

Budget 2016 – 2019

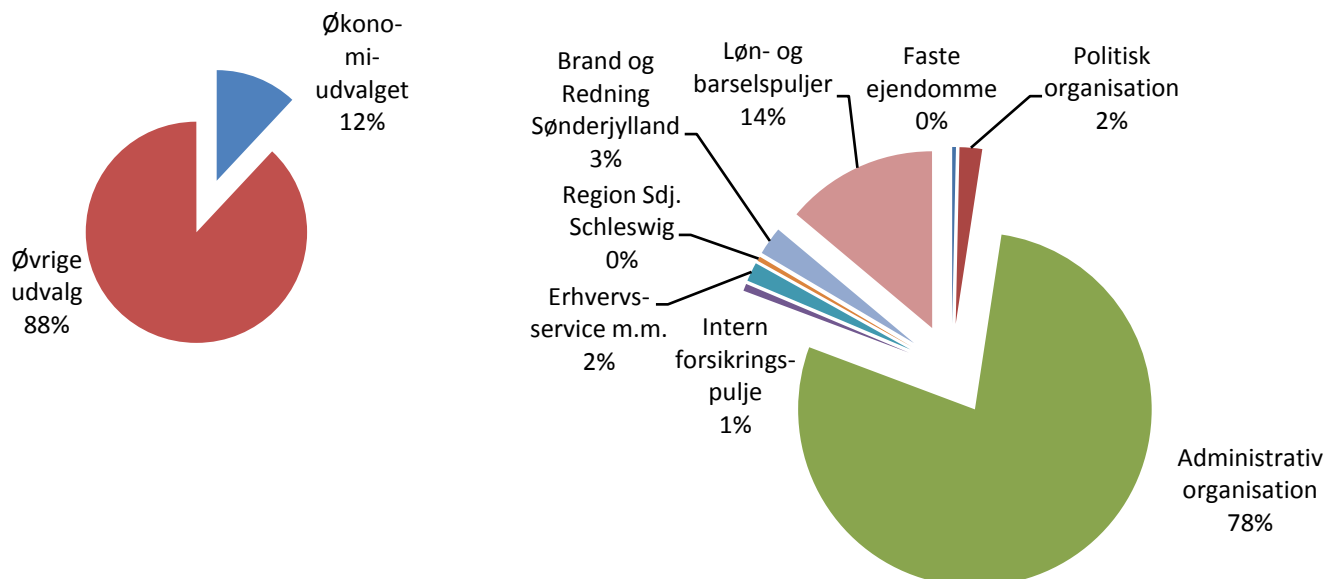
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

Budget 2016 – 2019.....	2
Økonomiudvalget	2
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	3
Generelt.....	4
Faste ejendomme	4
Politisk organisation	9
Administrativ organisation	13
Interne forsikringspuljer	22
Erhvervsudvikling	24
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig).....	29
Brand & Redning Sønderjylland	31
Lønpuljer, tjenestemandspension og generelle reserver.....	33
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	38
Specifikationer økonomi.....	40

Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Serviceudgifter	343.365	350.018	367.761	358.728	354.239	352.930
Faste ejendomme	653	1.617	-1.475	-3.247	-4.255	-3.930
Politisk organisation	11.260	10.612	8.912	10.627	9.142	10.517
Administrativ organisation	323.122	328.839	337.125	332.479	330.483	327.474
Intern forsikringspulje	3.344	2.826	2.826	2.826	2.826	2.826
Erhvervs-service m.m.	4.879	6.124	7.479	4.924	4.924	4.924
Region Sønderj.-Schleswig	107		1.775			
Brand & Redning Sdj.			11.119	11.119	11.119	11.119
Løn- og barselspuljer	31.891	70.049	59.876	38.857	15.403	-8.497
Løn og barselspuljer		18.478	16.486	16.349	16.213	16.113
Tjenestemandspension	31.891	31.886	31.484	31.167	31.256	31.256
Generelle reserver		19.685	11.906	-8.659	-32.066	-55.866
Udvalget i alt	375.256	420.067	427.637	397.585	369.642	344.433

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 427,6mio. kr.

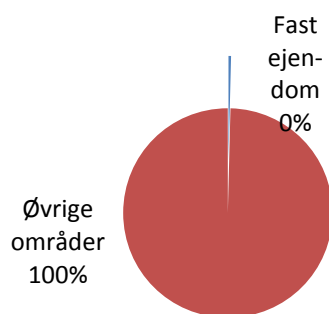
Faste ejendomme

Området omfatter

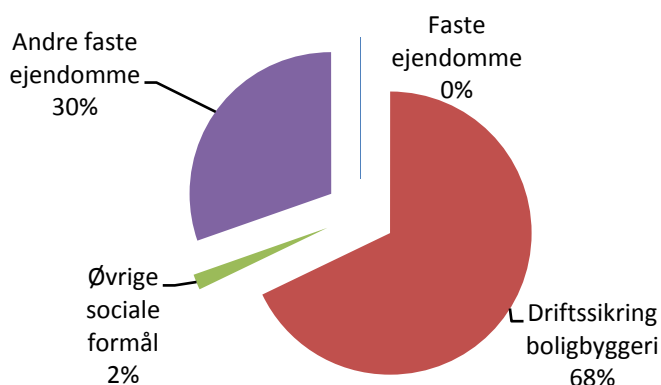
- 00.22.05–Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.18–Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.92 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

	1.000 kr.					
Faste ejendomme	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Ubestemte formål	-1.549	-1.539	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
Faste ejendomme	423	1.340	841	579	578	903
Pulje facility management			-2.617	-4.127	-5.134	-5.134
Driftssikring boligbyggeri	2.042	2.026	1.877	1.877	1.877	1.877
Skorstensfejerarbejde	-295	-258	-258	-258	-258	-258
Øvrige sociale formål	32	49	49	49	49	49
Politikområdet i alt	653	1.618	-1.475	-3.247	-4.255	-3.930

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bjerggade 4 K+L

Til fremme af iværksætteri blev der i 2007 etableret en Udviklingspark i Aabenraa Kommune med et dynamisk miljø, hvor der kan ske sparring og udvikling på tværs af virksomhederne og, hvor udgifterne til at drive virksomhed kan reduceres gennem fælles aftaler og stordriftsfordele.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Pulje facility management

Puljen er udmøntning af en effektivisering ved omlægning af kommunens egen ejendomsadministration og –services. Facility Management introduceres som følge af forslag fra beredskabskatalog udarbejdet af BDO. Til varetagelse af udmøntning af denne opgave er afsat ressourcer under "Administrativ organisation" til lønmidler.

Puljen er ved budgetlægningen for 2016-2019 forhøjet med 0,2 mio. kr. idet lønsummen tilsvarende er forhøjet med 0,2 mio. kr. fra 0,4 mio. kr. til 0,6 mio. Kr.

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 76 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 593 ha. De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for 5 år ad gangen.

Faste ejendomme

Området omfatter følgende ejendomme:

Bjerggade 4 K + L

Til fremme af iværksætteri blev der i 2007 etableret en Udviklingspark i Aabenraa Kommune. Bygningen Bjerggade 4 K og L er i alt på ca. 1.438 kvm., fordelt på tre etager.

Heraf står 828 kvm. til rådighed for udlejning til kontorer, mens resten er fællesarealer.

Lejerne betaler for forbrug af varme mv., rengøring og for en individuelt afstemt servicepakke.

Haderslevvej 1

Bygningen "Det Kreative Hus" er delvist udlejet. Flere af lokalerne er således udlejet til medlemmer af foreningen "Det Kreative Hus".

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

Plantagevej 4, Bov

Bygningen er på 3.396 m². Ejendommen er hjemsted for hjemmeplejen og derudover er der udlejet lokaler til Politiet. Borgerservice (lokalcenter) har også haft hjemsted her men er pr. 1. januar 2016 flyttet til biblioteket.

Storegade 30, Aabenraa

Bygningen er på 1.588 m². Der er i 2016 afsat 1,5 mio. kr. til renovering /istandsættelse af trappeopgangen og den tidligere byrådsal, således at denne får en mere funktionel indretning i forhold til benyttelsen til repræsentative formål m.m.

En del af bygningen benyttes af følgende kommunale enheder:

Børn og Skole/Dagtilbud – Integrationsafdelingen

PPR - integration

derudover er der etableret et Digitalt Turistbureau og udlejet lokaler til Business Aabenraa.

Gl. Søndergade 20, Bolderslev og Uge Allégade 3, Uge

Ejendommene er udlejet på midlertidige kontrakter til Udlændingestyrelsen.

Gasværksvej 20, Aabenraa
Ejendommen er udlejet til erhvervsformål.

Rens Skolevej 2 – 4, Rens
Ejendommen er erhvervet i 2015, der er pt ikke afsat budget til ejendommens drift i 2016-2019.

Frøslevvej 64, Padborg
Ejendomsdriften vedr. Frøslev-Padborg skole, Frøslevvej 64, Padborger flyttet til Økonomiudvalget pr. 1. august 2015, der er pt ikke afsat budget til ejendomsdriften i 2016-2019. Der er et anlægsprojekt i 2016 til forventet nedrivning af skolen.

Møllegården 25, Kruså
Ejendomsdriften vedr. Kruså Vandmølle er fra 2016 flyttet fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget, idet ejendommen er sat til salg. Ejendommen har tidligere været anvendt til interne beskæftigelsesprojekter.

Lavgade 52, Aabenraa
Ejendomsdriften vedr. Lavgade 52, Aabenraa er fra 2016 flyttet fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget, idet ejendommen er sat til salg. Ejendommen har tidligere været anvendt af institutionen Reva, en institution som Arbejdsmarkedsudvalget har nedlagt.

Pulje facility management

Der er afsat en negativ pulje til udmøntning af ejendomsadministration og –services på 2,617 mio. kr. i 2016, 4,127 mio. kr. i 2017 og 5,134 mio. kr. fra 2018.

Arbejderne om strategi og planlægning for Aabenraa Kommunes vinkling af Facility management er i gang. Der er brugt tid på at indhente inspiration, uddanne og dygtiggøre sig i emnet med henblik på at kunne gribe fat om opgaven. Der er udarbejdet et udkast til en ejendomsstrategi og der arbejdes nu videre med at implementere Direktionens ramme og udmeldinger. Der er ligeledes skærpet fokus på at oprette og indsamle ejendomsdata, der styrker vidensgrundlaget om kommunens bygningsmasse og som tillige kan danne grund for nøgletal med vigtighed for beslutningsgrundlag og også mulighed for samarbejde, sammenligning og benchmarking med andre kommuner. Arbejdet pågår med at have de strategiske grundlag og beslutninger på plads, så udmøntningen kan påbegyndes i 2016.

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 Økonomistyrelsen.

Kommunens andel vedr. afregning til følgende:

(1.000 kr.)	Budget
Realkredit Danmark	268
Nykredit	457
BRF-kredit	321
BOSSID	934
I alt	1.980

Området omfatter også et indtægtsbudget på 103.000 kr. vedr. administrationsbidrag støttet boligbyggeri.

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

1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	- 759	- 2.260	- 3.261	- 3.261
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Fast ejd. - Gråstenvej 1 (bev.kontrol 30.9.14)	- 488	- 488	- 488	- 488
Fast ejd. - Udbud alarmsystemer (bev.kontrol 30.9.14)	- 8	- 8	- 8	- 8
Støttet boligbyggeri (teknisk korrektion)	- 46	- 46	- 46	- 46
P/L fremskrivning	- 33	- 44	- 51	- 51
Fast ejd. - Uge allegade (bev.kontrol 31.3.15)	- 763			
Fast ejd. - Gl. Sønderg.20 (bev.kontrol 31.03.15)	- 539			
Facility management -forhøjelse pulje (omprioritering)	- 200	- 200	- 200	- 200
Ændring P/L juli 2015	- 1	- 1	- 1	- 1
Reduktioner i alt	- 2.078	- 787	- 794	- 794
Udvidelser:				
Fast ejd. - Gasværksvej 20 (bev.kontrol 30.9.14)	130	130	130	130
Fast ejd. - Gl. Søndergade 20 (bev.kontrol 30.9.14)	170	170	170	170
Fast ejd. - Støttet boligbyggeri (ompl. fra adm.)	- 103	- 103	- 103	- 103
Fast ejd. - Uge Allegade (bev.kontrol 31.03.15)	62			
Ubestemte formål - forpagtningsindt. (bev.kont. 31.03.15)	172	172	172	172
Fast ejd. - bsp. ifm. udbud brandslukn.udstyr	- 3	- 3	- 3	- 3
Fast ejd. - Storegade 30 lejeindt. (BY 25.08.15)	- 616	- 616	- 616	- 291
Fast ejd. - Lavgade 52 (teknisk ændringsforslag)	35	35	35	35
Fast ejd. - Møllegården 25 (tekn. ændringsforslag)	15	15	15	15
Fast ejd. - Storegade 30 (teknisk ændringsforslag)	1.500			
Udvidelser i alt	1.362	- 200	- 200	125
Ændringer i alt	- 716	- 987	- 994	- 669
Godkendt budget	- 1.475	- 3.247	- 4.255	- 3.930

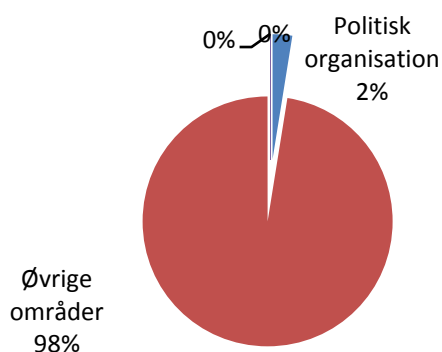
Politisk organisation

Området omfatter

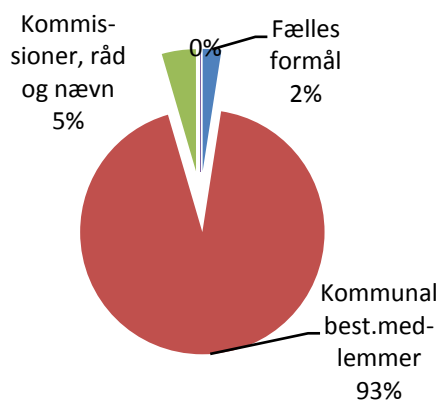
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg

	1.000 kr.					
Politisk organisation	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Fælles formål	222	225	220	220	220	220
Kommunalbest.medlemmer	8.834	8.296	8.289	8.277	8.519	8.265
Kommissioner, råd og nævn	487	459	403	403	403	403
Valg	1.717	1.632	0	1.727	0	1.629
Politikområdet i alt	11.260	10.612	8.912	10.627	9.142	10.517

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Styrelsesvedtægten gældende for 2014-2017 for Aabenraa Kommune er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 4. december 2013.

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, der blev afgivet på de enkelte partier ved sidste afholdte kommunalvalg den 19/11 2013. Antal godkendte stemmer fratrukket blanke stemmer udgjorde 32.554. Indenrigsministeriet udmelder hvert år støttens størrelse.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag pr. måned	Regnskab 2014	Månedlig vederlag 1/4-2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Borgmester	61.742	62.021	62.021	62.021	62.021	62.021
Viceborgmester	6.174	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202
Fast vederlag	7.177	7.318	7.318	7.318	7.318	7.318
Vederlag-børn under 10 år	1.110	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
Udvalgsformand 22 %	13.583	13.645	13.645	13.645	13.645	13.645
Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,87 %	1.772	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780

Vederlag

Udgifterne til vederlag m.m. er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.m. og inkl. særlig feriegodtgørelse, ATP og AER. Der er 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er nedsat et økonomiudvalg og 6 stående udvalg.

Vederlaget til borgmester svarer til den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten.

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

Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør årligt 86.122 kr. som er det fastsatte grundbeløb pr. 1. april 2014 prisfremskrevet til 2016 priser.

Formandsvederlag for Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 7 % af borgmesterens vederlag.

Formandsvederlag for øvrige stående udvalg er fastsat til 22 % af borgmesterens vederlag.

Formandsvederlag for §17 stk. 4 udvalgene Kollektiv trafik og Forebyggelse og misbrug er fastsat til 7% af borgmesterens vederlag.

Udvalgsvederlag til medlemmer af økonomiudvalget og de stående udvalg er fastsat til 2,87% af borgmesterens vederlag. Udvalgsvederlag til medlemmer af Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 1,44% 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, der er ikke afsat budget hertil.

Kommunalbestyrelsen, fælles formål

Der er afsat budget til kurser/efteruddannelse, møder, rejser, repræsentation, befodringsudgifter, telefongodtgørelse, it-udstyr, abonnementer, arrangementer m.m.

Borgmesterpulje

Der er afsat en pulje på 262.000 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, bemanding, 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.

Taxinævn

Nævnet er et kommunalt fællesskab bestående af Sønderborg Kommune og Aabenraa Kommune. Nævnets opgave er at sikre den bedst mulige taxiordning til borgerne. Nævnet skal samle viden og skabe et professionelt forum for samarbejde og sikre tilsyn med taxibranchen.

Beredskabskommission

Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Det afsatte budget er fra 2016 omplaceret til funktion 00.58.95 Redningsberedskab.

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 valg, 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.

Valg

Området omfatter Kommunalvalg, valg til Folketinget, herunder folkeafstemninger, og EU-valg. Der er afsat budget til afholdelse af Kommunalvalg i 2017 og afholdelse af Folketingsvalg i 2019. 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.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	8.882	10.584	9.111	9.111
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udstyr byrådsmedl. / nulstilling (teknisk korrektion)				-254
Ændring P/L juli 2015	-14	-14	-14	-14
Beredskabskommission ompl. til funktion 00.58.95	-55	-55	-55	-55
Reduktioner i alt	-69	-69	-69	-323
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	99	112	100	100
Folketingsvalg 2019 (teknisk korrektion)				1.629
Udvidelser i alt	99	112	100	1.729
Ændringer i alt	30	43	31	1.406
Godkendt budget	8.912	10.627	9.142	10.517

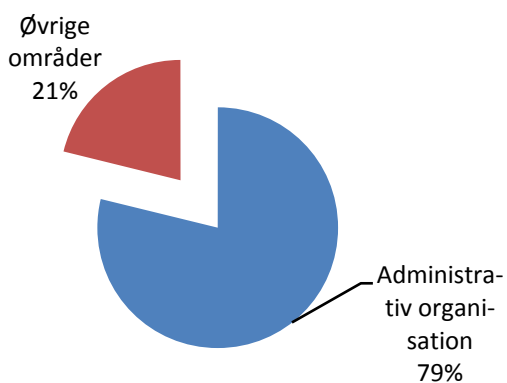
Administrativ organisation

Området omfatter

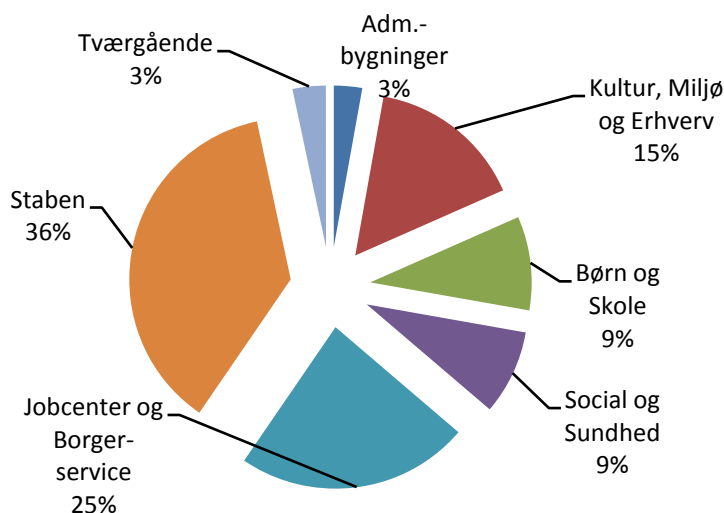
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51-06.45.59 – Sekretariat og forvaltninger

Politikområde (angiv navn)	1.000 kr.					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Administrationsbygninger	9.534	9.165	9.108	9.104	9.100	9.100
Sekretariat og forvaltninger:						
Kultur, Miljø og Erhverv	49.604	51.258	50.581	50.066	48.580	48.580
Børn og Skole	31.648	30.892	30.932	30.787	30.741	30.741
Social og Sundhed	29.049	27.889	29.250	29.112	29.098	29.098
Jobcenter og Borgerservice	76.059	76.655	85.831	84.452	82.751	79.189
Staben	116.157	121.952	121.419	118.973	120.247	120.800
Tværgående	11.071	11.029	10.004	9.985	9.966	9.966
Politikområdet i alt	323.122	328.840	337.125	332.479	330.483	327.474

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 ændringer til budget 2016-2019 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet

Lov og cirkulæreprogram	2016	2017	2018	2019
Faglig støtte til netværksfamilier	145	148	151	151
Tilbageruln. Gensidig forsørgerpligt	-93	-93	-87	-87
Førtidspensionsreform			39	
Forhøjelse af efterlønsalder			28	
Aabureaukratisering beskæft.plan	-442	-442	-442	-442
Beskæftigelsesindsats	1.242	1.149	1.072	1.072
Adm. af kontantydelsen	205	72		
Førtidspension og fleksjobreform			53	
VISO Børn og Skole	98			
VISO Social og Sundhed	97			
I alt	1.252	834	814	694

Der er indarbejdet ændringer til budget 2016-2019 som vedrører budgetudfordringer/ønsker

Budgetudfordringer/ønsker	2016	2017	2018	2019
Myndighedsopgaver sfa. vækst	1.100	1.100	1.100	1.100

I forbindelse med generel fremgang i byggeriet er der et markant stigende pres på Kultur, Miljø og Erhvervsforvaltningen i forhold til myndighedsbehandling og –vejledning i henvendelser til forvaltningen. Der er afsat flere midler til bl.a. at sikre landbruget og erhvervsvirksomheder så de kan få en hurtigere byggesagsbehandling og miljøgodkendelser.

Der er indarbejdet følgende forslag fra Beredskabskataloget i budget 2016-2019:

Beredskabskataloget	2016	2017	2018	2019	Note
Uddannelse ledere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1
Annoncer	-200	-200	-200	-200	2
Udbetaling Danmark	-200	-200	-400	-500	3
Tværgående	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	4
Flytn. Borgerservice til Bibl.	-400	-600	-600	-600	5
IT-afdeling	-500	-500	-500	-500	6
Stabens fællesområde	-1.200				7
Impl. Udepakker (SSU)	400	400	400	400	8
Impl. Forsorghjem (SSU)	500	500	500	500	8
I alt	-3.600	-2.600	-2.800	-2.900	

Note 1 – uddannelse ledere:

Der er afsat et fælles budget til uddannelse af kommunens ledere i ledelse, svarende til diplomniveauet. Til dette formål er der godt ca. 2 mio. kr. som kommunen fik tildelt i forbindelse med kvalitetsreformen. Stort set alle kommunens niveau 2 ledere har nu en diplom i ledelse og antallet af ledere i målgruppe er næsten halveret siden budgetbeløbet blev afsat. Budgettet er således reduceret med 1 mio. kr. årligt fra 2016.

Note 2 – annoncer:

Der er foretaget en analyse af budgettet til annoncer. Der har i de senere år været et mindreforbrug i forhold til det budgetterede bl.a. som følge af mere elektronisk annoncering. Budgettet er således reduceret med 0,2 mio. kr. fra 2016.

Note 3 – Udbetaling Danmark:

I lighed med kommunerne og statslige myndigheder er Udbetaling Danmark underlagt strategien om, at 80 % af al kommunikation mellem borger og myndighed skal ske digitalt. Obligatorisk digital selvbetjening forventes at frigøre administrative ressourcer i Udbetaling Danmark, hvilket betyder et fald i kommunernes bidrag til Udbetaling Danmark. Budgettet er således reduceret med 0,2 mio. kr. i 2016 og 2017, med 0,4 mio. kr. i 2018 og med 0,5 mio. kr. fra 2019.

Note 4 – tværgående:

Der indgår indtægter i form af overhead fra Børn & Skole samt Handicap og Psykiatri, som ikke er budgetteret.

Der er således budgetteret med en indtægt på 1 mio. kr. fra 2016.

Note 5 – flytning borgerservice til bibliotek:

Der er reduceret med 1,5 stilling som følge af, at yderligere 5 opgaver er overgået til Udbetaling Danmark. En af opgaverne, som er overgået er international sygesikring, som har været en af de relativ store opgaver i borgerservice i Bov. De resterende medarbejdere ved borgerservice i Bov flyttes til biblioteket.

Note 6 – IT afdeling

Som følge af KORA-analysen (sammenligning af administrationsudgifter med andre kommuner) skiller IT-området sig ud med en højere lønudgift end gennemsnittet. Budgettet er således reduceret med 0,5 mio. kr. årligt fra 2016 og fordeler sig på følgende områder:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| • Løn til IT-personale | -0,265 mio. kr. |
| • Digitale blanketter | -0,95 mio. kr. |
| • Kopiprint | -0,100 mio. kr. |
| • Opkoblinger | -0,40 mio. kr. |

Note 7 – stabens fællesområde

Der er indarbejdet en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2016 på Stabens fællesområde. Der overføres 1,2 mio. kr. fra 2015 til 2016 i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.09.2015 til finansiering af den 1 årige besparelse.

Note 8 – Udepakker / forsorgshjem

Som følge af besparelser under Social- og Sundhedsudvalget (Visitation og rehabilitering) er der afsat henholdsvis 0,4 mio. kr. til implementering af "udepakker" og 0,5 mio. kr. til implementering/bedre tilrettelæggelse af arbejde vedr. forsorgshjem.

Der er indarbejdet følgende øvrige ændringer (ændringsforslag):

Øvrige	2016	2017	2018	2019	Note
Udmøntning investeringsstrategi	8.410	7.878	6.582	3.240	1
Grøn vækst	750	750	750	750	2
Natura 2000	401	401	401	401	2
Digitalisering fra anlæg	1.000				3
I alt	10.561	9.029	7.733	4.391	

Note 1 – udmøntning investeringsstrategi

Som resultat af den aktive arbejdsmarkedspolitik, som Aabenraa kommune har ført de seneste år med bl.a. etablering af KIS (Kommunalt Inhouse Servicekorps) og KINA (Kommunal Inhouse Nytteindsats Aabenraa), ønsker forvaltningen Jobcenter og Borgerservice at investere i indsatser for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og på områder hvorfra tilgangen til kontanthjælpen kan lokaliseres.

Midlerne fordeles på Økonomiudvalget, jf. ovenstående og på overførselsområdet under Arbejdsmarkedsudvalget.

Note 2 – Grøn vækst og Natura 2000

I forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016 blev der tildelt DUT-midler vedr. Grøn vækst og Natura 2000 i årene 2013-2015 men ikke i 2016, idet opgaven var tidsbegrænset til perioden 2013-2015.

Opgaven fortsætter dog frem til 2021 og budgettet er således tilført henholdsvis 0,750 mio. kr. og 0,401 mio. kr. fra 2016.

Note 3 – Digitalisering

Som led i kommunernes overholdelse af regeringsaftalen viser indmeldingerne, at kommunernes anlægsramme for 2016 er væsentligt overskredet. Anlægsprojektet vedr. Digitalisering, som ligger i gråzonen mellem anlæg og drift, er således flyttet til servicerammen i 2016.

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 samt Brand- og Redningsberedskabet.
- Tinglev Midt 2, Tinglev – 4.875 m²
Ejendommen er hjemsted for Børn- og Skoleforvaltningen samt lokal Borgerservice.

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 og 4 forvaltninger og et tværgående område (Direktion m.m.).

De 4 forvaltninger udgør følgende:

- Kultur, Miljø og Erhverv
- Børn & Skole
- Social & Sundhed
- Jobcenter og Borgerservice

Staben 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.

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 Kultur, Miljø og Erhvervsforvaltningen 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 og beregnes normalt som 5% af anlægsudgiften for det enkelte projekt. Beløbet udgiftsføres på selve projektet og indtægtsføres på kt. 6 og administrationsvederlaget er således udgiftsneutralt for Aabenraa kommune i det omfang delopgaverne gennemføres i eget regi.

Følgende områder er omfattet af 5% administrationsgebyr

- Anlægsudgiften er udtryk for en Myndighedsopgave
- Anlægsudgiften har karakter af driftsrelateret opgave
- Lønudgifter der er konteret direkte på anlægget er, er modregnet

Følgende områder er ikke omfattet af 5% gebyr

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

På anlægsaktiviteter vedrørende nybyggeri – kommunale ejendomme beregnes der fremadrettet administrationsvederlag på 1 -2%. Kultur, Miljø og Erhverv – Ejendomme fremsender generelt vederlagsopkrævning hvor sager bliver realiseret til licitation og opførelse. Stoppes en sag efter licitation opkræves ½ vederlag. Der opkræves ikke vederlag for de løbende driftsopgaver, samt for udarbejdelse af anlægsoplæg der ikke realiseres.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

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. Endvidere indgår effektiviseringspuljen vedr. udbud – centrale indkøbsaftaler. Puljen udmøntes i henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken. 75 % af indkøbs/udbudsbesparelsen efter udbud tilgår puljen og 25 % forbliver i de decentrale budgetter.

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Gebyrer	529	529	529	529
Renter og gebyr opkrævning	-842	-842	-842	-842
Annoncer	967	967	967	967
Centrale abonnementer	168	168	168	168
Designlinie	59	59	59	59
Kontingent til KL	2.143	2.143	2.143	2.143
Revision	709	709	709	709
Arkiv	616	616	616	616
Personaleblad	162	162	162	162
Lederkonference	113	113	113	113
Uddannelse ledere	1.038	1.038	1.038	1.038
Kontorhold	395	395	395	395
Sektorudvalg	5	5	5	5
Udvikling (IT)	544	544	544	544
AS 2007 (IT program)	174	174	174	174
Porto	1.295	1.295	1.295	1.295
Køretøjer	113	113	113	113
Diverse honorarer	-258	-258	-258	-258
Lovinfo og journalplan	372	372	372	372
KL blanketlicens	72	72	72	72
AES-bidrag arb.erh.v.forsikr.	1.660	1.660	1.660	1.660
SAS indkøbssystem	167	167	167	167
AKUT pulje	107	107	107	107
E-rekruttering	68	68	68	68
Pressens uddannelsesfond	7	7	7	7
FLIS (ledelsesinfo-system)	758	758	758	758
BI ledelsesinformation	524	524	524	524
Tinglysn. afgift	49	49	49	49
Puljeeffektivisering	474	474	474	474
Kvalitetskontrol kontrakter ud	125	125	125	125
Pulje-effektivisering (udbud)	801	431	65	65
I alt	13.114	12.744	12.378	12.378

Personaleaktiviteter:

Personaleaktiviteter vedrører ligeledes hele organisationen og aktiviteterne er f.eks. motionsløb, rygestop-kurser, sundhedsordning, personalefest og sundhedsprofiler. Personalefesten afholdes hvert 2. år.

Forsikringer:

Forsikringer indgår under det administrative område (bygning/løsøre, auto, diverse ansvar, sø/båd, ulykke, rejse, all-risks). Bygning/løsøre og auto forsikringer udkonteres til de respektive områder.

Forsikringsområdet har været i udbud i 2015 gældende fra 1. januar 2016.

Elever:

Budgettet til elever er samlet for hele organisationen. Der ansættes hvert år 6 kontorelever som fordeles i hele den administrative organisation. Endvidere ansættes 1 teknisk designerelev og 1 it-support elev.

Kantiner:

Der er kantiner på rådhusene på Skelbækvej og på Kallemosen.

Drift af IT:

Drift af IT vedrører ESDH, ekstranet/internet, kopi-print, telefoni, digital signatur, IT-plattform, helpdesk, MS-licensfornyelser, poststrategi, KMD-betalingsaftale m.m.

Der afsættes beløb hvert 3. år til udskiftning af serverlicenser (IT-plattform, microsoft, tal-i-sag) og hvert 2. år afsættes beløb til udskiftning af ESDH-skannere på institutioner. Disse indarbejdes som tekniske korrektioner jf. retningslinjer for tekniske korrektioner.

Vækstsekretariat:

Vækstsekretariatet er en del af afdelingen Vækst og erhverv og er placeret under Kultur, Miljø og Erhverv. Som led i udmøntningen af planstrategien Sund vækst er der udarbejdet en vækstplan, som har fokus på de projekter kommunen agter at realisere frem til 2018.

Formålet med vækstsekretariatet er branding af Sund Vækst i Aabenraa og koordinering af de stående udvalgs projekter i relation til Sund vækst.

Der er afsat en pulje i alle år på 1,031 mio. kr. til sund vækst, initiativer og branding.

Udbetaling Danmark:

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af folkepension, førtidspension, barseldagpenge, boligstøtte og familieydelse.

Fra 1. maj 2015 overgik følgende opgaver til Udbetaling Danmark: internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension.

Der betales et administrationsbidrag samt et særligt bidrag til dækning af lønomkostninger, overhead, støttefunktioner, ledelse samt porto og forskellige IT-systemer.

Administrationsbidraget og det særlige bidrag fastsættes én gang årligt af Udbetaling Danmarks bestyrelse.

Gebyrindtægter:

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	321.830	317.109	316.034	316.034
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udbud alarmsystemer (bev.kontrol 30.9.14)	-16	-16	-16	-16
Udbud journalsystem Acadre (bev.kontrol 30.9.14)	-121	-121	-121	-121
Udbud anden aktør (tekn.korr.)		-447	149	149
Medarbejderfest (tekn.korr.)				-525
IT- systemaftaler (tekn. Korr.)	-700			
Hjerneskadekoordinatorfunktion (bev.kontrol 31.3.15)	-259	-259	-259	-259
Besp. udbud rengøring retur fra pulje (bev.kon. 31.3.15)	-342	-342	-342	-342
Besp. ifm. udbud gas, tavler, toner (bev.kont.31.3.15)	-67	-67	-67	-67
Udbud kaffe	9	9	9	9
Ændring P/L juli 2015	-528	-524	-520	-520
Besparelse som følge af budgetforlig	-3.600	-2.600	-2.800	-2.900
Reduktioner i alt	-5.624	-4.367	-3.967	-4.592
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.272	3.213	3.196	3.196
Patientombuddet (bev.kontrol 30.9.14)	150	150	150	150
Udbudspuljen - besparelser (bev. kontrol 30.9.14)	1.212	1.212	1.212	1.212
Ydelsesdelen demografidelen (bev. kontrol 30.9.14)	428	428	428	428
IT licensfornyelser (tekn.korr.)				1.522
IT tal-i-sag (tekn. korr.)				206
AES forsikringspræmier (tekn.korr.)	385	385	385	385
Adm.bidrag st. boligbyggeri (ompl. til fast ejd.)	102	102	102	102
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	89	89	89	89
Koordinerende boligplaceringsmedar. (BY 29.04.15)	225			
Besparelser ifm. udbud til pulje (bev.kontrol 31.3.15)	829	836	848	848
Udgifter vedr. anden aktør (bev.kontrol 31.3.15)	465	465	465	465
Andel af BI-udgifter fra SUU (bev. kontrol 31.3.15)	174	174	174	174
Bølgeplaner/grunddata ompl. fra TMU (bev. 31.3.15)	58	58	58	58
Koordinerende sagsbehandler (bev.kontrol 31.3.15)	400	400	400	400
Afregning til udbudsenheden ifm. bsp. udbud	67	67	67	67
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	108	108	108	108
Lønmidler ifm. facility management (omprioritering)	200	200	200	200
Besp. ifm. udbud brandslukningsudstyr	-4	-4	-4	-4
Besp. ifm. udbud til pulje og udbudsenhed	203	203	203	203
Eventpulje og løn kreativ hus flyttet til Erhvervserv	-1.357	-312	-312	-312

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Lov og cirkulæreprogram	1.252	834	814	694
Udvidelser som følge af budgetforlig	1.100	1.100	1.100	1.100
Program for monopolbrud (BY 25.08.15)	650	650	650	
Udmøntning investeringsstrategi Arb.området	8.410	7.878	6.582	3.240
Grøn vækst (ændr.forslag)	750	750	750	750
Natura 2000 (ændr.forslag)	401	401	401	401
Visitation ompl. Fra SSU (ændr.forslag)	350	350	350	350
Digitalisering fra anlæg til drift (ændr.forslag)	1.000			
Udvidelser i alt	20.919	19.737	18.416	16.032
Ændringer i alt	15.295	15.370	14.449	11.440
Godkendt budget	337.125	332.479	330.483	327.474

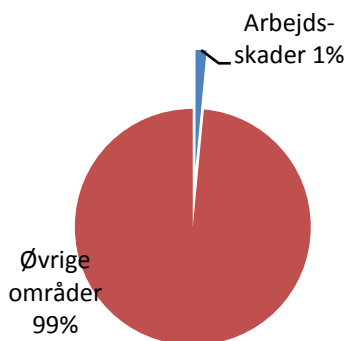
Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

	1.000 kr.					
Interne forsikringspuljer	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Forsikringer - arbejdsskader	3.344	2.826	2.826	2.826	2.826	2.826
Politikområdet i alt	3.344	2.826	2.826	2.826	2.826	2.826

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune er selvforsikret på arbejdsskader.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Budgetforudsætninger

Området omfatter udgifter til arbejdsskader samt præmie til katastrofedækning ved arbejdsskader.

Aabenraa Kommune var i 2015 i EU-udbud med kommunens forsikringer.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med udbud af kommunens forsikringer pr. 1. januar 2016, besluttet at arbejdsskadeforsikring fortsat alene tegnes som en katastrofedækning (hændelse hvor min. 2 personer kommer til skade).

Aabenraa Kommune er derfor som hovedregel selvforsikrende på arbejdsskadeområdet.

Der forventes et øget udgiftsniveau til udbetaling af erstatninger og månedlige ydelser efter afgørelse af arbejdsskadesager.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	2.807	2.807	2.807	2.807
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	19	19	19	19
Udvidelser i alt	19	19	19	19
Ændringer i alt	19	19	19	19
Godkendt budget	2.826	2.826	2.826	2.826

Erhvervsudvikling

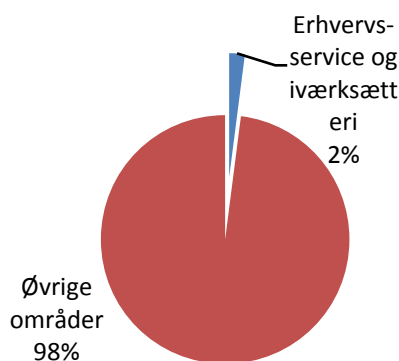
Området omfatter

06.48.60 – Diverse udgifter og indtægter

06.48.67 – Erhvervsservice og iværksætter

	1.000 kr.					
Erhvervsudvikling	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Diverse udgifter og indtægter	-18	-15	-15	-15	-15	-15
Erhvervsservice og iværks.	4.897	6.138	7.494	4.939	4.939	4.939
Politikområdet i alt	4.879	6.123	7.479	4.924	4.924	4.924

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Lov om erhvervsfremme er det overordnede arbejdsgrundlag. Herudover er Aabenraa Kommunes planstrategi „Sund Vækst“ og „Vækstplan 2018“ udgangspunktet for den lokale erhvervsfremme. Hovedmålsætningen er, at Aabenraa Kommune skal være vækstparat frem mod 2018 og at det skal være attraktivt at flytte til og drive virksomhed hos os. Mål og indsats er skal bidrage til at udnytte og forstærke styrkepositioner samt til at indfri vækstpotentiale.

En ny struktur for en samlet og fokuseret indsats på erhvervsfremmearbejdet er under implementering i form af ét nyt operatørhus efter armslængdeprincippet under navnet Business Aabenraa. Den nye struktur skal sikre –

- bedre sammenhæng og dynamik i indsats er og handlinger under sund vækst strategien,
- en enkel organisering med klare snitflader mellem rådhus og operatør
- en koordineret og tværfaglig anvendelse af ressourcerne,
- klar og tydelig effekt af erhvervsfremmearbejdet.

Mål og indsatsområder

Der er seks hovedopgaver for operatørhuset:

1. Erhvervsudvikling

Business Aabenraa understøtter Aabenraa Kommunes initiativer og projekter indenfor indsatsområdet ved at:

- o Dele virksomhedsnetværk og kontakter løbende
- o Deltage aktivt i dialogen med de lokale virksomheder om forbedring af rammevilkår og udvikling af nye specialer
- o Deltage aktivt i konkret tiltrækning af nye virksomheder

2. Erhvervsservice

Den udadvendte og lokale erhvervsservice er dels formidling af de regionale tilbud til virksomhederne, dels den lokale og direkte service i forhold til at styrke virksomhedernes muligheder for at udløse vækstpotentiale og for øget jobskabelse.

Erhvervenes Hus ydelser er:

- o 24 timers erhvervsservice til alle virksomheder
- o Information, kontaktformidling, 1:1 sparring baseret på „væksthjulet“, netværksdannelse og facilitering af prioriterede projekter på området
- o Deltagelse i netværk omkring „Erhvervspiloten – én indgang til kommunen for erhvervslivet“.

3. Iværksætteri

Iværksætteriindsatsen er den målrettede og strukturerede indsats overfor potentielle nye selvstændige med henblik på ny varig jobskabelse, primært inden for styrkeprofilen sundhed, logistik og fødevarer.

Business Aabenraa's ydelser er:

- o 24 timers iværksætterservice til alle
- o Information, kontaktformidling, 1:1 sparring, netværksdannelse
- o Tilrettelæggelse af målrettede og strukturerede kompetenceudviklingsforløb
- o Opbygning og vedligehold af mentornetværk til kvalificering af iværksætterforløb.

4. Turisme

Operatørhusets ydelser er:

- o Etablering og support af et digitalt velkomstcenter i Aabenraa sammen med Destination Sønderjylland
- o Bidrag til diverse hjemmesider og brochurer
- o Deltagelse i projektudvikling
- o Deltagelse i eventudvikling og -afvikling
- o Fastholde netværk af frivillige og foreningsnetværket omkring de guidede ture i lokalområderne.

5. Detailhandel.

Det vigtigste fokusområde er udvikling og afvikling af events og aktiviteter i bymidterne sammen med foreningerne, herunder også at arbejde med gearing af midlerne.

Herudover er der fokus på at udnytte synergier mellem detailhandelen, turismeindsatsen, iværksætteriet og de store events.

6. Store events

Der udarbejdes kriterier for store events med oplevelsesøkonomisk potentiale og som tiltrækker publikum og deltagere udover kommunegrænsen. Der fokuseres på events der kan sætte Aabenraa på landkortet med udgangspunkt i følgende:

- o Bidrager til bylivet og oplevelsen for besøgende og turister
- o En unik og god ide i forhold til profilering af Aabenraa Kommune
- o Skaber merværdi og nytænkning
- o Tilrettelægges og gennemføres professionelt
- o Inddrager foreningsliv og frivillige
- o Har potentiale i forhold til gearing og på sigt økonomisk bæredygtighed.

Budgetforudsætninger

Diverse udgifter og indtægter

På denne funktion registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet, herunder gebyr for hyrevognsbevillinger samt køb og salg af trafikbøger, hvor provenu afregnes til det fælleskommunale Taxinævn.

Erhvervsservice og iværksætteri

Der er afsat følgende budgetbeløb til Erhvervsservice og iværksætteri:

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Business Aabenraa	4.971	3.927	3.927	3.927
Uudmøntet besparelse	-56	-1.567	-1.567	-1.567
Grænsetrekanten	421	421	421	421
Erhvervsdrivende fond-væksthus	1.088	1.088	1.088	1.088
Ramme til erhverv, turisme og det	286	286	286	286
Region Sdj.-Schleswig	157	157	157	157
RegLab	31	31	31	31
Tilskud til EU kontor	215	215	215	215
URS-Udviklingsråd Sdj.	381	381	381	381
I alt	7.494	4.939	4.939	4.939

Business Aabenraa

I forbindelse med budget 2015 besluttede byrådet at se på en vækstorienteret og fokuseret organisering af den samlede indsats på erhvervsfremmeområdet. Som en konsekvens heraf er et nyt og samlet operatørhus under navnet "Business Aabenraa" under opbygning.

Hensigten med Business Aabenraa er:

- at skabe sammenhæng og dynamik i indsatser og handlinger under Sund Vækst strategien,
- at skabe en enkel organisation med klare snitflader mellem rådhus og operatør,
- at opnå en koordineret og tværfaglig anvendelse af ressourcerne, og
- at opnå en klar og tydelig effekt af erhvervsfremmearbejdet.

Der er indgået en aftale mellem Aabenraa kommune og Business Aabenraa gældende fra 1. juli 2015 til 31. december 2018. Som en del af aftalen indgår, at Sund Vækstpuljen fremadrettet administreres af Business Aabenraa. Retningslinjerne for Sund Vækstpuljen er dog stadig gældende. Det årlige driftstilskud udgør 4,92 mio. kr.

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2015 indarbejdet et besparelsesforslag som p.t. ikke er udmøntet.

På baggrund af den intensiverede indsats på erhvervsfremmeområdet er der indarbejdet et udvidelsesønske på 1,5 mio. kr. i alle årene 2016-2019.

Budgettet for Business Aabenraa udgør følgende:

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Events	1.044	0	0	0
Tur/detail	594	594	594	594
Basal-E-service	2.326	2.326	2.326	2.326
Iværksætteri	1.007	1.007	1.007	1.007
Uudmøntet besparelse	-11	-1.521	-1.521	-1.521
I alt	4.960	2.406	2.406	2.406

Grænsetrekanten

Grænsetrekantens politiske styregruppe er i 2015 udvidet med udvalgsformændene for ressortudvalgene og yderligere 2 politiske repræsentanter for Sønderborg og Aabenraa Kommuner samt Stadt Flensburg. Den politiske styregruppe samles 4 gange årligt og den sidste samling skal have karakter af en konference med fokus på områder med betydning for Grænsetrekantens udviklingsmuligheder. Sekretariatsbetjening og værtsskab går på skift mellem de tre parter.

Væksthuse

De fem væksthuse blev etableret i 2007 på grundlag af en aftale mellem KL og regeringen. Finansieringen af Væksthusene opgøres hvert år og finansieringen for det kommende år bekræftes i den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Ramme til erhverv, turisme og detail

Puljemidlerne er af væsentlig betydning for at kunne iværksætte og/eller deltage i opkommende projekter indenfor erhverv, turisme og detail. Der er oftest tale om projekter, der ikke er eller kan være kendt på det tidspunkt hvor kommunens budget fastlægges. Puljemidlerne udmøntes hvert år af Økonomiudvalget.

Region Sønderjylland-Schleswig

Samarbejdet er organiseret i tre politiske udvalg for hhv. uddannelse og udvikling, erhverv og miljø samt kultur, kontakt og samarbejde. Region Sønderjylland-Schleswig driver bl.a. Regionskontoret, som rådgiver arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på begge sider af grænsen. Aktiviteterne finansieres med 50 % fra tysk side og 50 % fra dansk side. 70 % af det danske bidrag kommer fra Region Syddanmark, mens resten fordeles mellem de sønderjyske kommuner efter folketal.

REGLAB

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

EU-kontor

Driften af foreningen "EU og Internationalt arbejde i Syddanmark – EUSD" repræsenteret ved Det Syddanske Bruxelleskontor støttes med 50 % fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 50 % fra kommunerne i regionen. Kontoret løser en række opgaver og leverer serviceydelser til regionens virksomheder, offentlige myndigheder m.m. inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan.

Udviklingsråd i Sønderjylland (URS)

URS er et samarbejde mellem erhvervslivet i Sønderjylland, uddannelsesinstitutionerne og de 4 sønderjyske kommuner, hvor hver side bidrager med 50 % af finansieringen.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	4.285	2.785	2.785	2.785
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Destination Sdj. til VUU (BY 17.12.14)	-99	-99	-99	-99
Reduktioner i alt	-99	-99	-99	-99
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	26	15	15	15
Grænsetrekanten (bev.kontrol 30.09.14)	411	411	411	411
Eventpulje flyttet fra adm. org. til Business Aab.	1.044			
Løn vedr. Kreativ hus flyttet fra adm. org. til Business Aab.	312	312	312	312
Styrkelse af erhvervsfremme	1.500	1.500	1.500	1.500
Udvidelser i alt	3.293	2.238	2.238	2.238
Ændringer i alt	3.194	2.139	2.139	2.139
Godkendt budget	7.479	4.924	4.924	4.924

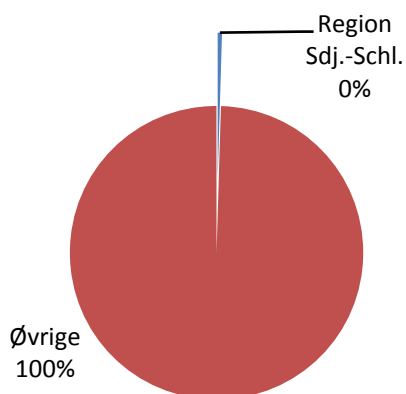
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

Politikområde (angiv navn)	1.000 kr.					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Region Sønderjylland-Schleswig	107	0	1.775	0	0	0
Politikområdet i alt	107	0	1.775	0	0	0

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har taget initiativ til et nyt projekt under Interreg 5A programmet, der skal kunne støtte grænseoverskridende projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, unge og fritid. Det nye Interreg-projekt med arbejdstitlen KursKultur skal støtte op om visionen bag Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og hjælpe til at synliggøre kulturtilbud i grænselandet. Projektet skal have et stort fokus på børn og unge og give dem bedremuligheder for at møde kunst, kultur og nabosproget og -kulturen i børnehave og skolen samt bidrage til forskning på det grænseoverskridende kulturområde.

Det nye Interreg-projekt skal organiseres i stil med Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig som en selvstændig kørende enhed.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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.

I det nye Interreg-program er projekterne delt op i hhv. en arbejdsplanke "projektledelse" og "kommunikation". Herudover kan aktiviteterne deles op i op til 5 øvrige arbejdsplanke.

KursKultur omfatter følgende arbejdsplanke:

Arbejdsplanke 1: Projektledelse (administration, formidling, rådgivning)

Arbejdsplanke 2: Kommunikationsarbejde

Arbejdsplanke 3: Kultur- og netværkspulje samt transportpulje

Arbejdsplanke 4: Samarbejde på tværs af forvaltninger og politiske fagområder

Arbejdsplanke 5: Fremme af nabosprogene

Arbejdsplanke 6: Kulturstrategi

Arbejdsplanke 7: Kulturakademi

Budgetforudsætninger

Region Sønderjylland-Schleswig har et 0-budget, som finansieres af partnerne. Ligeledes har Kulturaftalen Sønderjylland-Schleswig et 0-budget, som finansieres af partnerne og statslige midler.

For at Region Sønderjylland-Schleswig kan påtage sig opgaven med at være leadpartner i det nye projekt, 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

1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	0	0	0	0
Budgetændringer <input type="checkbox"/>				
Reduktioner:				
Interreg-projekt (BY 17.02.15)	- 1.750	- 3.500	- 3.500	- 3.500
P/L fremskrivning	- 32	- 63	- 63	- 63
Ændring P/L juli 2015	- 6			
Reduktioner i alt	- 1.788	- 3.563	- 3.563	- 3.563
Udvidelser:				
Interreg-projekt (BY 17.02.15)	3.500	3.500	3.500	3.500
P/L fremskrivning	63	63	63	63
Udvidelser i alt	3.563	3.563	3.563	3.563
Ændringer i alt	1.775	0	0	0
Godkendt budget	1.775	0	0	0

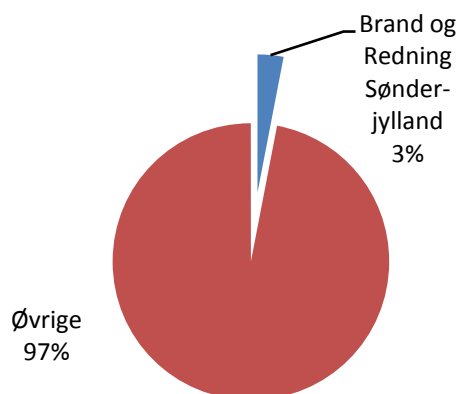
Brand & Redning Sønderjylland

Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

Løn- og Børselspuljer	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Serviceudgifter						
Beredskab	10.914	10.114	11.119	11.119	11.119	11.119
Politikområdet i alt	10.914	10.114	11.119	11.119	11.119	11.119

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Fra og med 1. januar 2016 overdrages varetagelsen af beredskabsopgaverne til det nyetablerede § 60 fællesskab "Brand & Redning Sønderjylland" (BRSJ). Fællesskabet er etableret i samarbejde mellem Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner. Formålet er at styrke det samlede redningsberedskab i kommunerne og forberede på udfordringer, som følger af den kommende strukturændring af det statslige beredskab.

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 BRSJ for 2016 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

1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	9.768	9.517	9.515	9.515
Budgetændringer <input type="checkbox"/>				
Reduktioner:				
Besp. Ifm. udbud gas og toner/forbrugsartikler	-6	-6	-6	-6
Besp. Ifm. udbud kaffe og brandslukning	-5	-5	-5	-5
Ændring P/L juli 2015	-10	-10	-10	-10
Reduktioner i alt	-21	-21	-21	-21
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	86	84	84	84
Driftstilskud ifm. § 60 selskab	1.231	1.484	1.486	1.486
Ompl. Fra Pol. Organisation vedr. bered.kommission	55	55	55	55
Udvidelser i alt	1.372	1.623	1.625	1.625
Ændringer i alt	1.351	1.602	1.604	1.604
Godkendt budget	11.119	11.119	11.119	11.119

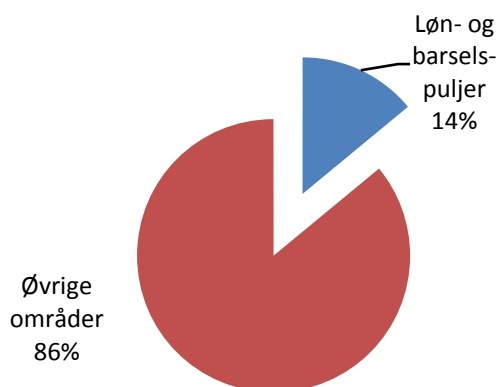
Lønpuljer, tjenestemandspension og generelle reserver

Området omfatter

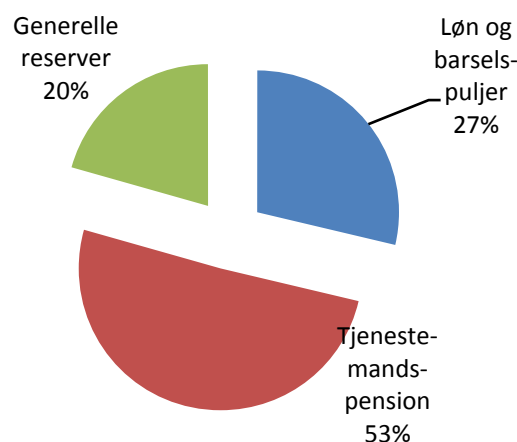
- 06.52.70 – Løn og barselspuljer
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver

Politikområde (angiv navn)	1.000 kr.					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Løn og barselspuljer	0	18.478	16.486	16.349	16.213	16.113
Tjenestemandspension	31.891	31.886	31.484	31.167	31.256	31.256
Generelle reserver	0	19.685	11.906	-8.659	-32.066	-55.866
Politikområdet i alt	31.891	70.049	59.876	38.857	15.403	-8.497

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

Budgetforudsætninger

Løn og barselspuljer

Området indeholder barselspuljen, fleksjobpuljen og puljen til tillidsrepræsentanter og udmøntes løbende gennem året.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Barsel/adoption:

Puljen dækker udgifter til løn til den er på barselsorlov (mødre og fædreorlov) jf. reglerne. Refusionen udgør 90 % forskellen mellem udgiften til løn til den der er på orlov og dagpengerefusionen. Der udbetales ikke refusion for pensionsbidrag og ferie-optjening i dagpengeperioden.

Puljen er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst hele kroner	Budget 2016
barsel	92	92	92	92	120.315	11.069

Taksten er forudsat ud fra en gennemsnitlig løn på 0,405 mio. kr. med gennemsnitlig 32 ugers refusion.

Fleksjob:

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 37 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2016.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst hele kroner	Budget 2016
fleksjob	37	36	35	34	141.838	5.248

Puljen til tillidsrepræsentanter:

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

Tjenestemandspension

Skønnet antal personer	Antal budget 2016	Antal budget 2017	Antal budget 2018	Antal budget 2019	Takst kr.	Budget 2016 1.000 kr.
Pensioner	241	247	247	251	71.245	17.170
Staten	40	36	36	32	217.525	8.701
Bidrag	55	47	46	42	88.127	4.847
Kompensation Tjenestemand/overenskomst						466
Tj.pension lærer/pædagog merudgift løntrin						300
I alt	336	330	329	325		31.484

Området tjenestemandspension består af:

Præmie

De administrative tjenstemandsansatte medarbejdere er forsikret i Sampension, hvortil der betales præmie. Aabenraa kommune har valgt at overgå til Sampensions nye 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, og kommunen har derfor valgt i en periode at nedsætte indbetalingerne til forsikringen for de erhvervsaktive tjenstemænd. I 2016 afregnes med en bidragssats på 20%, i 2017 med 17% og fra 2018 med 15%.

Pensioner

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

Staten

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

Tjenestemandspension lærer/pædagog merudgifter vedr. løntrin

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

Tjenestemænd/overenskomst

Kompensere forsikrede tjenstemænds afgang, der erstattes af overenskomstansatte i administrationen og på enkelte institutioner.

Tjenestemænd/overenskomstpuljen reguleres således:

I forbindelse med forsikrede tjenstemænds 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 tjenstemænd 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.

Der er følgende puljer:

- 5 % pulje vedr. lov- og cirkulære
- Pulje til afledt drift på anlægsprojekter
- Pulje til garantioverførsler/tekniske korrektioner
- Pulje vedr. vækst efterslæb/vedligehold
- Pulje vedr. udlændinge
- Pulje vedr. omprioriteringsbidrag 2017-2019

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 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. Puljen svarer til 1 % af den gennemsnitlige årlige anlægssum.

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

Puljen til vækst og efterslæb vedr. vejvedligeholdelse. I forbindelse med budgetlægningen 2015-2018 blev der afsat en pulje til vækst og til efterslæb vedr. vejvedligeholdelse. Puljen er ikke udmøntet.

Pulje til udlændinge. I forbindelse med budgetlægningen 2016-2019 blev der afsat en pulje til udlændinge. Puljen er ikke udmøntet.

Omprioriteringsbidrag. I forbindelse med budgetlægningen 2016-2019 blev der afsat en negativ pulje i årene 2017-2019 til omprioriteringsbidrag. Økonomiaftalen indeholder et omprioriteringsbidrag på 1% årligt svarende til 2,4 mia. kr. stigende til 9,6 mia. kr. i 2019. For overslagsårene 2017-2019 er bloktilskuddet nedsat med omprioriteringsbidraget, hvilket svarer til 25 mio. kr. i 2017, 50 mio. kr. i 2018 og med 75 mio. kr. i 2019. Beløbet er indlagt som en omprioriteringspulje/besparelsepulje, idet der er en væsentlig usikkerhed i aftalen om, hvordan pengene vil blive omprioriteret i det offentlige og dermed tilbageført til kommunerne.

Oversigt over generelle reserver:

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
5 % puljen vedr. L&C	918	1.120	1.517	1.517
Pulje til afledt drift, anlægsprojekter	2.978	4.189	5.386	6.586
Pulje til garantioverførsler	3.141	3.141	3.141	3.141
Pulje til udlændinge	841	841	841	841
Pulje vedr. vækst efterslæb/vedligeh.	4.028	7.049	7.049	7.049
Omprioriteringsbidrag 2017-2019		-25.000	-50.000	-75.000
I alt	11.906	-8.659	-32.066	-55.866

Ændringer indarbejdet i budgettet

1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	33.498	37.340	38.571	38.571
Budgetændringer <input type="checkbox"/>				
Reduktioner:				
Fleksjobpulje (bev.kontrol 30.9.14)	- 350	- 350	- 350	- 350
Finansering kørsel Soc./Sundh. af L&C-pulje	- 647	- 647	- 647	- 647
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mænd	- 301	- 301	- 301	- 301
Afledt drift ifm. afsluttede anlæg	- 100	- 100	- 100	- 100
Pulje sundhedsområdet ompl. til SUU (Byråd 29.5.15)	- 1.571	- 1.571	- 1.571	- 1.571
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mænd	- 148	- 148	- 148	- 148
Ændring P/L juli 2015	- 88	- 88	- 88	- 88
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mænd	- 137	- 137	- 137	- 137
Pulje til udlændinge	841	841	841	841
Forventet likviditetstilskud til finansiering	30.210	30.210	30.210	30.210
Fleksjobpulje, skønnet afgang	- 100	- 200	- 300	- 400
Barselpulje, nedgang i antal barsler	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
Merbesparelse 2014 pulje udfordring v. tværg. besp.	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Omprioriteringsbidrag 2017-2019		- 25.000	- 50.000	- 75.000
Reduktioner i alt	25.209	109	- 24.991	- 50.091
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	470	507	526	526
Midler til puljen for afledt drift (teknisk korrektion)				1.200
Lov- og cirkulæreprogram - andel til 5% puljen	699	901	1.297	1.297
Udvidelser i alt	1.169	1.408	1.823	3.023
Ændringer i alt	26.378	1.517	- 23.168	- 47.068
Godkendt budget	59.876	38.857	15.403	- 8.497

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

Ændringer til budget	1.000 kr.			
	2016	2017	2018	2019
Opr. Budgetoverslagsår	370.543	368.365	366.046	366.046
1. Pris- og lønfremskrivning	3.245	3.194	3.182	3.182
Marts 2015	3.883	3.821	3.805	3.805
Juni 2015	-638	-627	-623	-623
2. Byrådsbeslutninger	-929	-1.664	-1.664	-1.989
Ompl. Destination Sdj. Til VUU	-99	-99	-99	-99
Patientombuddet (bev.kontrol 30.9.14)	150	150	150	150
Fleksjobpulje (bev.kontrol 30.9.14)	-350	-350	-350	-350
Interreg-projekt	1.750			
Koord. Boligplaceringsmedarb.	225			
Pulje sundhedsområdet ompl. Til SUU	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
Fast ejendom (bev.kontrol 31.03.15)	-1.068	172	172	172
Fast ejd. Storegade 30 (BY 25.08.15)	-616	-616	-616	-291
Program for monopolbrud (BY 25.8.15)	650	650	650	
3. Tekniske korrektioner	-361	-108	488	4.266
Udstyr byrådsmedlemmer				-254
IT Tal-i-sag				206
Medarbejderfest				-525
Udbud anden aktør		-447	149	149
IT licensfornyelse				1.522
IT, systemaftaler	-700			
Folketingsvalg 2019				1.629
Støttet boligbyggeri	-46	-46	-46	-46
Puljen til afledt drift				1.200
AES forsikringspræmie	385	385	385	385
4. Omplaceringer m/udvalg	32.322	32.329	32.341	32.341
Besparelser udbud til pulje (bev.kont.)	1.212	1.212	1.212	1.212
Udbud alarmsystem og Acadre (bev.kont)	-145	-145	-145	-145
Fast ejd. Gasværksvej 20 (bev.kontrol)	130	130	130	130
Fast ejd. Gråstenvej 1 (bev.kontrol)	-488	-488	-488	-488
Ydelsesdelen, demografimidler (bev.kont.)	428	428	428	428
Fast ejd. Gl. Søndergade 20 (bev.kontr.)	170	170	170	170
Erhv.service - grænsetrekanten (bev.kon)	411	411	411	411
L&C-pulje fin. kørsel Soc./sundhed	-647	-647	-647	-647
Kompensation ifm. tj.mænd	-212	-212	-212	-212
Afledt drift ifm. afsluttede anlæg	-100	-100	-100	-100
Kompensation ifm. tj.mænd	-41	-41	-41	-41
Adm. organisation (bev.kontrol 31.03.15)	1.326	1.333	1.345	1.345
Besparelser udbud til pulje (kaffe, brandud)	205	205	205	205
Kompensation ifm. tj.mænd	-137	-137	-137	-137
Forventet likviditetstilskud til finansiering	30.210	30.210	30.210	30.210

Fortsættes

5. Budgetudfordringer / ønsker	2.600	2.600	2.600	2.600
Styrkelse af erhvervsfremme	1.500	1.500	1.500	1.500
Myndighedsopgaver sfa. vækst	1.100	1.100	1.100	1.100
6. Reduktioner	-8.100	-7.200	-7.500	-7.700
Uddannelse ledere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Annoncer	-200	-200	-200	-200
Udbetaling Danmark adm. bidrag	-200	-200	-400	-500
Tværgående	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Borgerservice i Bov flytning til bibliotek	-400	-600	-600	-600
IT-afdeling	-500	-500	-500	-500
Staben, fællesområdet	-1.200			
Fleksjobpulje	-100	-200	-300	-400
Merbesparelse 2014	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Barselspulje, ændring af ref.sats til 80%	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Implementering udepakker (SSU)	400	400	400	400
Implementering forsorgshjem (SSU)	500	500	500	500
Nyprioritering ældrepuljen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7. Regeringsaftale, herunder L&C	13.142	-12.074	-36.698	-61.818
Lov og cirkulæreprogram - 5% pulje	699	901	1.297	1.297
VISO (Børn & Skole / Social & Sundhed)	195			
Lov og cirkulæreprogram	1.057	834	814	694
Pulje til udlændinge	841	841	841	841
Pulje til ældreområdet	10.350	10.350	10.350	10.350
Omprioriteringsbidrag 2017-2019		-25.000	-50.000	-75.000
8. Ændringsforslag	15.175	12.143	10.847	7.505
Investeringsstrategi vedr. Arb.udvalg	8.410	7.878	6.582	3.240
Grøn vækst	750	750	750	750
Natura 2000	401	401	401	401
Bygn.drift Lavgade 52 og Kruså vandmølle	50	50	50	50
Visitation (ompl. Fra SSU)	350	350	350	350
Digitalisering (fra anlæg)	1.000			
Renovering Storegade 30 (fra anlæg)	1.500			
Ældrepuljen til SSU	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
Redningsberedskab til ØU	11.064	11.064	11.064	11.064
Ændringer i alt	57.094	29.220	3.596	-21.613
Godkendt budget i alt	427.637	397.585	369.642	344.433

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Serviceområde						
Fast ejendom						
002205 - Ubestemteformål						
	2513350000	Grunde-ubest.formål	113	113	113	113
	6976000000	Forpagt.kom.jorde/ØU	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
002205 - ubestemte formål i alt			-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
002513 - Andre faste ejendomme						
	2317200009	Haderslevvej 1	36	36	36	36
	2317200020	Kruså Vandmølle	15	15	15	15
	2317200030	Midtp. Gl.Søndergade	-371	168	168	168
	2317200035	Gazzværket	131	131	131	131
	2317200036	Uge Asylcenter	-701			
	2317200039	Lavgade 52	35	35	35	35
	3615000005	Faste ejendomme KB	-10	-10	-10	-10
	6945320000	Bov, Plantagevej 4	170	169	168	168
	6945360000	Storegade 30	1.534	34	34	359
	2317700000	Pulje fac. Management	-2.617	-4.127	-5.134	-5.134
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-1.777	-3.548	-4.556	-4.231
002518 - Driftssikring boligbyggeri						
	6974000000	Driftssikr.boligbyg.	1.981	1.981	1.981	1.981
002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt			1.981	1.981	1.981	1.981
064551 Driftssikring boligbyggeri						
	6974000000	Driftssikr.boligbyg.	-103	-103	-103	-103
064551 Driftssikring boligbyggeri i alt			-103	-103	-103	-103
005592 - Skorstensfejararbejde						
	6912000000	Tværg.adm-regnskab	-258	-258	-258	-258
005592 - Skorstensfejararbejde i alt			-258	-258	-258	-258

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

057299 - Øvrige sociale formål					
	6912000000	Tværg.adm-regnskab	49	49	49
057299 - Øvrige sociale formål i alt			49	49	49
Fast ejendom i alt			-1.475	-3.247	-4.255
Politisk organisation					
064240 - Fælles formål					
	6947100000	Fl.formål-pol.org.	220	220	220
064240 - Fælles formål i alt			220	220	220
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm					
	6947210000	Fl.formål-kom.besty.	8.289	8.277	8.519
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm			8.289	8.277	8.519
064242 - Kommissioner, råd og nævn					
	2325000001	Trafiknævn	23	23	23
	2511000003	Mark og Hegnssyn	21	21	21
	5000000002	Seniorråd	135	135	135
	5000000003	Handicapråd	33	33	33
	6947320000	Øvrige nævn	25	25	25
	6975100000	Beboerklagenævn	86	86	86
	6975200000	Huslejenævn	81	81	81
064242 - Kommissioner, råd og nævn i al			404	404	404
064243 - Valg					
	6947410000	Fl.formål-valg		3	0
	6947420000	Folketingsvalg			1.629
	6947430000	Kommunale valg		1.723	
064243 - Valg i alt			0	1.727	1.629
Politisk organisation i alt			8.913	10.627	9.143
Administrativ organisation					
064550 - Administrationsbygninger					
	6945310000	Tinglev Midt 2	1.567	1.566	1.565
	6945350000	Rådhuset, Skelbækvej	5.351	5.348	5.345
	6945370000	Kallemosen 20, jobc.	2.190	2.190	2.189
064550 - Administrationsbygninger i alt			9.108	9.104	9.100

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	2000000005	KME - Fælles budget	2.440	1.983	2.012	2.012
	2010000000	KME-sekr. øvrige	2.692	2.688	2.685	2.685
	2010000001	KME-Grundsalg	705	677	646	646
	2300000100	Drift & Anlæg	783	783	783	783
	2311000001	Adm.Drift & Vedligeh	-1.665	-1.344	-1.344	-1.344
	2320000000	Løn Drift & Vedligeh	4.172	4.170	4.168	4.168
	2321000000	Byg - Myndighed	1.491	1.489	1.488	1.488
	2322000000	Adm. Ejendomme	4.698	4.740	4.734	4.734
	2325000000	Løn Trafik og Anlæg	3.143	2.940	2.940	2.940
	2510000000	Løn Plan	4.964	4.589	4.589	4.589
	2511000001	Løn Kult.,Plan,Friti	1.596	2.439	984	984
	2516000000	Løn GIS & Kort	58	58	58	58
	2610000000	Løn Byg,Natur,Miljø	789	892	890	890
	2810000000	Afd.Erhvervservmy	1.340	1.339	1.338	1.338
	2810000001	Afd.Erhvervservøv	537	536	535	535
	3000000000	Fællessekr.Børn/Skol	2.786	2.784	2.782	2.782
	3000000001	Adm./fælles udgifter	-2.227	-2.222	-2.217	-2.217
	3010000000	Løn og adm. Dagpas.	3.467	3.460	3.453	3.453
	3110000000	Skoleadm-Myn	2.442	2.438	2.434	2.434
	3500000000	Fl.adm Borgerservice	543	453	453	453
	3500000001	Tolkebestand	6	6	6	6
	3510000000	Løn K og F - Myn.	1.449	1.448	1.448	1.448
	3520000000	Løn K og F - Øvr.	2.981	2.727	2.723	2.723
	3610000001	Borgerserv.Hovedcent	8.370	8.363	8.332	8.332
	3610000002	Borgers.Telefonomst.	866	864	863	863
	4400000000	Fl. Social & Sundhed	765	669	670	670
	4400000001	Tolkebestand	68	68	68	68
	4420000000	Løn/adm Led. & Su(6)	7.524	7.514	7.504	7.504
	5000000000	Løn/adm.Job & Borg.	463	353	353	353
	5050000015	Kontrolgruppen	956	954	952	952
	5111000001	Job og Helbred	835	835	835	835
	5111000015	Ydelseskontor	6.440	6.062	5.978	5.978
	6610000000	Løn og adm direkt.	9.539	9.521	9.504	9.504
	6620000000	Løn og adm elever	2.766	2.761	2.755	2.755
	6630000000	Løn og adm bufferpul	32	31	29	29
	6810000000	Fællesadministration	433	433	433	433
	6900000000	Fællesforvaltning	842	2.042	2.041	2.041
	6901000000	Sikkerhedsgrupper	69	69	69	69
	6902000000	Vækstsekretariatet	2.302	2.301	2.301	2.301

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

6911000000	Afdeling-regnskab	6.252	6.241	6.230	6.230
6911000005	Afd.-myndighedsudøv.	1.345	1.342	1.340	1.340
6912000000	Tværg.adm-regnskab	2.199	2.199	2.199	2.199
6921000000	Afdeling-budget	13.180	13.160	13.139	13.139
6921500000	Udbudsenheden	1.209	1.206	1.204	1.204
6922000000	Tværg.adm-budget	2.548	2.178	1.812	1.812
6931000005	Afdeling-IT digital.	2.516	2.513	2.511	1.861
6933000000	Drift af IT	1.645	440	440	646
6944000000	Kantiner-fællesudg.	158	158	158	158
6944100000	Kantine Rådhus	1.178	1.175	1.173	1.173
6944400000	Kantine Kallemosen	164	164	165	165
6945100000	Afd.-Bygningsservice	98	98	98	98
6945200000	Tværg.adm.-bygningss	67	67	67	67
6951000000	Afd. HR	13.461	13.439	13.418	13.418
6952000000	Tv.adm. - HR	2.994	2.994	2.994	2.994
6961000000	Afd. Byrådssekr.	6.311	6.305	6.299	6.299
6962000000	Tv.adm. - byrådssekr	4.559	4.559	4.559	4.559
6963000000	Personaleaktiviteter	3.573	3.049	3.574	3.049
6964000000	Arbejdsskader	727	727	727	727
6973000000	Forsikringspræmier	-94	-94	-94	-94
6973000001	Forsikringskader	1.064	1.064	1.064	1.064
6973000002	Adm.udgifter	131	131	131	131
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a		146.741	145.029	143.481	142.512
064552 - Fælles IT og telefoni					
6931000000	Afdeling-IT drift	11.393	11.371	11.349	11.349
6933000000	Drift af IT	13.913	11.763	12.974	14.496
6934000000	System-aftaler	27.152	27.852	27.852	27.852
064552 - Fælles IT og telefoni i alt		52.458	50.986	52.175	53.697
064553 - Jobcentre					
5050000000	JB-Sekr.(Skelbæk 2)	4.467	4.588	4.604	4.604
5050000005	Andre udg.JB-Sekr.	2.492	2.492	2.492	2.492
5050000010	JB-Sekr.(Kallemosen)	1.181	1.179	1.178	1.178
5050000100	Inv.str.,JB Sekr.	870	870	870	370
5111000000	Jobcenter	3.857	3.853	3.849	3.849
5111000001	Job og Helbred	13.188	13.176	13.178	13.134
5111000002	Job og Afklaring	9.570	9.550	9.550	9.474
5111000003	Job og Virksomhed	11.145	10.936	10.843	10.843

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

	5111000004	Job og Integration	4.701	4.695	4.689	4.689
	5111000100	Inv.str.,Jobcenter	1.342	1.242	1.242	1.142
	5111000101	Inv.str.,Job og Helb	150	150	150	
	5111000102	Inv.str.,Job og Afkl	3.024	2.592	2.160	432
	5111000103	Inv.str.,Job og Virk	1.728	1.728	1.296	432
	5111000104	Inv.str.,Job og Int.	1.296	1.296	864	864
064553 - Jobcentre i alt			59.012	58.347	56.965	53.503
064554 - Naturbeskyttelse						
	2612000000	Løn Natur	5.341	5.342	5.344	5.344
064554 - Naturbeskyttelse i alt			5.341	5.342	5.344	5.344
064555 - Miljøbeskyttelse						
	2611000000	Løn Miljø	-278	-278	-278	-278
	2611000002	Adm.miljøbeskyt.	-923	-923	-923	-923
	2614000000	Miljø,Landbr.og Indu	10.039	9.550	9.545	9.545
064555 - Miljøbeskyttelse i alt			8.839	8.349	8.344	8.344
064556 - Byggesagsbehandling						
	2512000001	Byggesagsbehandling	1.929	1.919	1.915	1.915
064556 - Byggesagsbehandling i alt			1.929	1.919	1.915	1.915
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr						
	4410000000	S&F Administration	59	60	61	61
	4430000000	V&R -Adm. kt.6	13.419	13.398	13.404	13.404
	5211100000	Løn og adm.PI.Oms.	1.640	1.638	1.637	1.637
	5611000000	H & P - Admin.	5.774	5.764	5.754	5.754
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr			20.893	20.861	20.856	20.856
064558 - Det specialiserede børneområd						
	3310000000	Div.adm. Børn/Fam.	1.004	1.004	1.004	1.004
	3310000011	Løn og adm.Børn/Fam	1.763	1.761	1.759	1.759
	3320200000	Familiepl.konsul.	6.007	5.997	5.986	5.986
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	2.776	2.771	2.766	2.766
	3330000001	Børn og Fam.Normalaf	9.058	8.948	8.935	8.935
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	3.855	3.846	3.838	3.838
064558 - Det specialiserede børneområd			24.465	24.328	24.288	24.288
064559 - Administrationsbidrag til Udbet						
	3500000000	Fl.adm Borgerservice	8.341	8.215	8.015	7.915
064559 - Administrationsbidrag til Udbet			8.341	8.215	8.015	7.915
Administrativ organisation i alt			337.125	332.479	330.483	327.474

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Intern forsikringspuljer					
065274 - Intern forsikringspuljer					
6964000000	Arbejdsskader	2.826	2.826	2.826	2.826
065274 - Intern forsikringspuljer i alt		2.826	2.826	2.826	2.826
Intern forsikringspuljer i alt		2.826	2.826	2.826	2.826
Erhvervsudvikling					
064860 - Diverse indtægter og udgifter					
2311000001	Adm.Drift & Vedligeh	-15	-15	-15	-15
064860 - Diverse indtægter og udgifter i		-15	-15	-15	-15
064867 - Erhvervsservice og iværksætter					
3525000003	Grænseoverskr.Samarb	578	578	578	578
3615000007	Erhv.serv. og iværks	6.916	4.361	4.361	4.361
064867 - Erhvervsservice og iværksætte		7.494	4.939	4.939	4.939
Erhvervsudvikling i alt		7.479	4.924	4.924	4.924
Region Sønderjylland Schleswig					
033564 - Region Sønderjylland Schleswig					
3750000000	Reg.Sønderj.Schl.-øv	1.775	0	0	0
033564 - Region Sønderjylland Schleswig		1.775	0	0	0
Region Sønderjylland Schleswig i alt		1.775	0	0	0
Redningsberedskab					
005895 Redningsberedskab					
6800000000	Brand og Redning Sdj	11.119	11.119	11.119	11.119
005895 Redningsberedskab i alt		11.119	11.119	11.119	11.119
Redningsberedskab i alt		11.119	11.119	11.119	11.119
Serviceområdet i alt		367.761	358.728	354.240	352.931

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Løn- og Barselspuljer						
Løn- og Barselspuljer						
065270 - Løn- og Barselspuljer						
	6913000000	Barselspuljer	11.069	11.045	11.020	11.020
	6953200000	Lønpuljer	168	168	168	168
	6953400000	Kom.Fleksjobpulje	5.248	5.136	5.025	4.925
065270 - Løn- og Barselspuljer i alt			16.486	16.349	16.213	16.113
065272 - Tjenestemandspension						
	6954100000	Tj.mandspens.skattef	31.484	31.167	31.256	31.256
065272 - Tjenestemandspension i alt			31.484	31.167	31.256	31.256
065276 - Generelle reserver						
	6923000000	Generelle reserver	11.906	-8.659	-32.066	-55.866
065276 - Generelle reserver i alt			11.906	-8.659	-32.066	-55.866
Løn- og Barselspuljer i alt			59.876	38.857	15.403	-8.497
Løn- og Barselspuljer i alt			59.876	38.857	15.403	-8.497
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	9731000000	Bolig	4.500	-500	-1.000	0
002202 - Boligformål i alt			4.500	-500	-1.000	0
002203 - Erhvervsformål						
	9732000000	Erhverv	-8.000	-7.300	-10.000	-11.000
002203 - Erhvervsformål i alt			-8.000	-7.300	-10.000	-11.000
Jordforsyning i alt			-3.500	-7.800	-11.000	-11.000
Redningsberedskab						
005895 Redningsberedskab						
	9770000000	Brand & Redning Sdj.	1.272	1.272	1.272	1.272
005895 Redningsberedskab i alt			1.272	1.272	1.272	1.272
Redningsberedskab i alt			1.272	1.272	1.272	1.272

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Administrativ organisation					
064550 - Administrationsbygninger					
	9500000000	Anlægspulje			21.170 102.667
064550 - Administrationsbygninger i alt		0	0	21.170	102.667
064551 - Sekretariat og Forvaltninger					
	9500000000	Øvrige anlægsprojekter	3.000	2.700	3.000 3.000
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a		3.000	2.700	3.000	3.000
Administrativ organisation i alt		3.000	2.700	24.170	105.667
Anlæg i alt		772	-3.828	14.442	95.939
Økonomiudvalget i alt		428.409	393.757	384.085	440.372