
Budget 2019 - 2022

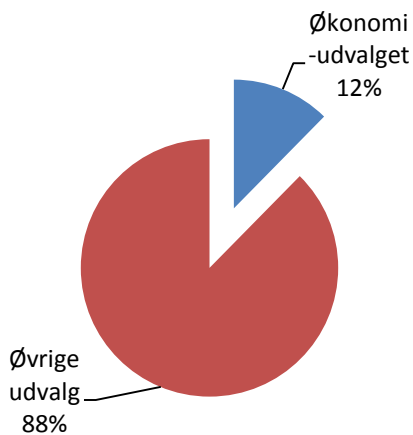
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

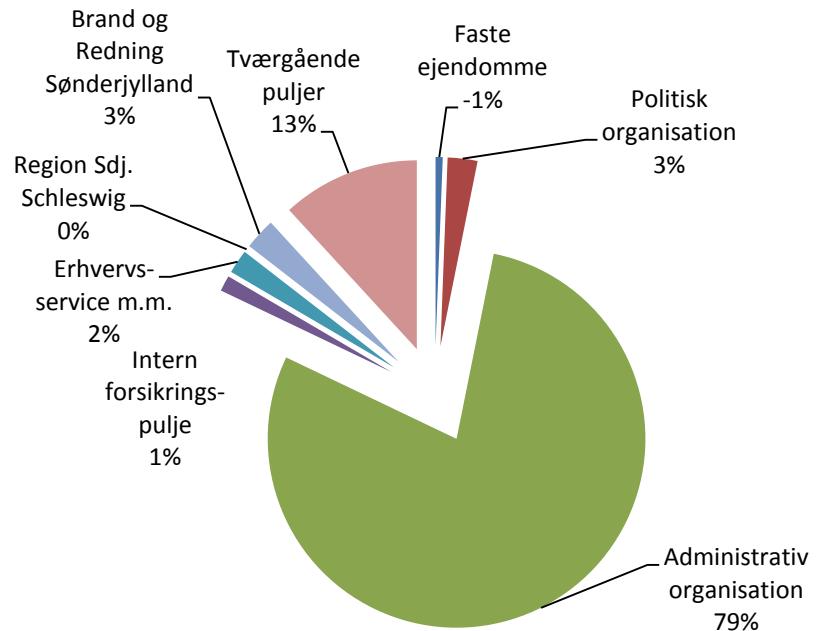
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	3
Generelt.....	4
Faste ejendomme	4
Politisk organisation	9
Administrativ organisation	14
Interne forsikringspuljer	23
Erhvervsudvikling.....	25
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig).....	29
Brand & Redning Sønderjylland.....	31
Tværgående puljer.....	33
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	39
Specifikationer økonomi.....	41

Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Øversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Serviceudgifter	391.354	386.278	395.803	386.389	385.467	383.453
Faste ejendomme	819	-3.605	-2.406	-2.101	-2.101	-2.101
Politisk organisation	10.914	10.415	12.493	10.560	12.132	10.287
Administrativ organisation	348.231	353.944	357.391	349.346	346.852	346.683
Intern forsikringspulje	7.772	4.478	6.031	6.031	6.031	6.031
Erhvervs-service m.m.	10.098	8.804	9.996	10.255	10.255	10.255
Region Sønderj.-Schleswig	1.409					
Brand & Redning Sdj.	12.111	12.242	12.298	12.298	12.298	12.298
Løn- og barselspuljer	27.720	78.457	59.988	53.512	71.421	90.426
Løn- og barselspuljer	0	16.429	15.821	15.821	15.821	15.821
Tjenestemandspension	27.720	30.304	27.594	27.595	27.595	27.595
Generelle reserver	0	31.724	16.573	10.096	28.005	47.010
Udvalget i alt	419.074	464.735	455.791	439.901	456.888	473.879

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 455,8 mio. kr.

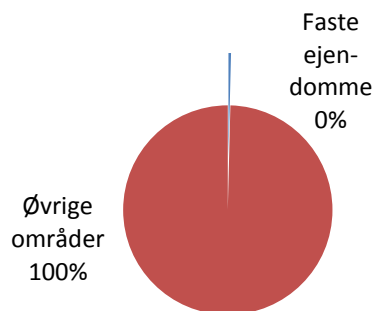
Faste ejendomme

Området omfatter

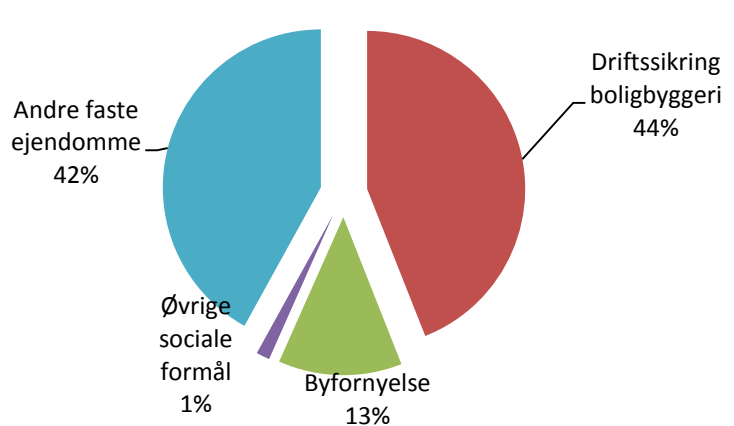
- 00.22.05 – Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.15 – Byfornyelse
- 00.25.18 – Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.93 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

Faste ejendomme	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ubestemte formål	-833	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Faste ejendomme	1.839	1.011	1.552	1.857	1.857	1.857
Byfornyelse	199	197	474	474	474	474
Pulje Facility management	-1.843	-4.867	-4.613	-4.613	-4.613	-4.613
Driftssikring boligbyggeri	1.719	1.523	1.650	1.650	1.650	1.650
Skorstensfejerarbejde	-309	-271	-271	-271	-271	-271
Øvrige sociale formål	47	52	52	52	52	52
Politikområdet i alt	819	-3.605	-2.406	-2.101	-2.101	-2.101

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.

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 – som noget nyt er der ansat en rengøringscontroller til central kontrol af indgåede rengøringskontrakter med eksterne rengøringsfirmaer. Fra 01.01.2019 er der indgået nye kontrakter på alle områder, i alt ca. 105 lokationer.

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 88 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 659 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 m²., fordelt på tre etager.

Heraf står 828 m². 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 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 lokaler til Politiet, terapeut og et kælderlokale til Told og skatte museum.

Gasværksvej 20, Aabenraa

Ejendommen er udlejet til erhvervsformål.

Madevej 5, Aabenraa

Garageanlæg der er udlejet til Brand og Redning Sønderjylland.

Gl. Søndergade 20, Bolderslev

Ejendommen har været udlejet til Udlændingestyrelsen. Ejendommens videre eksistens er ikke afklaret.

Uge Allégade 3, 7, 9, Uge

Ejendommen har været udlejet til Udlændingestyrelsen, som asylcenter.

Uge Allégade 3 og 7-9 afventer afklaring.

Aabenraavej 106, Uge

Ejendommen forventes solgt pr. 1. november 2018.

Møllegården 25, Kruså

Ejendomsdriften vedr. Kruså Vandmølle er flyttet fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget. Ejendommen er sat til salg.

Lavgade 52, Aabenraa

Ejendomsdriften vedr. Lavgade 52, Aabenraa er flyttet fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget. Ejendommen forventes sat til salg.

Nørreport 5-13, Aabenraa

Ejendommen er erhvervet i 2015, som en del af et evt. byfornyelsesprojekt i Aabenraa by.

Bjerggade 1, Aabenraa

Ejendommen er sat til salg.

Hjelmalle 5 B, Aabenraa

Tidligere Elitehus med tilknytning til idræt og Arena Aabenraa. Ejendommens videre eksistens er ikke afklaret.

Ramsherred 1, Aabenraa

Tidligere dagligvarebutik. 1 sal er udlejet, opsagt pr. 31. oktober 2018. Ejendommens videre eksistens er ikke afklaret.

Visherredsvej 3, Padborg

Tidligere produktionsskole "Profilen". Dele af bygningen er midlertidig udlejet. Ejendommens videre eksistens er ikke afklaret.

Frøslevvej 79, Frøslev

Tidligere fritidshjem "Stjernen". Ejendommen er sat til salg.

Skolegade 11, Kliplev

Ejendommen er overtaget den 15. juli 2018.

Pulje arealforvaltning (Facility management)

Der er i 2018 og fremefter afsat en negativ pulje til udmøntning af ejendomsadministration og –services, puljen er i 2019 på 4,613 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 skal findes effektiviseringspotentialer gennem benchmarking, nøgle tal og derigennem budgetgevinster.

Der er vedtaget retningslinjer for "Overdragelse af kommunale ejendomme mellem udvalg" i Økonomiudvalget den 3. maj 2016. Her indgår, at tomgangsdrift overgår til Facility management (FM-puljen) som effektivisering, når driften af en ejendom ophører evt. som følge af salg.

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.

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	-3.037	-2.737	-2.737	-2.737
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Støttet boligbyggeri (teknisk korrektion)	-45	-45	-45	-45
Støttet boligbyggeri, omprioritering økonomiudvalg	-33	-33	-33	-33
Besparelse ifm. udbud rengøring Plantagevej	-22	-22	-22	-22
Reduktioner i alt	-100	-100	-100	-100
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	-76	-69	-69	-69
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	63	61	61	61
Ramsherred 1, Aab. - finans. af pulje til afledt drift	279	279	279	279
Hjelmallé 5B, Aab. - flyttet fra Kultur og Fritidsudv.	48	48	48	48
Bjerggade 1, Aab. - finans. af pulje til afledt drift	71	71	71	71
FM-provenu ved flytning af lejemål	26	26	26	26
Ejendomsdrift Visherredsvej 3, flyttet fra Børn- & U	320	320	320	320
Udvidelser i alt	731	736	736	736
Ændringer i alt	631	636	636	636
Godkendt budget	-2.406	-2.101	-2.101	-2.101

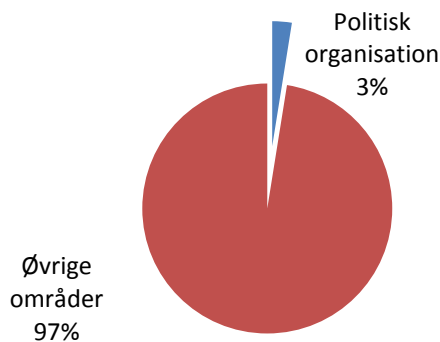
Politisk organisation

Området omfatter

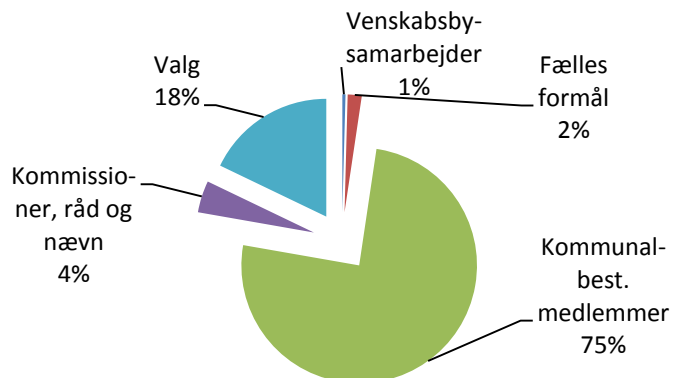
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg
- 03.35.64 – Venskabsbysamarbejder

Politisk organisation	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles formål	240	241	235	235	235	235
Kommunalbest.medlemmer	8.631	9.576	9.429	9.429	9.683	9.429
Kommissioner, råd og nævn	380	546	546	546	546	546
Valg	1.663	0	2.233	0	1.618	27
Venskabsbysamarbejder	0	52	50	50	50	50
Frivillighedsfest i 2020				300		
Politikområdet i alt	10.914	10.415	12.493	10.560	12.132	10.287

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Byrådet har den 6. december 2017 godkendt en ny styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune gældende for perioden 2018-2021.

Budgetforudsætningen og fordelingen af vederlag er baseret på den godkendte styrelsesvedtægt.

Som følge af ændringen af vederlagsbekendtgørelsen pr. 1. januar 2017 er der en stigning i udgifter til de politiske vederlag, merudgiften blev kompenseret fuldt ud i 2017 via DUT-reguleringen men ikke fremadrettet. Der er derfor indarbejdet en stigning på 0,8 mio. kr. til vederlag fra 2018.

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 2017	Månedlig vederlag 1/4-2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Borgmester	82.144	85.033	87.244	87.244	87.244	87.244
Viceborgmester 5%	8.214	4.252	4.362	4.362	4.362	4.362
Fast vederlag	7.443	7.743	7.944	7.944	7.944	7.944
Vederlag – børn under 10 år	1.152	1.198	1.229	1.229	1.229	1.229
Udvalgsformand 17%	18.072	14.456	14.831	14.831	14.831	14.831
Udvalgsnæstformænd 7,86%	0	6.684	6.857	6.857	6.857	6.857
Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,86%	2.358	2.432	2.495	2.495	2.495	2.495
Formand Børn og ungeudvalg 10%	5.750	8.503	8.724	8.724	8.724	8.724
Næstformand Børn og Ungeudvalg 4,6%	0	3.912	4.013	4.013	4.013	4.013
Formand §17 stk.4 udvalg 7%	5.750	5.952	6.107	6.107	6.107	6.107

Vederlag

Udgifterne til vederlag m.m. er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.m. og inkl. særlig feriegodtgørelse, ATP og AER, prisfremskrevet til 2019 priser. Der er 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er nedsat et økonomiudvalg og 6 stående udvalg.

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

Vederlaget til viceborgmester er fastsat til 5% af borgmesterens vederlag.

Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør årligt 92.916 kr., som er det fastsatte grundbeløb pr. 1. april 2016 prisfremskrevet til 2019 priser.

Formandsvederlag for Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 10% af borgmesterens vederlag og næstformandsvederlaget for Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 4,6%.

Formandsvederlag for øvrige stående udvalg er fastsat til 17% af borgmesterens vederlag og næstformandsvederlaget for øvrige stående udvalg er fastsat til 7,86%.

Formandsvederlag for §17 stk. 4 udvalgene Tværgående sundhedspolitik, Integration og Ung i Aabenraa er fastsat til 7% af borgmesterens vederlag.

Udvalgsvederlag til medlemmer af økonomiudvalget og de stående udvalg er fastsat til 2,86% af borgmesterens vederlag.

Der udbetales 1,5% i særlig feriegodtgørelse til borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd.

Der ydes efterløn til en udvalgsformand, der ophører med hvervet efter mindst ét års uafbrudt vederlæggelse som formand for et udvalg.

Kommunalbestyrelsen, fælles formål

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

Borgmesterpulje

Der er afsat en pulje på 280.000 kr. til bl.a. mindre tilskud til foreninger og institutioner, til foreningsjubilæer, indvielser m.m., puljen disponeres af Borgmesteren.

Kommissioner, råd og nævn

Området omfatter diæter, befordring, mødeudgifter m.m. til følgende kommissioner, råd og nævn:

Mark- og hegnssyn

Der er nedsat et mark- og hegnssyn, der behandler hegnssager som er privatretlige nabokonflikter. Sagerne afgøres efter en besigtigelse, hvor hegnssynet skal vejlede og søge forlig mellem parterne.

Beboerklagenævn

Der er nedsat et Beboerklagenævn, der træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boligorganisationer.

Huslejenævn

Der er nedsat et Huslejenævn, der træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

Seniorråd

Seniorrådet er et lovbefæstet, folkeligt valgt råd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der er relevante for ældre borgere. Der er i perioden 2018-2021 afsat yderligere 50.000 kr. til Seniorrådet.

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.

Valg

Området omfatter Kommunalvalg, valg til Folketinget, herunder folkeafstemninger, og EU-valg. Der er afsat budget til afholdelse af Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg i 2019 og afholdelse af Kommunale valg i 2021. 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.

Europaparlamentsvalg i 2019

Der er indarbejdet budget til afholdelse af Europaparlamentsvalg i 2019.

Venskabsbysamarbejder

Økonomiudvalget godkendte den 7. december 2015, at flytte venskabsbysamarbejdet fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget. Samarbejdet foregår med en tysk venskabsby. Der er i forbindelse med budgetforliget for 2019-2022 afsat 0,050 mio. kr. årligt.

Frivillighedsfest

Med henblik på at anerkende og hylde de mange foreninger, frivillige og andre aktører, der på forskellig vis bidrager til at løse vigtige opgaver, enten sammen med eller i relation til en kommunal indsats, er der afsat 0,3 mio. kr. i 2020 til at afholde en frivillighedsfest.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Politisk organisation

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	11.204	10.089	11.934	11.934
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Kommunale valg (teknisk korrektion)				-1.600
Udstyr til byrådsmedlemmer (teknisk korrektion)				-255
Repr., abonn., venskabsby (budgetforlig)	-53	-53	-53	-53
Reduktioner i alt	-53	-53	-53	-1.908
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	274	249	286	286
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	-82	-75	-85	-75
Europaparlamentsvalg i 2019	1.100			
Venskabsbysamarbejde (budgetforlig)	50	50	50	50
Frivillighedsfest (budgetforlig)		300		
Udvidelser i alt	1.342	524	251	261
Ændringer i alt	1.289	471	198	-1.647
Godkendt budget	12.493	10.560	12.132	10.287

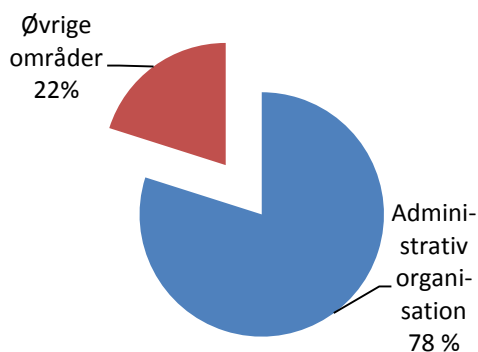
Administrativ organisation

Området omfatter

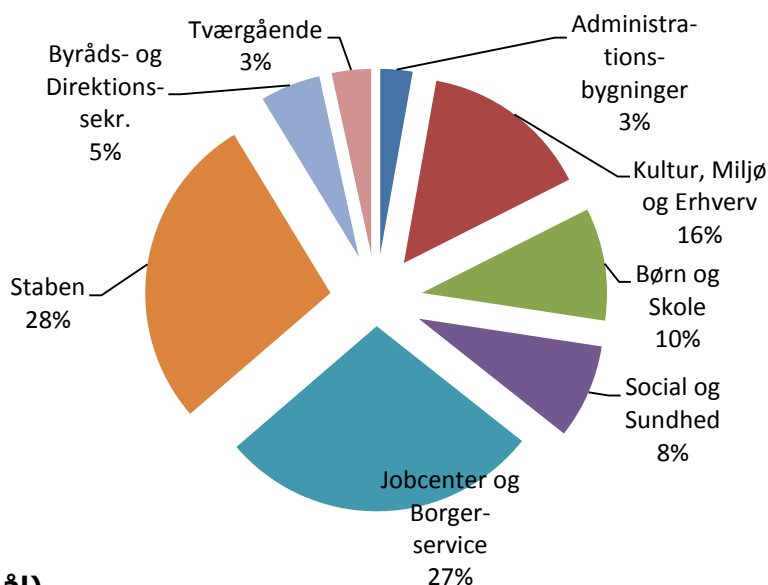
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51-06.45.59 – Sekretariat og forvaltninger

	1.000 kr. i 2019 priser					
Administrativ organisation	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Administrationsbygninger	10.508	9.993	9.840	9.840	9.840	9.840
Sekretariat og forvaltninger:						
Kultur, Miljø og Erhverv	55.202	53.322	55.479	55.064	52.787	52.455
Børn og Skole	36.033	35.735	34.360	33.934	33.930	33.930
Social og Sundhed	30.656	30.180	30.269	30.306	30.303	30.303
Jobcenter og Borgerservice	90.346	98.196	97.340	93.397	91.361	90.851
Staben	98.291	97.072	101.325	98.126	100.204	100.917
Byråds- og Direktionssekr.	16.758	18.455	17.164	17.064	16.813	16.773
Tværgående	9.995	10.990	11.614	11.614	11.614	11.614
Politikområdet i alt	347.789	353.943	357.391	349.345	346.852	346.683

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 2019-2022 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

Lov og cirkulæreprogram	2019	2020	2021	2022	Note
Adm.udgifter ifm. indefrysning grundskyld	76	76			1
Databeskyttelsesforordning	838	662	662	662	2
Anvendelse af tvang v/somatisk behandl.	58	58	58	58	3
Forebyggelse konkurser hj.hjæpsområdet	213	213	213	213	4
Forenkling øk.styring beskæftigelsesindsats	187	228	226	226	5
Husdyrsregulering	-110	-113	-107	-107	6
I alt	1.262	1.124	1.052	1.052	

Note 1 – Adm. udgifter ifm. indefrysning af grundskyld:
Kommunerne kompenseres for udgifterne til de administrative merudgifter ved fastfrysningen af grundskylden. Kompensationen dækker dels ekstraregning fra KMD i forbindelse med fastfrysningen og dels kommunernes eget merarbejde.

Note 2 – Databeskyttelsesforordning:
Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft 25. maj 2018, denne indebærer krav om databeskyttelsesrådgivere samt øget dokumentation, kontrol og tilsyn. Der er afsat årligt 0,540 mio. kr. til databeskyttelsesforordning og restbeløbet er afsat på fællesområdet til øvrige prioriteringer.

Note 3 – Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile:
Med loven indføres regler, hvorved det bliver tilladt at tvangsbehandle varigt inhabile somatiske patienter over 15 år. Loven skal sikre muligheden for at behandle patienter, som på grund af deres mentale tilstand ikke formår at forholde sig fornuftsmæssigt til et behandlingsbehov.
Loven medfører merudgifter for kommunerne til følgende tre elementer: Indberetning, protokolføring og klagesagsbehandling.

Note 4 – Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet:
Ændringen af lov om social service udmønter den politiske aftale om initiativer til at forebygge konkurser i ældreplejen. Lovændringen indeholder en række tiltag herunder 1) Krav om beredskabsplaner 2) Krav om bankgaranti 3) Krav om egnethedskriterier – gæld og indsendelse af regnskaber 4) Krav om at afregningspriser under godkendelsesmodellen skal beregnes mindst én gang årligt.
Den økonomiske kompensation dækker udarbejdelse af beredskabsplan, udgifter til bankgaranti, opfølgning på gældserklæring og indsendte regnskaber samt årlig genberegning af afregningspriser.

Note 5 – Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen:
Med aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativet (2017) er det besluttet at foretage en forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen ved at afskaffe den statslige refusion af kommunernes driftsudgifter til aktivering. Med den forenkledte styringsmodel bliver der skabt ensartede regler på tværs af målgrupper i beskæftigelsesindsatsen.
Ændringen har afledte konsekvenser på jobcenterets administrative udgifter.

Note 6 – Husdyrsregulering:

Den 1. august 2017 trådte den nye lov om godkendelse af husdyrbrug i kraft. Dette betyder at kommunerne ikke har skullet behandle spørgsmål om arealer i forbindelse med ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug. Den største del af reguleringen vedrører sagsbehandling i forhold til udskillelse af arealer fra den kommunale sagsbehandling. Der forventes en reduktion af sagsbehandlingstiden på 25 procent i den økonomiske beregning.

I beregningen er endvidere givet en økonomisk dispensation for implementering af VVM-direktivets krav om screening for VVM indenfor 90 dage i dansk lov. Endvidere indgår en del af kommunernes arbejde med at behandle anmeldelse af udbringning af slam, som også overgår til generelle regler og derfor ikke skal sagsbehandles af kommunerne. Der er indregnet en times tidsbesparelse pr. sag.

Der er indarbejdet ændringer til budget 2019-2022 som vedrører omprioriteringer indenfor økonomiudvalget.

Omprioriteringer	2019	2020	2021	2022	Note
Genforeningen	500	500			1
IT drift	-500	-500			1
Frivillighedspilot	125				2
Tværgående (direktion)	-125				2
Vagtplansløsning fra Social & Sundhed	-129	-129	-129	-129	3
Vagtplansløsning til lønkontor	129	129	129	129	3
Strategisk energiplanlægning	133	133	133		4
IT system (budget statistik)	-165	-165	-165	-165	4
Porto	-300	-300	-300	-300	4
Borgervejleder	250	250	250	250	5
I alt					

Note 1 – Genforeningen / IT drift

Byrådet godkendte den 17. april 2018 en model for markeringen af Genforeningsjubilæet 1920-2020. Der blev i den forbindelse afsat 0,5 mio. kr. til genforeningen finansieret af IT-drift.

Note 2 – Frivillighedspilot

Der er afsat midler til en frivillighedspilot i perioden 01.07.2018 til 30.06.2019.

Beløbet er finansieret af midler afsat til landdistriktscoach samt midler fra det administrative område.

Note 3 – Vagtplanløsning

Systemejerskabet for vagtplanløsning er flyttet fra Social og Sundhed til Personaleafdelingen fra januar 2019.

Note 4 – Omprioriteringer indenfor Økonomiudvalget

I forbindelse med Økonomiudvalgets budgetbidrag er der sket prioriteringer indenfor udvalget. Der er afsat 0,133 mio. kr. til Strategisk energiplanlægning og der er reduceret på IT system vedr. statistik samt portokontoen.

Note 5 – Borgervejleder

Der er afsat 0,250 mio. kr. til en borgervejleder i Jobcenter og Borgerservice.

Beløbet er finansieret af Fællesområdet i Staben.

Der er indarbejdet ændringer til budget 2019-2022 som vedrører driftsudvidelser/nye tiltag.

Driftsudvidelser/nye tiltag	2019	2020	2021	2022	Note
Ressourceudfordringer i KME	1.700	1.700	1.700	1.500	1
Markering af genforeningen, scenarie 2	516	578			2
Videoovervågning	100				3
I alt	2.316	2.278	1.700	1.500	

Note 1 – Ressourceudfordringer i KME. Kultur, Miljø og Erhverv har igennem længere tid oplevet et særdeles stort pres på de administrative ressourcer. Dette har sin baggrund i dels Byrådets ambitioner i vækststrategien Sund Vækst og ikke mindst den nuværende højkonjunktur. Der er således tilført området midler til håndtering af en række myndighedsopgaver.

Note 2 – Markering af genforeningen. Der afsættes yderligere 1,1 mio. kr. til markering af genforeningen 2020. Det skal ses som supplement til de midler på 1,5 mio. kr. som blev afsat ved sidste års budget.

I scenarie 2 skabes en festlig og synlig markering ved at tilføje 3 større highlights i løbet af året til det nuværende aktivitetsniveau og ad hoc opgaver.

Note 3 – videoovervågning. Opgaven vedr. overvågning af offentlige rum varetages af politiet. Der indledes en dialog med politiet om konkrete steder i Aabenraa by og der reserveres i den forbindelse 0,1 mio. kr. i 2019 til eventuel medfinansiering af tryghedsskabende forhold, hvis det skulle vise sig aktuelt. Er det ikke aktuelt føres midlerne tilbage.

Der er indarbejdet ændringer til budget 2019-2022 som vedrører driftsreduktioner/besparelser.

Driftsreduktioner/besparelser	2019	2020	2021	2022	Note
Adm. Bygningsvedligehold KME	-352	-352	-352	-352	
Lønninger myndighedsområde Børn & Skole	-306	-306	-306	-306	
Systemadministration Nexus Soc./Sundhed	-100	-100	-100	-100	
Nedsat træffetid i Visitation/rehab.	-156	-156	-156	-156	
Branding/annoncering	-200	-200	-200	-200	
ECO nøgletal	-33	-33	-33	-33	
Ekstern revision, udvidelser/tilkøb	-150	-150	-150	-150	
Reduktion åbningstid jobcenter	-432	-432	-432	-432	
I alt	-1.729	-1.729	-1.729	-1.729	

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.
- 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:

- Kultur, Miljø og Erhverv
- Børn & Skole
- 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 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. 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. Beløbet udgiftsføres på projektet og indtægtsføres på administrationens konti.

Der beregnes administrationsvederlag for alle anlægsprojekter indenfor budgetområdet, som varetages af Teknik- og Miljøudvalget, Vækstudvalget for Land og By samt Kultur- og Fritidsudvalget, 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. 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 2019-2022

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.)	2019	2020	2021	2022
Gebyrer	557	557	557	557
Renter og gebyr opkrævning	-664	-664	-664	-664
Revision	614	614	614	614
Kontorhold	395	395	395	395
Porto	622	622	622	622
Køretøjer	189	189	189	189
Diverse honorarer	-271	-271	-271	-271
Tinglysningsafgift	52	52	52	52
AS 2007 (IT program)	183	183	183	183
FLIS (ledelsesinfo-system)	772	772	772	772
BI ledelsesinformation	622	622	622	622
Sikkerhedsgrupper Staben	69	69	69	69
AES-bidrag arb.erhvf.forsikr.	2.469	2.469	2.469	2.469
AFU-bidrag arb. Fond udsta.	30	30	30	30
AKUT pulje	112	112	112	112
E-rekruttering	201	201	201	201
Pressens uddannelsesfond	7	7	7	7
Lederkonference	282	282	282	282
Uddannelse ledere	311	311	311	311
Annoncer	817	817	817	817
Centrale abonnementer	177	177	177	177
Designlinie	62	62	62	62
Kontingent til KL	2.204	2.204	2.204	2.204
Arkiv	800	800	800	800
Personaleblad	171	171	171	171
Lovinfo og journalplan	391	391	391	391
KL blanketlicens	76	76	76	76
Brandingpulje	543	543	543	543
Trivselsundersøgelse/ledereva	124	124	124	124
Tilskud til Genforeningen	291	291	40	
I alt	12.208	12.208	11.957	11.917

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, 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.

Udbetaling Danmark:

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	341.378	335.827	334.824	334.824
Budgetændringer				
Reduktioner:				
IT licens platform (tekn.korr.)				-1.897
Jobcenter (udmøntn. effekt.pulje)	-250	-250	-250	-250
IT systemadministration (udmøntn. effekt.pulje)	-500	-500	-500	-500
Org.ændr. Social & Sundhed (udmøntn. effekt.pulje)	-700	-700	-700	-700
Nedlæggelse KIL (bev.kontrol 31.3.18)	-898	-449	-449	-449
PL - ændring juni 2018	-2.469	-2.532	-2.509	-2.389
Genforeningen, nulstilling 2022 (tekn.korr.)				-40
Seniorrådet, nulstilling 2022 (tekn.korr.)				-50
Reduktioner som følge af budgetforlig	-1.729	-1.729	-1.729	-1.729
Overdragelse Dr.Marg.vej til BUD/adm.bygn.	-153	-153	-153	-153
Ompl. Til erhvervsservice vedr. karrieremesse	-200	-200	-200	-200
Ompl. Fra Adm. Org. Til Vækst vedr. datacenter	-30	-30	-30	-30
Reduktioner i alt	-6.929	-6.543	-6.520	-8.387
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	8.360	8.256	8.222	8.224
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemænd	203	203	203	203
Arbejdsskader (bev.kontrol 30.9.17)	300	300	300	300
Lønudgift Kollund skov (bev.kontrol 30.9.17)	110	110	110	110
KIK-II investeringsprojekt (Byråd 21.03.18)	5.497	3.979	2.712	2.246
Medarbejderfest (tekn.korr.)				571
IT licens microsoft (tekn.korr.)				2.885
IT licens tal-i-sag (tekn.korr.)	-80	126	126	0
Gebyrindtægter opkrævning (tekn.korr.)	221	221	221	221
AES og AFU (tekn.korr.)	520	520	520	520
Forsinkelse monopolbrud (bev.kontrol 31.3.18)	1.777	398	835	0
Adm. udgifter visitation/rehab. (bev.kontrol 31.3.18)	1.250	1.250	1.250	1.250
Rekrutteringspulje jf. KTO-aftale	65	84	84	84
Nulstilling fundraiser (tekn.korr.)	180	252	252	252
Lov og cirkulæreprogram	1.262	1.124	1.052	1.052
Ompri./Fællesområdet (budg.bidrag)	540	540	540	540
Ompri./strategisk energiplanlægn.(budg.bidrag)	133	133	133	
Ompri./IT system, budg.statistik (budg.bidrag)	-165	-165	-165	-165
Ompri./Porto (budg.bidrag)	-300	-300	-300	-300
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemænd	48	48	48	48
Ressourceudfordringer i KME, byggesagsgebyr	700	700	700	700
Udvidelser/nye tiltag som følge af budgetforlig	2.316	2.278	1.700	1.500
Bonus ifm. rengøringsudbud	5	5	5	5
Udvidelser i alt	22.942	20.062	18.548	20.246
Ændringer i alt	16.013	13.519	12.028	11.859
Godkendt budget	357.391	349.346	346.852	346.683

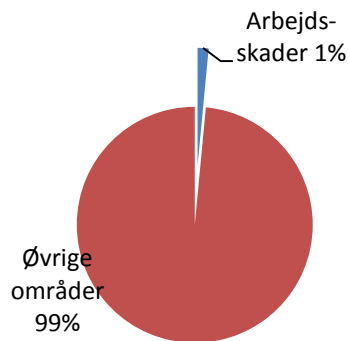
Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

	1.000 kr. i 2019 priser					
Interne forsikringspuljer	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Forsikringer - arbejdsskader	7.772	4.478	6.031	6.031	6.031	6.031
Politikområdet i alt	7.772	4.478	6.031	6.031	6.031	6.031

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.

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

Byrådet 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.

Budgettet er øget med 1,325 mio. kr. fra 2019 grundet en stigning i de løbende udbetalinger vedr. arbejdsskader.

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.

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.)	2019	2020	2021	2022
Forsikringspræmie katastrofedækning	195	195	195	195
Løbende udbetalinger	2.345	2.345	2.345	2.345
Løbende udbetalinger, heraf kapitaliseret	430	430	430	430
Erhvervsevnetab kapitaliseret	1.300	1.300	1.300	1.300
Mén godtgørelse	1.286	1.286	1.286	1.286
Lægeerklæringer	250	250	250	250
Behandlingsudgifter, brilleerstatning m.v.	225	225	225	225
Ialt	6.031	6.031	6.031	6.031

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Interne forsikringspuljer

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	4.641	4.641	4.641	4.641
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	108	108	108	108
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	-43	-43	-43	-43
Stigning i udgifter til arbejdsskader (teknisk korr.)	1.325	1.325	1.325	1.325
Udvidelser i alt	1.390	1.390	1.390	1.390
Ændringer i alt	1.390	1.390	1.390	1.390
Godkendt budget	6.031	6.031	6.031	6.031

Erhvervsudvikling

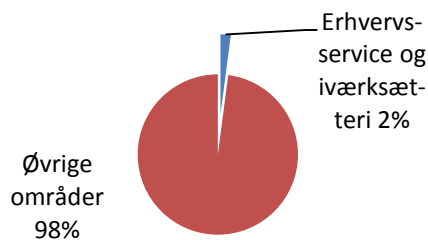
Området omfatter

06.48.60 – Diverse udgifter og indtægter

06.48.67 – Erhvervsservice og iværksætteri

	1.000 kr. i 2019 priser					
Erhvervsudvikling	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Diverse udgifter / indtægter	-12	-16	-16	-16	-16	-16
Erhvervsservice og iværks.	10.110	8.820	10.012	10.271	10.271	10.271
Politikområdet i alt	10.098	8.804	9.996	10.255	10.255	10.255

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Lov om erhvervsfremme er det overordnede arbejdsgrundlag. Herudover er Aabenraa Kommunes Vækststrategi 2018-2030 „Sund Vækst“ og den opfølgende vækstplan udgangspunktet for den lokale erhvervsfremme. Hovedmålsætningen er, at Aabenraa Kommune skal være vækstparat og at det skal være attraktivt at flytte til og drive virksomhed i kommunen. Mål og indsatser skal bidrage til at udnytte og forstærke styrkepositioner samt til at indfri vækstpotentiale, også i værdikæden omkring de private investeringer i store datacentre i kommunen.

Med henblik på at opnå en samlet og fokuseret indsats på erhvervsfremmeområdet, bliver der indgået en ny kontrakt med Business Aabenraa i efteråret 2018. Kontrakten skal sikre –

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

Budgetforudsætninger

Diverse udgifter og indtægter

På denne funktion registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet.

Erhvervsservice og iværksætter

Der er afsat følgende budgetbeløb til Erhvervsservice og iværksætter:

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Business Aabenraa	5.089	5.093	5.093	5.093
Business Aab. - Erhvervsfremme	745	1.000	1.000	1.000
Datacenter industrien	30	30	30	30
Grænsetrekanten	332	332	332	332
Bosætning og tiltrækning	743	743	743	743
Ramme til erhverv, turisme, detail	270	270	270	270
Tilskud til Region Sdj.-Schleswig	168	168	168	168
Tilskud til Region ASIA Base	17	17	17	17
Tilskud til RegLab	33	33	33	33
Tilskud til EU kontor	230	230	230	230
Tilskud til GroNet	152	152	152	152
Tilskud URS-Udviklingsråd Sønderj	492	492	492	492
Erhvervshuse, erhvervsfremme	1.111	1.111	1.111	1.111
Erhvervshuse, erhvervsfremme	600	600	600	600
I alt	10.012	10.271	10.271	10.271

Business Aabenraa

Aftalen mellem Aabenraa Kommune og Business Aabenraa for 2019 bliver indgået i efteråret 2018. Som en del af aftalen indgår, at Sund Vækstpuljen (Event) administreres af Business Aabenraa. Retningslinjerne for Sund Vækstpuljen er dog stadig gældende.

For at kunne fortsætte den gode udvikling med at sætte Aabenraa kommune på landkortet gennem events, er der afsat 1 mio. kr. årligt hertil, heraf er der i 2018-2020 lavet en binding på 0,3 mio. kr. til markering af genforeningen samt 0,1 mio. kr. til Shop i city.

Som led i Aabenraa Kommunes vækstplan er erhvervsfremme et højt prioriteret område. På den baggrund prioriteres et rammeløft til Business Aabenraa med henblik på at styrke erhvervsindsatsen. Området er derfor tilført 0,745 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. fra 2020.

Tilskud forudsættes uændret i forbindelse med etablering af nye erhvervshuse.

Grænsetrekanten

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.

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. Det sønderjyske Koordinationsudvalg har besluttet at forlænge aftalen med yderligere fire år for perioden 2019-2022.

Erhvervshuse

De fem væksthuse blev etableret i 2007 på grundlag af en aftale mellem KL og regeringen. I henhold til Økonomaftalen for kommunernes økonomi for 2019, er der aftalt en styrket og fokuseret tværkommunal erhvervsfremmeindsats gennem forenkling af nuværende erhvervsfremmesystem. De regionale vækstfora nedlægges og erstattes af 7 Erhvervshuse samt 5 filialer, hvor ydelserne gøres tilgængelige for alle virksomheder i erhvervshusene. Alle virksomheder vil være målgruppe for Erhvervshusene. Endvidere skal etableres et datadrevet digital erhvervsfremme platform.

Ændringen er forudsat finansieret indenfor eksisterende budgetramme. Der bidrages fra kommunerne til Erhvervshusene med det tidligere bidrag til væksthuse, som for Aabenraa udgør 1,111 mio. kr. Budgettet er øget med 0,600 mio. kr., således at det svarer til den forventede udgift til finansiering af de nye Erhvervshuse.

Ramme til erhverv, turisme og detail

Puljemidlerne er af væsentlig betydning for at kunne iværksætte og/eller deltage i kommende projekter, konferencer eller netværkstiltag indenfor erhverv, turisme og detailhandel. Der er oftest tale om projekter, der ikke er eller kan være kendt på det tidspunkt, hvor kommunens budget fastlægges.

Region Sønderjylland-Schleswig

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

REGLAB

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

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.

Bosætning og tiltrækning:

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

Der er afsat en pulje i alle år til bosætning og initiativer under Vækst & Erhverv.

Ligeledes er der afsat en pulje til branding under Byråds- og Direktionssekretariatet.

Karrieremesse:

Der er fra og med 2019 afsat 0,2 mio. kr. til afholdelse af karrieremesse.

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

Interreg projekt TASTE (URS):

Sønderjyske fødevarerproducenter med Naturmælk og Skærtøft mølle i spidsen har sammen med Væksthus Syddanmark og 3 andre danske partnere udviklet et 3 årigt dansk-tysk EU interreg projekt, TASTE. Fra Nordtyskland deltager 4 partnere.

Sønderjylland skal finansiere projektet med i alt 0,941 mio. kr. over perioden 2019-2021.

Aabenraa kommunes andel udgør i alt 0,198 mio. kr. som fordeles med 0,66 mio. kr. over årene 2019-2021 og finansieres indenfor politikområdet Erhvervsservice.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Erhvervsudvikling

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	8.999	9.254	9.254	9.254
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	204	210	210	210
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	-37	-39	-39	-39
Omlægning på erhvervsfremmeområdet	600	600	600	600
Ompl. fra administrativ org. til karrieremesse	200	200	200	200
Ompl. fra administrativ org. til datacenterindustri	30	30	30	30
Udvidelser i alt	997	1.001	1.001	1.001
Ændringer i alt	997	1.001	1.001	1.001
Godkendt budget	9.996	10.255	10.255	10.255

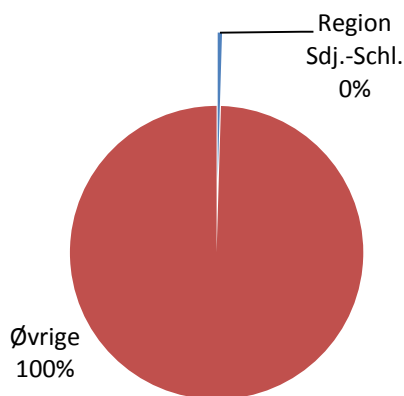
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

Region Sønderjylland Schleswig	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Region Sdj. -Schleswig	1.409	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	1.409	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 (01.01.2017-31.12.2020)
- Interreg-projektet KursKultur (01.07.2015 – 30.06.2019) (Der arbejdes i øjeblikket på en ansøgning til et Interreg følgeprojekt til KursKultur med start 01.07.2019 varende i 4 år)

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og Interreg-projektet KursKultur organiseres som selvstændigt kørende enheder.

Budgetforudsætninger

Region Sønderjylland-Schleswig har et 0-budget, som finansieres af partnerne.

For at Region Sønderjylland-Schleswig kan påtage sig opgaven med at være leadpartner i Interreg-projektet Kurskultur, er det nødvendigt at kunne opnå mulighed for at kunne trække på kommunens likviditet, idet der i Interreg-projekter ofte er tale om tidsforskydning mellem de faktiske afholdte udgifter og refusionen fra Interreg (EU).

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Region Sønderjylland Schleswig

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	0	0	0	0
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	0
Godkendt budget	0	0	0	0

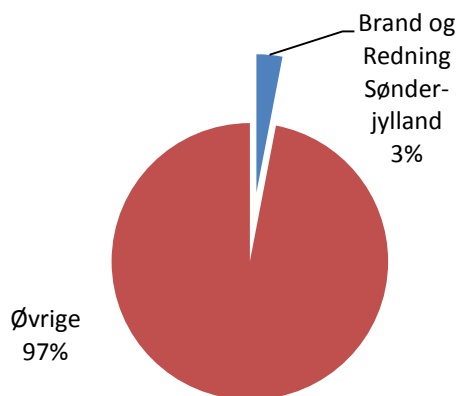
Brand & Redning Sønderjylland

Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

Brand & Redning Sønderjylland	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Redningsberedskab	12.111	12.242	12.298	12.298	12.298	12.298
Politikområdet i alt	12.111	12.242	12.298	12.298	12.298	12.298

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 2019 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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	11.860	11.860	11.860	11.860
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	261	261	261	261
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	-69	-69	-69	-69
Driftsbidrag Brand & Redning Sønderjylland tilrettet	246	246	246	246
Udvidelser i alt	438	438	438	438
Ændringer i alt	438	438	438	438
Godkendt budget	12.298	12.298	12.298	12.298

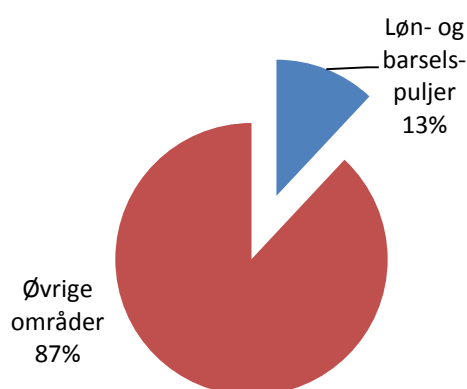
Tværgående puljer

Området omfatter

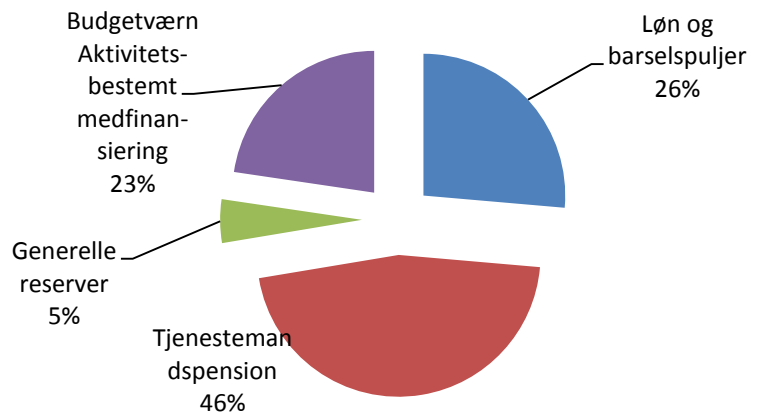
- 06.52.70 – Barselspuljen, fleksjobpuljen, puljen til tillidsrepræsentanter
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

Løn- og Barselspuljer	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn og barselspuljer	0	16.429	15.821	15.821	15.821	15.821
Tjenestemandspension	27.720	30.304	27.594	27.595	27.595	27.595
Generelle reserver	0	31.724	2.977	15.096	33.005	53.010
Effektiviseringsbidrag				-5.000	-5.000	-5.000
Budgetværn Akt.medfin.			13.596			
Politikområdet i alt	27.720	78.457	59.988	53.512	71.421	91.426

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der er ingen målsætninger på området.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

Barselspuljen, fleksjobpuljen og puljen til tillidsrepræsentanter

Puljerne udmøntes løbende gennem året.

Barselspuljen (adoption):

Puljen dækker udgifter til løn til den, der er på barselsorlov (mødre og fædreorlov) jf. reglerne. Refusionen udgør 90 % 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.	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst hele kroner	Budget 2019
barsel	92	92	92	92	126.098	11.601

Taksten er forudsat ud fra en gennemsnitlig løn på 0,42 mio. kr. med gennemsnitlig 32 ugers refusion.

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 26 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2019.

1.000 kr.	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst hele kroner	Budget 2019
fleksjob	26	26	26	26	155.500	4.043

Puljen til tillidsrepræsentanter:

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

Tjenestemandspension

Skønnet antal personer	Antal budget 2019	Antal budget 2020	Antal budget 2021	Antal budget 2022	Takst hele kroner	Budget 2019 (1.000 kr.)
Pensioner	242	244	241	240	65.153	15.767
Staten	28	27	29	29	223.679	6.263
Bidrag	40	36	35	33	116.600	4.664
Kompensation tjenstemand/overenskomst						280
Tj.pension lærer/pædagog merudgift løntrin						620
I alt	310	307	305	302		27.594

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 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 2019 afregnes med en bidragsats på 25 %.

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

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).

Tjenstemænd/overenskomst

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

Tjenstemænd/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.

Oversigt over generelle reserver:

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
5 % puljen vedr. L&C	-19	233	443	575
Pulje til afledt drift, anlægsprojekter	-68	1.166	2.384	3.584
Pulje til tekniske korrektioner	4.223	1.890	1.916	1.957
Ramme demografikorrektioner, ældre	0	12.963	29.419	47.051
Ramme demografikorrektioner, dagtilbud	0	0	0	0
Effektiviseringsbidrag 2017-2019	0	-5.000	-5.000	-5.000
Mgl. udmøntning bsp. løn økonomi/løn	-500	-500	-500	-500
Indkøbs og udbudspuljen	-872	-870	-870	-870
VEU-opsparing	214	214	214	214
Budgetværn til aktivitetsbest. Medfinans.	13.596			
I alt	16.573	10.096	28.005	47.010

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

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

Rammen til demografikorrektioner på ældreområdet er indarbejdet ifm. rammeudmelding i marts 2018 og er reguleret ved budgetlægningen i 2019. Midlerne, som følge af stigningen i antal ældre i forhold til 2018, er ikke placeret i Social- og Sundhedsudvalgets ramme men placeret under Økonomiudvalget i en central pulje, jf. "Retningslinjer for tekniske korrektioner". Puljen udmøntes når indholdet i finansloven er kendt.

Rammen til demografikorrektioner dagtilbud er ophørt fra og med budgetlægningen for 2019.

Effektiviseringsbidrag. I forbindelse med budgetlægningen 2016-2019 blev der afsat en negativ pulje i årene 2017-2019 til omprioriteringsbidrag. Denne pulje er nulstillet ved budgetlægningen for 2017-2020 og er i stedet erstattet af en effektiviseringspulje (sparepulje), som er udmøntet i 2017, 2018 og 2019. Der resterer 5 mio. kr. i 2020-2022.

Indkøbs- og udbudspuljen (centrale indkøbsaftaler) er flyttet fra administrativ organisation til generelle reserver i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021. Puljen udmøntes i henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken. 75 % af indkøbs-/udbudsbesparelsen efter udbud tilgår puljen og 25 % forbliver i de decentrale budgetter. I forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 er der indarbejdet en forventet besparelse på 1,050 mio. kr. i alle årene i forbindelse med udmøntning af effektiviseringspuljen.

Tilbageførsel af VEU opsparing. Der udmøntes 21 mio. kr. årligt de næste 10 år på bloktilskuddet med henvisning til 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.

Der blev i forbindelse med OK18 forhandlingerne indgået en forståelse mellem KL og FOA om at hovedparten af midlerne anvendes til udgifter til videreuddannelse fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent.

Midlerne er placeret som en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

Budgetværn til aktivitetsbestemt medfinansiering. Der foreligger ikke et præcist datagrundlag men på baggrund af forbruget i 2018 vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering forventes der en udfordring i 2019 i forhold til den afsatte ramme på 248 mio. kr.

Der er således afsat et budgetværn til at håndtere udfordringen i 2019. Eventuelt overskydende beløb vil tilgå kassebeholdningen og kan anvendes til anden prioritering. Budgetværnet er finansieret af de ekstra midler fra staten som følge af nye regnemetoder i udligningssystemet.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	75.966	84.970	101.976	101.976
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Fleksjobpulje (bevillingskontrol 30.9.17)	-300	-300	-300	-300
Afledt drift puljen (bevillingskontrol 30.9.17)	-71	-71	-71	-71
Demografipulje til ældreområdet (bev.kontrol 30.9.17)	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Afledt drift til pumpestation Dr. Marg.vej (BY 21.3.17)	-300	-300	-300	-300
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand (ompl. m/udvalg)	-215	-215	-215	-215
Afledt drift puljen (ompl. m/udvalg)	-616	-616	-616	-616
Demografimidler til pulje for ældre (tekn.korr.)	-4.184	-4.176	-4.144	12.567
Tjenestemandspension (tekn. korr.)	-960	-960	-960	-960
Demografipulje dagtilbud til BUD (tekn.korr.)	-7.756	-8.228	-8.897	-8.897
Indkøb- og udbudspulje (udmøntn. effekt.pulje)	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Tjenestemandspension (udmøntning effekt.pulje)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Pulje vedr. besparelse løn (udmøntn. effek.pulje)	-500	-500	-500	-500
Afledt drift til p-plads Klipleve skole (BY 25.04.18)	-10	-10	-10	-10
Fleksjobpuljen, omprioritering økonomiudv.	-175	-175	-175	-175
Pulje garantioverførsler til BUD (bev.kontrol 31.3.18)	-1.457	-1.423	-1.397	-1.356
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand (ompl.)	-48	-48	-48	-48
Overdragelse Dr.marg.vej til BUD/afledt drift pulje	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
Ressourceudfordringer KME/L&C pulje til byggesags	-700	-700	-700	-700
Fleksjobpuljen reduktion 1 person (budgetforlig)	-150	-150	-150	-150
Tjenestemandspension mindreudg.(budgetforlig)	-500	-500	-500	-500
Særtilskud, pulje til prioritering	-942			
Demografipulje ældreområdet til SSU (budg.forlig)	-6.001	-6.001	-6.001	-6.001
Klippekort ældre til SSU (budgetforlig)	-3.865	-3.865	-3.865	-3.865
Puljen vedr. garantioverførsler (ændr.forslag)	3.309			
Budgetværn til aktivitetsbestemt medfinan (Ændr.forslag)	13.596			
Reduktioner i alt	-27.865	-44.258	-44.869	-28.117
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	1.659	2.011	2.438	2.438
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	-403	-512	-643	-784
Pulje til afledt drift (tekn.korr.)				1.200
Effektiviseringspuljen (udmøntn. effekt. pulje)	5.000	5.000	5.000	5.000
Rest ifm. budgetbidrag til 5 % puljen (budg.bidr.)				133
Demografimidler til pulje for ældre (tekn.korr.)	1.013	1.185	2.193	3.254
Klippekort, omlægn. til bloktilskud (øk.aftale)	3.865	3.865	3.865	3.865
Tilbageførsel VEU opsparing (øk.aftale)	214	214	214	214
Lov & cirkulæreprogram til 5 % pulje	434	932	1.142	1.142
Udbud rengøring	205	205	205	205
Afledt drift Fladsten	-100	-100	-100	-100
Udvidelser i alt	11.887	12.800	14.314	16.567
Ændringer i alt	-15.978	-31.458	-30.555	-11.550
Godkendt budget	59.988	53.512	71.421	90.426

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Opr. Budgetoverslagsår	451.011	453.904	471.752	471.752
1. Pris- og lønfremskrivning	7.815	7.901	8.213	8.204
Marts 2018	10.790	11.025	11.455	11.457
Skævdeling p/l juni 2018/rekrut.pulje	65	84	84	84
Regulering juni 2018	-3.040	-3.208	-3.326	-3.337
2. Byrådsbeslutninger	-6.137	-8.551	-9.355	-10.615
KIK II investeringsprojekt	5.497	3.979	2.712	2.246
Bevillingskontrol 30.09.2017	184	184	184	184
Pulje demografi ældreområdet til SSU	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Afledt drift til pumpestation Dr. Marg.vej	-300	-300	-300	-300
Afledt drift til p-plads Skolegade	-10	-10	-10	-10
Bevillingskontrol 31.03.2018	992	96	559	-235
3. Tekniske korrektioner	-14.421	-15.535	-15.164	3.296
Kommune og folketingsvalg				-1.600
Medarbejderfest				571
IT licensfornyelse, platform				-1.897
IT licensfornyelse, microsoft				2.885
IT licens, tal-i-sag	-80	126	126	0
Udstyr byrådsmedlemmer				-255
Støttet boligbyggeri	-45	-45	-45	-45
Arbejdsskader	1.325	1.325	1.325	1.325
Gebyrindtægter opkrævningen	221	221	221	221
AES og AFU	520	520	520	520
Demografimidler dagtilbud til BUD	-7.756	-8.228	-8.897	-8.897
Demografimidler ældreområdet	-4.184	-4.176	-4.144	12.567
Pulje til afledt drift				1.200
Tjenestemandspensioner	-960	-960	-960	-960
Europaparlamentsvalg	1.100			
Driftstilskud BRSJ, tilretn. PI	246	246	246	246
Nulstilling fundraiser	180	252	252	252
Genforeningen, nulstilling 2022				-40
Seniorrådet, nulstilling 2022				-50
Demografipulje ældre til pulje	1.013	1.185	2.193	3.254
Demografipulje ældre til SSU	-6.001	-6.001	-6.001	-6.001

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

	1.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
4. Omplaceringer m/udvalg	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
Kompensation ifm. fratræd. Tj.mand/pulje	203	203	203	203
Kompensation ifm. fratræd. Tj.Mand/pulje	-215	-215	-215	-215
Afledt drift til bygn. Ramsherred 1	279	279	279	279
Afledt drift fra pulje til bygn. Ramsherred	-279	-279	-279	-279
Afledt drift afsluttede anlæg 2017 til TMU	-101	-101	-101	-101
Afledt drift fra pulje til Damms Gård	-90	-90	-90	-90
Afledt drift fra pulje til Arenaen	-146	-146	-146	-146
Afledt drift til bygn. Dr. Marg.vej	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
Adm.bygning jobcenter til Dr. Marg.vej	-153	-153	-153	-153
Udbud rengøring	188	188	188	188
Afledt drift til Fladsten	-100	-100	-100	-100
5. Budgetudfordringer/udvidelser	2.366	2.628	1.750	1.550
Udvidelser jf. budgetforlig	2.366	2.628	1.750	1.550
6. Reduktioner	-2.374	-1.432	-1.432	-1.432
Udmøntn. Effek.pulje/jobcenter	-250	-250	-250	-250
Udmøntn. Effek.pulje/IT systemadm.	-500	-500	-500	-500
Udmøntn. Effek.pulje/org.ændr. Soc./Sund	-700	-700	-700	-700
Udmøntn. Effek.pulje/Indkøbs- & udbudspu	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Udmøntn. Effek.pulje/tj.mandspension	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udmøntn. Effek.pulje/Staben (pulje)	-500	-500	-500	-500
Udmøntn. Effek.pulje/effektiviseringspulje	5.000	5.000	5.000	5.000
Fleksjobpulje (budgetforlig)	-150	-150	-150	-150
Tjenestemandspensioner (budgetforlig)	-500	-500	-500	-500
Reduktioner fra omprioriteringskatalog	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782
	-942			
7. Regeringsaftale, herunder L&C	2.510	2.870	3.008	3.008
Omlægning erhvervsfremme	600	600	600	600
Udmøntn. L&C/indefrysning grundskyld	76	76		
Udmøntn. L&C/databeskyttelsesforordn.	838	662	662	662
Udmøntn. L&C/tvang v/somatisk beh.	58	58	58	58
Udmøntn. L&C/forebyggelse konkurer	213	213	213	213
Udmøntn. L&C/besk.indsats	187	228	226	226
Udmøntn. L&C/husdyrregulering	-110	-113	-107	-107
tilbageførsel VEUopsparing	214	214	214	214
Klippekort, omlægn til bloktilskud	3.865	3.865	3.865	3.865
Udmøntn. L&C/5% pulje	434	932	1.142	1.142
Klippekort ældre til SSU	-3.865	-3.865	-3.865	-3.865
8. Ændringsforslag	16.905	0	0	0
Budgetværn til akt.medfinansiering	13.596			
Pulje garantioverførsler/tekn.korr.	3.309			
Ændringer i alt	4.780	-14.003	-14.864	2.127
Godkendt budget i alt	455.791	439.901	456.888	473.879

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Serviceområde						
Fast ejendom						
002205 - Ubestemteformål						
	2513350000	Grunde-ubest.formål	121	121	121	121
	6976000000	Forpagt.kom.jorde/ØU	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
002205 - ubestemte formål i alt			-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
002513 - Andre faste ejendomme						
	2317200009	Haderslevvej 1	43	43	43	43
	2317200020	Kruså Vandmølle	30	30	30	30
	2317200030	Midtp. Gl.Søndergade	177	177	177	177
	2317200035	Gazzværket	-82	-82	-82	-82
	2317200037	Gendarmerigården	28	28	28	28
	2317200039	Lavgade 52	39	39	39	39
	2317200042	Madevej 5	1	1	1	1
	2317200043	Plantagevej 4, Bov	168	168	168	168
	2317200044	Plantagevej 6, Bov	32	32	32	32
	2317200046	Frøsløvej 79	174	174	174	174
	2317200048	Bjerggade 1	76	76	76	76
	2317200050	Hjelmalle 5B	50	50	50	50
	2317200052	Visherredsvej 3	326	326	326	326
	2317700000	Pulje Fac.Manegement	-4.613	-4.613	-4.613	-4.613
	3615000005	Faste ejendomme KB	-10	-10	-10	-10
	6945360000	Storegade 30	500	805	805	805
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-3.062	-2.756	-2.756	-2.756
002515 - Byfornyelse						
	2317200040	Nørreport 5-13	197	197	197	197
	2317200051	Ramshered 1	277	277	277	277
002515 - Byfornyelse i alt			474	474	474	474
002518 - Driftssikring boligbyggeri						
	6974000000	Driftssikr.boligbyg.	1.758	1.758	1.758	1.758
002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt			1.758	1.758	1.758	1.758

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	6912000000	Tværg. Adm.-økonomi	-271	-271	-271	-271
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			-271	-271	-271	-271
064551 Driftssikring boligbyggeri						
	6974000000	Driftssikr.boligbyg.	-108	-108	-108	-108
064551 Driftssikring boligbyggeri i alt			-108	-108	-108	-108
057299 - Øvrige sociale formål						
	6912000000	Tværg.adm-regnskab	52	52	52	52
057299 - Øvrige sociale formål i alt			52	52	52	52
Fast ejendom i alt			-2.406	-2.101	-2.101	-2.101
Politisk organisation						
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	6947210000	Venskabsbysamarbejde	50	50	50	50
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			50	50	50	50
064240 - Fælles formål						
	6947100000	Fl.formål-pol.org.	235	235	235	235
064240 - Fælles formål i alt			235	235	235	235
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm						
	6947210000	Fl.formål-kom.besty.	9.429	9.729	9.683	9.429
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm			9.429	9.729	9.683	9.429
064242 - Kommissioner, råd og nævn						
	2325000001	Taxinævn Syd	24	24	24	24
	2511000003	Mark og Hegnssyn	22	22	22	22
	2710000005	Beredskabskommission	0	0	0	0
	5000000002	Seniorråd	270	270	270	270
	5000000003	Handicapråd	35	35	35	35
	6947320000	Øvrige nævn	11	11	11	11
	6947330000	Byg.forb.udv.	9	9	9	9
	6975100000	Beboerklagenævn	91	91	91	91
	6975200000	Huslejenævn	85	85	85	85
064242 - Kommissioner, råd og nævn i alt			546	546	546	546

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
064243 - Valg						
	6947410000	Fl.formål-valg	7	1	7	7
	6947420000	Folketingsvalg	1127			
	6947430000	Kommunale valg			1611	20
	6947440000	EU-valg	1100			
064243 - Valg i alt			2.234	1	1.618	27
Politisk organisation i alt			12.494	10.561	12.132	10.287
Administrativ organisation						
046290 - Andre Sundhedsudgifter						
	3610000010	BS Øvr.udg.	132	132	132	132
046290 - Andre Sundhedsudgifter i alt			132	132	132	132
064550 - Administrationsbygninger						
	6945310000	Tinglev Midt 2	1.658	1.658	1.658	1.658
	6945320000	Bov, Plantagevej 4	439	439	439	439
	6945350000	Rådhuset, Skelbækvej	5.615	5.615	5.615	5.615
	6945370000	Kallemosen 20, jobc.	2.128	2.128	2.128	2.128
064550 - Administrationsbygninger i alt			9.840	9.840	9.840	9.840
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	2000000005	KME - Fælles budget	-738	-54	232	95
	2000000010	KME - Str.energiplan	132	132	132	
	2010000000	KME-sekr. øvrige	4.356	4.356	4.356	4.356
	2010000001	KME-Grundsalg	-856	-856	-856	-856
	2300000100	Drift & Anlæg	914	913	913	913
	2311000001	Adm.Drift & Vedligeh	-3.080	-2.957	-1.793	-2.957
	2320000000	Løn Drift & Vedligeh	3.918	3.914	3.914	3.914
	2321000000	Byg - Myndighed	2.437	2.437	2.437	2.437
	2322000000	Adm. Kom. ejendomme	5.368	5.485	5.485	5.485
	2325000000	Løn Trafik og Anlæg	4.329	4.248	3.374	4.247
	2510000000	Løn Plan	6.191	6.852	7.303	5.644
	2511000001	Løn Kult.,Plan,Friti	-244	-1.289	-3.501	-1.289
	2516000000	Løn GIS & Digitalise	2.031	2.031	2.031	2.031
	2610000000	Løn Byg,Natur,Miljø	865	1.071	1.017	1.117
	2810000000	Afd.Erhvervservomy	1.597	1.597	1.597	1.597
	2810000001	Afd.Erhvervservøv	639	639	639	639

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	3000000000	Sekr.Børn/Skole(6)	4.035	4.035	4.035	4.035
	3000000001	Adm./fælles udgifter	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	3010000000	Løn og adm. Dagpas.	3.297	3.297	3.297	3.297
	3110000000	Skoleadm-Myn	1.830	1.830	1.830	1.830
	3510000000	Løn K og F - Myn.	1.521	1.520	1.520	1.520
	3520000000	Løn K og F - Øvr.	3.409	3.409	3.409	3.409
	3520000005	Genf.jubi. 1920-2020	1.012	1.074		
	3610000001	Borgerserv.Hovedcent	9.584	9.583	9.583	9.583
	3610000002	Telefonomst.	902	902	902	902
	3610000010	BS øvr.udg.(kat.4)	-538	-538	-538	-538
	4400000000	Fl. Social & Sundhed	-791	-800	-803	-803
	4400000001	Tolkebistand	77	77	77	77
	4420000000	Løn/adm Led og U(6)	7.479	7.479	7.479	7.479
	5000000000	Jobc. og Borgers.fl.	832	832	832	782
	5050000015	Kontrolgruppen	997	997	997	997
	5111000000	Jobcenter	0	0	0	0
	5111000001	Job og Helbred	0	0	0	0
	5111000012	Job og Fastholdelse	864	864	864	864
	5111000015	Ydelseskontor	7.381	6.804	6.657	6.658
	5111000115	Inv.strategi-Yd.kont	0	0	0	0
	6610000000	Løn og adm direkt.	9.441	9.441	9.441	9.441
	6620000000	Løn og adm elever	2.900	2.900	2.900	2.900
	6630000000	Løn og adm bufferpul	1.405	1.405	1.405	1.405
	6810000000	Fællesadministration	769	769	769	769
	6900000000	Fællesområdet	1.444	768	768	768
	6911000000	Kontor - regnskab	4.802	4.889	4.889	4.919
	6911000005	Kt.-myndighedsudøv.	2.116	2.116	2.040	2.040
	6912000000	Tværg.adm-økonomi	1.935	1.935	1.935	1.935
	6921000000	Kontor - budget	11.256	11.256	11.256	11.256
	6921000010	Kontor - analyse	3.739	3.739	3.739	3.739
	6921500000	Kontor-IT Udbud	1.836	1.836	1.836	1.836
	6931000005	Kontor - IT digital.	5.361	4.777	4.752	4.649
	6931000010	Kontor - helpdesk	3.581	3.581	3.581	3.581
	6932000000	Tværg.adm.-IT-afd.	69	69	69	69
	6933000000	Drift af IT	589	588	588	463
	6944000000	Kantiner-fællesudg.	0	0	0	0
	6944100000	Kantine Rådhus	1.151	1.151	1.151	1.151
	6944400000	Kantine Kallemosen	350	350	350	350

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	6945100000	Afd.-Bygningsservice	98	98	98	98
	6945200000	Tværg.adm.-bygningss	1.206	1.206	1.206	1.206
	6951000000	Kontor - løn	6.758	6.758	6.758	6.758
	6951000010	Kontor - personale	6.762	6.762	6.762	6.762
	6952000000	Tv.adm. - Personale	3.255	3.255	3.255	3.255
	6961000000	Kont - Sekr. og Jura	4.613	4.613	4.613	4.613
	6961000010	Kon.-Udv.og Kom.	3.833	3.833	3.833	3.833
	6962000000	Tv.adm.- byrådssekr	5.913	5.813	5.562	5.522
	6963000000	Personaleaktiviteter	2.561	3.129	2.561	3.129
	6964000000	Arbejdsskader	1.070	1.070	1.070	1.070
	6973000000	Forsikringspræmier	-610	-610	-610	-610
	6973000001	Forsikringskader	1.117	1.117	1.117	1.117
	6973000002	Adm.udgifter	138	138	138	138
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a			156.506	155.936	152.552	152.926
064552 - Fælles IT og telefoni						
	6931000000	Kontor - IT drift	6.356	6.276	6.256	6.246
	6933000000	Drift af IT	13.653	10.667	12.553	13.654
	6934000000	System-aftaler	20.635	21.109	21.990	21.242
064552 - Fælles IT og telefoni i alt			40.645	38.051	40.799	41.142
064553 - Jobcentre						
	5050000000	JB-Sekr.(Skelbæk 2)	5.268	4.965	4.954	4.954
	5050000005	Andre udg.JB-Sekr.	2.532	2.532	2.532	2.532
	5050000010	JB-Sekr.(Kallemosen)	1.233	1.233	1.233	1.233
	5111000000	Jobcenter	3.872	3.913	3.911	3.911
	5111000003	Job og Virksomhed	11.079	11.077	11.077	11.077
	5111000004	Job og Integration	7.213	7.254	7.211	7.211
	5111000012	Job og Fastholdelse	22.682	21.668	21.668	21.668
	5111000300	Inv.str.KIK II, Jobc	383	383	383	253
	5111000303	Inv.str.KIK II, J/V	1.774	1.317	1.070	1.071
	5111000304	Inv.str.KIK II, J/I	856	856	856	857
	5111000312	Inv.str.KIK II, J/F	4.153	3.104	2.094	1.762
064553 - Jobcentre i alt			61.044	58.302	56.989	56.528
064554 - Naturbeskyttelse						
	2612000000	Løn Natur	8.803	8.145	8.175	7.750
064554 - Naturbeskyttelse i alt			8.803	8.145	8.175	7.750

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
064555 - Miljøbeskyttelse						
	2611000000	Adm.vederlag Miljø	-252	-252	-252	-252
	2611000002	Brugerbet. Miljøbesk.	-716	-716	-716	-716
	2614000000	Miljø, Landbr. og Indu	9.903	9.425	9.431	9.431
064555 - Miljøbeskyttelse i alt			8.935	8.457	8.463	8.463
064556 - Byggesagsbehandling						
	2512000001	Byggesagsbehandling	3.940	3.940	3.940	3.940
064556 - Byggesagsbehandling i alt			3.940	3.940	3.940	3.940
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr						
	4410000000	S&F Administration	64	64	64	64
	4430000000	V&R -Adm. kt.6	15.661	15.706	15.706	15.706
	5211100000	Løn og adm. Æ og H.	1.723	1.723	1.723	1.723
	5611000000	H & P - Admin.	6.057	6.057	6.057	6.057
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr			23.505	23.551	23.551	23.551
064558 - Det specialiserede børneområde						
	3310000000	Div.adm. Børn/Fam.	2.379	2.379	2.379	2.379
	3310000011	Løn og adm.Børn/Fam	3.012	3.012	3.012	3.012
	3320200000	Familiepl.konsul.	103	103	103	103
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	5.911	5.911	5.911	5.911
	3330000001	Børn og Fam.Normalaf	12.053	11.627	11.623	11.623
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	4.440	4.440	4.440	4.440
064558 - Det specialiserede børneområde			27.898	27.472	27.468	27.468
064559 - Administrationsbidrag til Udbet						
	3610000010	BS øvr.udg.(kat.4)	16.142	15.520	14.943	14.943
064559 - Administrationsbidrag til Udbet			16.142	15.520	14.943	14.943
Administrativ organisation i alt			357.391	349.346	346.852	346.683
Intern forsikringspuljer						
065274 - Intern forsikringspuljer						
	6964000000	Arbejdsskader	6.030	6.030	6.030	6.030
065274 - Intern forsikringspuljer i alt			6.030	6.030	6.030	6.030
Intern forsikringspuljer i alt			6.030	6.030	6.030	6.030

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Erhvervsudvikling						
064860 - Diverse indtægter og udgifter						
	2311000001	Adm.Drift & Vedligeh	-16	-16	-16	-16
064860 - Diverse indtægter og udgifter i alt			-16	-16	-16	-16
064867 - Erhvervsservice og iværksætter						
	3525000003	Grænseoverskr.Samarb	500	500	500	500
	3615000007	Erhv.serv. og iværks	8.769	9.029	9.029	9.029
	3615000015	Bosæt.og tiltrækning	743	743	743	743
064867 - Erhvervsservice og iværksætte			10.012	10.271	10.271	10.271
Erhvervsudvikling i alt			9.996	10.255	10.255	10.255
Region Sønderjylland Schleswig						
033564 - Region Sønderjylland Schleswig						
	3750000000	Reg.Sønderj.Schl.-øv	0	0	0	0
033564 - Region Sønderjylland Schleswig			0	0	0	0
Region Sønderjylland Schleswig i alt			0	0	0	0
Redningsberedskab						
005895 Redningsberedskab						
	6800000000	Brand og Redning Sdj	12.298	12.298	12.298	12.298
005895 Redningsberedskab i alt			12.298	12.298	12.298	12.298
Redningsberedskab i alt			12.298	12.298	12.298	12.298
Serviceområdet i alt			395.803	386.389	385.466	383.452
Tværgående puljer						
Tværgående puljer						
065270 - Barselspuljer m.m						
	6913000000	Barselspuljer	11.601	11.601	11.601	11.601
	6953200000	Pulje tillidsrepræsent.	177	177	177	177
	6953400000	Kom.Fleksjobpulje	4.043	4.043	4.043	4.043
065270 - Barselspuljer m.m. i alt			15.821	15.821	15.821	15.821

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
065272 - Tjenestemandspension						
	6954100000	Tj.mandspens.skattef	27.594	27.595	27.595	27.595
065272 - Tjenestemandspension i alt			27.594	27.595	27.595	27.595
046281 - Generelle reserver						
	6923000000	Akt.medfinansiering	13.596			
046281 - Generelle reserver i alt			13.596	0	0	0
065276 - Generelle reserver						
	6923000000	Generelle reserver	2.977	10.096	28.005	47.010
065276 - Generelle reserver i alt			2.977	10.096	28.005	47.010
Tværgående puljer i alt			59.988	53.512	71.421	90.426
Tværgående puljer i alt			59.988	53.512	71.421	90.426
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	9731000000	Bolig	-500	-500	-500	-500
002202 - Boligformål i alt			-500	-500	-500	-500
002203 - Erhvervsformål						
	9732000000	Erhverv	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000
002203 - Erhvervsformål i alt			-10.300	-5.000	-5.000	-5.000
Jordforsyning i alt			-10.800	-5.500	-5.500	-5.500
Redningsberedskab						
005895 Redningsberedskab						
	9770000000	Brand & Redning Sdj.	1.355	1.355	1.355	1.355
005895 Redningsberedskab i alt			1.355	1.355	1.355	1.355
Redningsberedskab i alt			1.355	1.355	1.355	1.355

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Øvrige						
002513 - Andre faste ejendomme						
	9500000000	Øvrige anlægsprojekter	3.100	2.100	2.100	
002513 - Andre faste ejendomme i alt			3.100	2.100	2.100	0
022201 - fælles formål						
	9500000000	Øvrige anlægsprojekter				
022201 - fælles formål i alt			0	0	0	0
032201 - Folkeskoler						
	9500000000	Øvrige anlægsprojekter	4.000	15.000		
032201 - Folkeskoler i alt			4.000	15.000	0	0
064550 - Administrationsbygninger						
	9500000000	Anlægspulje	4.018	4.004	13.757	113.545
064550 - Administrationsbygninger i alt			4.018	4.004	13.757	113.545
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	9500000000	Øvrige anlægsprojekter				
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i alt			0	0	0	0
Øvrige i alt			11.118	21.104	15.857	113.545
Anlæg i alt			1.673	16.959	11.712	109.400
Økonomiudvalget i alt			457.464	456.860	468.599	583.278