

---

# Budget 2024 - 2027

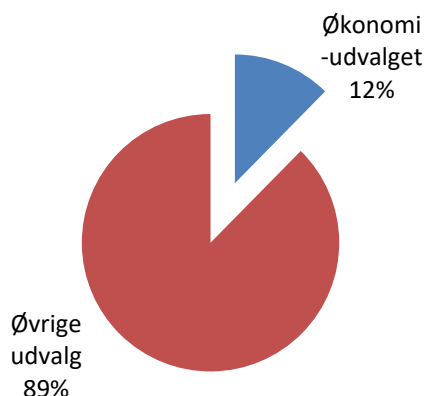
## Økonomiudvalget

### Indholdsfortegnelse

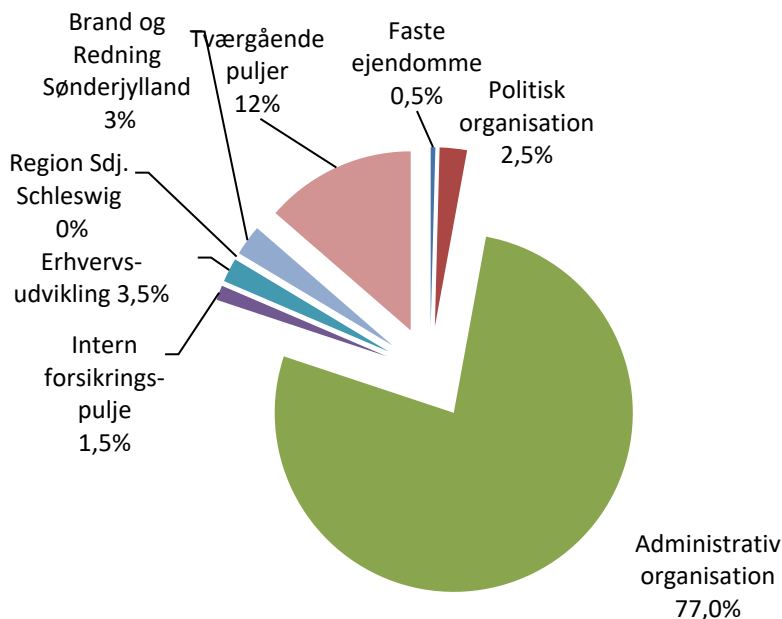
|   |    |
|---|----|
| Økonomiudvalget .....   | 2  |
| Oversigt over udvalgets politikområder .....                    | 3  |
| Generelt .....  | 4  |
| Faste ejendomme .....   | 4  |
| Politisk organisation .....                                     | 8  |
| Administrativ organisation .....                                | 12 |
| Interne forsikringspuljer .....                                 | 20 |
| Erhvervsudvikling .....   | 22 |
| Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig) ..... | 26 |
| Brand & Redning Sønderjylland .....                             | 28 |
| Tværgående puljer .....   | 30 |
| Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet .....         | 36 |
| Specifikationer økonomi .....                                   | 38 |

## Økonomiudvalget

**Andel af kommunens samlede driftsbudget**



**Fordeling af udvalgets driftsbudget**



### Oversigt over udvalgets politikområder

|                              | 1.000 kr. i 2024 priser |                  |                |                |                |                |
|------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                              | Regnskab 2022           | Opr. budget 2023 | Budget 2024    | Budget 2025    | Budget 2026    | Budget 2027    |
| <b>Serviceudgifter</b>       | <b>457.267</b>          | <b>453.335</b>   | <b>456.057</b> | <b>450.262</b> | <b>444.225</b> | <b>444.599</b> |
| Faste ejendomme              | 3.495                   | 2.316            | 3.081          | 2.616          | 2.616          | 2.616          |
| Politisk organisation        | 16.872                  | 13.199           | 12.871         | 13.804         | 13.385         | 11.608         |
| Administrativ organisation   | 407.016                 | 404.553          | 401.517        | 400.254        | 394.836        | 396.987        |
| Intern forsikringspulje      | 4.022                   | 7.053            | 7.053          | 7.053          | 7.053          | 7.053          |
| Erhvervsservice m.m.         | 11.820                  | 11.917           | 17.117         | 12.117         | 11.917         | 11.917         |
| Region Sønderj.-Schleswig    | -308                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Brand & Redning Sdj.         | 14.350                  | 14.297           | 14.418         | 14.418         | 14.418         | 14.418         |
| <b>Løn- og barselspuljer</b> | <b>42.687</b>           | <b>66.737</b>    | <b>66.159</b>  | <b>52.857</b>  | <b>54.570</b>  | <b>58.048</b>  |
| Løn- og barselspuljer        | 15.457                  | 18.496           | 16.374         | 16.374         | 16.374         | 16.374         |
| Tjenestemandspension         | 27.230                  | 27.167           | 26.903         | 26.907         | 26.906         | 26.906         |
| Generelle reserver           | 0                       | 21.074           | 22.882         | 9.576          | 11.290         | 14.768         |
| <b>Udvalget i alt</b>        | <b>499.954</b>          | <b>520.072</b>   | <b>522.216</b> | <b>503.119</b> | <b>498.795</b> | <b>502.647</b> |

## Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 522,2 mio. kr.

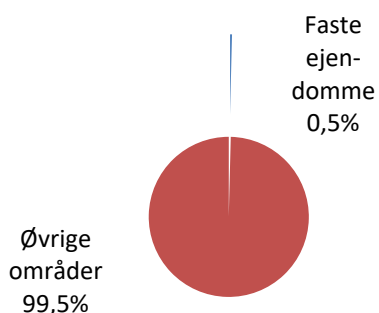
## Faste ejendomme

### Området omfatter

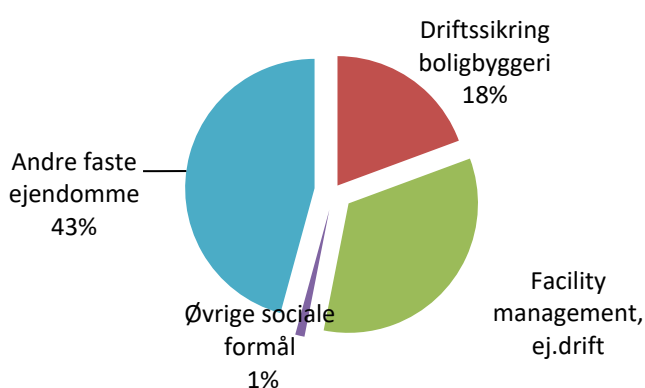
- 00.22.05 – Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.15 – Byfornyelse
- 00.25.18 – Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.93 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

| Faste ejendomme                           | 1.000 kr. i 2024 priser |                  |              |              |              |              |
|---|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | Regnskab 2022           | Opr. budget 2023 | Budget 2024  | Budget 2025  | Budget 2026  | Budget 2027  |
| Ubestemte formål                          | -893                    | -959             | -959         | -959         | -959         | -959         |
| Faste ejendomme                           | 1.304                   | 2.352            | 2.352        | 2.352        | 2.352        | 2.352        |
| Pulje Facility management - ejendomsdrift | 2.377                   | 1.377            | 2.093        | 1.642        | 1.642        | 1.642        |
| Pulje Facility management - indtægtpulje  | 0                       | -1.176           | -1.127       | -1.141       | -1.141       | -1.141       |
| Driftssikring boligbyggeri                | 878                     | 972              | 972          | 972          | 972          | 972          |
| Skorstensfejerarbejde                     | -318                    | -311             | -311         | -311         | -311         | -311         |
| Sundhedsudgifter                          | 108                     | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Øvrige sociale formål                     | 39                      | 61               | 61           | 61           | 61           | 61           |
| <b>Politikområdet i alt</b>               | <b>3.495</b>            | <b>2.316</b>     | <b>3.081</b> | <b>2.616</b> | <b>2.616</b> | <b>2.616</b> |

### 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 62 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 590 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, Aabenraa

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 m<sup>2</sup>. 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.

Skolevænget 33 bygning 11, Aabenraa

Bygningen Skolevænget 33, bygning 11 Aabenraa, der er afsat midler til ejendommens drift.

### Drift af ejendomme i tomgangsdrift eller strategisk beredskab

Området omfatter følgende ejendomme:

Gasværksvej 20, Aabenraa

Ejendommen er udlejet til erhvervsformål.

Gl. Søndergade 20, Bolderslev

Ejendommen er udlejet.

---

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

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

Hjelmalle 5 B, Aabenraa  
Tidligere Elitehus med tilknytning til idræt og Arena Aabenraa. Ejendommen er i tomgangsdrift, anvendes dog pt. af Julehjerterbyen.

Kirkegade 23, Hjordkær  
Tidligere børnehave, ejendommen er sat til salg.

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, sættes til salg efter nedrivning.

Østergade 40A, Rødekro  
Tidligere børnehave, er overtaget ultimo 2019. Ejendommen sættes til salg.

Vestergade 14-18, Rødekro  
Ejendommene er en del af den tidligere Rødekro Skole. Indgår i nybyggeri af Hærvejshuset.

Grønnevej 42, Tinglev  
Ejendommen anvendes som midlertidig bosted for flygtninge.

Åbjerg 15, Kruså  
Ejendom overtaget i forbindelse med ændring af daginstitutionsstrukturen. Ejendommen er i tomgangsdrift og sættes til salg.

Centrumsgade 48, Padborg  
Ejendom overtaget i forbindelse med ændring af daginstitutionsstrukturen. Ejendommen nedrives med henblik på at kunne sælge arealet uden bygning.

Kempesteens Vej 70, Bov  
Ejendom overtaget i forbindelse med ændring af daginstitutionsstrukturen. Ejendommen er i tomgangsdrift og sættes til salg.

Bylderup-Bov Bygade 17, Bylderup-Bov  
Tidligere værested/bibliotek, ejendommen er i 2023 overdraget fra Kultur- og Fritidsudvalget. Ejendommen er i tomgangsdrift og sættes til salg.

Nygade 46, Aabenraa  
Ejendom overtaget i forbindelse med nedlæggelse af Bostedet Günderoth med henblik på salg. Ejendommen indarbejdes i stedet i kommunens portefølje af almene ældreboliger.

Pulje arealforvaltning (Facility management)  
Der er i 2024 afsat en negativ pulje på 1,127 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 - Faste ejendom**

| (1.000 kr.)   | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2023  | 2.109          | 2.109          | 2.109          | 2.109          |
| <b>Budgetændringer</b>  |                |                |                |                |
| <b>Reduktioner:</b>   |                |                |                |                |
| Ejd. Plantagevej fra adm. bygning (ØU 22.11.22)                 | -138           | -138           | -138           | -138           |
| <b>Reduktioner i alt</b>  | <b>-138</b>    | <b>-138</b>    | <b>-138</b>    | <b>-138</b>    |
| <b>Udvidelser:</b>  |                |                |                |                |
| P/L fremskrivning   | 200            | 167            | 167            | 167            |
| Tidl. daginstitutionsejendomme, tomgangsdrift                   | 432            |                |                |                |
| Ejd. drift Günderoth fra Social- og Seniorudvalg                | 108            | 108            | 108            | 108            |
| Ejd. drift Bylderup-Bov Bygade 17 fra Kultur-<br>/Fritidsudvalg | 50             | 50             | 50             | 50             |
| Ejd. drift Grønnevej 42, Tinglev, tomgangsdrift                 | 320            | 320            | 320            | 320            |
| <b>Udvidelser i alt</b>   | <b>1.110</b>   | <b>645</b>     | <b>645</b>     | <b>645</b>     |
| <b>Ændringer i alt</b>  | <b>972</b>     | <b>507</b>     | <b>507</b>     | <b>507</b>     |
| <b>Godkendt budget</b>  | <b>3.081</b>   | <b>2.616</b>   | <b>2.616</b>   | <b>2.616</b>   |

## Politisk organisation

### Området omfatter

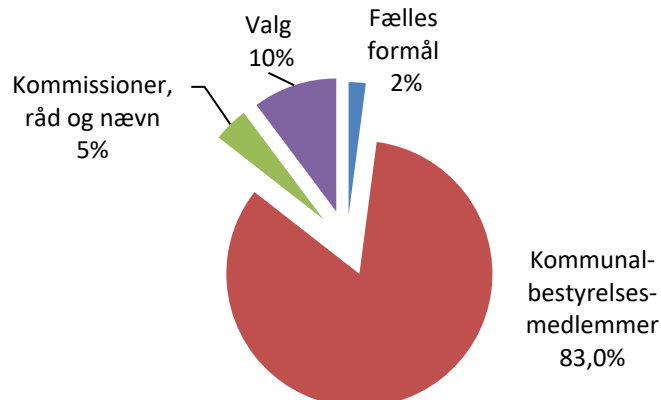
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg
- 03.35.64 – Venskabsbysamarbejder

|                              | 1.000 kr. i 2024 priser |                         |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Politisk organisation</b> | <b>Regnskab 2022</b>    | <b>Opr. budget 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> | <b>Budget 2027</b> |
| Fælles formål                | 267                     | 267                     | 267                | 267                | 267                | 267                |
| Kommunalbest. medlemmer      | 13.265                  | 10.970                  | 10.704             | 11.003             | 11.079             | 10.704             |
| Kommissioner, råd og nævn    | 502                     | 605                     | 607                | 607                | 607                | 607                |
| Valg                         | 2.833                   | 1.357                   | 1.293              | 1.927              | 1.432              | 30                 |
| Venskabsbysamarbejde         | 5                       | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Politikområdet i alt</b>  | <b>16.872</b>           | <b>13.199</b>           | <b>12.871</b>      | <b>13.804</b>      | <b>13.385</b>      | <b>11.608</b>      |

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

#### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Byrådet har den 25. januar 2023 godkendt en styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune gældende for perioden 2022-2025. 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 2022 | Månedlig vederlag 1/4-2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Borgmester                          | 92.424        | 95.218                     | 99.027      | 99.027      | 99.027      | 99.027      |
| Viceborgmester 10%                  | 9.242         | 9.522                      | 9.903       | 9.903       | 9.903       | 9.903       |
| Fast vederlag                       | 8.388         | 8.671                      | 9.018       | 9.018       | 9.018       | 9.018       |
| Vederlag – børn under 10 år         | 1.298         | 1.342                      | 1.395       | 1.395       | 1.395       | 1.395       |
| Udvalgsformand 17%                  | 15.712        | 16.187                     | 16.834      | 16.834      | 16.834      | 16.834      |
| Udvalgsnæstformænd 5%               | 4.621         | 4.761                      | 4.951       | 4.951       | 4.951       | 4.951       |
| Udv. næstform. økonomiudv.          |               | 2.723                      | 2.832       | 2.832       | 2.832       | 2.832       |
| Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,86%    | 2.643         | 2.723                      | 2.832       | 2.832       | 2.832       | 2.832       |
| Formand Børn og ungeudvalg 10%      | 9.242         | 9.522                      | 9.903       | 9.903       | 9.903       | 9.903       |
| Næstformand Børn og Ungeudvalg 4,6% | 4.251         | 4.380                      | 4.555       | 4.555       | 4.555       | 4.555       |

### Vederlag

Udgifterne til vederlag m.m. er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter, pension m.m. og inkl. særlig feriegodtgørelse, ATP og AER, prisfremskrevet til 2024 priser. Der er 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er nedsat et økonomiudvalg og 7 stående udvalg.

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

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

Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør pr. 01.04.2023 årligt 104.052 kr., vederlaget er fastsat ud fra grundbeløbet pr. 1. april 2016 der bliver prisfremskrevet.

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 5%.

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. Herudover er der afsat midler til vedligeholdelse af den sønderjyske kirkegård i Braine.

Borgmesterpulje

Der er afsat en pulje på 313.000 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.

Vurderingsmænd er udpeget efter reglerne i lov om mark- og vejfred. Vurderingsmændene vurderer skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne regler i lov om mark- og vejfred.

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 fredningsager og dispensation fra fredning. Kommunen er repræsenteret i Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del.

Valg

Området omfatter Kommunal- og Regionalvalg, valg til Folketinget, herunder folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg.

Der er afsat budget til afholdelse af Europa-Parlamentsvalg i 2024, kommunale valg i 2025 og folketingsvalg i 2026.

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 er fra og med 2023 overført til Kultur og Fritidsudvalget.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet – Politisk organisation**

| (1.000 kr.)  | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2023  | 12.305         | 13.068         | 11.136         | 11.136         |
| <b>Budgetændringer</b>                                       |                |                |                |                |
| <b>Reduktioner:</b>  |                |                |                |                |
| Venskabsbysamarbejde omplaceret til Kultur- og Fritidsudvalg | -108           | 0              | -108           | -108           |
| <b>Reduktioner i alt</b>                                     | <b>-108</b>    | <b>0</b>       | <b>-108</b>    | <b>-108</b>    |
| <b>Udvidelser:</b>   |                |                |                |                |
| P/L fremskrivning  | 626            | 688            | 534            | 532            |
| Vedligehold kirkegård i Braine                               | 38             | 38             | 38             | 38             |
| Introduktionsforløb nyt byråd (teknisk korr.)                | 0              | 0              | 375            | 0              |
| Folketingsvalg 2026 (teknisk korr.)                          | 0              | 0              | 1.400          | 0              |
| Medlemsbidrag Als-Fyn forbindelsen (tekn. korr.)             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| <b>Udvidelser i alt</b>                                      | <b>674</b>     | <b>736</b>     | <b>2.357</b>   | <b>580</b>     |
| <b>Ændringer i alt</b>                                       | <b>566</b>     | <b>736</b>     | <b>2.249</b>   | <b>472</b>     |
| <b>Godkendt budget</b>                                       | <b>12.871</b>  | <b>13.804</b>  | <b>13.385</b>  | <b>11.608</b>  |

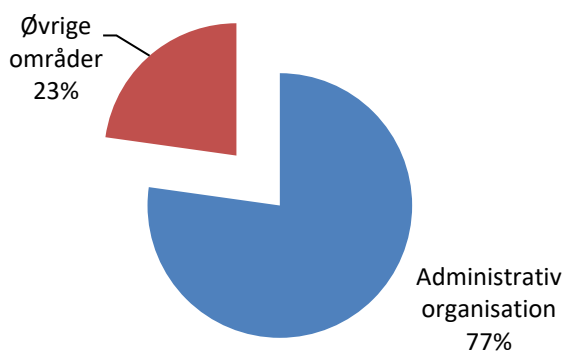
## Administrativ organisation

### Området omfatter

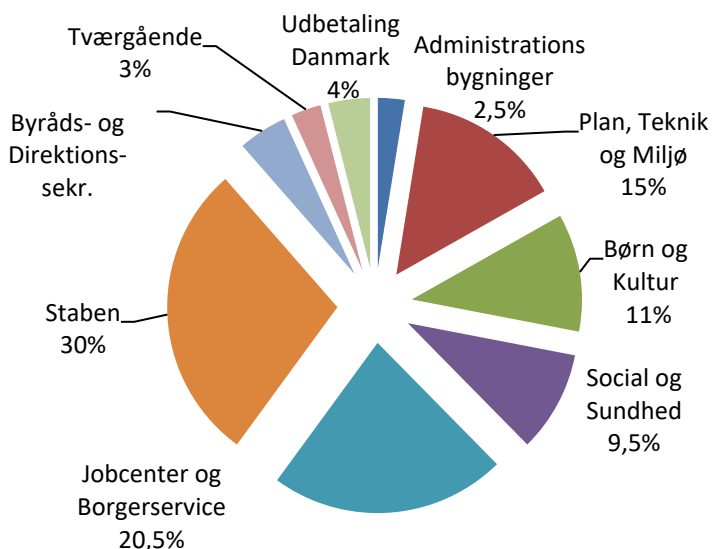
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
- 06.45.59 – Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

|                                   | 1.000 kr. i 2024 priser |                         |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Administrativ organisation</b> | <b>Regnskab 2022</b>    | <b>Opr. budget 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> | <b>Budget 2027</b> |
| Administrationsbygninger          | 10.156                  | 10.317                  | 10.466             | 10.461             | 10.461             | 10.461             |
| Sekretariat og forvaltninger:     |                         |                         |                    |                    |                    |                    |
| Plan, Teknik og Miljø             | 64.934                  | 59.435                  | 61.144             | 59.741             | 59.089             | 59.089             |
| Børn og Kultur                    | 44.377                  | 44.423                  | 45.168             | 45.111             | 45.111             | 45.111             |
| Social og Sundhed                 | 39.162                  | 38.092                  | 37.892             | 37.837             | 37.837             | 37.837             |
| Jobcenter og Borgerservice        | 86.351                  | 89.931                  | 82.720             | 82.634             | 82.644             | 82.644             |
| Staben                            | 114.061                 | 116.602                 | 119.434            | 120.044            | 115.267            | 117.418            |
| Byråds- og direktionssekr.        | 19.946                  | 17.696                  | 17.621             | 17.606             | 17.606             | 17.606             |
| Tværgående                        | 10.671                  | 11.634                  | 10.873             | 10.861             | 10.861             | 10.861             |
| Administrationsbidrag UDK         | 17.358                  | 16.423                  | 16.199             | 15.960             | 15.960             | 15.960             |
| <b>Politikområdet i alt</b>       | <b>407.016</b>          | <b>404.553</b>          | <b>401.517</b>     | <b>400.255</b>     | <b>394.836</b>     | <b>396.987</b>     |

### 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 jævnfør retningslinjerne for tekniske korrektioner:

| <b>Tekniske korrektioner</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b>  | <b>2026</b> | <b>2027</b>  | <b>Note</b> |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Introduktionsforløb nyt byråd         |             |              | 375         |              |             |
| Medarbejderfest                       | -667        | 954          | -667        | -667         |             |
| IT licensfornyelse platform           |             |              |             | 2.151        |             |
| Gebyrindtægter opkrævning             | 13          | 13           | 13          | 13           |             |
| AES, Arbejdsmed. erhv. sygd. forsikr. | 480         | 480          | 480         | 480          |             |
| <b>I alt</b>                          | <b>-174</b> | <b>1.447</b> | <b>201</b>  | <b>1.977</b> |             |

Der er indarbejdet ændringer til budget 204-2027 som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet:

| <b>Lov og cirkulæreprogram</b>    | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>Note</b> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Nytænkning beskæftigelsesindsats  | 412           | 407           | 409           | 409           | 1           |
| Beskæftigelsesindsats             | -1.639        | -1.592        | -1.584        | -1.584        | 2           |
| Afskaffelse modregn. arb. indtægt | 122           |               |               |               | 3           |
| Ejendomsregister, ESR system      | -672          | -672          | -672          | -672          | 4           |
| Ejendomsregister, løn             | -400          | -400          | -400          | -400          | 4           |
| MitID support i Borgerservice     | 154           |               |               |               | 5           |
| Etabl. energikoordinationsfora    | 129           | 64            |               |               | 6           |
| <b>I alt</b>                      | <b>-1.894</b> | <b>-2.193</b> | <b>-2.247</b> | <b>-2.247</b> |             |

Note 1 - Lovforslaget udmønter nedenstående elementer fra delaftale 2 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

- Mere målrettede tilbud
- Udvidet mulighed for digitale samtaler
- Mindre administration i kommunerne og forenklinger af administrative krav (Afskaffelse af krav om beskæftigelsesplan)

Note 2 - Lovforslaget udmønter de elementer fra delaftale 2 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der overfører ansvaret for ledige i de første 3 måneder til a-kasserne, og som forenkler kontaktførelsen for dagpengemodtagere i de første 6 måneder af ledighedsforløbet.

Note 3 - Lovforslaget afskaffer modregningsreglerne for folkepensionister. Lovændringen indebærer, at folkepensionister vil modtage hele deres grundbeløb og pensionstillæg, uanset om de har en arbejdsindtægt ved siden af.

Ændringen har betydning for administrationsbidraget til UDK.

Note 4 - Kommunerne blev med økonomiaftalen for 2021 kompenseret for en midlertidig videreførelse af driften af IT systemet ESR til at beregne og opkræve ejendomsskat i perioden 2021-2023. Bloktilskuddet nedjusteres derfor igen fra 2024.

Der vil være efterreguleringsopgaver vedrørende skatteårene 2021-2023 for alle ejerboliger og erhvervsjendomme, som først vil være afsluttet i 2026. Det er aftalt, at KL genoptager drøftelserne med henblik på kompensation for opgaverne hurtigst muligt i 2023, herunder for udgifter til ESR i 2024-2026.

Reduktionen tilføres den administrative organisation på henholdsvis løn med 0,4 mio. kr. og IT-udgifter med 0,672 mio. kr.

Note 5 - Kommunerne kompenseres for drift af MitID i Borgerservice i 2023 og 2024.

Note 6 - I juni 2022 blev der indgået en landspolitisk aftale omkring Grøn Varme. Fordi aftalen blev indgået meget sent, var det kun midlerne for 2022, der blev udmøntet i forbindelse med midtvejsreguleringen af 2022.

Midlerne for 2022 indgik i midlerne for "Udarbejdelse af varmeplaner" på 1,248 mio. kr.

Der er indarbejdet ændringer til budget 2024-2027 som følge af budgetforlig:

| <b>Budgetforlig</b> | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>Note</b> |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| VE planlægning      | 1.200        | 600          | 600         | 600         | 1           |
| Arealforvalter      | 600          | 600          |             |             | 2           |
| Indeklimaanalyse    | 1.500        |              |             |             | 3           |
|                     |              |              |             |             |             |
| <b>I alt</b>        | <b>3.300</b> | <b>1.200</b> | <b>600</b>  | <b>600</b>  |             |

Note 1 - 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. Der er på myndighedsområdet i budgetforliget afsat 1,2 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025 og frem, til brug for yderligere ressourcer til at lave myndighedssagsbehandling i takt med øget udvikling inden for VE-anlæg.

Note 2 - 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. På nuværende tidspunkt mangler der et fuldt overblik og indsigt i kommunens samlede arealer, herunder anvendelsen af dem. Der er i budgetforliget afsat 0,6 mio. kr., til registrering og arealforvaltning i 2024 og 2025.

Note 3 - Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2024 til en indeklimatekst analyse.

Der er indarbejdet en besparelse på det administrative område med 1,840 mio. kr. i 2024 og 2,340 mio. kr. fra 2025 og frem i forbindelse med udmøntning af administrationsbesparelsen jævnfør økonomiaftalen for 2024.

Besparselsen er indarbejdet på følgende forvaltninger:

| <b>Administrationsbesparelse</b> | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Børn og Kultur                   | -210          | -267          | -267          | -267          |
| Social og Sundhed                | -199          | -254          | -254          | -254          |
| Byråds- og Direktionssekr.       | -54           | -69           | -69           | -69           |
| Jobcenter og Borgerservice       | -364          | -463          | -463          | -463          |
| Staben                           | -96           | -250          | -250          | -250          |
| Staben, FLIS                     | -500          | -508          | -508          | -508          |
| Plan, Teknik og Miljø            | -371          | -472          | -472          | -472          |
| Direktion                        | -46           | -58           | -58           | -58           |
| <b>I alt</b>                     | <b>-1.840</b> | <b>-2.340</b> | <b>-2.340</b> | <b>-2.340</b> |

## **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 – 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. En del af ejendommen er aktuelt udlejet til politiet.

### Borgerrådgiver

Jævnfør budgetforlig 2023-2026 er der pr. 19. april 2023 ansat en borgerrådgiver med 30 timer ugentlig.

### 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 Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter og Udvalget for Bæredygtig Udvikling 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 %. Der fremsendes 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 0,0173 mio. kr. og maksimalt 0,117 mio. kr.

På landsbyforskønnelsesmidler beregnes et administrationsvederlag på 8%

Af midlerne fra Grøn pulje (de midler, som opstillerne af vedvarende energianlæg i form af solenergianlæg og vindmøller skal indbetale til en Grøn Pulje i kommunen) anvendes 8% til administration.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2024-2027**

Tværgående konti:

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

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

| (1.000 kr.)                      | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontorhold                       | 337           | 337           | 337           | 337           |
| Porto                            | 502           | 502           | 502           | 502           |
| Køretøjer                        | 108           | 108           | 108           | 108           |
| Revision                         | 620           | 620           | 620           | 620           |
| Gebyrer                          | 314           | 314           | 314           | 314           |
| Renter og gebyr opkrævning       | -762          | -762          | -762          | -762          |
| FLIS (ledelsesinfo-system)       | 328           | 328           | 328           | 328           |
| BI ledelsesinformation           | 1.354         | 1.354         | 1.354         | 1.354         |
| AS 2007 (IT program)             | 295           | 295           | 295           | 295           |
| Sikkerhedsgrupper Staben         | 79            | 79            | 79            | 79            |
| AKUT pulje                       | 132           | 132           | 132           | 132           |
| E-rekruttering                   | 237           | 237           | 237           | 237           |
| AES-bidrag arb.erhv.forsikr.     | 6.884         | 6.884         | 6.884         | 6.884         |
| AFU-bidrag arb. fond udsta.      | 35            | 35            | 35            | 35            |
| Pressens uddannelsesfond         | 9             | 9             | 9             | 9             |
| Forplejning tværg. kurser Staben | 60            | 60            | 60            | 60            |
| Indsats for lederudvikling       | 320           | 320           | 320           | 320           |
| Lederevaluering/trivsel          | 145           | 145           | 145           | 145           |
| Projektledernetværk              | 24            | 24            | 24            | 24            |
| Whistleblowerordning             | 71            | 71            | 71            | 71            |
| Sygefraværssystem                | 431           | 485           | 0             | 0             |
| Adm. bidrag feriemidler          | 145           | 145           | 145           | 145           |
| Stabens biler                    | 107           | 107           | 107           | 107           |
| Brandingpulje                    | 521           | 521           | 521           | 521           |
| Arkiv                            | 941           | 941           | 941           | 941           |
| Centrale abonnemeter             | 487           | 487           | 487           | 487           |
| Lovinfo og journalplan           | 506           | 506           | 506           | 506           |
| KL blanketlicens                 | 89            | 89            | 89            | 89            |
| KL medlemskontingent             | 2.562         | 2.562         | 2.562         | 2.562         |
| Designlinie                      | 73            | 73            | 73            | 73            |
| Annoncer                         | 704           | 704           | 704           | 704           |
| Personaleblad                    | 65            | 65            | 65            | 65            |
| Lederkonference                  | 331           | 331           | 331           | 331           |
| Medarbejderudgifter              | 116           | 116           | 116           | 116           |
| <b>I alt</b>                     | <b>18.170</b> | <b>18.224</b> | <b>17.739</b> | <b>17.739</b> |

Midler til FLIS indgår i de tværgående konti. Kontrakten med FLIS udløber pr. 31.12.2023. Der er ikke indgået ny kontrakt fra 2024, som følge heraf er der indarbejdet en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2024 i forbindelse med administrationsbesparelsen.



**Personaleaktiviteter:**

Personaleaktiviteter vedrører ligeledes hele organisationen og aktiviteterne er f.eks. motionsløb, rygestop-kurser, sundhedsordning, personalefest og sundhedsprofiler. Personalefesten afholdes hvert 3. 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, Kallemosen og Tinglev. Kantinedriften varetages af Mad & Måltider.

**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, barselsdagpenge, boligstøtte, familieydelse, internationale sygesikringssager, 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:**

Der opkrævet gebyrindtægter på baggrund af takster angivet i takstkataloget.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet – Administrativ organisation**

| (1.000 kr.)  | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2023                                 | 383.938        | 384.504        | 381.819        | 381.819        |
| <b>Budgetændringer</b>                               |                |                |                |                |
| <b>Reduktioner:</b>                                  |                |                |                |                |
| Medarbejderfest (tekn.korr.)                         | -667           | 954            | -667           | -667           |
| Beskæftigelsesindsats (L&C)                          | -1.639         | -1.592         | -1.584         | -1.584         |
| Ejendomsregister, ESR system (andre regl.)           | -672           | -672           | -672           | -672           |
| Flytning af opkrævn. Ejendomsskat, løn (andre regl.) | -400           | -400           | -400           | -400           |
| "Arne 2" reduktion J&B (økonomiaftale)               | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| Administrationsbesparelse, FLIS                      | -500           | -500           | -500           | -500           |
| Udbud måtteservice                                   | -11            | -16            | -16            | -16            |
| Udbud beklædning og vinduespolering                  | 1              | 1              | 1              | 1              |
| Udmøntning administrationsbesparelse                 | -1.340         | -1.833         | -1.833         | -1.833         |
| <b>Reduktioner i alt</b>                             | <b>-7.728</b>  | <b>-6.558</b>  | <b>-8.171</b>  | <b>-8.171</b>  |
| <b>Udvidelser:</b>                                   |                |                |                |                |
| P/L fremskrivning                                    | 18.708         | 18.729         | 18.513         | 18.513         |
| Planlægning udfasning af gas (L&C)                   | 624            |                |                |                |
| Ejd. Plantagevej 4 ompl. fra Fast ejendom (ØU)       | 138            | 138            | 138            | 138            |
| IT system Evovia fra 2023 (bev. kontrol)             | 192            | 242            |                |                |
| Revision sfa. udbud (bev. kontrol)                   | 44             | 44             | 44             | 44             |
| Whistleblowerordning (bev. kontrol)                  | 41             | 41             | 41             | 41             |
| IT licensfornyelse, platform (tekn.korr.)            |                |                |                | 2.151          |
| Gebyrindtægter opkrævning (tekn.korr.)               | 13             | 13             | 13             | 13             |
| AES (tekn.korr.)                                     | 480            | 480            | 480            | 480            |
| Nytænkning beskæftigelsesindsats (L&C)               | 412            | 407            | 409            | 409            |
| Afskaffelse modregn. arb. indtægt (L&C)              | 122            |                |                |                |
| MitID support i Borgerservice (andre regl.)          | 154            |                |                |                |
| Etablering energikoordinationsfora (andre regl.)     | 129            | 64             |                |                |
| VE Planlægning (budgetforlig)                        | 1.200          | 600            | 600            | 600            |
| Arealforvalter (budgetforlig)                        | 600            | 600            |                |                |
| Indeklimaanalyse (budgetforlig)                      | 1500           |                |                |                |
| Barnets lov (ændr. forslag)                          | 950            | 950            | 950            | 950            |
| <b>Udvidelser i alt</b>                              | <b>25.307</b>  | <b>22.308</b>  | <b>21.188</b>  | <b>23.339</b>  |
| <b>Ændringer i alt</b>                               | <b>17.579</b>  | <b>15.750</b>  | <b>13.017</b>  | <b>15.168</b>  |
| <b>Godkendt budget</b>                               | <b>401.517</b> | <b>400.254</b> | <b>394.836</b> | <b>396.987</b> |

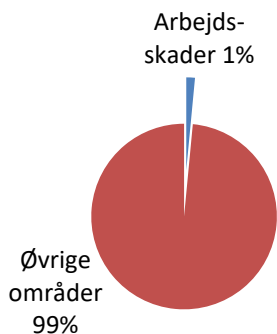
## Interne forsikringspuljer

### Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

|                              | 1.000 kr. i 2024 priser |                  |              |              |              |              |
|------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Interne forsikringspuljer    | Regnskab 2022           | Opr. budget 2023 | Budget 2024  | Budget 2025  | Budget 2026  | Budget 2027  |
| Forsikringer - arbejdsskader | 4.022                   | 7.053            | 7.053        | 7.053        | 7.053        | 7.053        |
| <b>Politikområdet i alt</b>  | <b>4.022</b>            | <b>7.053</b>     | <b>7.053</b> | <b>7.053</b> | <b>7.053</b> | <b>7.053</b> |

### 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 2024-2027**

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:

| <b>Arbejdsskader</b>                       | (1.000 kr.) | <b>2024</b>  |
|--|-------------|--------------|
| Forsikringspræmie katastrofedækning        |             | 323          |
| Løbende udbetalinger                       |             | 1.600        |
| Løbende udbetalinger, heraf kapitaliseret  |             | 998          |
| Erhvervsevnetab kapitaliseret              |             | 1.800        |
| Mén godtgørelse                            |             | 1.500        |
| Lægeerklæringer                            |             | 400          |
| Behandlingsudgifter, brilleerstatning m.v. |             | 432          |
| <b>I alt</b>                               |             | <b>7.053</b> |

**Ændringer indarbejdet på politikområdet – Interne forsikringspuljer**

| <b>(1.000 kr.)</b>       | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedtaget budget 2023     | 6.632                  | 6.632                  | 6.632                  | 6.632                  |
| <b>Budgetændringer</b>   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Reduktioner:</b>      |                        |                        |                        |                        |
| <b>Reduktioner i alt</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Udvidelser:</b>       |                        |                        |                        |                        |
| P/L fremskrivning        | 421                    | 421                    | 421                    | 421                    |
| <b>Udvidelser i alt</b>  | <b>421</b>             | <b>421</b>             | <b>421</b>             | <b>421</b>             |
| <b>Ændringer i alt</b>   | <b>421</b>             | <b>421</b>             | <b>421</b>             | <b>421</b>             |
| <b>Godkendt budget</b>   | <b>7.053</b>           | <b>7.053</b>           | <b>7.053</b>           | <b>7.053</b>           |

## Erhvervsudvikling

### Området omfatter

06.48.67 – Vejledning og Erhvervsudvikling

06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistrikter

### Andel af udvalgets samlede udgifter



| Erhvervsudvikling               | 1.000 kr. i 2024 priser |                  |               |               |               |               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 | Regnskab 2022           | Opr. budget 2023 | Budget 2024   | Budget 2025   | Budget 2026   | Budget 2027   |
| Vejledning og Erhvervsudvikling | 11.820                  | 11.917           | 17.117        | 12.117        | 11.917        | 11.917        |
| <b>Politikområdet i alt</b>     | <b>11.820</b>           | <b>11.917</b>    | <b>17.117</b> | <b>12.117</b> | <b>11.917</b> | <b>11.917</b> |

### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunens udviklingsstrategi Det gode Liv 2035 sætter retning for den kommende erhvervsudvikling, der har et selvstændigt spor om ambitiøs grøn udvikling. Det berører emner inden for grøn energi, transport og logistik, erhvervsfremme, fødevarerproduktion og arbejdskraft. Der igangsættes indsatser, der styrker erhvervsudviklingen inden for disse emner.

Derudover er der en tæt sammenhæng mellem erhvervsudvikling og bosætning, da en særlig bosætningsindsats kan understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Der er i udviklingsstrategien en ambition om at styrke bosætningsindsatsen, hvilket budgetmæssigt hører under erhvervsudvikling.

## Budgetforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb til Vejledning og Erhvervsudvikling:

| (1.000 kr.)                                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Business Aabenraa                             | 6.014         | 6.014         | 6.014         | 6.014         |
| Business Aabenraa: Det gode liv               | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| Erhvervshus Sydjylland                        | 1.850         | 1.850         | 1.850         | 1.850         |
| EU kontor                                     | 263           | 263           | 263           | 263           |
| GroNet  | 134           | 134           | 134           | 134           |
| Grænsetrekanten                               | 67            | 67            | 67            | 67            |
| Region Sønderjylland-Schleswig                | 193           | 193           | 193           | 193           |
| Udvikling Hærvejen                            | 214           | 214           | 214           | 214           |
| Udviklingsråd Sønderjylland                   | 740           | 740           | 740           | 740           |
| Padborg Transportcenter                       | 161           | 161           | 161           | 161           |
| Work-live-stay                                | 43            | 43            | 43            | 43            |
| Ramme til erhverv, bosætning og bæredygtighed | 1.238         | 1.238         | 1.238         | 1.238         |
| Fælles Sønderjysk Bosætningsindsats           | 200           | 200           | 0             | 0             |
| Bæredygtighedspulje                           | 5.000         | 0             | 0             | 0             |
| <b>I alt</b>                                  | <b>17.117</b> | <b>12.117</b> | <b>11.917</b> | <b>11.917</b> |

Erhvervsudvikling gennemføres i et tæt samspil med en række samarbejdspartnere, hvor Aabenraa Kommune yder et økonomisk tilskud. Derudover har kommunen selv afsat en ramme til erhvervsudvikling, bæredygtighed og bosætning.

### Business Aabenraa:

Aabenraa Kommune har samarbejdsaftale med Business Aabenraa. Kontrakten skal sikre, at virksomheder får adgang til fortrolig og gratis 1-1 erhvervsservice omkring deres forretningsudvikling, ligesom Business Aabenraa tilbyder gratis arrangementer, der bringer ny viden i spil inden for aktuelle tematikker. Business Aabenraa varetager den generelle og lokale erhvervsservice til virksomhederne og alle virksomheder med interesse i Aabenraa Kommune er i målgruppen.

I aftalen er blandt andet inkluderet at Business Aabenraa afholder karrieremesse 1 gang årligt indenfor det afsatte rammebeløb på vegne af Aabenraa Kommune. Karrieremessen skal styrke de unges kendskab til de lokale job- og uddannelsesmuligheder samt tiltrække jobsøgende til området.

### Puljen: Det gode liv

Der afsættes en pulje til events, der kan understøtte bosætning og erhvervsudviklingen. Kriterier for puljen fastlægges af Aabenraa Kommune og Business Aabenraa udmønter midler fra puljen.

### Erhvervshus Sydjylland:

Aabenraa Kommune har samarbejdsaftale med Erhvervshus Sydjylland, hvor også de øvrige sydjyske kommuner bidrager. Aftalen tager afsæt i "Lov om erhvervsfremme" fra 2019, hvor Erhvervshusene blev dannet. Erhvervshuset varetager den specialiserede erhvervsservice til virksomhederne. Alle virksomheder vil være i målgruppen for Erhvervshusets tilbud.

**EU-kontor:**

Aabenraa Kommune har samarbejdsaftale med EU-kontoret. 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.

**GroNet:**

GroNet er en forening, hvor de sønderjyske kommuner giver et tilskud baseret på indbyggertal. Foreningens formål er at medvirke til at øge regionens bæredygtighed og vækst ved at sætte fokus på miljø, arbejdsmiljø, ledelse og social ansvarlighed som vigtige konkurrenceparametre. Dette sker gennem netværksgrupper, hvor virksomheder og offentlige institutioner kan tegne medlemskab.

**Grænsetrekanten:**

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

**Region Sønderjylland-Schleswig:**

Aabenraa Kommune har samarbejdsaftale med Region Sønderjylland-Schleswig, hvor 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. Region Sønderjylland-Schleswig driver Regionskontoret, som rådgiver arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på begge sider af grænsen. Deres service understøtter således både erhvervsudviklingen og bosætningen. Samarbejdet er organiseret i følgende udvalg: Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, Arbejdsmarkedsudvalget samt udvalget for grænseregional udvikling.

**Udvikling Hærvejen:**

Udvikling Hærvejen er et fælleskommunalt projekt, hvor de 15 kommuner, som hærvejen går igennem, er medlem. Hærvejen har sit udspring i Padborg, og vandre- og cykleruten går blandt andet igennem Kliplev og Rødekro. Projektet er støttet af Nordeafonden og har som formål at styrke kvaliteten og markedsføringen af hærvejen.

**Udviklingsråd i Sønderjylland (URS):**

Aabenraa Kommune har samarbejdsaftale med URS. URS er et samarbejde mellem erhvervslivet i Sønderjylland, uddannelsesinstitutionerne og de 4 sønderjyske kommuner. Driften finansieres 50 % fra de fire sønderjyske kommuner og 50 % fra private/ fonde. Der er indgået en ny samarbejdsaftale for perioden 2023-2026. URS bistår interessevaretagelsen ift. den nationale dagsorden, hvor der er fælles interesser i Sønderjylland. Det gælder indenfor tematikkerne Grøn landsdel, Arbejdskraft, Infrastruktur – Porten til Europa og som Business Region.

**Padborg Transportcenter:**

I forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 er der afsat et årligt tilskud til Padborg Transportcenter på 0,150 mio. kr. Tilskuddet går til samarbejde, der tilgodeser transportbranchen generet i Aabenraa Kommune.

**Work-live-stay:**

Aabenraa Kommune har tegnet medlemskab af foreningen Work-live-stay. Foreningens medlemmer er kommuner og virksomheder i Region Syddanmark og foreningen har til formål at gøre det let for danske arbejdspladser at tiltrække, modtage og fastholde kvalificerede danske og internationale talenter. Aabenraa Kommune indgår blandt andet i netværket for bosætningskonsulenter.

**Ramme til Erhverv, bosætning og bæredygtighed:**

Rammen har til formål at udmønte erhvervsstrategi, bosætningsstrategi samt bæredygtighedsstrategi. Det omfatter erhvervsudvikling, bosætningsindsatser, analyser og netværksaktiviteter.

**Fælles Sønderjysk Bosætningsindsats:**

I forbindelse med budgetforliget er der i 2024 og 2025 årligt afsat 0,2 mio. kr. til Fælles Sønderjysk Bosætningsindsats.

**Bæredygtighedspulje:**

Der er udarbejdet en strategi for bæredygtig udvikling for Aabenraa Kommune, og hvor den politiske retning arbejder med miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Der er i budgetforliget afsat 5,0 mio. kr. i en pulje til nye investeringer i bæredygtig udvikling. Investeringerne kan ligge i forlængelse af allerede gennemførte indsatser, som omstilling af varmekilder i kommunens bygningsmasse, lade infrastruktur og en mere grøn vognpark.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet – Erhvervsudvikling**

| <b>(1.000 kr.)</b>                           | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedtaget budget 2023                         | 11.135                 | 11.135                 | 11.135                 | 11.135                 |
| <b>Budgetændringer</b>                       |                        |                        |                        |                        |
| <b>Reduktioner:</b>                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>Reduktioner i alt</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Udvidelser:</b>                           |                        |                        |                        |                        |
| P/L fremskrivning                            | 782                    | 782                    | 782                    | 782                    |
| Fælles Sdj. Bosætningsindsats (budgetforlig) | 200                    | 200                    | 0                      | 0                      |
| Bæredygtighedspulje (budgetforlig)           | 5.000                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Udvidelser i alt</b>                      | <b>5.982</b>           | <b>982</b>             | <b>782</b>             | <b>782</b>             |
| <b>Ændringer i alt</b>                       | <b>5.982</b>           | <b>982</b>             | <b>782</b>             | <b>782</b>             |
| <b>Godkendt budget</b>                       | <b>17.117</b>          | <b>12.117</b>          | <b>11.917</b>          | <b>11.917</b>          |



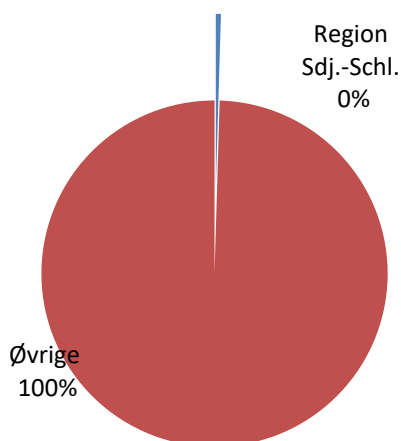
## Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

### Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

|                                | 1.000 kr. i 2024 priser |                  |             |             |             |             |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Region Sønderjylland Schleswig | Regnskab 2022           | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Region Sdj. -Schleswig         | -308                    | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Politikområdet i alt</b>    | <b>-308</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

### 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 2021-2024 (01.01.2021-31.12.2024)
- Interreg-projektet (01.01.2023-31.12.2029)

### 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, 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<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2023   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Budgetændringer:</b> |                |                |                |                |
| P/L fremskrivning       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ændringer i alt</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Godkendt budget</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

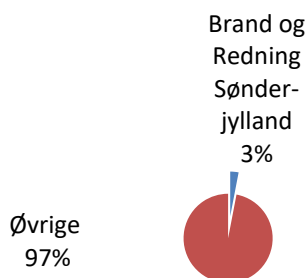
## Brand & Redning Sønderjylland

### Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

|  | 1.000 kr. i 2024 priser |                         |                    |                    |                    |                    |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Brand &amp; Redning Sønderjylland</b> | <b>Regnskab 2022</b>    | <b>Opr. budget 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> | <b>Budget 2027</b> |
| Redningsberedskab                        | 14.350                  | 14.297                  | 14.418             | 14.418             | 14.418             | 14.418             |
| <b>Politikområdet i alt</b>              | <b>14.350</b>           | <b>14.297</b>           | <b>14.418</b>      | <b>14.418</b>      | <b>14.418</b>      | <b>14.418</b>      |

### 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 2024 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**

| <b>(1.000 kr.)</b>                                | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedtaget budget 2023                              | 13.642                 | 13.642                 | 13.642                 | 13.642                 |
| <b>Budgetændringer:</b>                           |                        |                        |                        |                        |
| P/L fremskrivning                                 | 655                    | 655                    | 655                    | 655                    |
| Tilretning af budget pl fremskrivn. (tekn. korr.) | 121                    | 121                    | 121                    | 121                    |
| <b>Ændringer i alt</b>                            | <b>776</b>             | <b>776</b>             | <b>776</b>             | <b>776</b>             |
| <b>Godkendt budget</b>                            | <b>14.418</b>          | <b>14.418</b>          | <b>14.418</b>          | <b>14.418</b>          |

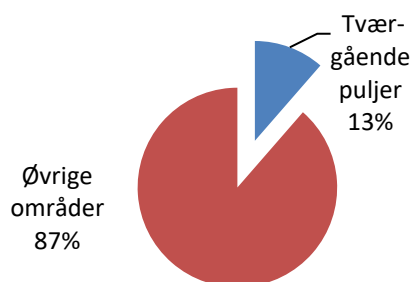
## Tværgående puljer

### Området omfatter

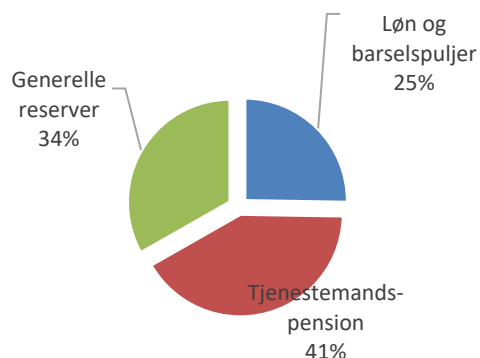
- 06.52.70 – Barselspuljen, fleksjobpuljen, puljen til tillidsrepræsentanter
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver

|                             | 1.000 kr. i 2024 priser |                         |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tværgående puljer</b>    | <b>Regnskab 2022</b>    | <b>Opr. budget 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> | <b>Budget 2027</b> |
| Løn og barselspuljer        | 15.457                  | 18.496                  | 16.374             | 16.374             | 16.374             | 16.374             |
| Tjenestemandspension        | 27.230                  | 27.167                  | 26.903             | 26.907             | 26.906             | 26.906             |
| Generelle reserver          | 0                       | 21.074                  | 22.882             | 9.576              | 11.290             | 14.768             |
| <b>Politikområdet i alt</b> | <b>42.687</b>           | <b>66.737</b>           | <b>66.159</b>      | <b>52.857</b>      | <b>54.570</b>      | <b>58.048</b>      |

### 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:

Puljen dækker udligning af lønudgiften op til 100 % for medarbejdere på barselsorlov (mødre og fædreorlov).

Udligningen dækker lønudgiften eksklusiv dagpengerefusioner og ferieoptjening.

Ordningen evalueres i 2023/2024.

Puljen er beregnet ud fra følgende forudsætninger (100% refusion):

| 1.000 kr. i 2024 priser   | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Antal Budget 2026 | Antal Budget 2027 | Takst hele kroner | Budget 2024 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Budget 2024               | 50,3              | 50,3              | 50,3              | 50,3              | 261.000           | 14.457      |
| Refusion graviditetsgener |                   |                   |                   |                   |                   | -1.314      |
| I alt antal årsværk       | 50,3              | 50,3              | 50,3              | 50,3              |                   | 13.143      |

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 18 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2024.

| 1.000 kr. i 2024 priser | Antal 2024 | Antal 2025 | Antal 2026 | Antal 2027 | Takst hele kroner | Budget 2024 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|
| Fleksjob                | 18         | 18         | 18         | 18         | 167.389           | 3.013       |

Puljen til tillidsrepræsentanter:

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

**Tjenestemandspension**

| Skønnet antal personer                 | Antal 2024 | Antal 2025 | Antal 2026 | Antal 2027 | Takst hele kroner | Budget 2024 (1.000 kr.) |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|
| Tjenestemandspensioner                 | 253        | 252        | 254        | 253        | 215.719           | 54.577                  |
| Staten, skattemedarbejdere             | 24         | 24         | 25         | 25         | 200.000           | 4.800                   |
| Staten, lærer merudg. løntrin          |            |            |            |            |                   | 1.300                   |
| <b>Pensionsudgifter</b>                |            |            |            |            |                   | <b>60.677</b>           |
| Tj. pension - refusion                 |            |            |            |            |                   | -36.052                 |
| Tjenestemandspræmie                    | 15         | 13         | 11         | 10         | 135.200           | 2.028                   |
| Kompensation tjenestemand/overenskomst |            |            |            |            |                   | 250                     |
| <b>I alt</b>                           | <b>292</b> | <b>289</b> | <b>290</b> | <b>288</b> |                   | <b>26.903</b>           |

Området tjenestemandspension består af:

**Pensioner**

Udgifter til tjenestemandspensioner til pensionerede kommunale tjenestemænd. Udgiften afhænger af antal, levetid og pensionstidspunkt samt eventuelt ægtefællepension. Forudsætningerne er udarbejdet ud fra Sampension's forudsætning om levetid og pensionstidspunkt.

**Staten**

Betalinger til Staten for kommunale tjenestemænd, "Skattemedarbejdere" som blev virksomhedsoverdraget til Staten, da den overtog hele skatteforvaltningsområdet.

**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 refusionsindtægt, idet der over en årrække ikke er indbetalt fuld bidragssats. Faldet i refusionsindtægter er forudsat dækket af et fald/afgang i antallet af tjenestemænd der modtager pension. De årlige p/l stigninger bliver finansieret af bonuskontoen.

**Præmie**

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

Aabenraa kommune har valgt at overgå til Sampension's 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 2024 afregnes med en bidragssats 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.)                             | 2024          | 2025         | 2026          | 2027          |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 5 % puljen vedr. L&C                    | 2.266         | 2.486        | 2.791         | 2.791         |
| Pulje til afledt drift, anlægsprojekter | 419           | 627          | 836           | 1.036         |
| Pulje til tekniske korrektioner         | 4.570         | 4.570        | 4.570         | 4.570         |
| Indkøbs og udbudspuljen                 | 1.568         | 1.887        | 1.887         | 1.887         |
| Pulje til prioritering                  | 59            | 6            | 1.206         | 4.484         |
| Korrektionspulje serviceramme           | 14.000        |              |               |               |
| <b>I alt</b>                            | <b>22.882</b> | <b>9.576</b> | <b>11.290</b> | <b>14.768</b> |

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 Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter samt 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalget til finansiering af øvrige afledte driftsændringer

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

#### Indkøbs- og udbudspuljen

Puljen udmøntes i henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken. 75 % af indkøbs-/udbudsbesparelsen efter udbud tilgår puljen og 25 % forbliver i de decentrale budgetter. Ved udbud hvor der forekommer merudgifter kompenseres områder for 25 % af merudgiften fra puljen.



---

Pulje til prioritering

Råderummet til prioritering udgjorde 30,965 mio. kr. i 2024 og 15,843 mio. kr. i 2025-2027. Der er i forbindelse med indgåelse af budgetforlig prioriteret 30,906 mio. kr. i 2024, 15,837 mio. kr. i 2025, 14,637 mio. kr. i 2026 og 11,359 mio. kr. i 2027.

Korrektionspulje serviceramme

SKAT har ultimo august 2023 fremsendt opdaterede skattetal på grundskyldsindtægterne. De opdaterede tal viser et forventet merprovenu på 22,881 mio. kr. i 2024. Da der fortsat er usikkerhed om grundskylden og de udmeldte grundvurderinger fra Vurderingsstyrelsen, er en del af merindtægten reserveret i en korrektionspulje, således at servicerammen også udnyttes fuldt ud.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2024-2027**

**Ændringer indarbejdet på politikområdet - Tværgående puljer**

| (1.000 kr.)   | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2023                                 | 47.135         | 47.424         | 47.768         | 47.768         |
| <b>Budgetændringer</b>                                |                |                |                |                |
| <b>Reduktioner:</b>                                   |                |                |                |                |
| Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand            | -123           | -123           | -123           | -123           |
| Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand            | -134           | -134           | -134           | -134           |
| Den kommunale fleksjobpulje, reduktion                | -200           | -200           | -200           | -200           |
| Udbudspuljen til finansiering revision (bev.kontrol)  | -44            | -44            | -44            | -44            |
| Puljen tekn.korr./regl. elevtal efterskoler (bev.kon) | -1.563         | -1.563         | -1.563         | -1.563         |
| L&C puljen til finansiering whistleblowerordn.(bev.k) | -41            | -41            | -41            | -41            |
| L&C puljen til finansiering kirkegård Braine (bev.k)  | -38            | -38            | -38            | -38            |
| L&C puljen til finansiering bev.kontrol (bev.kont.)   | -171           | 0              | 0              | 0              |
| Udligning demografipulje (tekn.korr.)                 | -14.500        | -14.500        | -14.500        | -14.500        |
| Administrationsbesp. VISO (økonomiaftale)             | -338           |                |                |                |
| Administrationsbesp. VEU-opsparing (økonomiaftale)    | -155           |                |                |                |
| Administrationsbesp. forvaltn. til senere udmøntn     | -1.340         | -1.833         | -1.833         | -1.833         |
| Udmøntning prioriteringspuljer (budgetforlig)         | -30.906        | -15.837        | -14.637        | -11.359        |
| <b>Reduktioner i alt</b>                              | <b>-49.553</b> | <b>-34.313</b> | <b>-33.113</b> | <b>-29.835</b> |
| <b>Udvidelser:</b>                                    |                |                |                |                |
| P/L fremskrivning                                     | 110            | 141            | 160            | 160            |
| Puljen tekn.korr./øremærket barsel (bev.kontrol)      | 487            | 499            | 499            | 499            |
| Puljen tekn.korr./adm. tilskud Bakkeh. (bev.kontrol)  | 106            | 106            | 106            | 106            |
| Pulje for tekniske korrektioner (tekn.korr)           | 2.461          | 2.448          | 2.448          | 2.448          |
| Pulje til afledt drift (tekn.korr.)                   | 0              | 0              | 0              | 200            |
| Bagateløb til 5% L&C pulje (L&C)                      | 568            | 511            | 661            | 661            |
| Produktansvar filtre tobaksvare (L&C)                 | 310            | 310            | 310            | 310            |
| VISO (andre regl.)                                    | 338            | 0              | 0              | 0              |
| Tilbagebetaling VEU-opsparing (andre regl.)           | 155            | 0              | 0              | 0              |
| Rammeløft demografi (økonomiaftale)                   | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         |
| Pulje til prioritering (økonomiaftale)                | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| Administrationsbesp. til pulje til prioritering       | 2.333          | 2.333          | 2.333          | 2.333          |
| Mindreforbr. Midtvejsregl. 2023 til prioritering      | 8.400          |                |                |                |
| Mindreforbr. PL regulering 2023 til prioritering      | 9.222          |                |                |                |
| Besparelse udbud kollektiv trafik til prioritering    | 1.500          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| Yderligere statstilskud til prioritering              | 6.700          | 6.700          | 6.700          | 6.700          |
| Udbud måtteservice, beklædning, vinduespolering       | 476            | 795            | 795            | 795            |
| Pulje tekn.korr. Regulering elevtal (ændr.forslag)    | 3.070          | 3.070          | 3.070          | 3.070          |
| Korrektionspulje serviceramme (ændr.forslag)          | 14.000         |                |                |                |
| Udmøntning adm.besparelse til forvaltn.               | 1.340          | 1.833          | 1.833          | 1.833          |
| <b>Udvidelser i alt</b>                               | <b>68.576</b>  | <b>39.746</b>  | <b>39.915</b>  | <b>40.115</b>  |
| <b>Ændringer i alt</b>                                | <b>19.023</b>  | <b>5.433</b>   | <b>6.802</b>   | <b>10.280</b>  |
| <b>Godkendt budget</b>                                | <b>66.158</b>  | <b>52.857</b>  | <b>54.570</b>  | <b>58.048</b>  |

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

|  | 1.000 kr.      |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| <b>Opr. Budgetoverslagsår</b>                    | <b>476.896</b> | <b>478.514</b> | <b>474.241</b> | <b>474.241</b> |
| <b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>              | <b>21.503</b>  | <b>21.583</b>  | <b>21.231</b>  | <b>21.229</b>  |
| Fremskrivning til 2024-niveau                    | 21.503         | 21.583         | 21.231         | 21.229         |
| <b>2. Byrådsbeslutninger</b>                     | <b>1.197</b>   | <b>362</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     |
| Planlægning af udfasning af gas                  | 624            |                |                |                |
| Bev.kontrol, Den kommunale fleksjobpulje         | -200           | -200           | -200           | -200           |
| Bev.kontrol, tidl. daginst. tomgangsdrift        | 432            |                |                |                |
| Bev.kontrol, L&C pulje, finans. bev.kontr.       | -171           |                |                |                |
| Bev.kontrol, IT system Evovia fra 2023           | 192            | 242            |                |                |
| Bev.kontrol, revision udbud                      | 175            | 175            | 175            | 175            |
| Bev.kontrol, gebyrindtægter                      | -131           | -131           | -131           | -131           |
| Bev.kontrol, udbudspuljen revision               | -44            | -44            | -44            | -44            |
| Bev.kontrol, vedligeh. kirkegård i Braine        | 38             | 38             | 38             | 38             |
| Bev.kontrol, whistleblowerordning                | 41             | 41             | 41             | 41             |
| Bev.kontrol, lov og cirkulære puljen             | -79            | -79            | -79            | -79            |
| Ejd. Grønnevej 42, Tinglev, tomgangsdrift        | 320            | 320            | 320            | 320            |
| <b>3. Tekniske korrektioner</b>                  | <b>-12.082</b> | <b>-10.474</b> | <b>-10.320</b> | <b>-9.744</b>  |
| Introduktionsforløb nyt byråd                    |                |                | 375            |                |
| Folketingsvalg 2026                              |                |                | 1.400          |                |
| Medarbejderfest                                  | -667           | 954            | -667           | -667           |
| IT-licensfornyelse, platform                     |                |                |                | 2.151          |
| Brand og Redning, tilretning pl fremskrivn.      | 121            | 121            | 121            | 121            |
| Medlemsbidrag foren. Als-Fyn forbindelse         | 10             | 10             | 10             | 10             |
| Gebyrindtægter opkrævning korr. pl               | 13             | 13             | 13             | 13             |
| AES  | 480            | 480            | 480            | 480            |
| Pulje tekniske korrektioner/demografi            | 2.461          | 2.448          | 2.448          | 2.448          |
| Udligning demografipulje                         | -14.500        | -14.500        | -14.500        | -14.500        |
| Puljen til afledt drift                          |                |                |                | 200            |
| <b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>                 | <b>-711</b>    | <b>-277</b>    | <b>-385</b>    | <b>-385</b>    |
| Kompensation fratrædelse tjenestemand            | -123           | -123           | -123           | -123           |
| Kompensation fratrædelse tjenestemand            | -134           | -134           | -134           | -134           |
| Venskabsbysamarb. ompl. Kultur-/Fritidsudv.      | -108           |                | -108           | -108           |
| Ejd.drift Günderoth ompl. fra Social-/Seniorudv. | 108            | 108            | 108            | 108            |
| Pulje tekn.korr./øremærket barsel fra BUD        | 487            | 499            | 499            | 499            |
| Pulje tekn.korr./adm. tilsk. Bakkehus fra BUD    | 106            | 106            | 106            | 106            |
| Pulje tekn.korr./regl. efterskoler til BUD       | -1.563         | -1.563         | -1.563         | -1.563         |
| Ejd. drift Bylderup-Bov Bygade 17 fra Kultur     | 50             | 50             | 50             | 50             |
| Udbud måtteservice, beklædn., vinduespolering    | -10            | -15            | -15            | -15            |
| Besparelse udbud til udbudspulje                 | 476            | 795            | 795            | 795            |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2024-2027**

|   | 1.000 kr.      |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| <b>5. Budgetudfordringer/udvidelser</b>       | <b>8.249</b>   | <b>1.096</b>   | <b>1.496</b>   | <b>4.774</b>   |
| Administrationsbesparelse til prioritering    | 2.333          | 2.333          | 2.333          | 2.333          |
| Pulje til prioritering                        | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| Puljer til prioritering (fra 2023)            | 17.622         |                |                |                |
| Besp. udbud kollektiv trafik til prioritering | 1.500          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| Statstilskud til prioritering                 | 6.430          | 6.430          | 6.430          | 6.430          |
| Indeklima analyse                             | 1.500          |                |                |                |
| Fælles Sdj. Bosætningsindsats                 | 200            | 200            |                |                |
| Bæredygtighedspulje                           | 5.000          |                |                |                |
| VE Planlægning                                | 1.200          | 600            | 600            | 600            |
| Arealforvalter                                | 600            | 600            |                |                |
| Udmøntning prioriteringspuljer finansiering   | 270            | 270            | 270            | 270            |
| Udmøntning prioriteringspuljer                | -30.906        | -15.837        | -14.637        | -11.359        |
| <b>6. Reduktioner</b>                         | <b>-2.333</b>  | <b>-2.333</b>  | <b>-2.333</b>  | <b>-2.333</b>  |
| Administrationsbesp. /FLIS                    | -500           | -500           | -500           | -500           |
| Administrationsbesp. /VISO                    | -338           |                |                |                |
| Administrationsbesp. /VEU-opsparing           | -155           |                |                |                |
| Administrationsbesp. /forvaltn. (til udmøntn) | -1.340         | -1.833         | -1.833         | -1.833         |
| <b>7. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>   | <b>11.477</b>  | <b>10.628</b>  | <b>10.724</b>  | <b>10.724</b>  |
| Nytænkning beskæftigelsesindsats              | 412            | 407            | 409            | 409            |
| Afskaffelse modregn. arb. indtægt             | 122            |                |                |                |
| Beskæftigelsesindsats                         | -1.639         | -1.592         | -1.584         | -1.584         |
| MitID support i Borgerservice                 | 154            |                |                |                |
| Etablering energikoordinationsfora            | 129            | 64             |                |                |
| Ejendomsregister                              | -1.072         | -1.072         | -1.072         | -1.072         |
| "Arne 2" reduktion i J&B                      | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| Bagateløb til 5% L&C puljen                   | 568            | 511            | 661            | 661            |
| Produktansvar filtre tobaksvarer              | 310            | 310            | 310            | 310            |
| VISO  | 338            |                |                |                |
| Tilbagebetaling VEU-opsparing                 | 155            |                |                |                |
| Rammeløft demografi                           | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         |
| <b>8. Ændringsforslag</b>                     | <b>18.020</b>  | <b>4.020</b>   | <b>4.020</b>   | <b>4.020</b>   |
| Barnets lov                                   | 950            | 950            | 950            | 950            |
| Pulje tekn. korr./regulering elevtal 5/9      | 3.070          | 3.070          | 3.070          | 3.070          |
| Korrektionspulje serviceramme                 | 14.000         |                |                |                |
| <b>Ændringer i alt</b>                        | <b>45.320</b>  | <b>24.605</b>  | <b>24.553</b>  | <b>28.405</b>  |
| <b>Godkendt budget i alt</b>                  | <b>522.216</b> | <b>503.119</b> | <b>498.794</b> | <b>502.646</b> |

## Specifikationer økonomi

| Politikområde                                    | Afdeling   | Beskrivelse            | Budget 2024  | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|--|------------|------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Serviceområde</b>                             |            |                        |              |                      |                      |                      |
| <b>Fast ejendom</b>                              |            |                        |              |                      |                      |                      |
| <b>002205 - Ubestemteformål</b>                  |            |                        |              |                      |                      |                      |
|  | 1076210000 | Grunde-ubest.formål    | 176          | 176                  | 176                  | 176                  |
|  | 1076118000 | Forpagt.kom.jorde/ØU   | -1.136       | -1.136               | -1.136               | -1.136               |
| <b>002205 - ubestemte formål i alt</b>           |            |                        | <b>-960</b>  | <b>-960</b>          | <b>-960</b>          | <b>-960</b>          |
| <b>002513 - Andre faste ejendomme</b>            |            |                        |              |                      |                      |                      |
|  | 1043207000 | Storegade 30           | 642          | 642                  | 642                  | 642                  |
|  | 1078230001 | Pulje Fac.Manegement   | -1.127       | -1.141               | -1.141               | -1.141               |
|  | 1078230002 | Gl. Søndergade 20      | 197          | 197                  | 197                  | 197                  |
|  | 1078230003 | Gazzværket             | -176         | -176                 | -176                 | -176                 |
|  | 1078230007 | Lavgade 52             | 46           | 46                   | 46                   | 46                   |
|  | 1078230008 | Møllegården 25         | 0            | 0                    | 0                    | 0                    |
|  | 1078230010 | Madevej 5              | 1            | 1                    | 1                    | 1                    |
|  | 1078230011 | Plantagevej 4, Bov     | 0            | 0                    | 0                    | 0                    |
|  | 1078230014 | Hjelmalle 5B           | 51           | 51                   | 51                   | 51                   |
|  | 1078230019 | Kirkegade 23, Hjordkær | 239          | 239                  | 239                  | 239                  |
|  | 1078230020 | Hovedgaden 78, Tgl.    | 139          | 139                  | 139                  | 139                  |
|  | 1078230025 | Skolevænget 33, Aab-   | 355          | 355                  | 355                  | 355                  |
|  | 1078230028 | Østergade 40A          | 85           | 85                   | 85                   | 85                   |
|  | 1078230029 | Vestergade 14-18       | 219          | 219                  | 219                  | 219                  |
|  | 1078230031 | Åbjerg 15              | 87           |                      |                      |                      |
|  | 1078230032 | Centrumsgaden 48       | 236          |                      |                      |                      |
|  | 1078230033 | Kempestensvej 70       | 128          |                      |                      |                      |
|  | 1078230034 | Grønnevej 42           | 320          | 320                  | 320                  | 320                  |
|  | 1078230037 | Bylderup Bov Bygade 17 | 50           | 50                   | 50                   | 50                   |
|  | 1078230038 | Nygade 46, Aab.        | 117          | 117                  | 117                  | 117                  |
|  | 1078230200 | Skolevænget 33, bygn.1 | 1.686        | 1.686                | 1.686                | 1.686                |
|  | 1078260000 | Haderslevvej 1         | 24           | 24                   | 24                   | 24                   |
| <b>002513 - Andre faste ejendomme i alt</b>      |            |                        | <b>3.319</b> | <b>2.854</b>         | <b>2.854</b>         | <b>2.854</b>         |
| <b>002518 - Driftssikring boligbyggeri</b>       |            |                        |              |                      |                      |                      |
|  | 1076230000 | Driftssikr.boligbyg.   | 1.097        | 1.096                | 1.096                | 1.096                |
| <b>002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt</b> |            |                        | <b>1.097</b> | <b>1.096</b>         | <b>1.096</b>         | <b>1.096</b>         |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2024-2027**

| Politikområde                                       | Afdeling   | Beskrivelse               | Budget 2024   | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|---|------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>005593 - Diverse udgifter og indtægter</b>       |            |                           |               |                      |                      |                      |
|   | 1062200007 | Skorstensfejerarbejde     | -311          | -311                 | -311                 | -311                 |
| <b>005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt</b> |            |                           | <b>-311</b>   | <b>-311</b>          | <b>-311</b>          | <b>-311</b>          |
| <b>057299 - Øvrige sociale formål</b>               |            |                           |               |                      |                      |                      |
|   | 1062200004 | Tinglysn.afg./lån bet.ejd | 61            | 61                   | 61                   | 61                   |
| <b>057299 - Øvrige sociale formål i alt</b>         |            |                           | <b>61</b>     | <b>61</b>            | <b>61</b>            | <b>61</b>            |
| <b>064551 Driftssikring boligbyggeri</b>            |            |                           |               |                      |                      |                      |
|   | 1076230000 | Driftssikr.boligbyg.      | -124          | -124                 | -124                 | -124                 |
| <b>064551 Driftssikring boligbyggeri i alt</b>      |            |                           | <b>-124</b>   | <b>-124</b>          | <b>-124</b>          | <b>-124</b>          |
| <b>Fast ejendom i alt</b>                           |            |                           | <b>3.082</b>  | <b>2.616</b>         | <b>2.616</b>         | <b>2.616</b>         |
| <b>Politisk organisation</b>                        |            |                           |               |                      |                      |                      |
| <b>064240 - Fælles formål</b>                       |            |                           |               |                      |                      |                      |
|   | 1044100000 | Fl.formål-pol.org.        | 267           | 267                  | 267                  | 267                  |
| <b>064240 - Fælles formål i alt</b>                 |            |                           | <b>267</b>    | <b>267</b>           | <b>267</b>           | <b>267</b>           |
| <b>064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>        |            |                           |               |                      |                      |                      |
|   | 1044200000 | Byrådet                   | 10.704        | 11.003               | 11.079               | 10.704               |
| <b>064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt</b>  |            |                           | <b>10.704</b> | <b>11.003</b>        | <b>11.079</b>        | <b>10.704</b>        |
| <b>064242 - Kommissioner, råd og nævn</b>           |            |                           |               |                      |                      |                      |
|   | 1031112000 | Seniorråd                 | 319           | 319                  | 319                  | 319                  |
|   | 1031113000 | Handicapråd               | 40            | 40                   | 40                   | 40                   |
|   | 1044301000 | Fredningsnævn             | 12            | 12                   | 12                   | 12                   |
|   | 1044302000 | Bygningsforbedr.udvalg    | 10            | 10                   | 10                   | 10                   |
|   | 1076114000 | Beboerklagenævn           | 103           | 103                  | 103                  | 103                  |
|   | 1076115000 | Huslejenævn               | 98            | 98                   | 98                   | 98                   |
|   | 1076117000 | Mark og Hegnssyn          | 25            | 25                   | 25                   | 25                   |
| <b>064242 - Kommissioner, råd og nævn i alt</b>     |            |                           | <b>607</b>    | <b>607</b>           | <b>607</b>           | <b>607</b>           |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2024-2027**

| Politikområde                                  | Afdeling   | Beskrivelse               | Budget 2024   | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|--|------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>064243 - Valg</b>                           |            |                           |               |                      |                      |                      |
|  | 1044400000 | Fl.formål-valg            | 9             | 9                    | 9                    | 9                    |
|  | 1044400001 | Folketingsvalg            |               |                      | 1.400                |                      |
|  | 1044400002 | Kommunale valg            | 23            | 1.918                | 23                   | 21                   |
|  | 1044400003 | EU-valg                   | 1.261         |                      |                      |                      |
| <b>064243 - Valg i alt</b>                     |            |                           | <b>1.293</b>  | <b>1.927</b>         | <b>1.432</b>         | <b>30</b>            |
| <b>Politisk organisation i alt</b>             |            |                           | <b>12.871</b> | <b>13.804</b>        | <b>13.385</b>        | <b>11.608</b>        |
| <b>Administrativ organisation</b>              |            |                           |               |                      |                      |                      |
| <b>046290 - Andre Sundhedsudgifter</b>         |            |                           |               |                      |                      |                      |
|  | 1053103000 | Borgerservice, Øvr.udg.   | 145           | 145                  | 145                  | 145                  |
| <b>046290 - Andre Sundhedsudgifter i alt</b>   |            |                           | <b>145</b>    | <b>145</b>           | <b>145</b>           | <b>145</b>           |
| <b>064550 - Administrationsbygninger</b>       |            |                           |               |                      |                      |                      |
|  | 1043202000 | Personaleudgifter         |               |                      |                      |                      |
|  | 1043203000 | Tinglev Midt 2            | 1.780         | 1.780                | 1.780                | 1.780                |
|  | 1043204000 | Bov, Plantagevej 4        | 412           | 411                  | 411                  | 411                  |
|  | 1043205000 | Rådhuset, Skelbækvej      | 6.036         | 6.036                | 6.036                | 6.036                |
|  | 1043206000 | Kallemosen 20, jobc.      | 2.238         | 2.234                | 2.234                | 2.234                |
| <b>064550 - Administrationsbygninger i alt</b> |            |                           | <b>10.466</b> | <b>10.461</b>        | <b>10.461</b>        | <b>10.461</b>        |
| <b>064551 - Sekretariat og Forvaltninger</b>   |            |                           |               |                      |                      |                      |
|  | 1011000000 | Direktion m.m.            | 10.873        | 10.861               | 10.861               | 10.861               |
|  | 1021000001 | Adm./fælles udgifter      | 208           | 151                  | 151                  | 151                  |
|  | 1021000002 | Sekr. Børn & Kultur       | 6.635         | 6.635                | 6.635                | 6.635                |
|  | 1022000001 | Dagtilbud, administration | 2.640         | 2.640                | 2.640                | 2.640                |
|  | 1030061000 | Sekr. Social & Sundhed    | 3.113         | 3.113                | 3.113                | 3.113                |
|  | 1031000100 | Fl. Social & Sundhed      | -1.375        | -1.430               | -1.430               | -1.430               |
|  | 1034100001 | Fælles udgifter V & U     | 1.204         | 1.204                | 1.204                | 1.204                |
|  | 1034140300 | Team kvalitet og IT kto.  | 274           | 274                  | 274                  | 274                  |
|  | 1034150300 | Team Analyse, effekt og   | 5.446         | 5.446                | 5.446                | 5.446                |
|  | 1034608000 | Tolkebistand              | 90            | 90                   | 90                   | 90                   |
|  | 1035110000 | Social adm. Konto 6       | 1.405         | 1.405                | 1.405                | 1.405                |
|  | 1042000000 | Tv.adm.- byrådssekr       | 6.395         | 6.395                | 6.395                | 6.395                |
|  | 1043120000 | Kantine Rådhus            | 527           | 527                  | 527                  | 527                  |
|  | 1043130000 | Kantine Kallemosen        | 357           | 357                  | 357                  | 357                  |
|  | 1043140000 | kantine Tinglev, momsre   | 362           | 362                  | 362                  | 362                  |
|  | 1043201000 | Teknisk service, Tværg.   | 840           | 840                  | 840                  | 840                  |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2024-2027**

| Politikområde | Afdeling   | Beskrivelse               | Budget 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|---------------|------------|---------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 1043201100 | Teknisk service, køretøj  | 108         | 108                  | 108                  | 108                  |
|               | 1043300000 | Kontor - Byråds & Dir.se  | 11.120      | 11.105               | 11.105               | 11.105               |
|               | 1043500000 | Stabens biler             | 107         | 107                  | 107                  | 107                  |
|               | 1051000000 | Fællesområde Jobc. og E   | 923         | 941                  | 941                  | 941                  |
|               | 1052051100 | Job og Helbred            | 623         | 623                  | 623                  | 623                  |
|               | 1052061000 | Ydelseskontor             | 6.988       | 6.988                | 6.988                | 6.988                |
|               | 1053101000 | Borgerserv.Hovedcent      | 10.337      | 10.183               | 10.183               | 10.183               |
|               | 1053101100 | Omstilling / Reception    | 1.295       | 1.295                | 1.295                | 1.295                |
|               | 1053101200 | Kontrolgruppen/borgers    | 1.121       | 1.121                | 1.121                | 1.121                |
|               | 1053103000 | Borgerserv. øvrige udg.   | -265        | -265                 | -265                 | -265                 |
|               | 1061000000 | Fællesområdet             | 655         | 501                  | 725                  | 725                  |
|               | 1062111000 | Kontor - finans           | 4.925       | 4.925                | 4.925                | 4.925                |
|               | 1062121000 | Kontor - budget Aab.      | 8.986       | 8.986                | 8.986                | 8.986                |
|               | 1062122000 | Kontor - budget Tinglev   | 3.119       | 3.119                | 3.119                | 3.119                |
|               | 1062123000 | Kontor - budget Jobcent   | 1.728       | 1.728                | 1.728                | 1.728                |
|               | 1062130000 | Kontor - øk.st. & analyse | 5.761       | 5.761                | 5.761                | 5.761                |
|               | 1062200000 | Tv.adm. - Økonomi         | 2.228       | 2.228                | 2.228                | 2.228                |
|               | 1062500000 | Forsikringer              | 961         | 961                  | 961                  | 961                  |
|               | 1063120000 | Kontor-IT Udbudsenhed     | 2.200       | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
|               | 1064110000 | Kontor - løn              | 7.086       | 7.086                | 7.086                | 7.086                |
|               | 1064120000 | Kontor - personale        | 7.732       | 7.732                | 7.732                | 7.732                |
|               | 1064130000 | Dataenheden - personal    | 3.548       | 3.548                | 3.548                | 3.548                |
|               | 1064200000 | Tv.adm. - Personale       | 8.348       | 8.402                | 7.917                | 7.917                |
|               | 1064300000 | Personaleaktiviteter      | 1.691       | 2.645                | 1.536                | 1.536                |
|               | 1064400000 | Kontorelever              | 3.240       | 3.240                | 3.240                | 3.240                |
|               | 1064700000 | Arbejdsskader             | 1.259       | 1.259                | 1.259                | 1.259                |
|               | 1064900000 | Borgerrådgiver            | 780         | 780                  | 780                  | 780                  |
|               | 1071000000 | PTM - Fællesområdet       | -1.118      | -1.219               | -1.219               | -1.219               |
|               | 1071000012 | Adm.vederlag PTM's ankl   | -4.364      | -4.352               | -4.339               | -4.339               |
|               | 1071000013 | Adm.vederlag øvrige an    | -1.872      | -1.872               | -1.872               | -1.872               |
|               | 1071000014 | Adm.vederlag grundsalg    | -979        | -979                 | -979                 | -979                 |
|               | 1073100000 | Fælles Plan & Udvikling   | 1.083       | 1.083                | 1.083                | 1.083                |
|               | 1073210000 | Plan & Udvikling, adm.    | 10.732      | 10.132               | 10.132               | 10.132               |
|               | 1073311001 | Kultur Administration     | 2.324       | 2.324                | 2.324                | 2.324                |
|               | 1073311002 | Fritid Administration     | 2.629       | 2.629                | 2.629                | 2.629                |
|               | 1073311003 | Kultur & Fritid fl.adm.   | 33          | 33                   | 33                   | 33                   |
|               | 1074100000 | Erhverv, Bæredygt., bos   | 2.439       | 2.446                | 2.446                | 2.446                |



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2024-2027**

| Politikområde                                      | Afdeling   | Beskrivelse               | Budget 2024    | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|--|------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1076000001 | LedelsesSekretariat PTM   | 4.899          | 4.899                | 4.299                | 4.299                |
|  | 1076210000 | PTM Grundsalg Adm.        | 2.031          | 2.024                | 2.024                | 2.024                |
|  | 1077100000 | Fælles Byg, Natur & Miljø | 1.104          | 1.104                | 1.104                | 1.104                |
|  | 1077330000 | Byg myndighed             | 3.149          | 3.149                | 3.149                | 3.149                |
|  | 1077431100 | Team GIS & digitalisering | 2.304          | 2.304                | 2.304                | 2.304                |
|  | 1078100000 | Fælles drift og anlæg     | 977            | 977                  | 977                  | 977                  |
|  | 1078210000 | Komm. Ejendomme adm.      | 8.452          | 8.452                | 8.452                | 8.452                |
|  | 1078310000 | Trafik og Anlæg Adm.      | 5.456          | 5.456                | 5.456                | 5.456                |
|  | 1078410100 | Driftsenheden kto. 6      | 2.447          | 2.447                | 2.447                | 2.447                |
| <b>064551 - Sekretariat og Forvaltninger i alt</b> |            |                           | <b>177.324</b> | <b>177.214</b>       | <b>175.257</b>       | <b>175.257</b>       |
| <b>064552 - Fælles IT og telefoni</b>              |            |                           |                |                      |                      |                      |
|  | 1063110000 | Kontor - IT drift         | 7.066          | 7.066                | 7.066                | 7.066                |
|  | 1063111000 | Øvrig drift - IT drift    | 5.650          | 5.650                | 5.650                | 5.650                |
|  | 1063115000 | Kontor - IT drift skoler  | 0              | 0                    | 0                    | 0                    |
|  | 1063130000 | Kontor - IT digital.      | 6.672          | 6.672                | 6.672                | 6.672                |
|  | 1063133000 | Øvrig drift - IT digital. | 4.032          | 4.032                | 4.032                | 4.032                |
|  | 1063140000 | Kontor - IT helpdesk      | 4.189          | 4.189                | 4.189                | 4.189                |
|  | 1063144000 | Øvrig drift - IT helpdesk | 1.521          | 1.521                | 1.521                | 1.521                |
|  | 1063150000 | Kontor - IT fælles        | 76             | 76                   | 76                   | 76                   |
|  | 1063155000 | Øvrig drift - IT fælles   | 2.917          | 4.173                | 766                  | 2.917                |
|  | 1063300000 | System-aftaler            | 21.419         | 21.419               | 21.419               | 21.419               |
| <b>064552 - Fælles IT og telefoni i alt</b>        |            |                           | <b>53.542</b>  | <b>54.798</b>        | <b>51.391</b>        | <b>53.542</b>        |
| <b>064553 - Jobcentre</b>                          |            |                           |                |                      |                      |                      |
|  | 1052010100 | Jobcenter                 | 4.645          | 4.651                | 4.651                | 4.651                |
|  | 1052021100 | Job og Virksomhed         | 11.668         | 11.711               | 11.717               | 11.717               |
|  | 1052031100 | Job og Ressourcer         | 10.665         | 10.668               | 10.669               | 10.669               |
|  | 1052041100 | Job og Afklaring          | 10.828         | 10.826               | 10.825               | 10.825               |
|  | 1052051100 | Job og Helbred            | 13.537         | 13.537               | 13.541               | 13.541               |
|  | 1053201000 | JB-Sekr.(Skelbæk 2)       | 4.731          | 4.731                | 4.731                | 4.731                |
|  | 1053202000 | Andre udg.JB-Sekr.        | 3.772          | 3.772                | 3.772                | 3.772                |
|  | 1053205000 | JB-Sekr.(Kallemosen)      | 1.707          | 1.707                | 1.707                | 1.707                |
| <b>064553 - Jobcentre i alt</b>                    |            |                           | <b>61.553</b>  | <b>61.603</b>        | <b>61.613</b>        | <b>61.613</b>        |
| <b>064554 - Naturbeskyttelse</b>                   |            |                           |                |                      |                      |                      |
|  | 1077411100 | Team Natur                | 9.696          | 9.696                | 9.696                | 9.696                |
| <b>064554 - Naturbeskyttelse i alt</b>             |            |                           | <b>9.696</b>   | <b>9.696</b>         | <b>9.696</b>         | <b>9.696</b>         |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2024-2027**

| Politikområde  | Afdeling   | Beskrivelse                  | Budget 2024   | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|--|------------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>064555 - Miljøbeskyttelse</b>                     |            |                              |               |                      |                      |                      |
|  | 1077211000 | Team Miljø                   | 9.950         | 9.236                | 9.172                | 9.172                |
|  | 1071000015 | Brugerbet. Industri tilsyn   | -100          | -100                 | -100                 | -100                 |
|  | 1071000016 | Brugerbet. Landbrug, tilsyn  | -189          | -189                 | -189                 | -189                 |
|  | 1071000017 | Brugerbet. Industri godk.    | -47           | -47                  | -47                  | -47                  |
|  | 1071000024 | Gebyr affaldsaktørbeholdning | -222          | -222                 | -222                 | -222                 |
| <b>064555 - Miljøbeskyttelse i alt</b>               |            |                              | <b>9.392</b>  | <b>8.678</b>         | <b>8.614</b>         | <b>8.614</b>         |
| <b>064556 - Byggesagsbehandling</b>                  |            |                              |               |                      |                      |                      |
|  | 1077320000 | Byggesagsbehandling          | 7.833         | 7.833                | 7.833                | 7.833                |
|  | 1071000020 | Gebyr byggesagsbeh.          | -3.552        | -3.552               | -3.552               | -3.552               |
|  | 1071000025 | Fritagelse gebyr frv. Org    | 112           | 112                  | 112                  | 112                  |
| <b>064556 - Byggesagsbehandling i alt</b>            |            |                              | <b>4.393</b>  | <b>4.393</b>         | <b>4.393</b>         | <b>4.393</b>         |
| <b>064557 - Voksen-, ældre og handicapområde</b>     |            |                              |               |                      |                      |                      |
|  | 1030070001 | Adm. - afd.chefer            | 4.245         | 4.245                | 4.245                | 4.245                |
|  | 1032111000 | Sundhed Adm. Kto. 6          | 1.350         | 1.350                | 1.350                | 1.350                |
|  | 1033011000 | Senior Adm. Kto. 6           | 1.437         | 1.437                | 1.437                | 1.437                |
|  | 1034110300 | Team borgerindg. Kto.6       | 6.239         | 6.239                | 6.239                | 6.239                |
|  | 1034120300 | Team socialfaglig kto. 6     | 6.909         | 6.909                | 6.909                | 6.909                |
|  | 1034130300 | Team sundh.faglig kto.6      | 6.309         | 6.309                | 6.309                | 6.309                |
|  | 1078211000 | Boligadministration          | -26           | -26                  | -26                  | -26                  |
| <b>064557 - Voksen-, ældre og handicapområde</b>     |            |                              | <b>26.463</b> | <b>26.463</b>        | <b>26.463</b>        | <b>26.463</b>        |
| <b>064558 - Det specialiserede børneområde</b>       |            |                              |               |                      |                      |                      |
|  | 1021000001 | Adm./fællesudgifter          | 1.036         | 1.036                | 1.036                | 1.036                |
|  | 1024100110 | Børn & Familie adm.          | 3.942         | 3.942                | 3.942                | 3.942                |
|  | 1024100121 | Børn og Fam.Ungeinds         | 7.824         | 7.824                | 7.824                | 7.824                |
|  | 1024100131 | Børn og Fam.Normalaf         | 12.088        | 12.088               | 12.088               | 12.088               |
|  | 1024100132 | Børn og Fam.Handicap         | 4.993         | 4.993                | 4.993                | 4.993                |
|  | 1024313030 | Familieplejekonsulenter      | 816           | 816                  | 816                  | 816                  |
| <b>064558 - Det specialiserede børneområde</b>       |            |                              | <b>30.699</b> | <b>30.699</b>        | <b>30.699</b>        | <b>30.699</b>        |
| <b>064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling</b> |            |                              |               |                      |                      |                      |
|  | 1053103000 | Adm.bidrag UDK               | 16.198        | 15.959               | 15.959               | 15.959               |
|  | 1064200013 | Adm. Feriemidler             | 145           | 145                  | 145                  | 145                  |
| <b>064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling</b> |            |                              | <b>16.343</b> | <b>16.104</b>        | <b>16.104</b>        | <b>16.104</b>        |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2024-2027**

| Politikområde   | Afdeling   | Beskrivelse              | Budget 2024    | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|---|------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>065276 - Generelle reserver</b>                    |            |                          |                |                      |                      |                      |
|   | 1066000000 | Indeklima-analyse        | 1.500          |                      |                      |                      |
| <b>065276 - Generelle reserver i alt</b>              |            |                          | <b>1.500</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Administrativ organisation i alt</b>               |            |                          | <b>401.516</b> | <b>400.254</b>       | <b>394.836</b>       | <b>396.987</b>       |
| <b>Intern forsikringspuljer</b>                       |            |                          |                |                      |                      |                      |
| <b>065274 - Intern forsikringspuljer</b>              |            |                          |                |                      |                      |                      |
|   | 1064700000 | Arbejdsskader            | 7.053          | 7.053                | 7.053                | 7.053                |
| <b>065274 - Intern forsikringspuljer i alt</b>        |            |                          | <b>7.053</b>   | <b>7.053</b>         | <b>7.053</b>         | <b>7.053</b>         |
| <b>Intern forsikringspuljer i alt</b>                 |            |                          | <b>7.053</b>   | <b>7.053</b>         | <b>7.053</b>         | <b>7.053</b>         |
| <b>Erhvervsudvikling</b>                              |            |                          |                |                      |                      |                      |
| <b>064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling</b>       |            |                          |                |                      |                      |                      |
|   | 1074310000 | Tiltrækning              | 1.077          | 1.077                | 877                  | 877                  |
|   | 1074320000 | Diverse tilskud erhv.ser | 16.040         | 11.040               | 11.040               | 11.040               |
| <b>064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling i alt</b> |            |                          | <b>17.117</b>  | <b>12.117</b>        | <b>11.917</b>        | <b>11.917</b>        |
| <b>Erhvervsudvikling i alt</b>                        |            |                          | <b>17.117</b>  | <b>12.117</b>        | <b>11.917</b>        | <b>11.917</b>        |
| <b>Region Sønderjylland Schleswig</b>                 |            |                          |                |                      |                      |                      |
| <b>033564 - Region Sønderjylland Schleswig</b>        |            |                          |                |                      |                      |                      |
|   |            | Reg.Sønderj.Schl.-øv     | 0              | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>033564 - Region Sønderjylland Schleswig i alt</b>  |            |                          | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Region Sønderjylland Schleswig i alt</b>           |            |                          | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Redningsberedskab</b>                              |            |                          |                |                      |                      |                      |
| <b>005895 Redningsberedskab</b>                       |            |                          |                |                      |                      |                      |
|   | 1065000000 | Brand og Redning Sdj     | 14.418         | 14.418               | 14.418               | 14.418               |
| <b>005895 Redningsberedskab i alt</b>                 |            |                          | <b>14.418</b>  | <b>14.418</b>        | <b>14.418</b>        | <b>14.418</b>        |
| <b>Redningsberedskab i alt</b>                        |            |                          | <b>14.418</b>  | <b>14.418</b>        | <b>14.418</b>        | <b>14.418</b>        |
| <b>Serviceområdet i alt</b>                           |            |                          | <b>456.057</b> | <b>450.262</b>       | <b>444.225</b>       | <b>444.599</b>       |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2024-2027**

| Politikområde                              | Afdeling   | Beskrivelse               | Budget 2024   | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|--|------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Tværgående puljer</b>                   |            |                           |               |                      |                      |                      |
| <b>Tværgående puljer</b>                   |            |                           |               |                      |                      |                      |
| <b>065270 - Barselspuljer m.m</b>          |            |                           |               |                      |                      |                      |
|  | 1062300000 | Barselspuljer             | 13.143        | 13.143               | 13.143               | 13.143               |
|  | 1064500000 | Kom.Fleksjobpulje         | 3.013         | 3.013                | 3.013                | 3.013                |
|  | 1064500001 | Pulje tillidsrepræsent.   | 218           | 218                  | 218                  | 218                  |
| <b>065270 - Barselspuljer m.m. i alt</b>   |            |                           | <b>16.374</b> | <b>16.374</b>        | <b>16.374</b>        | <b>16.374</b>        |
| <b>065272 - Tjenestemandspension</b>       |            |                           |               |                      |                      |                      |
|  | 1064600000 | Tj.mandspens.skattef      | 26.903        | 26.908               | 26.907               | 26.907               |
| <b>065272 - Tjenestemandspension i alt</b> |            |                           | <b>26.903</b> | <b>26.908</b>        | <b>26.907</b>        | <b>26.907</b>        |
| <b>065276 - Generelle reserver</b>         |            |                           |               |                      |                      |                      |
|  | 1062400000 | Generelle reserver        | 22.882        | 9.576                | 11.290               | 14.768               |
| <b>065276 - Generelle reserver i alt</b>   |            |                           | <b>22.882</b> | <b>9.576</b>         | <b>11.290</b>        | <b>14.768</b>        |
| <b>Tværgående puljer i alt</b>             |            |                           | <b>66.159</b> | <b>52.858</b>        | <b>54.571</b>        | <b>58.049</b>        |
| <b>Tværgående puljer i alt</b>             |            |                           | <b>66.159</b> | <b>52.858</b>        | <b>54.571</b>        | <b>58.049</b>        |
| <b>Anlæg</b>                               |            |                           |               |                      |                      |                      |
| <b>Jordforsyning</b>                       |            |                           |               |                      |                      |                      |
| <b>002202 - Boligformål</b>                |            |                           |               |                      |                      |                      |
|  | 3076100010 | Jordkøb boligformål       | 3.000         | 3.000                | 0                    | 0                    |
|  | 3076100012 | Salgsindtægt. boligformål | -3.000        | -3.000               | -3.000               | -3.000               |
| <b>002202 - Boligformål i alt</b>          |            |                           | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        |
| <b>002203 - Erhvervsformål</b>             |            |                           |               |                      |                      |                      |
|  | 3076200010 | Jordkøb erhvervsformål    | 3.000         | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|  | 3076200012 | Salgsindt. Erhv.formål    | -9.000        | -2.500               | -2.500               | -2.500               |
|  | 3076200134 | Forureningsudg. Kilen     | 2.500         |                      |                      |                      |
| <b>002203 - Erhvervsformål i alt</b>       |            |                           | <b>-3.500</b> | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>Jordforsyning i alt</b>                 |            |                           | <b>-3.500</b> | <b>500</b>           | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2024-2027**

| Politikområde                                  | Afdeling   | Beskrivelse              | Budget 2024    | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|--|------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Øvrige</b>                                  |            |                          |                |                      |                      |                      |
| <b>002513 - Faste ejendomme</b>                |            |                          |                |                      |                      |                      |
|  | 3060000190 | Omlægning fjernvarme     |                |                      | 3.800                |                      |
|  | 3078100100 | Indeklima tiltag         |                | 1.000                | 1.000                |                      |
| <b>002513 - Faste ejendomme i alt</b>          |            |                          | <b>0</b>       | <b>1.000</b>         | <b>4.800</b>         | <b>0</b>             |
| <b>005895 Redningsberedskab</b>                |            |                          |                |                      |                      |                      |
|  | 3060000102 | Brand & Redning Sdj.     | 1.531          | 1.531                | 1.531                | 1.531                |
| <b>005895 Redningsberedskab i alt</b>          |            |                          | <b>1.531</b>   | <b>1.531</b>         | <b>1.531</b>         | <b>1.531</b>         |
| <b>064550 - Administrationsbygninger</b>       |            |                          |                |                      |                      |                      |
|  | 3060000010 | Anlægspulje              | 33             | 170                  | 26.112               | 116.284              |
|  | 3060000170 | Pulje til prisstigninger |                |                      |                      |                      |
| <b>064550 - Administrationsbygninger i alt</b> |            |                          | <b>33</b>      | <b>170</b>           | <b>26.112</b>        | <b>116.284</b>       |
| <b>Øvrige i alt</b>                            |            |                          | <b>1.564</b>   | <b>2.701</b>         | <b>32.443</b>        | <b>117.815</b>       |
| <b>Anlæg i alt</b>                             |            |                          | <b>-1.936</b>  | <b>3.201</b>         | <b>29.943</b>        | <b>115.315</b>       |
| <b>Økonomiudvalget i alt</b>                   |            |                          | <b>520.280</b> | <b>506.321</b>       | <b>528.739</b>       | <b>617.963</b>       |