler endelig officielle godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	0	0	0	0
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	0	0	0	0
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	0
Godkendt budget	0	0	0	0

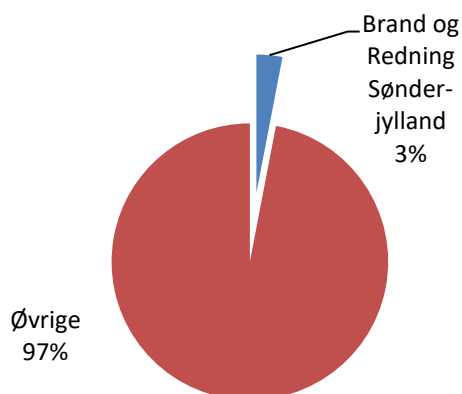
Brand & Redning Sønderjylland

Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

Brand & Redning Sønderjylland	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Redningsberedskab	12.298	12.738	13.067	13.067	13.067	13.067
Politikområdet i alt	12.298	12.738	13.067	13.067	13.067	13.067

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 Brand & Redning Sønderjylland for 2021 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	12.738	12.738	12.738	12.738
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	163	163	163	163
Driftsbidrag Brand & Redning Sønderjylland tilrettet	166	166	166	166
Udvidelser i alt	329	329	329	329
Ændringer i alt	329	329	329	329
Godkendt budget	13.067	13.067	13.067	13.067

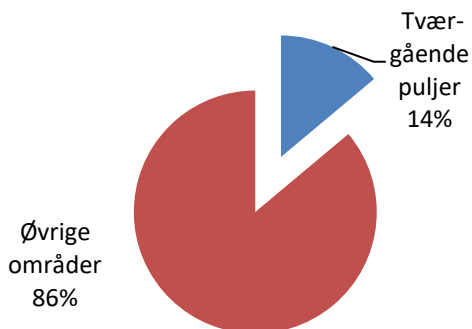
Tværgående puljer

Området omfatter

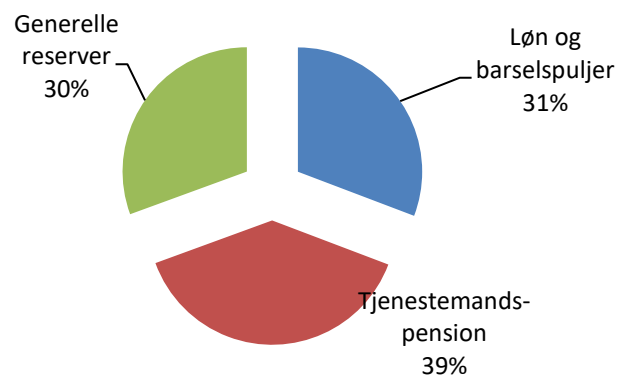
- 06.52.70 – Barselspuljen, fleksjobpuljen, puljen til tillidsrepræsentanter
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

Tværgående puljer	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Løn og barselspuljer	18.178	16.234	20.553	20.403	20.253	20.103
Tjenestemandspension	24.852	26.291	25.813	25.810	25.810	25.811
Generelle reserver	0	12.612	20.421	21.297	21.872	22.072
Politikområdet i alt	43.030	55.137	66.787	67.510	67.935	67.986

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 100 % af forskellen mellem udgiften til løn til den der er på orlov og dagpengerefusionen. Der udbetales ikke refusion for pensionsbidrag og ferie-optjening i dagpengeperioden.

Refusionsprocenten er ændret fra 90 % til 100 % fra 1. januar 2020.

Institutionerne modtager fra 1. januar 2020 og 2 år frem (forsøgsperiode) ikke dagpengerefusion for sygemeldte gravide medarbejdere, men får til gengæld 100 % refusion i den gravide medarbejders barselsperiode.

Der er fra og med 2021 indarbejdet 4,5 mio. kr. i barselspuljen, der er finansieret af lønbudgetterne ved at reducere fremskrivningen på løn.

Puljen er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst hele kroner	Budget 2021
Budget 2021						16.564
Refusion graviditetsgener						2.900
I alt antal årsværk	68	68	68	68	285.000	19.464

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 25 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2021, derudover er budgettet nedskrevet med en forventet afgang på én person årligt.

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst hele kroner	Budget 2021
fleksjob	25	24	23	22	151.560	3.789

Puljen til tillidsrepræsentanter:

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

Tjenestemandspension

Skønnet antal personer	Antal budget 2021	Antal budget 2022	Antal budget 2023	Antal budget 2024	Takst hele kroner	Budget 2021 (1.000 kr.)
Pensioner	258	258	258	257	62.023	16.002
Staten	27	28	28	28	204.926	5.533
Bidrag	25	23	21	20	125.680	3.142
Kompensation tjenstemand/overenskomst						276
Tj.pension lærer/pædagog merudgift løntrin						860
I alt	310	309	307	305		25.813

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 2021 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 afskedsede lærere "Den lukkede lærergruppe" (tidligere statstjenstemænd) der er afskedsiget 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 tjenestemænds afgang, der erstattes af overenskomstansatte i administrationen og på enkelte institutioner.

Tjenestemænd/overenskomstpuljen reguleres således:

I forbindelse med forsikrede tjenestemænds 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 tjenestemænd 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.)	2021	2022	2023	2024
5 % puljen vedr. L&C	803	1.484	1.853	1.853
Pulje til afledt drift, anlægsprojekter	412	619	824	1024
Pulje til tekniske korrektioner	1.601	1.643	1.643	1.643
Ramme demografikorrektioner, ældre	17.752	17.752	17.751	17.751
Effektiviseringsbidrag 2017-2019	-513	-513	-513	-513
Indkøbs og udbudspuljen	-371	-371	-371	-371
VEU-opsparing	219	219	219	219
Synlighed og åbenhed til pulje	180	180	180	180
Ensretning lønudg. Til løntilskud	284	284	284	284
Helhedsplan sklerose	53			
I alt	20.420	21.297	21.872	22.072

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. Der afsættes årligt 1 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget samt 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalget til finansiering af øvrige afledte driftsændringer

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

Rammen til demografikorrektioner på ældreområdet indarbejdes i forbindelse med indarbejdelse af tekniske korrektioner. Midlerne, som følge af stigningen i antal ældre i forhold til 2020, er placeret under Økonomiudvalget i en central pulje, jf. "Retningslinjer for tekniske korrektioner". Puljen udmøntes når indholdet i finansloven er kendt.

Effektiviseringsbidrag. I forbindelse med budgetlægningen 2017-2020 blev der afsat en negativ pulje i årene 2017-2019 (effektiviseringspulje), som er udmøntet i 2017, 2018 og 2019. Puljen i 2020 på 5 mio. kr. er udmøntet men der resterer dog udmøntning af 0,513 mio. kr. Fra og med 2021 er puljen afskaffet.

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.

Tilbageførsel af VEU opsparing. Der udmøntes 21 mio. kr. årligt de næste 10 år på bloktilskuddet med henvisning til midler som kommunerne får retur i opsparede VEU-midler, som følge af at der over en årrække har været ubalance mellem arbejdsgivernes indbetaling til VEU og de faktiske udbetalinger af VEU-godtgørelse.

Der blev i forbindelse med OK18 forhandlingerne indgået en forståelse mellem KL og FOA om at hovedparten af midlerne anvendes til udgifter til videreuddannelse fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent.

Midlerne er placeret som en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

Synlighed og åbenhed om resultater

Understøttelse af nye digitale og datainformerede arbejdsgange ifm. implementering af Fælles sprog 3 og understøttelse af øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser.

Midlerne er placeret som en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

Ensretning af lønudgifter til løntilskud

I forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2019 aftalte regeringen og KL at forenkle registreringen af kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet.

Dette betyder bl.a. at reglerne for lønudgifter ved ansættelse i løntilskud i kommunen harmoniseres.

Midlerne er placeret som en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

Helhedsplan for sklerose

Styrket indsats for mennesker med sklerose.

Midlerne er placeret som en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	51.061	58.504	64.478	64.478
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-112	-112	-112	-112
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-53	-53	-53	-53
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-205	-205	-205	-205
Omplaceret fra tjenestemandsp. til barselpuljen	-500	-500	-500	-500
Den kommunale fleksjobpulje, teknisk korrektion	-400	-550	-700	-850
Afledt driftpulje til TMU (bev.kontrol)	-2000	-3000	-4000	-4000
Tilretning demografi svarende til 2021 ældreområdet		-	-	-
		16.040	33.603	33.603
Udmøntning servicerrammeløft (budgetforlig)	-6.078	-6.078	-6.078	-6.078
Udmøntning regskabspulje 2019 (budgetforlig)	-4.100			
Lov og cirkulærepulje, reduktion (budgetforlig)	-418	-418	-418	-418
	-	-	-	-
Reduktioner i alt	13.866	26.956	45.669	45.819
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	749	787	830	831
Besp. ifm. udbud diabetes til udbudspulje	279	279	279	279
Barselpulje merudgifter finansieret af PL	4.500	4.500	4.500	4.500
Tilretning demografipulje		10.456	23.551	23.551
Ældre, demografi til pulje (tekn.korr.)	3.358	3.358	3.358	3.358
Udligning demografivækst på pulje (tekn.korr.)	1.512	1.512	1.512	1.512
Afledt drift pulje (tekn.korr.)				200
Regnskab 2019, pulje til prioritering (tekn.korr.)	4.100			
5 % pulje (L&C)	93	70	96	96
Servicerammeløft til pulje (økonomiaftale)	6.078	6.078	6.078	6.078
Indregnet vækst i demografi (økonomiaftale)	8.922	8.922	8.922	8.922
	-	-	-	-
Udvidelser i alt	29.591	35.962	49.126	49.327
Ændringer i alt	15.725	9.006	3.457	3.508
Godkendt budget	66.786	67.510	67.935	67.986

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2021	2022	2023	2024
Opr. Budgetoverslagsår	452.730	458.483	458.042	458.042
1. Pris- og lønfremskrivning	5.577	5.658	5.628	5.629
Juni 2020	5.577	5.658	5.628	5.629
2. Byrådsbeslutninger	-2.404	-3.402	-4.402	-4.402
Bygningspræmiering til KFU	-15	-15	-15	-15
Rottebekæmpelse til TMU	-234	-234	-234	-234
FGU fra BUD	95	97	97	97
Nedbringelse sygefravær	-250	-250	-250	-250
Afledt drift pulje til TMU	-2.000	-3.000	-4.000	-4.000
3. Tekniske korrektioner	13.375	3.643	-1.077	2.692
Europaparlamentsvalg				1.100
Medarbejderfest				582
IT licensfornyelse, platform				1.935
Venskabsbysamarbejder	-51	51	-51	51
Skelbækvej, Posekær	19	19	19	19
Skelbækvej, SIRI	-35	-35	-35	-35
IT systemaftaler	120	120	120	120
AES	740	740	740	740
Gebyrindtægter	12	12	12	12
Tilretning demografi svarende til 2021		-16.040	-33.603	-33.603
Tilretning demografipulje		10.456	23.551	23.551
Barselspuljen finansieret af PL	4.500	4.500	4.500	4.500
Tjenstemandspension til barselspulje	-500	-500	-500	-500
Demografi ældre til pulje	3.358	3.358	3.358	3.358
Udligning samlet demografivækst på pulje	1.512	1.512	1.512	1.512
Afledt drift til pulje				200
Fleksjobpulje	-400	-550	-700	-850
Regnskab 2019, pulje til prioritering	4.100			
4. Omplaceringer m/udvalg	-74	-74	-74	-74
Kompensation fratrædelse tj.mand	53	53	53	53
Kompensation fratrædelse tj.mand/pulje	-165	-165	-165	-165
Besp. ifm. udbud diabetes til udbudspulje	279	279	279	279
Kompensation fratrædelse tj.mand/pulje	-205	-205	-205	-205
Ompl. Ansvarsforsikring til BUD	-36	-36	-36	-36

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

	1.000 kr.			
	2021	2022	2023	2024
5. Budgetudfordringer/udvidelser	-1.068	222	-2.028	-2.028
DK2020 Partnerskab klima	2.250	2.250		
Medarbejder planlægning PTM	1.200	1.200	1.200	1.200
Lokalplanlægning serviceniveau	1.100	1.100	1.100	1.100
Udvidet tilsyn Padborg	60			
Nedbringelse efterslæb vandindvindingstill.	500			
FM-pulje	1.750	1.750	1.750	1.750
Energioptimering og rådgivning	2.250			
Udmøntning servicerrammepulje	-6.078	-6.078	-6.078	-6.078
Udmøntning regnskab 2019 pulje	-4.100			
6. Reduktioner	-4.475	-4.725	-4.975	-4.975
Jobcenter & Borgerservice/løn	-1.102	-1.102	-1.102	-1.102
Social og sundhed, reduktioner	-320	-320	-320	-320
Børn og Kultur/løn, reduktioner	-402	-402	-402	-402
Byråds & Dir.sekretariat, reduktioner	-788	-1.038	-1.288	-1.288
Staben, reduktioner	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
PTM, reduktion støttet boligbyggeri	-267	-267	-267	-267
Generelle reserver, L&C, reduktion	-418	-418	-418	-418
7. Regeringsaftale, herunder L&C	16.684	16.499	16.465	16.465
Reform førtidspension/fleksjob			72	72
Seniorpension	161	6	1	1
Obligatorisk pensionsordning	34	34	34	34
Boringsnære beskyttelsesområder	119	119		
Affaldsadm. og systemopkrævning	285	285	285	285
Det fællesskommunale ejendomsregister	992	985	977	977
5 % pulje	93	70	96	96
Servicerrammeløft til pulje	6.078	6.078	6.078	6.078
Indregnet vækst i demografi	8.922	8.922	8.922	8.922
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	27.615	17.821	9.537	13.307
Godkendt budget i alt	480.345	476.304	467.579	471.349

Specifikationer økonomi