
Budget 2022 - 2025

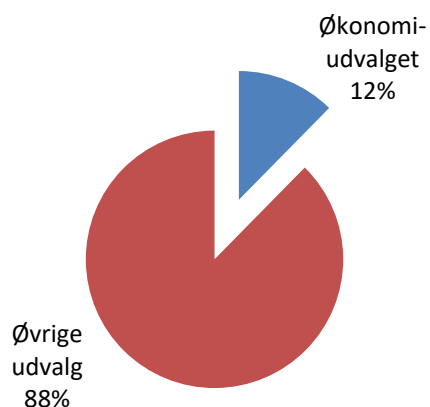
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

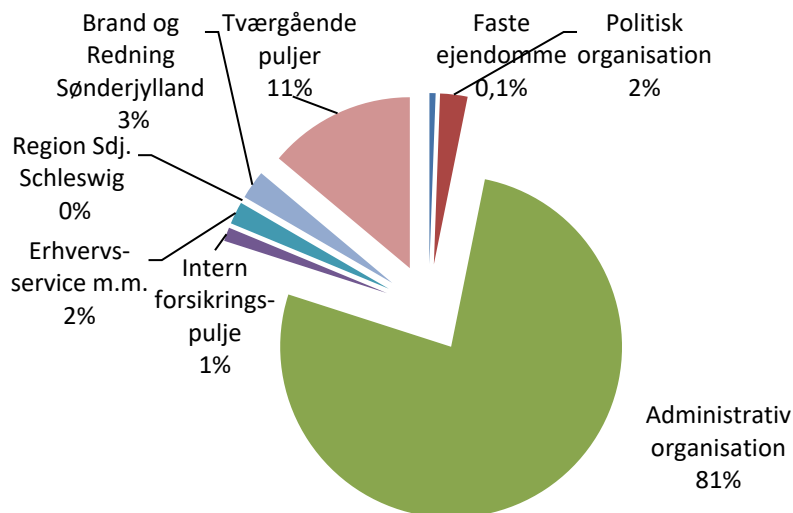
| | |
|---|----|
| Økonomiudvalget | 2 |
| Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) | 3 |
| Generelt | 4 |
| Faste ejendomme | 4 |
| Politisk organisation | 8 |
| Administrativ organisation | 12 |
| Interne forsikringspuljer | 21 |
| Erhvervsudvikling | 23 |
| Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig) | 27 |
| Brand & Redning Sønderjylland | 29 |
| Tværgående puljer | 31 |
| Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet | 37 |
| Specifikationer økonomi | 39 |

Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Øversigt over udvalgsområdets (politikområder)

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Serviceudgifter | 416.848 | 423.671 | 421.393 | 409.516 | 411.260 | 412.641 |
| Faste ejendomme | 1.578 | 2.832 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| Politisk organisation | 9.702 | 12.708 | 10.778 | 11.853 | 11.900 | 12.728 |
| Administrativ organisation | 375.019 | 378.008 | 380.109 | 367.150 | 368.847 | 369.400 |
| Intern forsikringspulje | 7.967 | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 |
| Erhvervs-service m.m. | 9.392 | 10.427 | 10.406 | 10.413 | 10.413 | 10.413 |
| Region Sønderj.-Schleswig | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brand & Redning Sdj. | 13.199 | 13.334 | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224 |
| Løn- og barselspuljer | 46.471 | 54.507 | 49.376 | 50.883 | 50.943 | 51.143 |
| Løn- og barselspuljer | 20.356 | 20.993 | 17.539 | 17.386 | 17.233 | 17.233 |
| Tjenestemandspension | 26.115 | 26.297 | 25.728 | 25.727 | 25.730 | 25.730 |
| Generelle reserver | 0 | 7.217 | 6.109 | 7.770 | 7.980 | 8.180 |
| Udvalget i alt | 463.319 | 478.178 | 470.769 | 460.399 | 462.203 | 463.784 |

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 470,8 mio. kr.

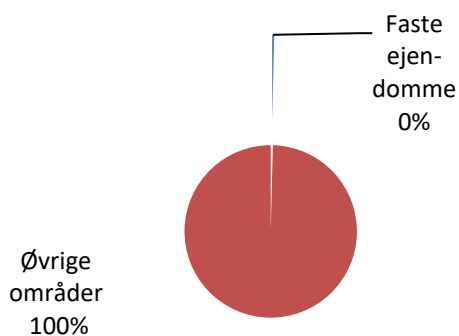
Faste ejendomme

Området omfatter

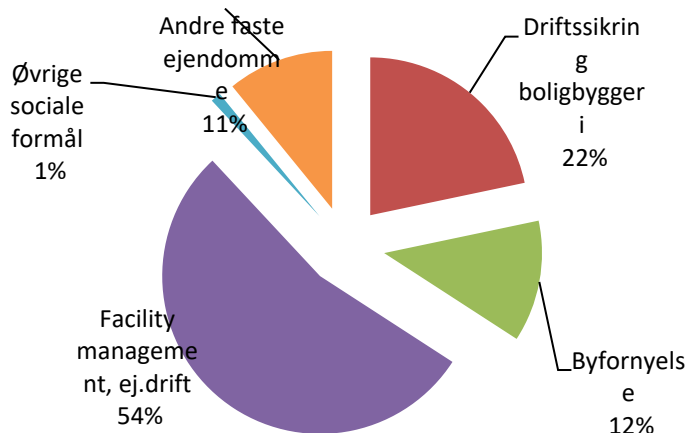
- 00.22.05 – Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.15 – Byfornyelse
- 00.25.18 – Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.93 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

| Faste ejendomme | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Ubestemte formål | -1.089 | -1.072 | -1.072 | -1.072 | -1.072 | -1.072 |
| Faste ejendomme | 153 | 2.996 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Byfornyelse | 219 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Pulje Facility management - ejendomsdrift | 1.267 | 2.819 | 2.444 | 2.444 | 2.444 | 2.444 |
| Pulje Facility management - indtægtpulje | 0 | -3.458 | -2.942 | -2.942 | -2.942 | -2.942 |
| Driftssikring boligbyggeri | 1.219 | 1.139 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 |
| Skorstensfejerarbejde | -284 | -286 | -286 | -286 | -286 | -286 |
| Sundhedsudgifter | 65 | | | | | |
| Øvrige sociale formål | 28 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Politikområdet i alt | 1.578 | 2.832 | 514 | 514 | 514 | 514 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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 føres central kontrol af indgåede rengøringskontrakter med eksterne rengøringsfirmaer. Der er i alt ca. 119 lokationer, der er omfattet af den centrale controlleropgave.

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 90 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 678 ha. De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for 5 år ad gangen.

Faste ejendomme, der ikke er omfattet af puljen Facility Management

Området omfatter følgende ejendomme:

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.

Byfornyelse (Facility Management)

Ejendommene Nørreport 5-13, Nørreport 15, 17, 19 og Ramsherred 1 er erhvervet til nedrivning som en del af et byfornyelsesprojekt i Aabenraa by.

Puljen Facility Management - ejendomsdrift

Området omfatter følgende ejendomme:

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 står tom og er i tomgangsdrift.

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.

Hjelmalle 5 B, Aabenraa
Tidligere Elitehus med tilknytning til idræt og Arena Aabenraa. Ejendommen står tom og er uden brugere. Ejendommen er i tomgangsdrift.

Hovedgade 78, Tinglev
Tidligere undervisningsbygning (Tinglev skole – 1905 bygningen), Bygningens fremtidig anvendelse indgår i en samlet analyse af kommunale ejendomme i Tinglev.

Skolevænget 33, Aabenraa
Ejendommen står tom, men anvendes løbende til midlertidige aftaler.

Vestergade 14-18, Rødekre
Ejendommen (Gl. Rødekre skole) er under nedrivningen og forventes afsluttet primo 2022. Grunden forventes, at blive brugt på anden anvendelse. 2003-bygningen består dog, men suppleres med et nyt byggeri til hjælpemiddeldepot, genoptræning og montagen.

Østergade 40A, Rødekre
Tidligere børnehave, er overtaget ultimo 2019, ejendommen er sat til salg.

Pulje arealforvaltning (Facility management)

Der er i 2022 afsat en negativ pulje på 2,9 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 til Økonomiudvalget i august 2021. 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.

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 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedttaget budget 2021 | 534 | 534 | 534 | 534 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Ejendom Storegade 30, Aab. - merindt. lejeindtægt | -150 | -150 | -150 | -150 |
| FM-puljen - finansiering af tomgangsdrift | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Besp. Udbud rengøring | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Støttet boligbyggeri, nulstilling PL (tekn.korr.) | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Reduktioner i alt | -197 | -197 | -197 | -197 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ejendom Lykkegårdsvej 52, Rødekro - tomgangsdrif | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Ejendom Østergade 40A, Rødekro - tomgangsdrift | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Udvidelser i alt | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Ændringer i alt | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Godkendt budget | 514 | 514 | 514 | 514 |

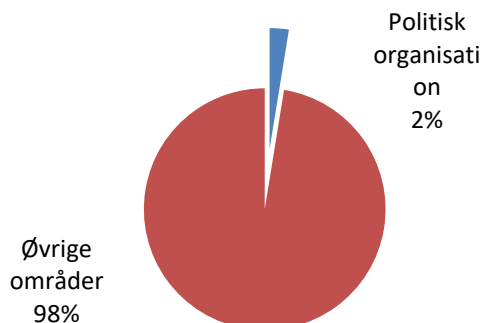
Politisk organisation

Området omfatter

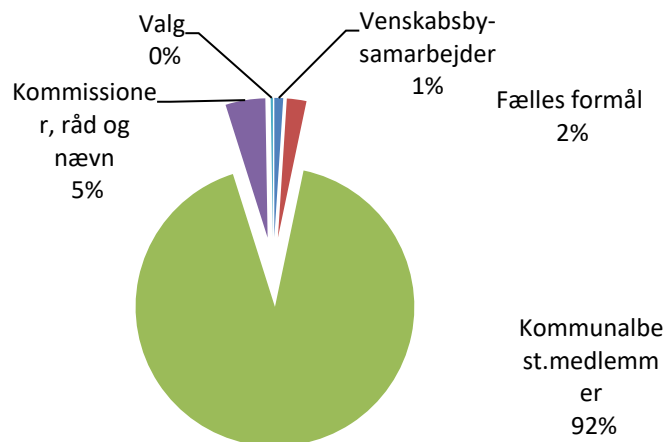
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg
- 03.35.64 – Venskabsbysamarbejder

| Politisk organisation | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Fælles formål | 232 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Kommunalbest.medlemmer | 9.184 | 10.220 | 9.897 | 9.897 | 9.897 | 10.162 |
| Kommissioner, råd og nævn | 279 | 550 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Valg | 7 | 1.693 | 28 | 1.207 | 1.150 | 1.713 |
| Venskabsbysamarbejde | 0 | 0 | 110 | 6 | 110 | 110 |
| Politikområdet i alt | 9.702 | 12.708 | 10.778 | 11.853 | 11.900 | 12.728 |

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 2020 | Månedlig vederlag 1/4-2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Borgmester | 88.967 | 90.600 | 92.313 | 92.313 | 92.313 | 92.313 |
| Viceborgmester 5% | 4.448 | 4.530 | 4.615 | 4.615 | 4.615 | 4.615 |
| Fast vederlag | 8.031 | 8.224 | 8.379 | 8.379 | 8.379 | 8.379 |
| Vederlag – børn under 10 år | 1.242 | 1.272 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
| Udvalgsformand 17% | 15.124 | 15.402 | 15.693 | 15.693 | 15.693 | 15.693 |
| Udvalgsnæstformænd 7,86% | 6.992 | 7.121 | 7.255 | 7.255 | 7.255 | 7.255 |
| Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,86% | 2.544 | 2.591 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| Formand Børn og ungeudvalg 10% | 8.896 | 9.060 | 9.231 | 9.231 | 9.231 | 9.231 |
| Næstformand Børn og Ungeudvalg 4,6% | 4.092 | 4.167 | 4.246 | 4.246 | 4.246 | 4.246 |
| Formand §17 stk.4 udvalg 7% | 6.227 | | | | | |

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 2022 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 2022 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 287.000 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.

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 fredningssager 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 Folketingsvalg i 2023, EU valg i 2024 og Kommunale valg i 2025. 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. Midlerne forventes anvendt hvert andet år.

Der er udarbejdet et kommissorium for at genoptage venskabsbysamarbejdet i Norden. Aabenraa Kommune har i forvejen et venskabsbysamarbejde med tyske Kaltenkirchen.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Politisk organisation

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedttaget budget 2021 | 10.617 | 11.671 | 12.873 | 12.873 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Indefrosne feriemidler | -52 | -52 | -52 | -52 |
| Finans. af merudgift til KL medlemskontingent | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Folketingsvalg, nulstilling (tekn.korr.) | | | -1.179 | -1.179 |
| EU-valg, nulstilling (tekn.korr.) | | | | -1.122 |
| Reduktioner i alt | -65 | -65 | -1.244 | -2.366 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 220 | 241 | 265 | 265 |
| Foreningen Norden - overført fra Kultur- og Fritidsudv. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kommunalvalg (tekn.korr.) | | | | 1.685 |
| IT udstyr byrådsmedlemmer (tekn.korr.) | | | | 265 |
| Udvidelser i alt | 226 | 247 | 271 | 2.221 |
| Ændringer i alt | 161 | 182 | -973 | -145 |
| Godkendt budget | 10.778 | 11.853 | 11.900 | 12.728 |

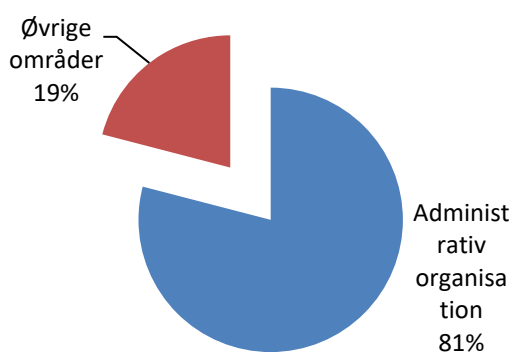
Administrativ organisation

Området omfatter

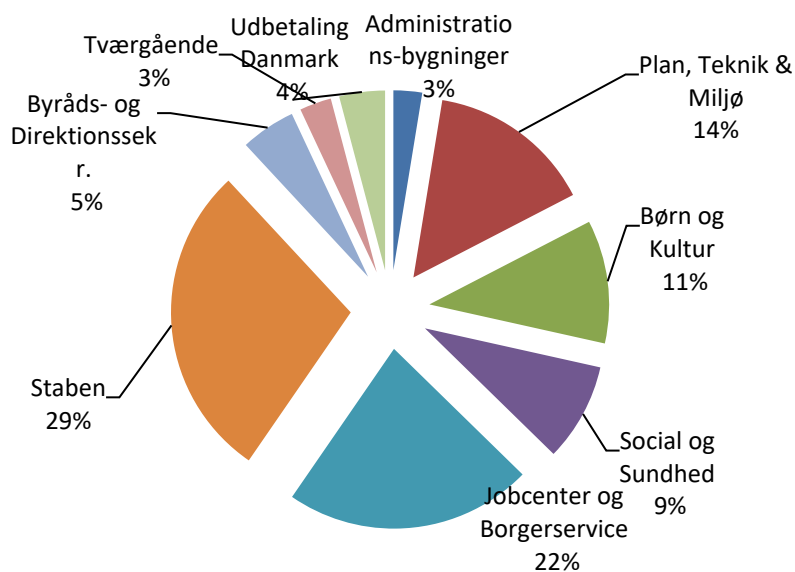
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
- 06.45.59 – Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Administrativ organisation | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Administrationsbygninger | 12.947 | 9.787 | 9.406 | 9.408 | 9.408 | 9.408 |
| Sekretariat og forvaltninger: | | | | | | |
| Plan, Teknik og Miljø | 55.970 | 57.167 | 55.617 | 52.884 | 52.884 | 52.884 |
| Børn og Kultur | 40.392 | 41.916 | 41.554 | 41.530 | 41.531 | 41.531 |
| Social og Sundhed | 34.400 | 34.667 | 35.441 | 35.185 | 35.185 | 35.185 |
| Jobcenter og Borgerservice | 87.183 | 84.220 | 83.351 | 79.741 | 79.720 | 79.720 |
| Staben | 101.551 | 107.655 | 110.911 | 106.134 | 107.852 | 108.405 |
| Byråds- og direktionssekr. | 16.317 | 16.257 | 17.826 | 17.171 | 17.171 | 17.171 |
| Tværgående | 11.378 | 10.800 | 10.548 | 10.548 | 10.548 | 10.548 |
| Administrationsbidrag UDK | 14.881 | 15.539 | 15.455 | 14.549 | 14.549 | 14.549 |
| Politikområdet i alt | 375.019 | 378.008 | 380.109 | 367.150 | 368.848 | 369.401 |

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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Note |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Medarbejderfest | | | | -593 | |
| IT licensfornyelser | 126 | 126 | 126 | 1.172 | |
| Gebyr sundhedskort | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| NemRefusion | 165 | 32 | 12 | 12 | |
| AES, Arbejds. Erhv.sygdomsforsikr. | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |
| Gebyrindtægter opkrævning, nulstilling PL | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | | | | | |
| I alt | 1.403 | 1.270 | 1.250 | 1.703 | |

Der er indarbejdet ændringer til budget 2022-2025 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

| Lov og cirkulæreprogram | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Note |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lov nr. 1061 / ejendomsvurderingslov | 78 | 78 | | | 1 |
| Lov nr. 1944 / Børne og ungeydelse | 191 | 149 | 149 | 149 | 2 |
| Whistleblowerordning | 66 | 24 | 24 | 24 | 3 |
| Lov om social pension | 355 | 309 | 308 | 308 | 4 |
| Efterlønsbidrag | 19 | | | | 5 |
| Affaldsregulativer | -205 | -205 | -205 | -205 | 6 |
| Minimumsnormering dagtilbud | 48 | 29 | 29 | 29 | 7 |
| Webtilgængelighed | 167 | | | | 8 |
| I alt | 719 | 384 | 305 | 305 | |

Note 1 – Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven. Kompensation for videreførelse af den midlertidige indefrysningsskema og tilretninger af ESR.

Note 2 – Lov nr. 1944 af 15. december 2020 om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter.

Lovændringen betyder nye udbetalingsregler for Børne og ungeydelsen som Udbetaling Danmark varetager. De økonomiske konsekvenser vedrører dels systemtilretninger af IT-systemerne, der understøtter udbetalingen af ydelsen i Udbetaling Danmark og Skatteforvaltningen, og dels en række varige driftsopgaver.

Note 3 – Lov om beskyttelse af whistleblowerne. Kompensation for implementering og drift af whistleblowerordning. Beskyttelse af personer, der indberetter alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold.

Note 4 – Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (seniorpensionsenheden). Administration af seniorpension er pr. 1. januar 2021 overgået fra kommunerne til en ny selvstændig myndighed under ATP, Seniorpensionsenheden.

Note 5 – Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, som udmøntes med et separat lovforslag end indførelse af ny ret til tidlig pension. Med lovforslaget gives mulighed for, at medlemmer af efterlønsordningen, som ikke har nået efterlønsalderen pr. 1. januar 2022, skattefrit kan få tilbagebetalt deres tidligere indbetalte efterlønsbidrag, hvis de vælger at træde ud af efterlønsordningen.

Note 6 – Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører (affaldsbekendtgørelsen). Der er opnået enighed mellem KL og Energistyrelsen om, at kommunernes mulige gebyrindtægter som følge af de nye gebyrhjemler i affaldsaktørbekendtgørelsen vedr. anvisninger og jordflytninger, medfører en reduktion af bloktilskuddet.

Note 7 – Minimumsnormeringer i daginstitutioner, indsamling af data. Midlerne er til øget ressourceforbrug for de medarbejdere i kommunerne, som skal forestå valideringsdialogen med Danmarks Statistik.

Note 8 – Webtilgængelighed. Der tilføres midler til tilpasning af kommunernes dokument-skabende løsninger, således at kommunerne kan leve op til kravene om webtilgængelighed, når de træder i kraft.

Der er indarbejdet ændringer til budget 2022-2025 som følge af budgetforlig.

| Budgetforlig/udvidelser | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Note |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Markvandingstilladelser (løn) | 500 | | | | 1 |
| Brandhaner, kortlægning | 200 | | | | 2 |
| Vidåsamarbejde (adm. Ressourcer) | 225 | | | | 3 |
| | | | | | |
| I alt | 925 | | | | |

Note 1 – Markvandingstilladelser. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2022 til arbejdet med markvandingstilladelser. Der er tale om en videreførelse af de opgaver som indgik i budgetforliget for 2019.

Note 2 – Brandhaner, kortlægning. Med henblik på at afdække udfordringen og den nærmere planlægning af at skulle nedlægge et betydeligt antal brandhaner, som ikke længere skal anvendes, er der afsat 0,2 mio. kr.

Note 3 – Vidåsamarbejdet. Der er afsat 0,225 mio. kr. til deltagelse i Vidåudvalget. Arbejdet gennemføres i samarbejde med Tønder kommune.

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 Kultur.
- 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, Teknik 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 fremsender generelt vederlagsopkrævning, hvor sager bliver realiseret til licitation og opførelse. Stoppes en sag efter licitation opkræves et halvt 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 0,0167 mio. kr. og maksimalt 0,111 mio. kr.

Tværgående konti:

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

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

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

| (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gebyrer | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Renter og gebyr opkrævning | -702 | -702 | -702 | -702 |
| Revision | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Kontorhold | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Porto | 447 | 447 | 447 | 447 |
| Køretøjer | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Stabens biler | 95 | 95 | 95 | 95 |
| AS 2007 (IT program) | 263 | 263 | 263 | 263 |
| FLIS (ledelsesinfo-system) | 736 | 736 | 736 | 736 |
| BI ledelsesinformation | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 |
| Sikkerhedsgrupper Staben | 69 | 69 | 69 | 69 |
| AES-bidrag arb.erhv.forsikr. | 4.890 | 4.890 | 4.890 | 4.890 |
| AFU-bidrag arb. Fond udsta. | 31 | 31 | 31 | 31 |
| AKUT pulje | 117 | 117 | 117 | 117 |
| E-rekruttering | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Pressens uddannelsesfond | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lederevaluering/trivsel | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Indsats for lederudvikling | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Projektledernetværk | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Adm. Feriemidler | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Forplejning. Tværg. Kurser Stabe | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Annoncer | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Centrale abonnementer | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Designlinie | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Kontingent til KL | 2.279 | 2.279 | 2.279 | 2.279 |
| Arkiv | 836 | 836 | 836 | 836 |
| Personaleblad | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Lovinfo og journalplan | 450 | 450 | 450 | 450 |
| KL blanketlicens | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Brandingpulje | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Lederkonference | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Webtilgængelighed | 66 | 24 | 24 | 24 |
| Medarbejderudgifter | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Tour de Franche, aktiviteter | 600 | | | |
| I alt | 15.497 | 14.855 | 14.855 | 14.855 |

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. Kantinedriften varetages af Mad & Måltider fra 2021.

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.

Administrationsbidrag vedr. Udbetaling Danmark:

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

Der betales et administrationsbidrag til dækning af bl.a. lønomkostninger, overhead, støttefunktioner, ledelse og forskellige IT-systemer. Administrationsbidraget fastsættes én gang årligt af Udbetaling Danmarks bestyrelse.

Administrationsbidrag vedr. Seniorpensionsenhed:

Administrationen af seniorpension er fra 1. januar 2021 overgået fra kommunerne til Seniorpensionsenheden under ATP. Kommunerne betaler derfor et administrationsbidrag til ATP. Administrationsbidraget dækker bl.a. omkostninger til kundeservice, sagsbehandling, lægelig bistand, it og støttefunktioner. Administrationsbidraget fastsættes én gang årligt af bestyrelsen for Seniorpensionsenheden.

Gebyrindtægter:

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

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 etapen, 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 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2021 | 368.928 | 357.931 | 360.448 | 360.448 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Indefrosne feriemidler til pulje (BY 25.11.20) | -2.070 | -2.070 | -2.070 | -2.070 |
| Udbud revision (BY 25.11.20) | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Medarbejderfest, nulstilling (tekn.korr.) | | | | -593 |
| L&C/affaldsregulativer (Lov & cirkulæreprg.) | -205 | -205 | -205 | -205 |
| Investeringsstrategi KIK (ændr.forslag) | | -183 | -183 | -183 |
| Reduktioner i alt | -2.375 | -2.558 | -2.558 | -3.151 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 7.759 | 7.543 | 7.570 | 7.570 |
| P/L fremskrivning - pulje særlige formål | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Forsinkelse monopolbrud (bev.kontrol 30.9.20) | 368 | 748 | | |
| Ekstra sagsbehandling fra SSU (Bev.kontr. 30.9.20) | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Personaleaktiviteter fra 2021 (Bev.kontr. 30.9.20) | 574 | | | |
| Tilretning KL kontingent (ompl.) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Udbud sygeplejeartikler til bonuskonto (ompl.) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Kompensation fratrædelse tj.mænd | 106 | 106 | 106 | 106 |
| IT licensfornyelser (tekn.korr.) | 126 | 126 | 126 | 1.272 |
| Gebyr sundhedskort (tekn.korr.) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Gebyrindtægter opkrævning (tekn.korr.) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| NemRefusion (tekn.korr.) | 165 | 32 | 12 | 12 |
| AES (tekn.korr.) | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| L&C/ejendomsvurderingslov (Lov & cirkulæreprg.) | 78 | 78 | | |
| L&C/børn og ungeydelse (Lov & cirkulæreprg.) | 191 | 149 | 149 | 149 |
| L&C/whistleblowerordning (Lov & cirkulæreprg.) | 66 | 24 | 24 | 24 |
| L&C/social pension (Lov & cirkulæreprg.) | 355 | 309 | 308 | 308 |
| L&C/efterlønsbidrag (Lov & cirkulæreprg.) | 19 | | | |
| L&C/minimumsnormering dagtilbud (Lov & cirkulæreprg.) | 48 | 29 | 29 | 29 |
| Webtilgængelighed (økonomiaftale) | 167 | | | |
| Kompensation fratrædelse tj.mænd (ompl.m/udv.) | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Budg.forlig/markvandingstilladelser (løn) | 500 | | | |
| Budg.forlig/brandhaner kortlægning | 200 | | | |
| Budg.forlig/Vidåsarbejde | 225 | | | |
| Tilretning indefrosne feriemidler | 12 | 33 | 33 | 33 |
| Udvidelser i alt | 13.556 | 11.777 | 10.957 | 12.103 |
| Ændringer i alt | 11.181 | 9.219 | 8.399 | 8.952 |
| Godkendt budget | 380.109 | 367.150 | 368.847 | 369.400 |

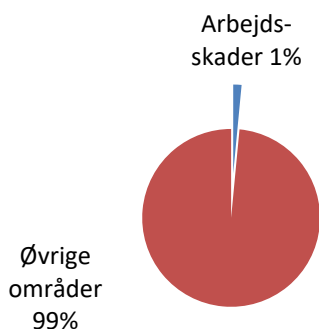
Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Interne forsikringspuljer | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Forsikringer - arbejdsskader | 7.968 | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 |
| Politikområdet i alt | 7.968 | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 |

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 2022-2025

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.) | 2022 |
|--|-------------|--------------|
| Forsikringspræmie katastrofedækning | | 275 |
| Løbende udbetalinger | | 1.900 |
| Løbende udbetalinger, heraf kapitaliseret | | 698 |
| Erhvervsevnetab kapitaliseret | | 1.600 |
| Mén godtgørelse | | 1.350 |
| Lægeerklæringer | | 295 |
| Behandlingsudgifter, brilleerstatning m.v. | | 244 |
| Ialt | | 6.362 |

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Interne forsikringspuljer

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 6.235 | 6.235 | 6.235 | 6.235 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Udvidelser i alt | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Ændringer i alt | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Godkendt budget | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 |

Erhvervsudvikling

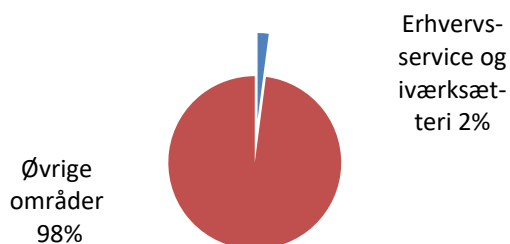
Området omfatter

06.48.67 – Vejledning og Erhvervsudvikling

06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistrikter

| Erhvervsudvikling | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Vejledning og Erhvervsudvikling | 9.392 | 10.427 | 10.406 | 10.413 | 10.413 | 10.413 |
| Politikområdet i alt | 9.392 | 10.427 | 10.406 | 10.413 | 10.413 | 10.413 |

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 indsatser 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 indsatser 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.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Business Aabenraa | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 |
| Business Aabenraa - erhv.fremme | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ramme til erhverv, turisme og detail | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Erhvervshuse, erhvervsfremme | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1.753 |
| Tilskud til EU kontor | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Tilskud til GroNet | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Grænsetrekanten | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Region Sønderjylland - Schleswig | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Tilskud til RegLab | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Tilskud til URS-udvikl.råd Sdj. | 515 | 515 | 515 | 515 |
| Bosætning og tiltrækning | 454 | 780 | 780 | 780 |
| BBB Blumen bauen Brücken | 319 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 10.406 | 10.413 | 10.413 | 10.413 |

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Erhvervsudvikling

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedttaget budget 2021 | 10.199 | 10.206 | 10.206 | 10.206 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Udvidelser i alt | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Ændringer i alt | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Godkendt budget | 10.406 | 10.413 | 10.413 | 10.413 |

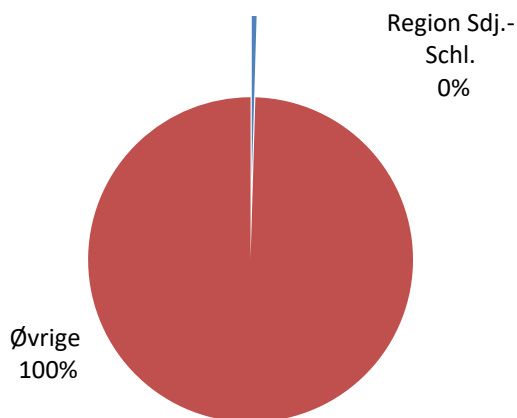
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Region Sønderjylland Schleswig | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Region Sdj. -Schleswig | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Politikområdet i alt | -9 | 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 2017-2020 (01.01.2017-31.12.2020)
- Interreg-projektet KursKultur 2.0 (01.07.2019-30.06.2022)
- Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024 (01.01.2021-31.12.2024)

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 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 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 |

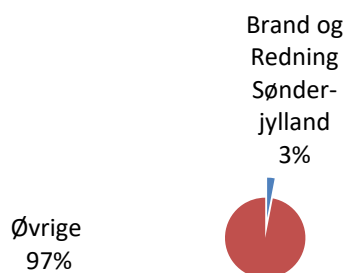
Brand & Redning Sønderjylland

Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Brand & Redning Sønderjylland | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Redningsberedskab | 13.199 | 13.334 | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224 |
| Politikområdet i alt | 13.199 | 13.334 | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224 |

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 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedttaget budget 2021 | 13.067 | 13.067 | 13.067 | 13.067 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Tilretning budget PL (tekn.korr.) | -110 | -110 | -110 | -110 |
| Reduktioner i alt | -110 | -110 | -110 | -110 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Udvidelser i alt | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Ændringer i alt | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Godkendt budget | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224 |

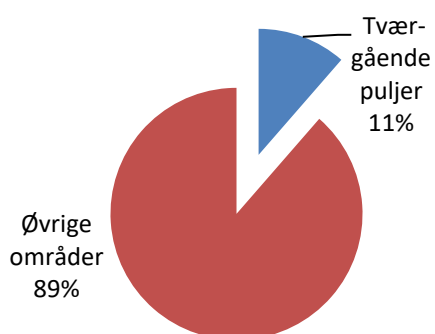
Tværgående puljer

Området omfatter

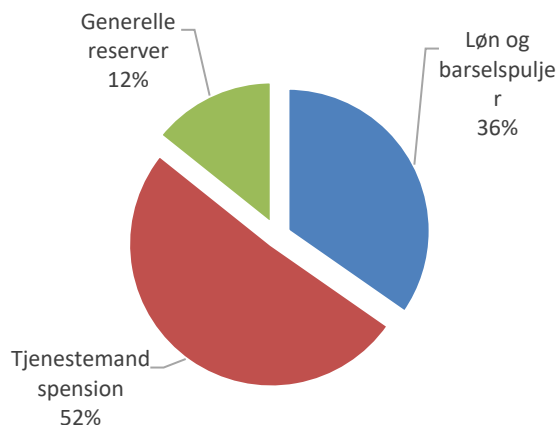
- 06.52.70 – Barselspuljen, fleksjobpuljen, puljen til tillidsrepræsentanter
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tværgående puljer | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Løn og barselspuljer | 20.356 | 20.993 | 17.539 | 17.386 | 17.233 | 17.233 |
| Tjenestemandspension | 26.115 | 26.297 | 25.728 | 25.727 | 25.730 | 25.730 |
| Generelle reserver | 0 | 7.217 | 6.109 | 7.770 | 7.980 | 8.180 |
| Politikområdet i alt | 46.471 | 54.507 | 49.376 | 50.883 | 50.943 | 51.143 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der er ingen målsætninger på området.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

Barselspuljen, fleksjobpuljen og puljen til tillidsrepræsentanter.
Puljerne udmøntes løbende gennem året.

Barselspuljen (adoption):

Puljen dækker udgifter til løn til den, der er på barselsorlov (mødre og fædreorlov) jf. reglerne. Refusionen udgør 90 % 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.

I en forsøgsperiode på 2 år er refusionssatsen ændret fra 90 % til 100 % fra 1. januar 2020. Institutionerne modtager fra 1. januar 2020 og 2 år frem ikke dagpengerefusion for sygemeldte gravide medarbejdere, men får til gengæld 100 % refusion i den gravide medarbejders barselsperiode.

Ordningen evalueres i efteråret 2021 med henblik på om ordningen skal fortsætte.

Der er fra og med 2021 netto tilført 1,5 mio. kr. til barselspuljen, der er finansieret af lønbudgetterne ved at reducere fremskrivningen på løn.

Puljen er beregnet ud fra følgende forudsætninger (90% refusion):

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst hele kroner | Budget 2022 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Budget 2022 | | | | | | 13.919 |
| I alt antal årsværk | 56 | 56 | 56 | 56 | 248.800 | 13.919 |

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 22 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2022.

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal 2022 | Antal 2023 | Antal 2024 | Antal 2025 | Takst hele kroner | Budget 2022 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|
| Fleksjob | 22 | 21 | 20 | 20 | 155.318 | 3.417 |

Puljen til tillidsrepræsentanter:

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

Tjenestemandspension

| Skønnet antal personer | Antal 2022 | Antal 2023 | Antal 2024 | Antal 2025 | Takst hele kroner | Budget 2022 (1.000 kr.) |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|
| Tjenestemandspensioner | 258 | 258 | 257 | 257 | 194.105 | 50.079 |
| Staten, skattemedarbejdere | 23 | 23 | 24 | 24 | 193.652 | 4.454 |
| Staten, lærere | 4 | 4 | 3 | 2 | 271.000 | 1.084 |
| Staten, lærer merudg. løntrin | | | | | | 990 |
| Pensionsudgifter | | | | | | 56.607 |
| Tj. pension - refusion | | | | | | -33.597 |
| Tjenestemandspræmie | 20 | 18 | 17 | 16 | 123.900 | 2.478 |
| Kompensation tjenstemand/overenskomst | | | | | | 240 |
| I alt | 305 | 303 | 301 | 299 | | 25.728 |

Området tjenestemandspension består af:

Pensioner

Udgifter til tjenestemandspensioner til pensionerede kommunale tjenestemænd. 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 tjenestemænd, "Skattemedarbejdere" som blev virksomhedsoverdraget til Staten, da den overtog hele skatteforvaltningsområdet, samt pensionsudgifter til afskedigede lærere "Den lukkede lærergruppe" (tidligere statstjenestemænd) der er afskediget p.g.a. arbejdsmangel, sygdom eller uegnethed og vedkommendes tjenestemandsansættelse 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).

Tjenestemandspensioner - refusioner

Der forventes i de følgende år en faldende refusion/dækningsgrad på grund af ændret population.

De årlige p/l stigninger bliver finansieret af bonuskontoen. Der trækkes derfor store beløb på bonuskontoen. Der kan fra år 2027 forventes udfordringer til finansiering af satsstigninger, hvilket medfører en yderligere faldende dækningsgrad.

Området følges og genvurderes til budgetforslag 2023-2026.

Præmie

De administrative tjenestemandsansatte 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. I 2022 afregnes med en bidragsats på 25 %.

Et eventuelt mindreforbrug ved årets udløb på tjenestemandspensionsområdet indbetales til Sampension som en ekstraordinær præmieindbetaling til bonuskontoen.

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.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 % puljen vedr. L&C | 1.383 | 1.257 | 1.271 | 1.271 |
| Pulje til afledt drift, anlægsprojekter | 608 | 816 | 1.019 | 1.219 |
| Pulje til tekniske korrektioner | 3.492 | 5.469 | 5.463 | 5.463 |
| Sundhedsklynger | 399 | | | |
| Indkøbs og udbudspuljen | 227 | 227 | 227 | 227 |
| I alt | 6.109 | 7.770 | 7.980 | 8.180 |

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.

Sundhedsklynger. I forlængelse af Økonomiaftalen for 2022 indgik Regeringen, Danske Regioner og KL aftale om at etablere Sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb og styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet. Midlerne er tilført en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2021 | 54.746 | 56.609 | 56.654 | 56.654 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand | -206 | -206 | -206 | -206 |
| Fælles sprog 3 til SSU (bev.kontrol 31.03.2021) | -180 | -180 | -180 | -180 |
| Pulje tekn.korr. til U2 elever (bev.kontr. 31.3.21) | -662 | -662 | -662 | -662 |
| Pulje tekn.korr. til Efterskoler (bev.kontr. 31.3.21) | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 |
| Reduktion barselspulje ifm. PL fremskrivning | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Udligning demografipulje (tekn.korr.) | -8.416 | -8.416 | -8.416 | -8.416 |
| Reduktion fleksjobpulje (tekn.korr.) | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Indefrosne feriemidler til langfristet gæld | -12.573 | -12.573 | -12.573 | -12.573 |
| Tilretning pulje for Lov og cirkulæreprogr. | -110 | -110 | -110 | -110 |
| Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand | -268 | -268 | -268 | -268 |
| Afledt drift til Hærvejsskolen (ompl.m/udv.) | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Budg.forlig/udmøntning engangspulje | -7.923 | | | |
| Budg.forlig/udmøntning servicerrammepulje | -5.584 | -5.584 | -5.584 | -5.584 |
| Pulje tekn. Korrektioner (ændr.forslag) | -1.110 | -927 | -927 | -927 |
| Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand | -83 | -83 | -83 | -83 |
| Reduktioner i alt | -42.179 | -34.073 | -34.073 | -34.073 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 1.455 | 1.331 | 1.332 | 1.332 |
| Indefrosne feriemidler til pulje (BY 25.22.20) | 12.712 | 12.712 | 12.712 | 12.712 |
| Indefrosne feriemidler, rettelse FDDB | -402 | -402 | -402 | -402 |
| Udbud revision | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Udbud sportsudstyr til pulje | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Udbud sygeplejeartikler til pulje | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Udbud brystproteser | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Udbud rengøring område 3 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| Udbud renovationsydelser | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Engangspulje, regnskab 2020 | 7.800 | | | |
| Engangspulje, regnskab 2021 | 123 | | | |
| Pulje til afledt drift (tekn.korr.) | | | | 200 |
| Lov og cirkulærepulje (Lov og cirkulæreprogram) | 121 | 105 | 119 | 119 |
| Sundhedsklynger (økonomiaftale) | 399 | | | |
| Servicerammeløft (økonomiaftale) | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 |
| Indregnet vækst demografi (økonomiaftale) | 8.416 | 8.416 | 8.416 | 8.416 |
| Udvidelser i alt | 36.810 | 28.348 | 28.363 | 28.563 |
| Ændringer i alt | -5.369 | -5.725 | -5.710 | -5.510 |
| Godkendt budget | 49.377 | 50.884 | 50.944 | 51.144 |

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

| | 1.000 kr. | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Opr. Budgetoverslagsår | 464.326 | 456.253 | 460.017 | 460.017 |
| 1. Pris- og lønfremskrivning | 7.060 | 6.744 | 6.795 | 6.796 |
| Juli 2021 | 10.060 | 9.744 | 9.795 | 9.796 |
| Reduktion barselspulje 0,15% | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 2. Byrådsbeslutninger | 11.079 | 10.885 | 10.137 | 10.137 |
| Forsinkelse monopolbrud | 368 | 748 | | |
| Sommerfest fra 2021 | 574 | | | |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -2.173 | -2.173 | -2.173 | -2.173 |
| Indefrosne feriemidler fra udvalg til pulje | 12.310 | 12.310 | 12.310 | 12.310 |
| 3. Tekniske korrektioner | -20.129 | -20.262 | -21.461 | -19.880 |
| Kommunalvalg | | | | 1.685 |
| IT udstyr byrådsmedlemmer | | | | 265 |
| Folketingsvalg, nulstilling | | | -1.179 | -1.179 |
| EU valg, nulstilling | | | | -1.122 |
| Medarbejderfest | | | | -593 |
| IT licensfornyelser | 126 | 126 | 126 | 1.272 |
| Brand og Redning | -110 | -110 | -110 | -110 |
| Gebyr sundhedskort | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Støttet boligbyggeri | -23 | -23 | -23 | -23 |
| AES | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Gebyrindtægter opkrævning | 7 | 7 | 7 | 7 |
| NemRefusion | 165 | 32 | 12 | 12 |
| Udligning demografipulje | -8.416 | -8.416 | -8.416 | -8.416 |
| Reduktion fleksjobpulje | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Pulje til afledt drift | | | | 200 |
| Indefrosne feriemidler til langfristet gæld | -12.573 | -12.573 | -12.573 | -12.573 |
| Lov og cirkulærpulje | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 4. Omplaceringer m/udvalg | -1.036 | -1.015 | -1.015 | -1.015 |
| Foreningen Norden, ovf. fra Kultur og Fritid | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kompensation ifm. fratrædelse tjenestema | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Ekstra sagsbehandl. fra SSU | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Pulje tekn.korr. til BUD (efterskole, U2 | -2.406 | -2.406 | -2.406 | -2.406 |
| Fælles sprog 3 til SSU | -180 | -180 | -180 | -180 |
| Besparelser ifm. udbud | 518 | 518 | 518 | 518 |
| Kompensation ifm. fratrædelse tjenestema | -268 | -268 | -268 | -268 |
| Kompensation ifm. fratrædelse tjenestema | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Afledt drift til BUD, Hævejsskolen | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Indefrosne feriemidler Region Sdj. Til gæld | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Indefrosne feriemidler KIJOS m.m. | 12 | 33 | 33 | 33 |
| Kompensation ifm. fratrædelse tjenestema | -83 | -83 | -83 | -83 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| | 1.000 kr. | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5. Budgetudfordringer/udvidelser | 925 | 0 | 0 | 0 |
| Engangspulje, regnskab 2020 | 7.923 | | | |
| Budg.forlig/mårkvandingstilladelser | 500 | | | |
| Budg.forlig/brandhaner kortlægning | 200 | | | |
| Budg.forlig/Vidåsamarbejde | 225 | | | |
| Budg.forlig/udmøntning engangspulje | -7.923 | | | |
| 6. Reduktioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 7. Regeringsaftale, herunder L&C | 9.655 | 8.905 | 8.840 | 8.840 |
| Lov og cirkulæreprogram | 552 | 384 | 305 | 305 |
| Webtilgængelighed | 167 | | | |
| Sundhedsklynger | 399 | | | |
| Serviceammøft | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 |
| Indregnet vækst demografi | 8.416 | 8.416 | 8.416 | 8.416 |
| Lov og cirkulæreprogram, 5 % pulje | 121 | 105 | 119 | 119 |
| Budg.forlig/udmøntning serviceammøft | -5.584 | -5.584 | -5.584 | -5.584 |
| | | | | |
| | | | | |
| 8. Ændringsforslag | -1.110 | -1.110 | -1.110 | -1.110 |
| Investeringsstrategi KIK | | -183 | -183 | -183 |
| Pulje tekniske korrektioner | -1.110 | -927 | -927 | -927 |
| | | | | |
| Ændringer i alt | 6.444 | 4.147 | 2.186 | 3.768 |
| Godkendt budget i alt | 470.770 | 460.400 | 462.203 | 463.785 |

Specifikationer økonomi

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviceområde | | | | | | |
| Fast ejendom | | | | | | |
| 002205 - Ubestemteformål | | | | | | |
| | 1076210000 | Grunde-ubest.formål | 157 | 157 | 157 | 157 |
| | 1076118000 | Forpagt.kom.jorde/ØU | -1.229 | -1.229 | -1.229 | -1.229 |
| 002205 - ubestemte formål i alt | | | -1.072 | -1.072 | -1.072 | -1.072 |
| 002513 - Andre faste ejendomme | | | | | | |
| | 1043207000 | Storegade 30 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| | 1074200000 | Bjerggade 4K+L | -34 | -34 | -34 | -34 |
| | 1078230001 | Pulje Fac.Manegement | -834 | -834 | -834 | -834 |
| | 1078230002 | Gl. Søndergade 20 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| | 1078230003 | Gazzværket | -168 | -168 | -168 | -168 |
| | 1078230007 | Lavgade 52 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | 1078230008 | Møllegården 25 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | 1078230010 | Madevej 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 1078230011 | Plantagevej 4, Bov | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | 1078230014 | Hjelmalle 5B | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | 1078230020 | Hovedgaden 78, Tgl. | 123 | 123 | 123 | 123 |
| | 1078230025 | Skolevænget 33, Aab- | 325 | 325 | 325 | 325 |
| | 1078230028 | Østergade 40A | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 1078230029 | Vestergade 14-18 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 1078260050 | Haderslevvej 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 002513 - Andre faste ejendomme i alt | | | 702 | 702 | 702 | 702 |
| 002518 - Driftssikring boligbyggeri | | | | | | |
| | 1076230000 | Driftssikr.boligbyg. | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt | | | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 005593 - Diverse udgifter og indtægter | | | | | | |
| | 1062200007 | Skorstensfejerarbejde | -286 | -286 | -286 | -286 |
| 005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt | | | -286 | -286 | -286 | -286 |
| 057299 - Øvrige sociale formål | | | | | | |
| | 1062200004 | Tinglysn.afg./lån bet.ejd | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 057299 - Øvrige sociale formål i alt | | | 54 | 54 | 54 | 54 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 064551 Driftssikring boligbyggeri | | | | | | |
| | 1076230000 | Driftssikr.boligbyg. | -114 | -114 | -114 | -114 |
| 064551 Driftssikring boligbyggeri i alt | | | -114 | -114 | -114 | -114 |
| Fast ejendom i alt | | | 514 | 514 | 514 | 514 |
| Politisk organisation | | | | | | |
| 033564 - Andre kulturelle opgaver | | | | | | |
| | 1044200003 | Venskabsbysamarbejde | 110 | 6 | 110 | 110 |
| 033564 - Andre kulturelle opgaver i alt | | | 110 | 6 | 110 | 110 |
| 064240 - Fælles formål | | | | | | |
| | 1044100000 | Fl.formål-pol.org. | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 064240 - Fælles formål i alt | | | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm | | | | | | |
| | 1044200000 | Byrådet | 9.897 | 9.897 | 9.897 | 10.162 |
| 064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm | | | 9.897 | 9.897 | 9.897 | 10.162 |
| 064242 - Kommissioner, råd og nævn | | | | | | |
| | 1031112000 | Seniorråd | 233 | 233 | 233 | 233 |
| | 1031113000 | Handicapråd | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | 1044301000 | Fredningsnævn | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 1044302000 | Bygningsforbedr.udvalg | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 1076114000 | Beboerklagenævn | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | 1076115000 | Huslejenævn | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 1076117000 | Mark og Hegnssyn | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 064242 - Kommissioner, råd og nævn i al | | | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 064243 - Valg | | | | | | |
| | 1044400000 | Fl.formål-valg | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 1044400001 | Folketingsvalg | | 1.179 | | |
| | 1044400002 | Kommunale valg | 21 | 21 | 21 | 1.706 |
| | 1044400003 | EU-valg | | | 1122 | |
| 064243 - Valg i alt | | | 28 | 1.207 | 1.150 | 1.713 |
| Politisk organisation i alt | | | 10.778 | 11.853 | 11.900 | 12.728 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Administrativ organisation | | | | | | |
| 046290 - Andre Sundhedsudgifter | | | | | | |
| | 1053103000 | Borgerservice, Øvr.udg. | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 046290 - Andre Sundhedsudgifter i alt | | | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 064550 - Administrationsbygninger | | | | | | |
| | 1043202000 | Personaleudgifter | 99 | 99 | 99 | 99 |
| | 1043203000 | Tinglev Midt 2 | 1.619 | 1.619 | 1.619 | 1.619 |
| | 1043204000 | Bov, Plantagevej 4 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| | 1043205000 | Rådhuset, Skelbækvej | 5.417 | 5.419 | 5.419 | 5.419 |
| | 1043206000 | Kallemosen 20, jobc. | 2.034 | 2.034 | 2.034 | 2.034 |
| 064550 - Administrationsbygninger i alt | | | 9.406 | 9.408 | 9.408 | 9.408 |
| 064551 - Sekretariat og Forvaltninger | | | | | | |
| | 1011000000 | Direktion m.m. | 10.548 | 10.548 | 10.548 | 10.548 |
| | 1021000001 | Adm./fælles udgifter | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | 1021000002 | Sekr. Børn & Kultur | 6.215 | 6.215 | 6.215 | 6.215 |
| | 1022000001 | Dagtilbud, administratior | 2.491 | 2.472 | 2.472 | 2.472 |
| | 1030061000 | Sekr. Social & Sundhed | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 |
| | 1031000100 | Fl. Social & Sundhed | -876 | -879 | -879 | -879 |
| | 1034100001 | Fælles udgifter V & U | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 |
| | 1034140300 | Team kvalitet og IT kto. | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 1034150300 | Team Analyse, effekt og | 5.041 | 5.041 | 5.041 | 5.041 |
| | 1034608000 | Tolkebestand | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 1035110000 | Social adm. Konto 6 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 1042000000 | Tv.adm.- byrådssekr | 5.754 | 5.712 | 5.712 | 5.712 |
| | 1043120000 | Kantine Rådhus | 710 | 456 | 456 | 456 |
| | 1043130000 | Kantine Kallemosen | 322 | 322 | 322 | 322 |
| | 1043201000 | Teknisk service, Tværg. | 745 | 745 | 745 | 745 |
| | 1043201100 | Teknisk service, køretøj | 98 | 98 | 98 | 98 |
| | 1043300000 | Kontor - Byråds & Dir.se | 11.976 | 11.363 | 11.363 | 11.363 |
| | 1043500000 | Stabens biler | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | 1051000000 | Fællesområde Jobc. og E | 464 | 517 | 517 | 517 |
| | 1052051100 | Job og Helbred | 685 | 585 | 585 | 585 |
| | 1052061000 | Ydelseskontor | 6.969 | 6.811 | 6.811 | 6.811 |
| | 1053101000 | Borgerserv.Hovedcent | 9.071 | 9.071 | 9.071 | 9.071 |
| | 1053103000 | Borgerserv. øvrige udg. | -266 | -266 | -266 | -266 |
| | 1053203000 | Telefonomstilling | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 1053204000 | Kontrolgruppen | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1061000000 | Fællesområdet | 2.521 | 2.321 | 1.558 | 1.558 |
| | 1062111000 | Kontor - finans | 4.986 | 4.978 | 4.978 | 4.978 |
| | 1062121000 | Kontor - budget Aab. | 8.369 | 8.369 | 8.369 | 8.369 |
| | 1062122000 | Kontor - budget Tinglev | 2.915 | 2.915 | 2.915 | 2.915 |
| | 1062123000 | Kontor - budget Jobcent | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.615 |
| | 1062130000 | Kontor - øk.st. & analyse | 5.910 | 5.910 | 5.910 | 5.910 |
| | 1062200000 | Tv.adm. - Økonomi | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 |
| | 1062500000 | Forsikringer | 882 | 882 | 882 | 882 |
| | 1063120000 | Kontor-IT Udbudsenhed | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 |
| | 1063400000 | Tværg.adm.-IT-afd. | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 1064110000 | Kontor - løn | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.458 |
| | 1064120000 | Kontor - personale | 7.658 | 7.658 | 7.658 | 7.658 |
| | 1064200000 | Tv.adm. - Personale | 5.746 | 5.746 | 5.746 | 5.746 |
| | 1064300000 | Personaleaktiviteter | 3.858 | 2.678 | 3.272 | 2.679 |
| | 1064400000 | Kontorelever | 3.022 | 3.022 | 3.022 | 3.022 |
| | 1064700000 | Arbejdsskader | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| | 1071000000 | PTM - Fællesområdet | -607 | -334 | -334 | -334 |
| | 1073100000 | Fælles Plan & Udvikling | -115 | -1.413 | -1.413 | -1.413 |
| | 1073210000 | Plan & Udvikling, adm. | 9.491 | 8.779 | 8.779 | 8.779 |
| | 1073311001 | Kultur Administration | 2.134 | 2.134 | 2.134 | 2.134 |
| | 1073311002 | Fritid Administration | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 |
| | 1073311003 | Kultur & Fritid fl.adm. | 29 | 29 | 29 | 29 |
| | 1074100000 | Erhverv Administration | 1.716 | 1.716 | 1.716 | 1.716 |
| | 1076210000 | PTM Grundsalg Adm. | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 |
| | 1077100000 | Fælles Byg, Natur & Miljø | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| | 1077330000 | Byg myndighed | 2.953 | 2.941 | 2.941 | 2.941 |
| | 1077431100 | Team GIS & digitaliserin | 2.160 | 2.151 | 2.151 | 2.151 |
| | 1078100000 | Fælles drift og anlæg | 910 | 910 | 910 | 910 |
| | 1078210000 | Komm. Ejendomme adm | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 |
| | 1078310000 | Trafik og Anlæg Adm. | 3.544 | 3.593 | 3.593 | 3.593 |
| | 1078410000 | Driftsenheden Adm. | 200 | | | |
| | 1078410100 | Driftsenheden kto. 6 | 2.284 | 2.284 | 2284 | 2284 |
| 064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a | | | 166.513 | 162.080 | 161.911 | 161.318 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 064552 - Fælles IT og telefoni | | | | | | |
| | 1063110000 | Kontor - IT drift | 6.824 | 6.812 | 6.812 | 6.812 |
| | 1063115000 | Kontor - IT drift skoler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1063130000 | Kontor - IT digital. | 5.388 | 5.281 | 5.281 | 5.281 |
| | 1063140000 | Kontor - helpdesk | 3.892 | 3.892 | 3.892 | 3.892 |
| | 1063200000 | Drift af IT | 14.063 | 10.785 | 12.750 | 13.896 |
| | 1063300000 | System-aftaler | 20.220 | 20.227 | 20.150 | 20.150 |
| 064552 - Fælles IT og telefoni i alt | | | 50.387 | 46.997 | 48.885 | 50.031 |
| 064553 - Jobcentre | | | | | | |
| | 1052010100 | Jobcenter | 4.023 | 4.021 | 4.020 | 4.020 |
| | 1052010200 | Inv.str.KIK II, Jobc | 165 | | | |
| | 1052021100 | Job og Virksomhed | 11.776 | 12.248 | 12.248 | 12.248 |
| | 1052021300 | Inv.str.KIK II, J/V | 471 | | | |
| | 1052021310 | Inv.str.KIK II, J/V | 910 | 910 | 910 | 910 |
| | 1052031100 | Job og Ressourcer | 9.786 | 10.426 | 10.426 | 10.426 |
| | 1052031300 | Inv.str.KIK II, J/I | 647 | | | |
| | 1052041100 | Job og Afklaring | 10.242 | 10.707 | 10.707 | 10.707 |
| | 1052041300 | Inv.str.KIK II, J/A | 467 | | | |
| | 1052051100 | Job og Helbred | 12.976 | 13.046 | 13.046 | 13.046 |
| | 1052051300 | Inv.str.KIK II, Job & Hel | 35 | | | |
| | 1052051310 | Inv.str.KIK II, Job & Hel | 3.198 | 6 | 6 | 6 |
| | 1053201000 | JB-Sekr.(Skelbæk 2) | 4.853 | 4.845 | 4.845 | 4.845 |
| | 1053202000 | Andre udg.JB-Sekr. | 3.132 | 3.066 | 3.046 | 3.046 |
| | 1053205000 | JB-Sekr.(Kallemosen) | 1.611 | 1.611 | 1.611 | 1.611 |
| 064553 - Jobcentre i alt | | | 64.292 | 60.886 | 60.865 | 60.865 |
| 064554 - Naturbeskyttelse | | | | | | |
| | 1077411100 | Team Natur | 9.809 | 9.048 | 9.048 | 9.048 |
| 064554 - Naturbeskyttelse i alt | | | 9.809 | 9.048 | 9.048 | 9.048 |
| 064555 - Miljøbeskyttelse | | | | | | |
| | 1077211000 | Team Miljø | 8.008 | 7.976 | 7.976 | 7.976 |
| | 1077211001 | Brugerbet. Erhv, industr | -92 | -92 | -92 | -92 |
| | 1077211002 | Brugerbet. Landbrug, tils | -174 | -174 | -174 | -174 |
| | 1077211003 | Brugerbet. Erhv, industr | -44 | -44 | -44 | -44 |
| | 1077211004 | Brugerbet. Landbrug, go | -447 | -447 | -447 | -447 |
| | 1077211005 | Adm. Jordflytning | -180 | -180 | -180 | -180 |
| 064555 - Miljøbeskyttelse i alt | | | 7.071 | 7.039 | 7.039 | 7.039 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 064556 - Byggesagsbehandling | | | | | | |
| | 1077320000 | Byggesagsbehandling | 7.007 | 6.977 | 6.977 | 6.977 |
| | 1077320001 | Gebyr byggesagsbeh. | -2.827 | -2.827 | -2.827 | -2.827 |
| | 1077320002 | IT byggesagsbehandl. | 256 | 256 | 256 | 256 |
| | 1077320003 | Fritagelse gebyr frv. Org | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 064556 - Byggesagsbehandling i alt | | | 4.538 | 4.508 | 4.508 | 4.508 |
| 064557 - Voksen-, ældre og handicapomr | | | | | | |
| | 1030070001 | Adm. - afd.chefer | 3.774 | 3.774 | 3.774 | 3.774 |
| | 1032111000 | Sundhed Adm. Kto. 6 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.263 |
| | 1033011000 | Senior Adm. Kto. 6 | 1.343 | 1.343 | 1.343 | 1.343 |
| | 1034110300 | Team borgerindg. Kto.6 | 5.831 | 5.831 | 5.831 | 5.831 |
| | 1034120300 | Team socialfaglig kto. 6 | 6.457 | 6.457 | 6.457 | 6.457 |
| | 1034130300 | Team sundh.faglig kto.6 | 5.897 | 5.897 | 5.897 | 5.897 |
| | 1078211000 | Boligadministration | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 064557 - Voksen-, ældre og handicapomr | | | 24.558 | 24.558 | 24.558 | 24.558 |
| 064558 - Det specialiserede børneområd | | | | | | |
| | 1021000001 | Adm./fællesudgifter | 969 | 969 | 969 | 969 |
| | 1024100110 | Børn & Familie adm. | 2.629 | 2.629 | 3.627 | 3.627 |
| | 1024100121 | Børn og Fam.Ungeinds | 6.507 | 6.507 | 5.779 | 5.779 |
| | 1024100131 | Børn og Fam.Normalaf | 12.126 | 12.122 | 11.989 | 11.989 |
| | 1024100132 | Børn og Fam.Handicap | 4.819 | 4.819 | 4.682 | 4.682 |
| | 1024313030 | Familieplejekonsulenter | 765 | 765 | 765 | 765 |
| 064558 - Det specialiserede børneområd | | | 27.815 | 27.811 | 27.811 | 27.811 |
| 064559 - Administrationsbidrag til Udbet | | | | | | |
| | 1053103000 | Adm.bidrag UDK | 15.454 | 14.549 | 14.549 | 14.549 |
| | 1064200013 | Adm. Feriemidler | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 064559 - Administrationsbidrag til Udbet | | | 15.583 | 14.678 | 14.678 | 14.678 |
| Administrativ organisation i alt | | | 380.110 | 367.151 | 368.849 | 369.402 |
| Intern forsikringspuljer | | | | | | |
| 065274 - Intern forsikringspuljer | | | | | | |
| | 1064700000 | Arbejdsskader | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 |
| 065274 - Intern forsikringspuljer i alt | | | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 |
| Intern forsikringspuljer i alt | | | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erhvervsudvikling | | | | | | |
| 064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling | | | | | | |
| | 1074310000 | Tiltrækning | 455 | 780 | 780 | 780 |
| | 1074320000 | Diverse tilskud erhv.ser | 9.632 | 9.632 | 9.632 | 9.632 |
| | 1074330000 | BBB Blumen bauen bruc | 319 | | | |
| 064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling | | | 10.406 | 10.412 | 10.412 | 10.412 |
| Erhvervsudvikling i alt | | | 10.406 | 10.412 | 10.412 | 10.412 |
| Region Sønderjylland Schleswig | | | | | | |
| 033564 - Region Sønderjylland Schleswig | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | 1065000000 | Brand og Redning Sdj | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224 |
| 005895 Redningsberedskab i alt | | | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224 |
| Redningsberedskab i alt | | | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224 |
| Serviceområdet i alt | | | 421.394 | 409.516 | 411.261 | 412.642 |
| Tværgående puljer | | | | | | |
| Tværgående puljer | | | | | | |
| 065270 - Barselspuljer m.m | | | | | | |
| | 1062300000 | Barselspuljer | 13.919 | 13.919 | 13.919 | 13.919 |
| | 1064500000 | Kom.Fleksjobpulje | 3.417 | 3.263 | 3.110 | 3.110 |
| | 1064500001 | Pulje tillidsrepræsent. | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 065270 - Barselspuljer m.m. i alt | | | 17.540 | 17.386 | 17.233 | 17.233 |
| 065272 - Tjenestemandspension | | | | | | |
| | 1064600000 | Tj.mandspens.skattef | 25.728 | 25.728 | 25.730 | 25.730 |
| 065272 - Tjenestemandspension i alt | | | 25.728 | 25.728 | 25.730 | 25.730 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 065276 - Generelle reserver | | | | | | |
| | 1062400000 | Generelle reserver | 6.109 | 7.770 | 7.980 | 8.180 |
| 065276 - Generelle reserver i alt | | | 6.109 | 7.770 | 7.980 | 8.180 |
| Tværgående puljer i alt | | | 49.377 | 50.884 | 50.943 | 51.143 |
| Tværgående puljer i alt | | | 49.377 | 50.884 | 50.943 | 51.143 |
| Anlæg | | | | | | |
| Jordforsyning | | | | | | |
| 002202 - Boligformål | | | | | | |
| | 3076100010 | Jordkøb boligformål | 5.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | 3076100012 | Salgsindtægt. boligformål | -4.000 | -4.000 | -3.000 | -3.000 |
| 002202 - Boligformål i alt | | | 1.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 002203 - Erhvervsformål | | | | | | |
| | 3076200010 | Jordkøb erhvervsformål | 1.900 | 3.400 | 3.000 | 3.000 |
| | 3076200012 | Salgsindt. Erhv.formål | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 002203 - Erhvervsformål i alt | | | -600 | 900 | 500 | 500 |
| Jordforsyning i alt | | | 400 | -3.100 | 500 | 500 |
| Øvrige | | | | | | |
| 002515 - Byfornyelse | | | | | | |
| | 3060000140 | Område nord for Kilen | 2.000 | 3.000 | | |
| 002515 - Byfornyelse i alt | | | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 005280 - Fælles formål | | | | | | |
| | 3060000160 | Pulje til klima m.m. | 9.000 | | | |
| 005280 - Fælles formål i alt | | | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 005895 Redningsberedskab | | | | | | |
| | 3060000102 | Brand & Redning Sdj. | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 |
| 005895 Redningsberedskab i alt | | | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 |
| 032218 - Idrætsfaciliteter for børn og unge | | | | | | |
| | 3060000150 | Anlægsreserve svømmehal | | | | 25.000 |
| 032201 - Folkeskoler i alt | | | 0 | 0 | 0 | 25.000 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 064550 - Administrationsbygninger | | | | | | |
| | 3060000010 | Anlægspulje | -11.892 | 5.459 | 23.406 | 73.243 |
| | 3060000030 | Opsamlingspulje | 3.196 | | | |
| 064550 - Administrationsbygninger i alt | | | -8.696 | 5.459 | 23.406 | 73.243 |
| | | | | | | |
| Øvrige i alt | | | 3.731 | 9.886 | 24.833 | 99.670 |
| | | | | | | |
| Anlæg i alt | | | 4.131 | 6.786 | 25.333 | 100.170 |
| | | | | | | |
| Økonomiudvalget i alt | | | 474.902 | 467.186 | 487.537 | 563.955 |