

Driftsønsker - budgetforslag 2023-2026

Oversigt og noter – Driftsønsker

Politikområde	Type	Tekst	Ændringer i 1.000 kr.				Note
			2023	2024	2025	2026	
Politisk organisation	S	Seniorrådet	110	110	110	110	1
Administrativ organisation	S	Ansættelse af ekstra giftefoged	450	450	450	450	2
Administrativ organisation	S	Ansættelse af borgerrådgiver	750	750	750	750	3
Administrativ organisation	S	Evt. nedlæggelse af borgervejleder	-385	-385	-385	-385	3
Administrativ organisation	S	Udmøntn. DK2020 og Bæredygtighed	1.200	1.200	1.200	1.200	4
Administrativ organisation	S	Natur og arealforvaltning	1.200	1.200	1.200	1.200	5
Administrativ organisation	S	Varmeplanlægning, spildevand og VVM	1.200	1.200	1.200	1.200	6
Administrativ organisation	S	Bosætning	300	300	300	300	7
Administrativ organisation	S	Landdistrikter - frivillige	300	300	300	300	8
Administrativ organisation	S	Ekstra indsats voksenlæringeområdet	500	500	500	500	9
Erhvervsudvikling	S	Løft af tilskud til URS	200	200	200	200	10
Erhvervsudvikling	S	Driftstilskud til Padborg transportcent	150	150	150	150	11
Drift:			5.975	5.975	5.975	5.975	
<u>Typer:</u>							
Serviceområde	S						
Aktivitetsbest.medfinans.	A						
Overførselsområde	O						

Udvalg:	Økonomiudvalg	Nr.: 1			
Politikområde:	Politisk organisation, Kommissioner, råd og nævn				
Kort titel for driftsønske:	Seniorråd				
Beskrivelse:	<p>Aabenraa Seniorråd ansøger om en budgetforhøjelse på 110.000 kr. Det begrundes i en planlagt aktivitetsudvidelse i Seniorrådet.</p> <p>Seniorrådet har fem underudvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvalg for Byplanlægning og Trafik • Udvalg for madservice, miljø og sundhed • Bygnings- og Boligudvalg • § 79-udvalg • Redaktionsudvalg for Ruden <p>Udvalgenes arbejde planlægges fremover med i gennemsnit 5 møder årligt pr. udvalg. Desuden nedsætter Seniorrådet jævnligt arbejdsgrupper til at løse ad hoc-opgaver, for eksempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planlægning af Seniorrådets årsmøde • Planlægning af Seniorrådets musikarrangement for ældre • Justering af vedtægter og forretningsorden • Planlægning af borgerkontaktmøder <p>Arbejdsgrupperne udfører relevant arbejde, som forhåbentlig kommer Aabenraas ældre borgere til gode. Arbejdsgrupperne bør ligestilles med underudvalgene, så et møde i en arbejdsgruppe også udløser mødediæter og kørselsgodtgørelse. Som en nyskabelse vil Seniorrådet fra foråret 2023 indføre to årlige borgerkontaktmøder i hver af de fem tidligere kommuner i Aabenraa. Hensigten er primært at skaffe Seniorrådet viden om, hvad der rører sig i lokalområderne. Sekundært ønsker vi at udbrede kendskabet til Seniorrådet.</p> <p>Udgift til musikarrangement.</p>				
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?	Ingen				
Evt. effektiviseringspotentiale?	Ingen				
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?	Ingen				
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	ØU	110	110	110	110
Samlet driftsændring, netto					
		110	110	110	110
Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					
Diæter og kørsel arbejdsgrupper		55.000 kr.			
Diæter og kørsel borgerkontaktmøder		5.000 kr.			
Musikarrangement		50.000 kr.			

Udvalg:	Økonomiudvalg	Nr.: 2			
Politikområde:	Administrativ organisation				
Kort titel for driftsønske:	Løn til ansættelse af ekstra giftefoged				
Beskrivelse:	Ansættelse af ekstra giftefoged i Byråds- og Direktionssekretariatet med henblik på at tiltrække gæster/turister til kommunen.				
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?	Ingen.				
Evt. effektiviseringspotentiale?	Ingen				
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?	Ingen				
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	ØU	450	450	450	450
Evt. effektiviseringspotentiale					
Samlet driftsændring, netto		450	450	450	450
Ændring i antal medarbejdere		1	1	1	1
Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					
Nuværende løn for giftefoged					

Udvalg:	Økonomiudvalg	Nr.: 3			
Politikområde:	Administrativ organisation				
Kort titel for driftsønske:	Løn til ansættelse af borgerrådgiver				
Beskrivelse:	<p>Løn til ansættelse af borgerrådgiver på 0,75 mio. kr.</p> <p>Såfremt der ansættes en borgerrådgiver nedlægges funktionen som borgervejleder. Udgiften til borgervejleder kan fremadrettet medgå til finansiering af borgerrådgiveren.</p>				
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?	Ingen				
Evt. effektiviseringspotentiale?	Ingen				
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?	Ingen				
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	ØU	750	750	750	750
Nedlæggelse af funktionen borgervejleder	ØU	-385	-385	-385	-385
Samlet driftsændring, netto		365	365	365	365
Ændring i antal medarbejdere					
Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Beskrivelse af ressourcebehov i PTM

Der er igennem de seneste år, bekræftet i den seneste konstitueringsaftale, sat nye ambitioner for, hvad vi som kommune skal lykkes med inden for bæredygtighed, klima, natur, bosætning og landdistrikter. Dette understøttes også af kommunens deltagelse i DK 2020 der forpligter kommunen til at udarbejde en klimahandleplan for at reducere Co2 aftrykket samt skabe robuste klimatilpasningsløsninger.

Ovenstående er emner der for en overvejende dels vedkommende, ikke ligger inden for den "normale" kommunale opgavevaretagelse i Plan, Teknik og Miljø. En yderligere opgavevaretagelse vil enten kræve yderligere ressourcer, eller bortfald af andre opgaver. Omprioritering af ressourcer anses ikke for muligt til at løfte nye opgaver, det vil kræve bortfald af andre opgaver.

I forhold til bortfald af opgaver, så kan forvaltningen vanskeligt komme med forslag til opgaver der ikke kan/skal varetages længere, da der allerede på flere områder alene løftes svarende til minimumskraven.

I forslagene nedenfor er ikke medtaget, hvis ambitionsniveauet til antal igangværende planer for VE-anlæg øges til mere end 4 planer af gangen, nedbringelse af tiden på lovliggørelsessager eller byggesager samt øget fokus på markvandingstilladelser.

Der gøres opmærksom på, at der i de seneste år har været et mindreforbrug på området, det er dog konstateret ved en nøje gennemgang af konto 6 i 2021, at en del bevillinger udløb i 2021 eller var ikke fuldt finansieret, herunder frivillighedspilot, varmeplanlægger, erhvervskonsulent sammenholdt med, at der i perioden var forholdsmæssig mange vakante stillinger eksempelvis på byggesagsbehandlere. Derfor er det forventningen, at der fremadrettet ikke vil være et mindreforbrug på området, der fast kan finansiere nedenfor nævnte stillinger.

Udvalg:	Økonomiudvalget	Nr.: 4			
Politikområde:	Administrativ organisation (Plan, Teknik & Miljø)				
Kort titel for driftsønske:	Udmøntning af DK2020 og Bæredygtighed				
Beskrivelse:					
<p>Aabenraa Kommune vedtog i 2020 en strategi for Bæredygtig udvikling. En strategi, der handler om bæredygtighed udvikling på tre bundlinjer, social, økonomisk og miljø. Derudover meldte Aabenraa Kommune sig også til at deltage i DK2020 der betyder udarbejdelse af en klimahandleplan, der skal beskrive de indsatser kommunen gør for at nedbringe det samlede co2 aftryk for kommunen samt sikre en robust klimasikring.</p> <p>Aabenraa Kommune er en risikokommune både for så vidt angår Aabenraa By, og stigende havvand, men også resten af kommunen ift. konsekvenser af skybrud, øget nedbør og vandløbshændelser. Det betyder kommunen er forpligtet til konstant at tænke forebyggende indsatser, i egen planlægning (kommuneplan, lokalplan, byudviklingsplaner), men også arbejder med håndtering af vand på egne byggerier. Endelig, er det nødvendigt, for at opnå potentialerne i vandet som ressource, at tænke samarbejder med virksomheder, forsyning, universiteter og andre, for håndtering af vand i kommunen skal ske i samarbejde med andre. Kommunens klimahandleplan som en del af deltagelse i DK2020, arbejder også med indsatser inden for håndtering af vand.</p> <p>Arbejdet med implementering af bæredygtighedsstrategien og DK2020, har der været prioriteret midlertidig medarbejderressourcer til i 2 år, de udløber ved udgangen af 2022. Så fra 2023 er der ikke længere ressourcer afsat til at arbejde med bæredygtighed, klima og Co2.</p> <p>Det forudsættes at fortsat arbejde med ovenstående kræver at der afsættes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,0 medarbejder (bæredygtighedskoordinator) - 1,0 medarbejder (klimaplanlægning) 					
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Evt. effektiviseringspotentiale?					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	ØU	1.200	1.200	1.200	1.200
Evt. effektiviseringspotentiale					
Samlet driftsændring, netto		1.200	1.200	1.200	1.200
Ændring i antal medarbejdere		2,0	2,0	2,0	2,0
Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Udvalg:	Økonomiudvalget	Nr.: 5			
Politikområde:	Administrativ organisation (Plan, Teknik & Miljø)				
Kort titel for driftsønske:	Natur og Arealforvaltning				
Beskrivelse:	<p>Der er udarbejdet en biodiversitetsstrategi for Aabenraa Kommune, og der er et ønske om at anvende de kommunale arealer til brug for etablering af mere natur. Det kan enten ske ved jordfordeling, ved etablering på egne arealer eller ved eksempelvis samarbejder med landbrug, private og naturstyrelsen, som bliver en af de væsentligste indsatser i kommunes klimahandleplan, da landbruget udgør næsten 2/3 af kommunens samlede udledning af Co2. Der er mulighed for at sikre sammenhængende større indsatser ved blandt andet EU-midler. På nuværende tidspunkt mangler, der fuldt ud overblik og indsigt i kommunens samlede arealer herunder anvendelsen af dem. Dernæst så vil der være behov for yderligere administrative ressourcer i det omfang man ønsker evt. sammen med landboorganisationerne, at etablere og/eller facilitere etablering af mere natur, i form af lavbundsområder, skovrejsning el.lign. samt understøtte private/borgere. Der vil være behov for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,0 medarbejder til registrering og arealforvaltning - 1,0 medarbejder til etablering og facilitering 				
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Evt. effektiviseringspotentiale?					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	ØU	1.200	1.200	1.200	1.200
Evt. effektiviseringspotentiale					
Samlet driftsændring, netto		1.200	1.200	1.200	1.200
Ændring i antal medarbejdere		2,0	2,0	2,0	2,0
Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Udvalg:	Økonomiudvalget	Nr.: 6			
Politikområde:	Administrativ organisation (Plan, Teknik & Miljø)				
Kort titel for driftsønske:	Varmeplanlægning, spildevand og VVM				
Beskrivelse:					
<p>Der opleves en stigende udvikling i kommunen, hvor der produceres flere og flere lokalplaner til både byudvikling og VE-anlæg. Det kræver væsentlige ressourcer på myndighedsområdet, at sikre planernes påvirkning på miljø og natur. Sammenholdt med, at der er behov for at kunne honorere de projektforslag til fjernvarmeplanlægning, det må forventes kommer rullende de næste år, afledt af den kommende varmeplan og den nationale ambition og hurtigere udrulning. Endelig, vil der i forbindelse med udarbejdelse og udmøntning af den ny spildevandsplan være brug for at understøtte Arwos i deres udmøntning af planen.</p> <p>Der er derfor på myndighedsområdet, brug for yderligere ressourcer til at lave myndighedssagsbehandling i takt med øget udvikling inden for varmeforsyning, VE-anlæg og spildevand. Der vil være behov for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2,0 medarbejdere til myndighed 					
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Evt. effektiviseringspotentiale?					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	ØU	1.200	1.200	1.200	1.200
Evt. effektiviseringspotentiale					
Samlet driftsændring, netto		1.200	1.200	1.200	1.200
Ændring i antal medarbejdere		2,0	2,0	2,0	2,0
Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Udvalg:	Økonomiudvalget	Nr.: 7			
Politikområde:	Administrativ organisation (Plan, Teknik & Miljø)				
Kort titel for driftsønske:	Bosætning				
Beskrivelse:	<p>Kommunens bosætningsstrategi er ambitiøs, og vi er som det ser ud på de seneste tal på rette vej. Der er på nuværende tidspunkt allokert 1 medarbejder der arbejder med bosætning, primært med telefonrådgivning ift. henvendelser om dokumentation og praktiske forhold. I det omfang der ønskes at skrue op for tiltrækning, herunder samarbejdet med virksomhederne, understøtte velkomsten i vores landbyer, særlig indsatser mod studerende, vores tyske naboer el.l, vil der være behov for flere timer, svarende til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,5 medarbejder 				
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Evt. effektiviseringspotentiale?					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	ØU	300	300	300	300
Evt. effektiviseringspotentiale					
Samlet driftsændring, netto		300	300	300	300
Ændring i antal medarbejdere		0,5	0,5	0,5	0,5
Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Udvalg:	Økonomiudvalget	Nr.: 8			
Politikområde:	Administrativ organisation (Plan, Teknik & Miljø)				
Kort titel for driftsønske:	Landdistrikter - frivillige				
Beskrivelse:	<p>Der er i Aabenraa Kommune mange velfungerende lokalråd, og mange politisk afsatte puljer til at understøtte dem. Der er 0,5 medarbejder afsat til at understøtte lokalrådenes arbejde. Beskrivelse, håndtering og udmøntning af puljerne kræver en væsentlig administrativ indsats herudover konstateres det, at for at lokalrådene kan få glæde af de midler der er afsat, skal der laves håndholdt understøttelse i at søge tilladelser til afholdelse af events, byggeansøgninger el.lign.</p> <p>For at kunne honorere og understøtte lokalrådene, vurderes et behov for yderligere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,0 medarbejder <p>Alternativt til at tilføre området 1 medarbejder, kunne være forlods at afsætte en forholdsmæssig del af afsatte puljer til administration.</p>				
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Evt. effektiviseringspotentiale?					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	ØU	600	600	600	600
Puljefinansiering	ØU	-300	-300	-300	-300
Samlet driftsændring, netto		300	300	300	300
Ændring i antal medarbejdere		1,0	1,0	1,0	1,0
Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Udvalg:	Økonomiudvalg	Nr.: 9			
Politikområde:	Administrativ organisation (Jobcenter & Borgerservice)				
Kort titel for driftsønske:	Ekstra indsats på voksenlærlingeområdet				
Beskrivelse:	<p>For at imødegå mangel på kvalificeret arbejdskraft ønsker jobcenteret at øge indsatsen på voksenlærlingeområdet. Der har hidtil været afsat et ½ årsværk til opgaven. Hvis dette øges med et årsværk vil det være muligt at foretage en meget mere offensiv indsats over for virksomhederne med hensyn til at ansætte voksenlever. Samtidig er det muligt at yde den hidtidige indsats på det samlede opkvalificeringsområde.</p> <p>Der er løbende mellem 120-140 borgere i Aabenraa Kommune ansat i voksenlærlingeordning. Det er Jobcenterets vurdering at det ved en øget indsats er muligt at øge dette antal til mellem 180-220, dog afhængigt af ledighedsudviklingen.</p>				
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?	Ingen				
Evt. effektiviseringspotentiale?	Ingen				
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?	Ingen				
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Løn	ØU	500	500	500	500
Samlet driftsændring, netto		500	500	500	500
Ændring i antal medarbejdere		1	1	1	1
Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					
Udgiften til løn er skønnet.					

Udvalg:	Økonomiudvalget	Nr.: 10			
Politikområde:	Erhvervsudvikling				
Kort titel for driftsønske:	Løft af tilskuddet til URS				
Beskrivelse:	Løft af tilskuddet til URS				
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?	Ingen				
Evt. effektiviseringspotentiale?	Ingen				
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?	Ingen				
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	ØU	200	200	200	200
Evt. effektiviseringspotentiale					
Samlet driftsændring, netto		200	200	200	200
Ændring i antal medarbejdere					
Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Udvalg:	Økonomiudvalget	Nr.: 11			
Politikområde:	Erhvervsudvikling				
Kort titel for driftsønske:	Tilskud til Padborg transportcenter				
Beskrivelse:	Tilskud til Padborg transportcenter				
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?	Ingen				
Evt. effektiviseringspotentiale?	Ingen				
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?	Ingen				
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	ØU	150	150	150	150
Evt. effektiviseringspotentiale					
Samlet driftsændring, netto		150	150	150	150
Ændring i antal medarbejdere					

Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):