
Budget 2023 - 2026

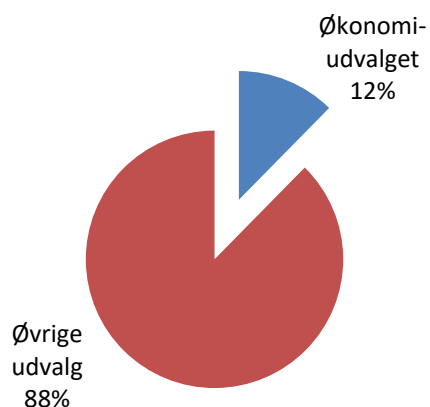
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

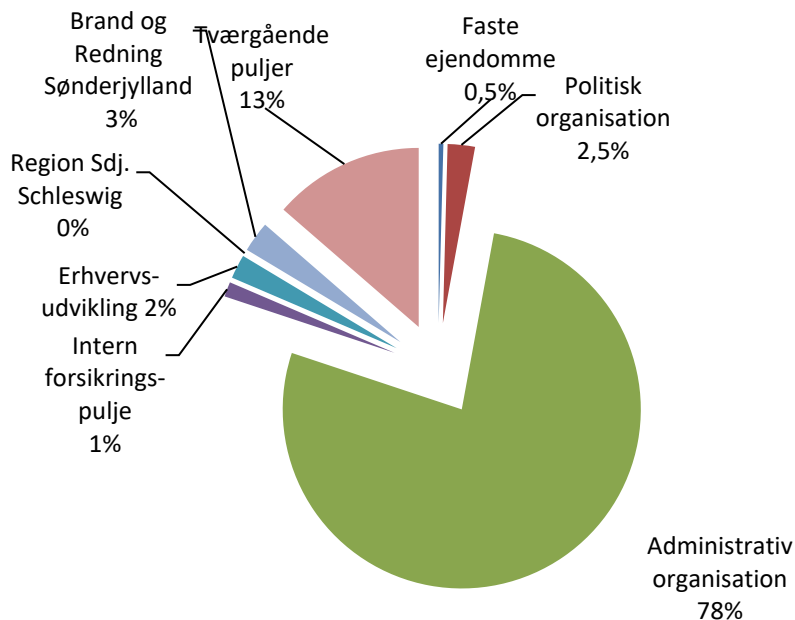
Økonomiudvalget	2
Oversigt over udvalgsområdets politikområder	3
Generelt	4
Faste ejendomme	4
Politisk organisation	8
Administrativ organisation	12
Interne forsikringspuljer	20
Erhvervsudvikling	22
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)	26
Brand & Redning Sønderjylland	28
Tværgående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

Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Serviceudgifter	435.141	435.315	431.942	429.761	431.090	426.473
Faste ejendomme	1.129	592	2.109	2.109	2.109	2.109
Politisk organisation	11.457	11.134	12.557	12.305	13.068	11.136
Administrativ organisation	390.734	392.444	385.867	383.938	384.504	381.819
Intern forsikringspulje	6.798	6.599	6.632	6.632	6.632	6.632
Erhvervsservice m.m.	11.251	10.853	11.135	11.135	11.135	11.135
Region Sønderj.-Schleswig	-35	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj.	13.807	13.693	13.642	13.642	13.642	13.642
Løn- og barselspuljer	42.282	50.795	63.480	47.135	47.424	47.768
Løn- og barselspuljer	15.724	18.045	17.784	17.627	17.627	17.627
Tjenestemandspension	26.558	26.380	26.158	26.161	26.165	26.165
Generelle reserver	0	6.370	19.538	3.347	3.632	3.976
Udvalget i alt	477.423	486.110	495.422	476.896	478.514	474.241

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 495,4 mio. kr.

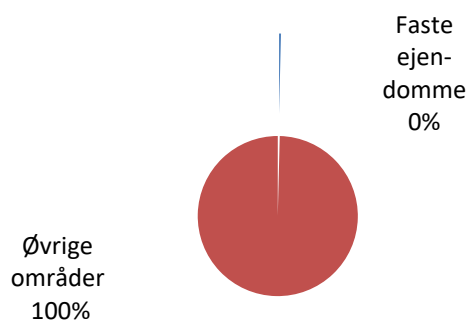
Faste ejendomme

Området omfatter

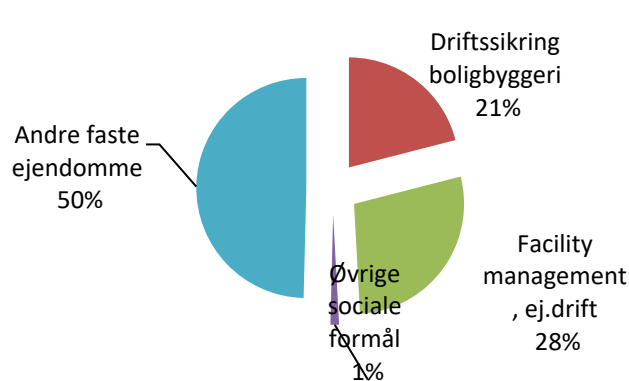
- 00.22.05 – Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.15 – Byfornyelse
- 00.25.18 – Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.93 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

Faste ejendomme	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ubestemte formål	-653	-1.102	-947	-947	-947	-947
Faste ejendomme	229	608	2.340	2.340	2.340	2.340
Byfornyelse	102	0	0			
Pulje Facility management - ejendomsdrift	299	1.032	1.115	1.115	1.115	1.115
Pulje Facility management - indtægtpulje	0	-869	-1.090	-1.090	1.090	-1.090
Driftssikring boligbyggeri	968	1.164	932	932	932	932
Skorstensfejerarbejde	-289	-297	-297	-297	-297	-297
Sundhedsudgifter	453					
Øvrige sociale formål	20	56	56	56	56	56
Politikområdet i alt	1.129	592	2.109	2.109	2.109	2.109

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 68 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 594 ha. De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for 5 år ad gangen.

Faste ejendomme, der ikke er omfattet af puljen Facility Management

Området omfatter følgende ejendomme:

Haderslevvej 1

Bygningen "Det Kreative Hus" er stort set fuldt udlejet. Alle lokalerne er således udlejet til medlemmer af foreningen "Det Kreative Hus".

Til bygningen hører 5 garager og et depotlokale, der er udlejet.

Storegade 30, Aabenraa

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

Plantagevej 4, Bov

Bygningen er på 3.396 m². Ejendommen er hjemsted for hjemmeplejen og THS (tale-høre-syn hjælpemidler), derudover er der udlejet et kælderlokale til Told og skatte museum.

En del af ejendommen er aktuelt udlejet til politiet.

Puljen Facility Management - ejendomsdrift

Området omfatter følgende ejendomme:

Gasværksvej 20, Aabenraa

Ejendommen er udlejet til erhvervsformål.

Gl. Søndergade 20, Bolderslev

Ejendommen er fra 1/3 2022 til 10/9 2022 udlejet til Udlændingestyrelsen og anvendes til flygtninge.

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

Møllegården 25, Kruså
Ejendommen er i dårlig stand, der er en igangværende sag om nedbrydning af ejendommen.

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 anvendes pt til husning af ukrainske flygtninge.

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.

Østergade 40A, Rødekro
Tidligere børnehave, er overtaget ultimo 2019, ejendommens anvendelse afventer resultat af program for områdefornyelse i Rødekro.

Vestergade 14-18, Rødekro
Ejendommene er en del af den tidligere Rødekro Skole.

Grønnevej 42, Tinglev
Ejendommen er aktuelt udlejet til ukrainere.

Pulje arealforvaltning (Facility management)

Der er i 2023 afsat en negativ pulje på 1,090 mio. kr.

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

Der er vedtaget retningslinjer for "Overdragelse af kommunale ejendomme til Økonomiudvalget i august 2021. Det resterende potentiale i FM puljen skal hentes ved at minimere og reducere i de bygninger som i dag står i tomgangsdrift.

Driftssikring boligbyggeri

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

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

Kommunens andel af rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte til det støttede byggeri afregnes til ATP-Udbetaling Danmark.

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

Skorstensfejerarbejde

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen. Indtægten udgør et honorar på 5 % af den samlede opkrævning af skorstensfejerbidrag.

Øvrige sociale formål

Der er afsat budget til afgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. Tinglysningsafgifter pålagt kommunen i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter og boligydelses lån, jævnfør lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven.

Ændringer indarbejdet på politikområdet - Fast ejendom

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedttaget budget 2022	514	514	514	514
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Støttet boligbyggeri, mindreudg. (bev.kontrol)	-150	-150	-150	-150
Bortforpagtning arealer, indt. reduceret (bev.kontrol)	150	150	150	150
Støttet boligbyggeri, nulstilling af pl (teknisk korr.)	-40	-40	-40	-40
Reduktioner i alt	-40	-40	-40	-40
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	135	135	135	135
Ejd. Skolevænget 33, bygning 11 fra Kultur/Fritid	1.500	1.500	1.500	1.500
Udvidelser i alt	1.635	1.635	1.635	1.635
Ændringer i alt	1.595	1.595	1.595	1.595
Godkendt budget	2.109	2.109	2.109	2.109

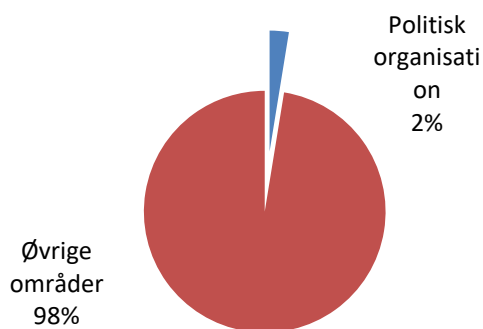
Politisk organisation

Området omfatter

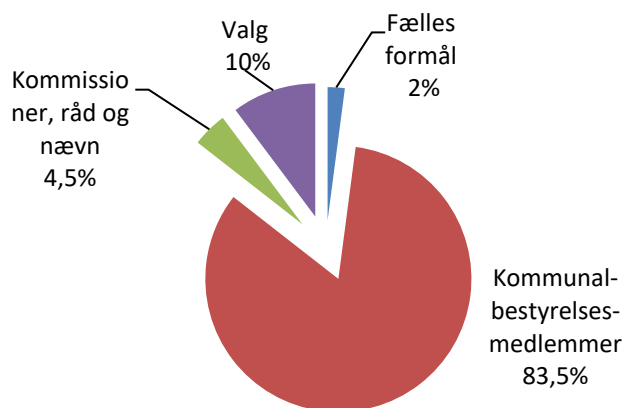
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg
- 03.35.64 – Venskabsbysamarbejder

	1.000 kr. i 2023 priser					
Politisk organisation	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles formål	253	256	256	256	256	256
Kommunalbest. medlemmer	9.249	10.334	10.467	10.167	10.451	10.168
Kommissioner, råd og nævn	339	515	575	575	575	575
Valg	1.616	29	1.259	1.199	1.786	29
Venskabsbysamarbejde	0	0	0	108	0	108
Politikområdet i alt	11.457	11.134	12.557	12.305	13.068	11.136

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Byrådet har den 8. december 2021 godkendt en ny 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 2021	Månedlig vederlag 1/4-2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Borgmester	90.600	92.424	94.919	94.919	94.919	94.919
Viceborgmester 10%	4.530	9.242	9.492	9.492	9.492	9.492
Fast vederlag	8.224	8.388	8.614	8.614	8.614	8.614
Vederlag – børn under 10 år	1.272	1.298	1.333	1.333	1.333	1.333
Udvalgsformand 17%	15.402	15.712	16.136	16.136	16.136	16.136
Udvalgsnæstformænd 5%	7.121	4.621	4.746	4.746	4.746	4.746
Udv. næstform. økonomiudv.		2.643	2.714	2.714	2.714	2.714
Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,86%	2.591	2.643	2.714	2.714	2.714	2.714
Formand Børn og ungeudvalg 10%	9.060	9.242	9.492	9.492	9.492	9.492
Næstformand Børn og Ungeudvalg 4,6%	4.167	4.251	4.366	4.366	4.366	4.366

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 2023 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. 01.04.2022 årligt 100.656 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.

Borgmesterpulje

Der er afsat en pulje på 300.000 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.

Det afsatte budget til Seniorrådet er i forbindelse med budgetvedtagelsen 2023-2026 forhøjet med 0,060 mio. kr. årligt til aktivitetsudvidelser.

Handicapråd

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

Bygningsforbedringsudvalg

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

Fredningsnævn

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

Valg

Området omfatter Kommunalvalg, valg til Folketinget, herunder folkeafstemninger, og EU-valg. Der er afsat budget til afholdelse af Folketingsvalg i 2023, EU valg i 2024 og Kommunale valg i 2025. Der er afsat budget til afstemning ved 18 afstemningssteder. Udgifter ved afholdelse af valg er følgende: Løn, diæter, lokaleleje, forplejning, leje af bærbare computere, it-systemer, trykning, porto, annoncering samt opgaver udført af Entreprenørgården.

Derudover årlige opdateringsabonnementer på digital valgliste og brevstemmeprotokol.

Venskabsbysamarbejder

Der blev i forbindelse med budgetforlig 2019 afsat 0,050 mio. kr. årligt til venskabsbysamarbejde. Midlerne forventes anvendt hvert andet år.

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

Økonomiudvalget har besluttet, at forvaltningen skal afdække det nordiske venskabsbysamarbejdes indhold og planer i margen af venskabsbysamarbejdets ordinære møde i Ringerike. Herefter vil økonomiudvalget drøfte og tage stilling til en eventuel genindtræden i venskabsbysamarbejdet.

Frivillighedsfest

Der blev i forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 afsat 0,300 mio. kr. til dækning af udgifter til frivillighedsfesten i 2022.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Politisk organisation

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	11.853	11.900	12.728	13.079
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Teknisk korrektion, valg i 2026 nulstillet				-2.301
Foreningen Norden, ompl. til Kultur og Fritidsudv.	-6	-6	-6	-6
Kommunalbestyrelsen, effektiviseringskrav 0,5%	-50	-50	-50	-50
Venskabsbysamarbejde, teknisk korrektion			-108	
Reduktioner i alt	-56	-56	-164	-2.357
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	400	401	444	354
Seniorråd, aktivitetsudvidelse (budgetforlig)	60	60	60	60
Frivillighedsfest (budgetforlig)	300			
Udvidelser i alt	760	461	504	414
Ændringer i alt	704	405	340	-1.943
Godkendt budget	12.557	12.305	13.068	11.136

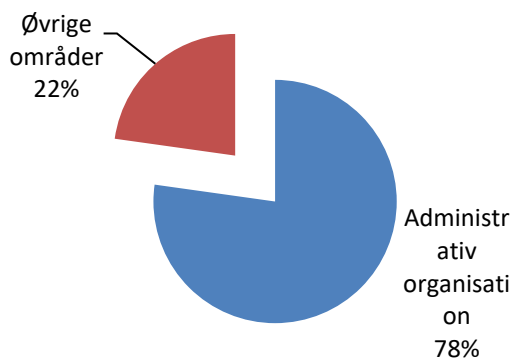
Administrativ organisation

Området omfatter

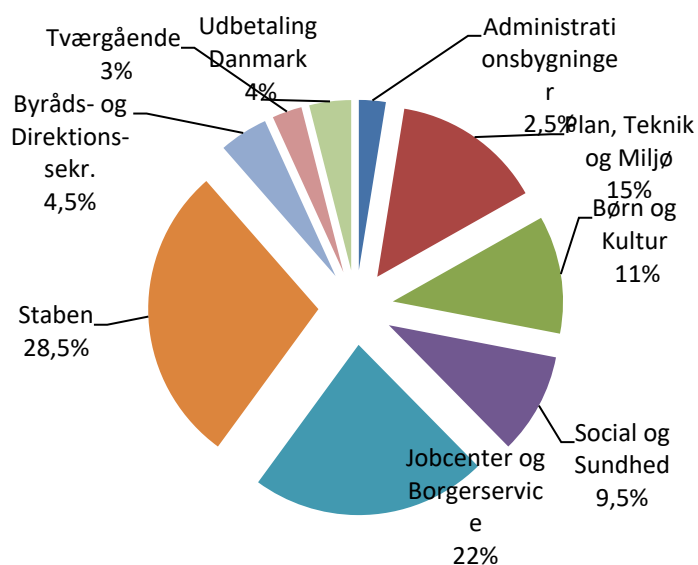
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
- 06.45.59 – Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

	1.000 kr. i 2023 priser					
Administrativ organisation	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Administrationsbygninger	12.285	9.828	9.866	9.866	9.866	9.866
Sekretariat og forvaltninger:						
Plan, Teknik og Miljø	59.335	57.227	57.153	56.664	56.676	56.688
Børn og Kultur	44.245	42.788	42.649	42.649	42.649	42.649
Social og Sundhed	36.597	36.524	36.616	36.616	36.616	36.616
Jobcenter og Borgerservice	89.661	85.873	85.703	82.457	82.461	82.461
Staben	102.896	114.777	110.257	112.000	112.550	109.854
Byråds- og direktionssekr.	19.317	18.430	17.265	17.265	17.265	17.265
Tværgående	10.320	10.882	11.127	11.189	11.189	11.189
Administrationsbidrag UDK	16.078	16.115	15.231	15.231	15.231	15.231
Politikområdet i alt	390.734	392.444	385.867	383.937	384.503	381.819

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den administrative organisation har 3 hovedopgaver som omfatter:

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner jf. Retningslinjerne for tekniske korrektioner:

Tekniske korrektioner	2023	2024	2025	2026	Note
Ophør lejeaftale vedr. SIRI	36	36	36	36	
AES, Arbejdsm.Erhv.sygdomsforsikr.	840	840	840	840	
Gebyrindtægter opkrævning, nulstilling PL	10	10	10	10	
I alt	886	886	886	886	

Der er indarbejdet ændringer til budget 2023-2026 som følge af Lov og Cirkulæreprogrammet:

Lov og cirkulæreprogram	2023	2024	2025	2026	Note
Lov vedr. beskæftigelsesindsats	539	544	548	548	1
Lov om øremærket orlov	61	61	61	61	2
Lov om ungeindsats	-352	-352	-352	-352	3

Note 1 – Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb)

Lovforslaget udmønter "Aftale om bedre ressourceforløb" som indebærer en række justeringer af ressourceforløbsordningen.

Note 2 - Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, lighedeling af retten til barseldagpenge og ret til overdragelse af barseldagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.

Lovforslaget udmønter den politiske aftale om implementering af EU's orlovsdirektiv og ligestilling af orlovsrettigheder mellem forældre og øremærket forældreorlov. Formålet er at skabe mere ligestilling ved at tilskynde til en større lighedeling af orloven mellem forældrene. Ændringen har betydning for administrationsbidraget til UDK.

Note 3 - Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon

Lovforslaget udmønter delaftalen om "Ny tænking af beskæftigelsesindsatsen" som gør, at de ledige har mulighed for at vælge, om samtaler med jobcenter eller a-kassen skal afholdes ved personligt fremmøde, over video eller telefonisk. Loven udmønter endvidere at en række af de statslige opgaver fra ICS (International Citizen Service) overgår til kommunerne.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Der er indarbejdet ændringer til budget 2023-2026 som følge af budgetforlig:

Budgetforlig/udvidelser	2023	2024	2025	2026	Note
Ekstra giftefoged	450	450	450	450	1
Borgerrådgiver	688	750	750	750	2
Nedlæggelse borgervejleder	-352	-385	-385	-385	2
DK2020 og Bæredygtighed	600	600	600	600	3
Spildevand og VVM	600	600	600	600	4
Bosætning	300	300	300	300	5
Markvandingstilladelser	500				6
	2.786	2.315	2.315	2.315	

Note 1 -

Som følge af efterspørgsel på vielser i Aabenraa kommune, der overstiger den nuværende kapacitet hos Aabenraa kommunes giftefoged og weekendafløser samt frivillige byrådsmedlemmer er der afsat midler til en ekstra giftefoged.

Note 2

Der er afsat midler til ansættelse af en borgerrådgiver og som følge heraf nedlægges funktionen som borgervejleder.
Det skal afklares, hvor borgerrådgiveren organisatorisk skal placeres.

Note 3

Arbejdet med implementering af bæredygtighedsstrategien og DK2020 har været prioriteret midlertidigt med medarbejderressourcer i 2 år. De udløber med udgangen af 2022. Fra 2023 er der afsat midler fremadrettet hertil.

Note 4

Som følge af stigende udvikling i kommunen, hvor der produceres flere og flere lokalplaner til både byudvikling og VE-anlæg, er der afsat yderligere ressourcer til at lave myndighedsbehandling.

Note 5

Kommunens bosætningsstrategi er ambitiøs og der afsættes yderligere medarbejderressourcer til at understøtte samarbejdet med virksomheder, velkomsten i landsbyer, særlig indsatser mod studerende samt vores tyske naboer og lignende.

Note 6

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til arbejdet med markvandingstilladelser. Der er tale om en videreførelse af de opgaver som indgik i budgetforliget for 2022.

Budgetforudsætninger

Administrationsbygninger

Området omfatter følgende administrationsbygninger:

- Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa – 13.525 m²
Ejendommen er hjemsted for hovedparten af Aabenraa Kommunes administration.
- Kallemosen 20, Aabenraa – 7.434 m²
Ejendommen er hjemsted for Jobcenter.
- Tinglev Midt 2, Tinglev – 4.875 m²
Ejendommen er hjemsted for Børn- og Kultur.
- Plantagevej 4, Bov (Løn vedr. teknisk personale)

Sekretariat og forvaltninger

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

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

De 4 forvaltninger udgør følgende:

- Plan, Teknik og Miljø
- Børn & Kultur
- Social & Sundhed
- Jobcenter og Borgerservice

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

Det tværgående område indeholder direktionen.

Staben og hver forvaltning har en direktør. Hver forvaltning er inddelt i afdelinger med en afdelingschef som refererer til direktøren. Byråds- og Direktionssekretariatet refererer direkte til kommunaldirektøren.

Lønninger:

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

Administrationsvederlag:

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

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

Administrationsvederlag på anlægsopgaver beregnes, hvor Plan, Teknik & Miljø -forvaltningen selv udfører nogle eller alle delopgaver i forbindelse med gennemførelse af egne anlægsprojekter. Administrationsvederlaget er udtryk for omkostningerne ved at gennemføre disse anlægsprojekter i kommunalt regi. Der beregnes 5% af anlægsudgiften for det enkelte projekt samt et grundgebyr på 0,050 mio. kr. Udgiften er en del af den samlede anlægsramme. For projekter vedrørende områdefornyelser der ikke er igangsat, beregnes endvidere 15% administrationsvederlag. For byfornyelsesprojekter fordeles samlede administrationsvederlag ligeligt over projektets forventede løbetid, og frigives ved budgetvedtagelsen. Beløbet udgiftsføres på projektet og indtægtsføres på administrationens konti.

Der beregnes administrationsvederlag for alle anlægsprojekter indenfor budgetområdet, som varetages af 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 %, som tilgår Kommunale Ejendomme. Plan, Teknik & Miljø fremsender generelt vederlagsopkrævning, hvor sager bliver realiseret til licitation og opførelse. Stoppes en sag efter licitation opkræves et halvt vederlag. Der opkræves ikke vederlag for de løbende driftsopgaver, samt for udarbejdelse af anlægsoplæg der ikke realiseres.

På grundsalg beregnes et provenu på 3 % af salgssummen for en grund, dog minimum 0,0167 mio. kr. og maksimalt 0,111 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Tværgående konti:

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

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Kontorhold	319	319	319	319
Porto	466	466	466	466
Køretøjer	102	102	102	102
Stabens biler	100	100	100	100
Gebyrer	422	405	405	405
Renter og gebyr opkrævning	-727	-702	-702	-702
Revision	400	384	384	384
AS 2007 (IT program)	274	274	274	274
FLIS (ledelsesinfo-system)	768	768	768	768
BI ledelsesinformation	1.225	1.225	1.225	1.225
Sikkerhedsgrupper Staben	74	74	74	74
AES-bidrag arb.erhv.forsikr.	5.939	5.939	5.939	5.939
AFU-bidrag arb. Fond udsta.	32	32	32	32
AKUT pulje	122	122	122	122
E-rekruttering	220	220	220	220
Pressens uddannelsesfond	8	8	8	8
Lederevaluering/trivsel	135	135	135	135
Indsats for lederudvikling	297	297	297	297
Projektledernetværk	22	22	22	22
Adm. bidrag feriemidler	134	134	134	134
Forplejning tværg. kurser Staben	55	55	55	55
Annoncer	839	839	839	839
Centrale abonnementer	193	193	193	193
Designlinie	68	68	68	68
Kontingent til KL	2.376	2.376	2.376	2.376
Arkiv	872	872	872	872
Personaleblad	133	133	133	133
Lovinfo og journalplan	469	469	469	469
KL blanketlicens	83	83	83	83
Brandingpulje	483	483	483	483
Lederkonference	307	307	307	307
Medarbejderudgifter	110	110	110	110
Whistleblowerordning	25	25	25	25
I alt	16.345	16.312	16.312	16.312

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 fra 2021.

Kantinedriften i Borgerhuset i Tinglev er fra og med 2022 flyttet fra Kultur og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget og 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, barseldagpenge, 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:

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Administrativ organisation

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	367.150	368.847	369.400	368.848
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Tekn. korrektion 2022-2025/ IT licensfornyelser				-1.964
Opsigelse af kriminalitetsforsikr. (bev.kontrol)	-45	-45	-45	-45
Effektiviseringskrav, befordring og møder	-464	-464	-464	-464
Effektiviseringskrav, IT systemaftaler	-500	-500	-500	-500
lov om ungeindsats (L&C)	-352	-352	-352	-352
Reduktioner i alt	-1.361	-1.361	-1.361	-3.325
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	12.013	11.959	11.967	11.937
Kantine Tinglev fra KFU (bev.kontrol)	333	333	333	333
Rejse og pendlerkort (bev.kontrol)	110	110	110	110
Forlængelse KIJOS (bev.kontrol)	3.106			
Udbud rollatorer	3	3	3	3
Team adm. SSU (bev.kontrol 31.03)	49	49	49	49
Influenzavacc. (bev.kontrol 31.03)	138	138	138	
Kompensation fratrædelse tj.mand	54	54	54	54
Ophør lejeaftale vedr. SIRI (tekn.korr.)	36	36	36	36
Tilretning AES (tekn.korr.)	840	840	840	840
Tilretning gebyrindtægter opkrævn. (tekn.korr.)	10	10	10	10
Lov om beskæftigelsesindsats (L&C)	539	544	548	548
Lov om øremærket orlov (L&C)	61	61	61	61
Løn PTM vedr. spildevand og VVM (Budg.forlig)	600	600	600	600
Løn PTM vedr. DK2020 og Bæredygtighed (Budg.forlig)	600	600	600	600
Løn PTM vedr. Bosætning (Budg.forlig)	300	300	300	300
Løn PTM vedr. markvandingstilladelser (Budg.forlig)	500			
Ekstra giftefoged	450	450	450	450
Borgerrådgiver/nedlæggelse borgervej. (Budg.forlig)	336	365	365	365
Udvidelser i alt	20.078	16.452	16.464	16.296
Ændringer i alt	18.717	15.091	15.103	12.971
Godkendt budget	385.867	383.938	384.503	381.819

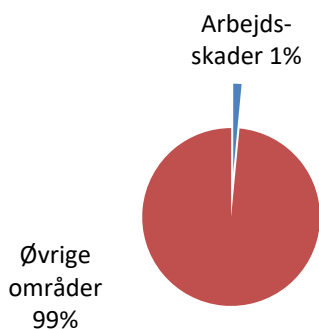
Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

Interne forsikringspuljer	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Forsikringer - arbejdsskader	6.798	6.599	6.632	6.632	6.632	6.632
Politikområdet i alt	6.798	6.599	6.632	6.632	6.632	6.632

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 2023-2026

Godtgørelse for varigt mén dækker de varige gener og ulemper som følge af arbejdsskaden. Ménet skal være mindst 5% og udbetales som et engangsbeløb.

Der er afsat følgende budgetbeløb til arbejdsskader:

Arbejdsskader	(1.000 kr.)	2023
Forsikringspræmie katastrofedækning		300
Løbende udbetalinger		1.900
Løbende udbetalinger, heraf kapitaliseret		600
Erhvervsevnetab kapitaliseret		1.700
Mén godtgørelse		1.500
Lægeerklæringer		300
Behandlingsudgifter, brilleerstatning m.v.		332
Ialt		6.632

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Interne forsikringspuljer

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	6.362	6.362	6.362	6.362
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	238	238	238	238
Arb. skade præmie ompl. fra Børnehaven Regnbuen	32	32	32	32
Udvidelser i alt	270	270	270	270
Ændringer i alt	270	270	270	270
Godkendt budget	6.632	6.632	6.632	6.632

Erhvervsudvikling

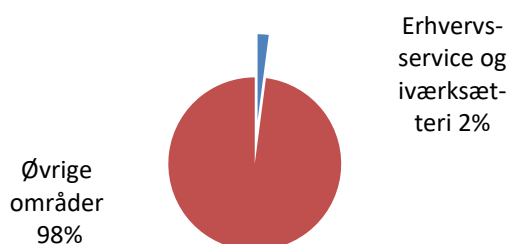
Området omfatter

06.48.67 – Vejledning og Erhvervsudvikling

06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistrikter

	1.000 kr. i 2023 priser					
Erhvervsudvikling	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vejledning og Erhvervsudvikling	11.251	10.853	11.135	11.135	11.135	11.135
Politikområdet i alt	11.251	10.853	11.135	11.135	11.135	11.135

Andel af udvalgets samlede udgifter



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 indsats, 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.)	2023	2024	2025	2026
Business Aabenraa	5.619	5.619	5.619	5.619
Business Aabenraa: sund vækst pulje	1.000	1.000	1.000	1.000
Erhvervshus Syddanmark	1.830	1.830	1.830	1.830
EU kontor	246	246	246	246
GroNet	166	166	166	166
Grænsetrekanten	63	63	63	63
Region Sønderjylland - Schleswig	180	180	180	180
RegLab	36	36	36	36
Udviklingsråd Sønderjylland	691	691	691	691
Padborg Transportcenter	150	150	150	150
Ramme til Erhverv & Bæredygtighed	340	340	340	340
Ramme til Bosætning	814	814	814	814
I alt	11.135	11.135	11.135	11.135

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.

Ramme til Erhverv & Bæredygtighed

Rammen til erhverv og bæredygtighed er af væsentlig betydning for at kunne iværksætte indsatser samt deltage i konferencer eller netværkstiltag inden for erhvervsudvikling og bæredygtighed, der ligger i udmøntningen af udviklingsstrategien og erhvervsstrategien. Der er oftest tale om indsatser, der ikke er eller kan være kendt på det tidspunkt, hvor kommunens budget fastlægges.

Bosætning

Udmøntningen af udviklingsstrategien har fokus på de indsatser, der kan bidrage til at gøre Aabenraa Kommune til et endnu mere attraktivt sted at flytte til og bo, besøge og drive virksomhed i. For at understøtte udviklingsdagsordenen gennemføres bosætnings- og erhvervsinitiativer. Det kan blandt andet være analyser og konkrete samarbejder med virksomheder og foreninger om rekruttering og fastholdelse.

Business Aabenraa

Aabenraa Kommune har samarbejdsaftale med Business Aabenraa. Samarbejdsaftalen skal fornyes i 2023. 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.

Business Aabenraa afholder karrieremesse 1 gang årligt på vegne af Aabenraa Kommune.

Karrieremessen skal styrke de unges kendskab til de lokale job- og uddannelsesmuligheder samt tiltrække jobsøgende til området.

Business Aabenraa: Sund vækst pulje
Der afsætte en pulje til events, der kan understøtte bosætning og erhvervsudviklingen.
Kriterier for puljen fastlægges af Aabenraa Kommune.

Erhvervshus Syd:

Aabenraa Kommune har samarbejdsaftale med Erhvervshus Sydjylland, hvor også de øvrige sydjyske kommune bidrager. Aftalen tager afsæt i "Lov om erhvervsfremme" fra 2018, hvor Erhvervshusene blev dannet. Erhvervshuset varetager den specialiserede erhvervsservice til virksomhederne. Alle virksomheder vil være i målgruppen for Erhvervshusets tilbud og kontakten vil ofte ske efter en dialog med Business Aabenraa.

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.

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.

Grænsetrekanten:

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

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 indgås nye 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. I forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 er tilskuddet til URS forhøjet med 0,154 mio. kr. årligt.

REGLAB:

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

Padborg Transportcenter:

I forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 er der afsat et årligt tilskud til Padborg Transportcenter på 0,150 mio. kr.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Erhvervsudvikling

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	10.413	10.413	10.413	10.413
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Business Aabenraa, effektiviseringskrav på 0,5%	-27	-27	-27	-27
Reduktioner i alt	-27	-27	-27	-27
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	445	445	445	445
Løft af tilskud til URS (budgetforlig)	154	154	154	154
Tilskud til Padborg Transportcenter(budgetforlig)	150	150	150	150
Udvidelser i alt	749	749	749	749
Ændringer i alt	722	722	722	722
Godkendt budget	11.135	11.135	11.135	11.135

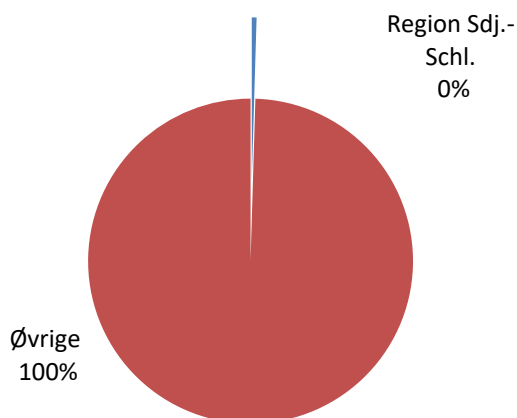
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

1.000 kr. i 2023 priser						
Region Sønderjylland Schleswig	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Region Sdj. -Schleswig	-35	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-35	0	0	0	0	0

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Under samarbejdet Region Sønderjylland-Schleswig ligger:

- Regionskontor & Infocenter
- Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	0	0	0	0
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	0
Godkendt budget	0	0	0	0

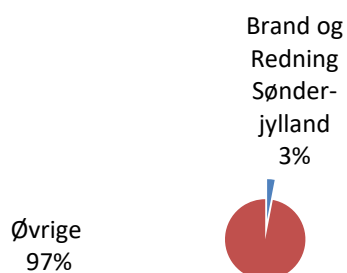
Brand & Redning Sønderjylland

Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

	1.000 kr. i 2023 priser					
Brand & Redning Sønderjylland	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Redningsberedskab	13.807	13.693	13.642	13.642	13.642	13.642
Politikområdet i alt	13.807	13.693	13.642	13.642	13.642	13.642

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 2023 finansieres af et driftsbidrag fra hver af kommunerne, fordelt efter kommunens forholdsmæssige andel af indbyggertallet opgjort pr. 1. januar 2015. Det afsatte budgetbeløb er således Aabenraa Kommunes andel.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Brand & Redning Sønderjylland

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedttaget budget 2022	13.224	13.224	13.224	13.224
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Tilretning af budget pl fremskrivn. (tekn.korr.)	-51	-51	-51	-51
Reduktioner i alt	-51	-51	-51	-51
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	469	469	469	469
Udvidelser i alt	469	469	469	469
Ændringer i alt	418	418	418	418
Godkendt budget	13.642	13.642	13.642	13.642

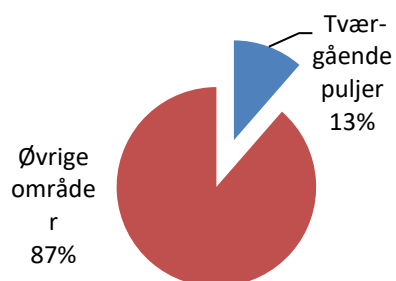
Tværgående puljer

Området omfatter

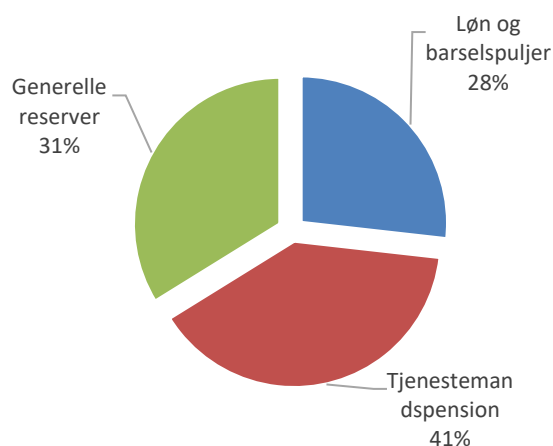
- 06.52.70 – Barselspuljen, fleksjobpuljen, puljen til tillidsrepræsentanter
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver

	1.000 kr. i 2023 priser					
Tværgående puljer	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løn og barselspuljer	15.724	18.045	17.784	17.627	17.627	17.627
Tjenestemandspension	26.558	26.380	26.158	26.161	26.165	26.165
Generelle reserver	0	6.370	19.538	3.347	3.632	3.976
Politikområdet i alt	42.282	50.795	63.480	47.135	47.424	47.768

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der er ingen målsætninger på området.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

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

Barselspuljen (adoption):

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

Udligningen dækker lønudgiften excl. dagpengerefusioner og ferieoptjening.

Ordningen evalueres i 2023/2024.

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

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst hele kroner	Budget 2023
Budget 2023	63,7	63,7	63,7	63,7	250.000	15.920
Refusion graviditetsgener (10%)						-1.600
I alt	63,7	63,7	63,7	63,7	250.000	14.320

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 19 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2023.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal 2023	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026	Takst hele kroner	Budget 2022
Fleksjob	19	18	18	18	171.316	3.255

Puljen til tillidsrepræsentanter:

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

Tjenestemandspension

Skønnet antal personer	Antal 2023	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026	Takst hele kroner	Budget 2023 (1.000 kr.)
Tjenestemandspensioner	260	259	258	259	201.346	52.350
Staten, skattemedarbejdere	23	24	24	25	193.043	4.440
Staten, lærere	1	0	0	0	295.000	295
Staten, lærer merudg. løntrin						1.150
Pensionsudgifter						58.235
Tj. pension - refusion						-34.577
Tjenestemandspræmie	18	15	14	12	130.000	2.340
Kompensation tjenstemand/overenskomst						160
I alt	302	298	296	296		26.158

Området tjenestemandspension består af:

Pensioner

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

Staten

Betalinger til Staten for kommunale tjenestemænd, "Skattemedarbejdere" som blev virksomhedsoverdraget til Staten, da den overtog hele skatteforvaltningsområdet, samt pensionsudgifter til afskedigede lærere "Den lukkede lærergruppe" (tidligere statstjenestemænd) der er afskediget på grund af arbejdsmangel, sygdom eller uegnethed og vedkommendes tjenestemandsansættelse er sket før 1. april 1992, hvor kommunen bærer pensionsudgiften indtil de fylder 63½ år.

Tjenestemandspension lærer/pædagog merudgifter vedr. løntrin

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

Tjenestemandspensioner - refusioner

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

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

Området følges og genvurderes til budgetforslag 2024-2027.

Præmie

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

Aabenraa kommune har valgt at overgå til Sampensions markedsbaserede investeringsstrategi for kommunens forsikring for tjenestemandspensionsforpligtelserne. I den forbindelse har Sampension afviklet deres afdækning for den nu bortfaldne rentegaranti. Provenuet fra renteafdækningen er indsat på kommunens bonuskonto. I 2023 afregnes med en bidragsats på 25 %.

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

Tjenestemænd/overenskomst

Kompenserer forsikrede tjenestemænds afgang, der erstattes af overenskomstansatte i administrationen og på enkelte institutioner.

Tjenestemænd/overenskomstpuljen reguleres således:

I forbindelse med forsikrede tjenestemænds afgang/overgang til pension, og som erstattes af en overenskomstansat, reguleres lønsummen med den overenskomstmæssige pension.

Reguleringen omfatter de administrative områder, samt de institutioner som har forsikrede tjenestemænd i Sampension.

Generelle reserver

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

Oversigt over generelle reserver:

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
5 % puljen vedr. L&C	970	1.811	1.897	2.040
Pulje til afledt drift, anlægsprojekter	200	401	600	800
Pulje til tekniske korrektioner	85	78	78	78
Indkøbs og udbudspuljen	1.057	1.057	1.057	1.057
Budgetværn/tilbageførsel VEU opsparring	226			
Overførselsområdet/budgetgaranti	17.000			
I alt	19.538	3.347	3.632	3.976

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/garantioverførsler 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 tilgås puljen og 25 % forbliver i de decentrale budgetter. Ved udbud hvor der forekommer merudgifter kompenseres områder for 25 % af merudgiften fra puljen.

Budgetværn/tilbageførsel VEU opsparing

Midler som kommunerne får retur i opsparede VEU-midler, som følge af at der over en årrække har været ubalance mellem arbejdsgivernes indbetaling til VEU og de faktiske udbetalinger af VEU godtgørelse.

Det er indgået en forståelse mellem FOA og KL om, at hovedparten af midlerne anvendes til udgifter til videreuddannelse fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent mens en mindre del kan anvendes til et løntillæg til social- og sundhedshjælpere, der har færdiggjort uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

Overførselsområdet/budgetgaranti

Økonomaftalens udmøntning medfører en udfordring på arbejdsmarkedsområdet. Der er afsat en budgetværnspulje hertil under Generelle reserver.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Lønpuljer, tjenestemandspension og generelle reserver

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedttaget budget 2022	50.883	50.943	51.143	51.143
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-159	-159	-159	-159
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-54	-54	-54	-54
Udmøntning effekt.krav/Udbudspuljen	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
Den kommunale fleksjobpulje, reduktion af antal	-100	-100	-100	-100
Lov- og cirkulære pulje, finans. af influenzavaccine	-138	-138	-138	0
	-	-		
Udligning demografi på pulje (tekn.korr.)	12.500	12.500	-12.500	-12.500
Nedsættelse puljen til tekn.korr. (tekn.korr.)	-5.136	-5.136	-5.136	-5.136
Nedsættelse L&C 5% puljen (tekn.korr.)	-502	-502	-502	-502
Nedsættelse puljen til afledt drift (tekn.korr.)	-601	-613	-623	-623
	-	-		
Udmøntning af effektiviseringspuljen (Budg.forlig)	14.506	14.504	-14.504	-14.504
Pulje tekniske korrektioner/elevtal skoler (ændr.forsl.)	-2.922	-2.922	-2.922	-2.922
	-	-	-	-
Reduktioner i alt	37.650	37.660	37.670	37.532
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.193	2.199	2.213	2.219
Effektiviseringskrav på 0,5% til pulje	13.914	13.914	13.914	13.914
Lov- og cirkulære pulje, ovf. fra fleksjobpulje	100	100	100	100
Pulje tekniske korr., regulering elevtal efterskoler	2.340	2.340	2.340	2.340
Pulje til afledt drift, ovf. Børn- og Uddannelses Udv.	-50	-50	-50	-50
Udbud stomi til udbudspulje	1.627	1.627	1.627	1.627
Udbud rollator til udbudspulje	22	22	22	22
Puljen til afledt drift (tekn.korr.)				200
Servicerammeløft/demografipulje	12.500	12500	12500	12500
Tilbageførsel VEU opsparing (økonomiaftale)	226			
Lov og cirkulæreprogram, 5 % puljen (L&C)	198	1.022	1.108	1.108
Udfordring arb.marked til pulje	17.000			
Udbud urologiprodukter til udbudspulje	177	177	177	177
Udvidelser i alt	50.247	33.851	33.951	34.157
Ændringer i alt	12.597	-3.809	-3.719	-3.375
Godkendt budget	63.480	47.134	47.424	47.768

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2023	2024	2025	2026
Opr. Budgetoverslagsår	460.399	462.203	463.784	463.582
1. Pris- og lønfremskrivning	15.893	15.847	15.912	15.799
Juli 2022	15.893	15.847	15.912	15.799
2. Byrådsbeslutninger	5.450	2.344	2.344	2.344
Bev.kontrol/opsigelse kriminalitetsforsikr.	-45	-45	-45	-45
Bev.kontrol/forlængelse KIJOS	3.106			
Bev.kontrol/støttet boligbyggeri	-150	-150	-150	-150
Bev.kontrol/bortforpagtning af arealer	150	150	150	150
Bev.kontrol/den kommunale fleksjobpulje	-100	-100	-100	-100
Bev.kontrol/pulje tekn.korr. reg.efterskoler	2.340	2.340	2.340	2.340
Bev.kontrol/team adm. SSU	49	49	49	49
Bev.kontrol/forskydn. Influenzavacc.	138	138	138	
Bev.kontrol/lov & cirkulærepulje	-38	-38	-38	100
3. Tekniske korrektioner	-17.944	-17.956	-18.074	-22.031
Tekn. korr. 2022-2025/valg i 2026 nulst.				-2.301
Tekn. korr. 2022-2025/IT licensfornyelser				-1.964
Venskabsbysamarbejde			-108	
Brand og Redning	-51	-51	-51	-51
Ophør lejeaftale vedr. SIRI	36	36	36	36
Støttet boligbyggeri	-40	-40	-40	-40
AES	840	840	840	840
Gebyrindtægter opkrævning	10	10	10	10
Udligning demografipulje	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Puljen til afledt drift				200
Nedsættelse puljer under generelle reserver	-6.239	-6.251	-6.261	-6.261
4. Omplaceringer m/udvalg	3.589	3.589	3.589	3.589
Ejd. Skolevænget 33 ompl. fra Kultur/Fritid	1.500	1.500	1.500	1.500
Foreningen Norden ompl. til Kultur og Fritid	-6	-6	-6	-6
Arb.skade præmie ompl. fra Regnbuen	32	32	32	32
Bev.kontrol/kantine Tinglev fra KFU	333	333	333	333
Bev.kontrol/rejse & pendlerkort	110	110	110	110
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-159	-159	-159	-159
Udbud vedr. stomi og rollatorer til udbudspulje	1.649	1.649	1.649	1.649
Udbud vedr. stomi og rollatorer til bonuskto.	3	3	3	3
Afledt drift til BUU vedr. skoler	-50	-50	-50	-50
Udbud urologiprodukter til udbudspulje	177	177	177	177

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

	1.000 kr.			
	2023	2024	2025	2026
5. Budgetudfordringer/udvidelser	19.858	2.089	2.089	2.089
0,5 % effektiviseringskrav til pulje	13.914	13.914	13.914	13.914
Udfordring vedr. arbejdsmarkedsområdet	17.000			
Seniorråd (budg.forlig)	60	60	60	60
Frivillighedsfest (budg.forlig)	300			
Ekstra giftefoged (budg.forlig)	450	450	450	450
Borgerrådgiver (budg.forlig)	688	750	750	750
Nedlæggelse borgervejleder (budg.forlig)	-352	-385	-385	-385
DK2020 og Bæredygtighed (budg.forlig)	600	600	600	600
Spildevand og VVM (budg.forlig)	600	600	600	600
Bosætning (budg.forlig)	300	300	300	300
Markvandingsstilladelser (budg.forlig)	500			
Løft af tilskud til URS (budg.forlig)	154	154	154	154
Driftstilskud til padborg transp.center (budg.)	150	150	150	150
Udmøntning effektiviseringspulje (budg.forlig)	-14.506	-14.504	-14.504	-14.504
6. Reduktioner	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073
Udmøntn. effek.krav/politisk org.	-50	-50	-50	-50
Udmøntn. effek.krav/befordring, møder	-464	-464	-464	-464
Udmøntn. effek.krav/IT systemaftaler	-500	-500	-500	-500
Udmøntn. effek.krav/Business Aabenraa	-27	-27	-27	-27
Udmøntn. effek.krav/udbudspuljen	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
7. Regeringsaftale, herunder L&C	13.172	13.775	13.865	13.865
L&C/lov om beskæftigelsesindsats	539	544	548	548
L&C/Lov om øremærket orlov	61	61	61	61
L&C/Lov om ungeindsats	-352	-352	-352	-352
L&C/5% puljen	198	1.022	1.108	1.108
Andre regl./tilbageførsel VEU opsparing	226			
Servicerammeløft/demografi	12.500	12.500	12.500	12.500
8. Ændringsforslag	-2.922	-2.922	-2.922	-2.922
Pulje tekn.korr./elevtal skoler	-2.922	-2.922	-2.922	-2.922
Ændringer i alt	35.023	14.693	14.730	10.660
Godkendt budget i alt	495.422	476.896	478.514	474.242

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Serviceområde						
Fast ejendom						
002205 - Ubestemteformål						
	1076210000	Grunde-ubest.formål	164	164	164	164
	1076118000	Forpagt.kom.jorde/ØU	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111
002205 - ubestemte formål i alt			-947	-947	-947	-947
002513 - Andre faste ejendomme						
	1043207000	Storegade 30	614	614	614	614
	1078230001	Pulje Fac.Manegement	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
	1078230002	Gl. Søndergade 20	183	183	183	183
	1078230003	Gazzværket	-172	-172	-172	-172
	1078230007	Lavgade 52	43	43	43	43
	1078230008	Møllegården 25	32	32	32	32
	1078230010	Madevej 5	1	1	1	1
	1078230011	Plantagevej 4, Bov	138	138	138	138
	1078230014	Hjelmalle 5B	50	50	50	50
	1078230019	Kirkegade 23, Hjorkær	221	221	221	221
	1078230020	Hovedgaden 78, Tgl.	129	129	129	129
	1078230025	Skolevænget 33, Aab-	340	340	340	340
	1078230028	Østergade 40A	79	79	79	79
	1078230029	Vestergade 14-18	209	209	209	209
	1078230200	Skolevænget 33, bygn.1	1.564	1.564	1.564	1.564
	1078260000	Haderslevvej 1	24	24	24	24
002513 - Andre faste ejendomme i alt			2.364	2.364	2.364	2.364
002518 - Driftssikring boligbyggeri						
	1076230000	Driftssikr.boligbyg.	1.050	1.050	1.050	1.050
002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt			1.050	1.050	1.050	1.050
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	1062200007	Skorstensfejerarbejde	-296	-296	-296	-296
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			-296	-296	-296	-296
057299 - Øvrige sociale formål						
	1062200004	Tinglysn.afg./lån bet.ejd	56	56	56	56
057299 - Øvrige sociale formål i alt			56	56	56	56

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
064551 Driftssikring boligbyggeri						
	1076230000	Driftssikr.boligbyg.	-118	-118	-118	-118
064551 Driftssikring boligbyggeri i alt			-118	-118	-118	-118
Fast ejendom i alt			2.109	2.109	2.109	2.109
Politisk organisation						
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	1044200003	Venskabsbysamarbejde	0	108	0	108
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			0	108	0	108
064240 - Fælles formål						
	1044100000	Fl.formål-pol.org.	256	256	256	256
064240 - Fælles formål i alt			256	256	256	256
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm						
	1044200000	Byrådet	10.467	10.167	10.451	10.167
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm			10.467	10.167	10.451	10.167
064242 - Kommissioner, råd og nævn						
	1031112000	Seniorråd	300	300	300	300
	1031113000	Handicapråd	38	38	38	38
	1044301000	Fredningsnævn	12	12	12	12
	1044302000	Bygningsforbedr.udvalg	10	10	10	10
	1076114000	Beboerklagenævn	98	98	98	98
	1076115000	Huslejenævn	93	93	93	93
	1076117000	Mark og Hegnssyn	24	24	24	24
064242 - Kommissioner, råd og nævn i al			575	575	575	575
064243 - Valg						
	1044400000	Fl.formål-valg	8	8	8	8
	1044400001	Folketingsvalg	1.230			
	1044400002	Kommunale valg	21	21	1.779	21
	1044400003	EU-valg		1.170		
064243 - Valg i alt			1.259	1.199	1.787	29
Politisk organisation i alt			12.557	12.305	13.069	11.135

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Administrativ organisation						
046290 - Andre Sundhedsudgifter						
	1053103000	Borgerservice, Øvr.udg.	139	139	139	139
046290 - Andre Sundhedsudgifter i alt			139	139	139	139
064550 - Administrationsbygninger						
	1043202000	Personaleudgifter	104	104	104	104
	1043203000	Tinglev Midt 2	1.699	1.699	1.699	1.699
	1043204000	Bov, Plantagevej 4	244	244	244	244
	1043205000	Rådhuset, Skelbækvej	5.683	5.683	5.683	5.683
	1043206000	Kallemosen 20, jobc.	2.136	2.136	2.136	2.136
064550 - Administrationsbygninger i alt			9.866	9.866	9.866	9.866
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	1011000000	Direktion m.m.	11.127	11.189	11.189	11.189
	1021000001	Adm./fælles udgifter	254	254	254	254
	1021000002	Sekr. Børn & Kultur	6.396	6.396	6.396	6.396
	1022000001	Dagtilbud, administrati	2.545	2.545	2.545	2.545
	1030061000	Sekr. Social & Sundhed	2.996	2.996	2.996	2.996
	1031000100	Fl. Social & Sundhed	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177
	1034100001	Fælles udgifter V & U	1.190	1.190	1.190	1.190
	1034140300	Team kvalitet og IT kto.	264	264	264	264
	1034150300	Team Analyse, effekt og	5.237	5.237	5.237	5.237
	1034608000	Tolkebistand	84	84	84	84
	1035110000	Social adm. Konto 6	1.351	1.351	1.351	1.351
	1042000000	Tv.adm.- byrådssekr	5.959	5.959	5.959	5.959
	1043120000	Kantine Rådhus	508	508	508	508
	1043130000	Kantine Kallemosen	342	342	342	342
	1043140000	kantine Tinglev, momsre	348	348	348	348
	1043201000	Teknisk service, Tværg.	785	785	785	785
	1043201100	Teknisk service, køretøj	102	102	102	102
	1043300000	Kontor - Byråds & Dir.se	10.725	10.732	10.732	10.731
	1043500000	Stabens biler	100	100	100	100
	1051000000	Fællesområde Jobc. og E	657	657	657	657
	1052051100	Job og Helbred	601	601	601	601
	1052061000	Ydelseskontor	7.041	7.041	7.041	7.041
	1053101000	Borgerserv.Hovedcent	10.082	10.076	10.076	10.076

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
	1053101100	Omstilling / Reception	1.247	1.247	1.247	1.247
	1053103000	Borgerserv. øvrige udg.	-266	-266	-266	-266
	1053204000	Kontrolgruppen	1.079	1.079	1.079	1.079
	1061000000	Fællesområdet	1.659	863	863	863
	1062111000	Kontor - finans	5.116	5.116	5.116	5.116
	1062121000	Kontor - budget Aab.	8.649	8.649	8.649	8.649
	1062122000	Kontor - budget Tinglev	2.999	2.999	2.999	2.999
	1062123000	Kontor - budget Jobcent	1.661	1.661	1.661	1.661
	1062130000	Kontor - øk.st. & analyse	6.072	6.072	6.072	6.072
	1062200000	Tv.adm. - Økonomi	2.362	2.362	2.362	2.362
	1062500000	Forsikringer	885	885	885	885
	1063120000	Kontor-IT Udbudsenhed	2.059	2.059	2.059	2.059
	1063400000	Tværg.adm.-IT-afd.	74	74	74	74
	1064110000	Kontor - løn	7.662	7.662	7.662	7.662
	1064120000	Kontor - personale	7.868	7.868	7.868	7.868
	1064200000	Tv.adm. - Personale	6.831	6.831	6.831	6.831
	1064300000	Personaleaktiviteter	2.937	3.556	2.938	3.413
	1064400000	Kontorelever	3.111	3.111	3.111	3.111
	1064700000	Arbejdsskader	1.167	1.167	1.167	1.167
	1071000000	PTM - Fællesområdet	-422	-422	-422	-422
	1071000012	Adm.vederlag PTM's anl	-4.176	-4.164	-4.152	-4.140
	1073100000	Fælles Plan & Udvikling	1.161	1.161	1.161	1.161
	1073210000	Plan & Udvikling, adm.	9.036	9.036	9.036	9.036
	1073311001	Kultur Administration	2.195	2.195	2.195	2.195
	1073311002	Fritid Administration	2.583	2.583	2.583	2.583
	1073311003	Kultur & Fritid fl.adm.	31	31	31	31
	1074100000	Erhverv, Bæredygt., bos	3.347	3.347	3.347	3.347
	1076000001	LedelsesSekretariat PTM	150	150	150	150
	1076210000	PTM Grundsalg Adm.	3.711	3.711	3.711	3.711
	1077100000	Fælles Byg, Natur & Miljø	1.099	1.099	1.099	1.099
	1077330000	Byg myndighed	3.025	3.025	3.025	3.025
	1077431100	Team GIS & digitaliserin	2.213	2.213	2.213	2.213
	1078100000	Fælles drift og anlæg	939	939	939	939
	1078210000	Komm. Ejendomme adm	6.318	6.318	6.318	6.318
	1078310000	Trafik og Anlæg Adm.	5.241	5.241	5.241	5.241
	1078410100	Driftsenheden kto. 6	2.351	2.351	2.351	2.351
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a			169.491	169.389	168.783	169.269

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
064552 - Fælles IT og telefoni						
	1063110000	Kontor - IT drift	6.979	6.979	6.979	6.979
	1063115000	Kontor - IT drift skoler	0	-1	-1	-1
	1063130000	Kontor - IT digital.	5.844	5.844	5.844	5.844
	1063140000	Kontor - helpdesk	4.364	4.364	4.364	4.364
	1063200000	Drift af IT	11.252	13.254	14.422	11.252
	1063300000	System-aftaler	20.570	20.488	20.488	20.488
064552 - Fælles IT og telefoni i alt			49.009	50.928	52.096	48.926
064553 - Jobcentre						
	1052010100	Jobcenter	4.390	4.396	4.399	4.399
	1052021100	Job og Virksomhed	12.418	12.413	12.411	12.409
	1052021310	Inv.str.KIK II, J/V	937	937	937	937
	1052031100	Job og Ressourcer	11.102	11.100	11.103	11.104
	1052031230	Integration & Beskæft.				
	1052031240	Bedre indsats til borgere ress.				
	1052041100	Job og Afklaring	10.893	10.893	10.892	10.890
	1052051100	Job og Helbred	13.251	13.255	13.256	13.259
	1052051310	Inv.str.KIK II, Job & Hel	3.202	6	6	6
	1053201000	JB-Sekr.(Skelbæk 2)	4.628	4.595	4.595	4.595
	1053202000	Andre udg.JB-Sekr.	3.130	3.109	3.109	3.109
	1053205000	JB-Sekr.(Kallemosen)	1.654	1.654	1.654	1.654
064553 - Jobcentre i alt			65.605	62.358	62.362	62.362
064554 - Naturbeskyttelse						
	1077411100	Team Natur	9.815	9.315	9.315	9.315
064554 - Naturbeskyttelse i alt			9.815	9.315	9.315	9.315
064555 - Miljøbeskyttelse						
	1077211000	Team Miljø	8.161	8.161	8.161	8.161
	1071000015	Brugerbet. Industri tilsyr	-96	-96	-96	-96
	1071000016	Brugerbet. Landbrug, tils	-180	-180	-180	-180
	1071000017	Brugerbet. Industri godk	-45	-45	-45	-45
064555 - Miljøbeskyttelse i alt			7.840	7.840	7.840	7.840

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
064556 - Byggesagsbehandling						
	1077320000	Byggesagsbehandling	4.523	4.523	4.523	4.523
	1071000025	Fritagelse gebyr frv. Org	107	107	107	107
064556 - Byggesagsbehandling i alt			4.630	4.630	4.630	4.630
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr						
	1030070001	Adm. - afd.chefer	4.084	4.084	4.084	4.084
	1032111000	Sundhed Adm. Kto. 6	1.300	1.300	1.300	1.300
	1033011000	Senior Adm. Kto. 6	1.383	1.383	1.383	1.383
	1034110300	Team borgerindg. Kto.6	5.999	5.999	5.999	5.999
	1034120300	Team socialfaglig kto. 6	6.643	6.643	6.643	6.643
	1034130300	Team sundh.faglig kto.6	6.066	6.066	6.066	6.066
	1078211000	Boligadministration	-14	-14	-14	-14
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr			25.461	25.461	25.461	25.461
064558 - Det specialiserede børneområd						
	1021000001	Adm./fællesudgifter	997	997	997	997
	1024100110	Børn & Familie adm.	2.725	3.751	3.751	3.751
	1024100121	Børn og Fam.Ungeinds	6.696	5.947	5.947	5.947
	1024100131	Børn og Fam.Normalaf	12.478	12.341	12.341	12.341
	1024100132	Børn og Fam.Handicap	4.959	4.819	4.819	4.819
	1024313030	Familieplejekonsulenter	791	791	791	791
064558 - Det specialiserede børneområd			28.646	28.646	28.646	28.646
064559 - Administrationsbidrag til Udbet						
	1053103000	Adm.bidrag UDK	15.231	15.231	15.231	15.231
	1064200013	Adm. Feriemidler	134	134	134	134
064559 - Administrationsbidrag til Udbet			15.365	15.365	15.365	15.365
Administrativ organisation i alt			385.867	383.937	384.503	381.819
Intern forsikringspuljer						
065274 - Intern forsikringspuljer						
	1064700000	Arbejdsskader	6.632	6.632	6.632	6.632
065274 - Intern forsikringspuljer i alt			6.632	6.632	6.632	6.632
Intern forsikringspuljer i alt			6.632	6.632	6.632	6.632

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Erhvervsudvikling						
064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling						
	1074310000	Tiltrækning	813	813	813	813
	1074320000	Diverse tilskud erhv.ser	10.322	10.322	10.322	10.322
064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling i alt			11.135	11.135	11.135	11.135
Erhvervsudvikling i alt			11.135	11.135	11.135	11.135
Region Sønderjylland Schleswig						
033564 - Region Sønderjylland Schleswig						
		Reg.Sønderj.Schl.-øv	0	0	0	0
033564 - Region Sønderjylland Schleswig i alt			0	0	0	0
Region Sønderjylland Schleswig i alt			0	0	0	0
Redningsberedskab						
005895 Redningsberedskab						
	1065000000	Brand og Redning Sdj	13.642	13.642	13.642	13.642
005895 Redningsberedskab i alt			13.642	13.642	13.642	13.642
Redningsberedskab i alt			13.642	13.642	13.642	13.642
Serviceområdet i alt			431.942	429.760	431.090	426.472
Tværgående puljer						
Tværgående puljer						
065270 - Barselspuljer m.m						
	1062300000	Barselspuljer	14.320	14.320	14.320	14.320
	1064500000	Kom.Fleksjobpulje	3.254	3.097	3.097	3.097
	1064500001	Pulje tillidsrepræs.ent.	210	210	210	210
065270 - Barselspuljer m.m. i alt			17.784	17.627	17.627	17.627
065272 - Tjenestemandspension						
	1064600000	Tj.mandspens.skattef	26.158	26.161	26.165	26.165
065272 - Tjenestemandspension i alt			26.158	26.161	26.165	26.165

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
065276 - Generelle reserver						
	1062400000	Generelle reserver	19.538	3.347	3.632	3.976
065276 - Generelle reserver i alt			19.538	3.347	3.632	3.976
Tværgående puljer i alt			63.480	47.135	47.424	47.768
Tværgående puljer i alt			63.480	47.135	47.424	47.768
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	3076100010	Jordkøb boligformål	3.000	3.000	3.000	0
	3076100012	Salgsindtægt. boligformål	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
002202 - Boligformål i alt			-1.000	0	0	-3.000
002203 - Erhvervsformål						
	3076200010	Jordkøb erhvervsformål	3.400	3.000	3.000	3.000
	3076200012	Salgsindt. Erhv.formål	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
002203 - Erhvervsformål i alt			900	500	500	500
Jordforsyning i alt			-100	500	500	-2.500
Øvrige						
002515 - Byfornyelse						
	3060000140	Område nord for Kilen	3.000			
002515 - Byfornyelse i alt			3.000	0	0	0
005280 - Fælles formål						
	3060000160	Pulje til klima m.m.				
005280 - Fælles formål i alt			0	0	0	0
005895 Redningsberedskab						
	3060000102	Brand & Redning Sdj.	1.473	1.473	1.473	1.473
005895 Redningsberedskab i alt			1.473	1.473	1.473	1.473

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
064550 - Administrationsbygninger						
	3060000010	Anlægspulje	0	110	697	71.070
	3060000170	Pulje til prisstigninger	11.350			
064550 - Administrationsbygninger i alt			11.350	110	697	71.070
Øvrige i alt			15.823	1.583	2.170	72.543
Anlæg i alt			15.723	2.083	2.670	70.043
Økonomiudvalget i alt			511.145	478.978	481.184	544.283