
Budget 2025 - 2028

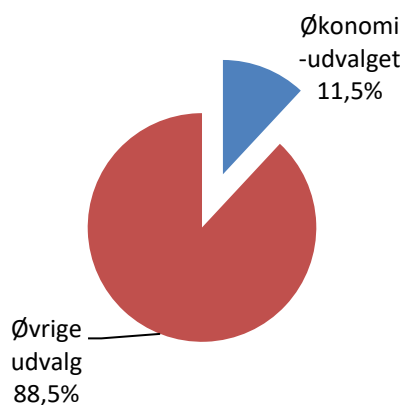
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

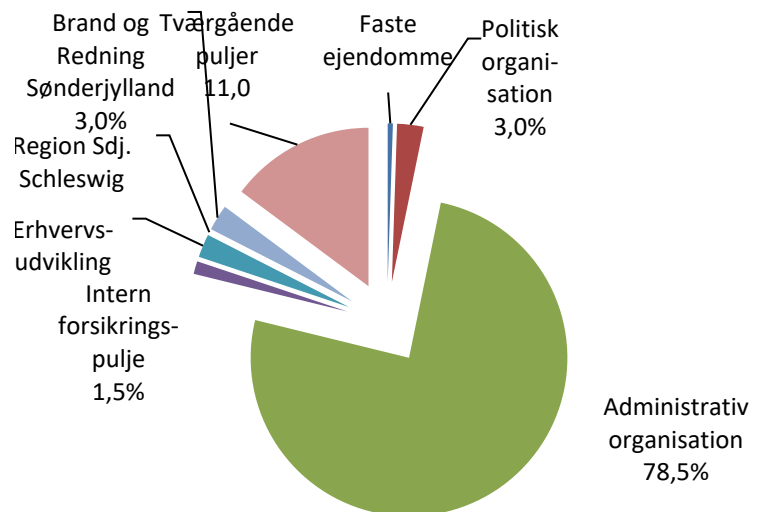
Økonomiudvalget	2
Oversigt over udvalgets politikområder	3
Generelt	3
Faste ejendomme	4
Politisk organisation	8
Administrativ organisation	12
Interne forsikringspuljer	20
Erhvervsudvikling	22
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)	27
Brand & Redning Sønderjylland	29
Tværgående puljer	30
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	35
Specifikationer økonomi	38

Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

1.000 kr. i 2025 priser	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Serviceudgifter	463.191	472.790	479.585	469.013	468.091	464.730
Faste ejendomme	5.888	3.135	2.945	2.945	2.945	2.945
Politisk organisation	11.968	13.341	15.401	14.983	13.147	13.147
Administrativ organisation	411.340	416.288	425.012	415.909	417.226	413.865
Intern forsikringspulje	7.839	7.303	7.303	7.303	7.303	7.303
Erhvervsservice m.m.	11.344	17.688	14.072	13.021	12.618	12.618
Region Sønderj.-Schleswig	-97	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj.	14.909	15.035	14.852	14.852	14.852	14.852
Løn- og barselspuljer	44.590	68.601	60.168	60.086	60.239	61.053
Løn- og barselspuljer	16.806	17.020	16.709	16.709	16.709	16.709
Tjenestemandspension	27.877	27.941	27.770	27.768	27.768	27.768
Generelle reserver	-93	23.640	15.689	15.609	15.762	16.576
Engangspulje, regnskab 2023			0			
Udvalget i alt	507.781	541.391	539.753	529.099	528.330	525.783

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 539,7 mio. kr.

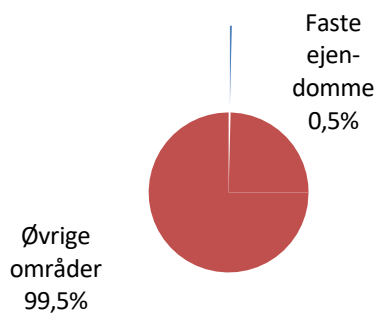
Faste ejendomme

Området omfatter

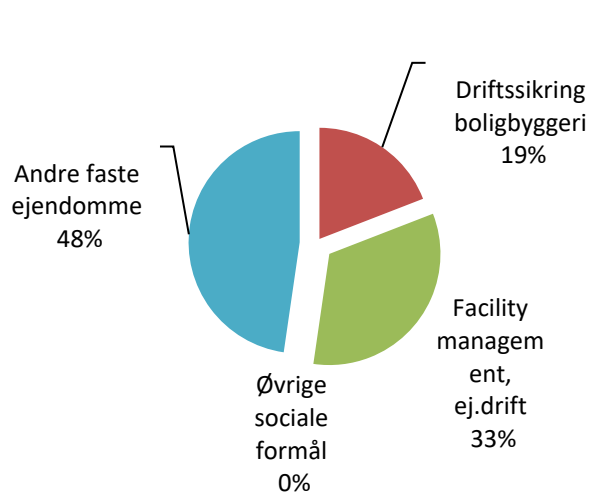
- 00.22.05 – Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.15 – Byfornyelse
- 00.25.18 – Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.93 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

Faste ejendomme (1.000 kr. i 2025 priser)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ubestemte formål	-818	-1.012	-621	-621	-621	-621
Faste ejendomme	1.404	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418
Tomgangsdrift - ejendomme	4.463	2.132	957	957	957	957
Tomgangsdrift ejendomme - indtægtspulje	0	-1.148	-454	-454	-454	-454
Driftssikring boligbyggeri	1.166	1.006	969	969	969	969
Skorstensfejerarbejde	-335	-324	-324	-324	-324	-324
Sundhedsudgifter	0	0	0	0	0	0
Øvrige sociale formål	7	63	0	0	0	0
Politikområdet i alt	5.887	3.135	2.945	2.945	2.945	2.945

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arealforvaltning af bygningsmasse er et indsatsområde 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.

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 60 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 515 ha. De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for 5 år ad gangen.

Faste ejendomme

Området omfatter følgende ejendomme:

Haderslevvej 1, Aabenraa

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

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

Storegade 30, Aabenraa

Bygningen er på 1.588 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.

Skolevænget 33, bygning 11 undervisningslokaler, Aabenraa

Bygningen Skolevænget 33, bygning 11 Aabenraa, undervisningslokalerne er under ombygning til Musikskolen, der mangler dog lidt reetablering.

Ejendommen vil blive overført til Børne- og Uddannelsesudvalget pr. 01.01.2025.

Drift af ejendomme i tomgangsdrift eller strategisk beredskab

Området omfatter følgende ejendomme:

Gasværksvej 20, Aabenraa

Ejendommen er udlejet til erhvervsformål.

Gl. Søndergade 20, Bolderslev

Ejendommen er i tomgangsdrift.

Grønnevej 42, Tinglev

Ejendommen anvendes som midlertidig bosted for flygtninge. Der er afsat 3,4 mio. kr. i 2025 til nedrivning af ejendommen.

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

Hovedgade 78, Tinglev
Tidligere undervisningsbygning (Tinglev skole, 1905 bygningen). Bygningens fremtidig anvendelse indgår i en samlet analyse af kommunale ejendomme i Tinglev.

Kirkegade 23, Hjordkær
Tidligere børnehaven, ejendommen er i tomgangsdrift og sat til salg.

Lavgade 52, Aabenraa
Ejendommen er p.t. delvis udlånt til bl.a. Grejbank KFU. Ejendommen sættes til salg.

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

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

Kempesteens Vej 70, Bov
Tidligere børnehaven. Ejendommen er i tomgangsdrift og sat til salg, der er ikke afsat driftsmidler i 2025 og fremefter.

Pulje Facility management

Der er i 2025 afsat en negativ pulje på 0,505 mio. kr.

Der analyseres på arealbehov, tilpasninger og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger – der skal sikres den bedst mulige løbende tilpasning mellem organisationen og de til rådighed værende arealer – ejet som lejet. Der er vedtaget retningslinjer for "Overdragelse af kommunale ejendomme til Økonomiudvalget i august 2021. Det resterende potentiale i puljen skal hentes ved at minimere og reducere i de bygninger som i dag står i tomgangsdrift.

Driftssikring boligbyggeri

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

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

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

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

Skorstensfejerarbejde

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Øvrige sociale formål

Budget afsat til afgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. er nulstillet, idet opgaven er overdraget fra kommunerne til staten fra 2024 i forbindelse med vedtagelse af en ny ejendomsskattelov.

Ændringer indarbejdet på politikområdet - Faste ejendomme

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	2.616	2.616	2.616	2.616
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Støttet boligbyggeri, nulstilling af pl (tekn.korr.)	-37	-37	-37	-37
L&C/ny ejendomsskattelov, tinglysning lån	-63	-63	-63	-63
Reduktioner i alt	-100	-100	-100	-100
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	54	54	54	54
Reduktion af indtægt fra forpagtning (bev.kont.)	375	375	375	375
Udvidelser i alt	429	429	429	429
Ændringer i alt	329	329	329	329
Godkendt budget	2.945	2.945	2.945	2.945

Politisk organisation

Området omfatter

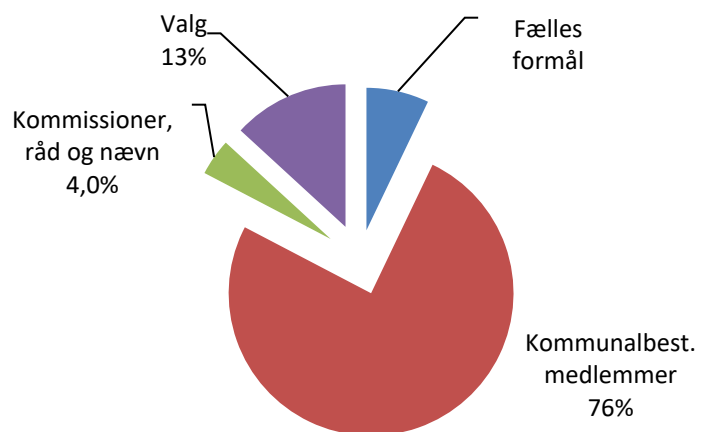
- 06.42.40 – Fælles formål, herunder Borgerrådgiver
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg

Politisk organisation (1.000 kr. i 2025 priser)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fælles formål	261	276	1.073	1.073	1.073	1.073
Kommunalbest. medlemmer	11.148	11.101	11.710	11.803	11.416	11.416
Kommissioner, råd og nævn	539	628	628	628	628	628
Valg	20	1.336	1.990	1.479	30	30
Politikområdet i alt	11.968	13.341	15.401	14.983	13.147	13.147

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Byrådet har den 25. januar 2023 godkendt en styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune gældende for perioden 2022-2025. Budgetforudsætningen og fordelingen af vederlag er baseret på den godkendte styrelsesvedtægt.

Der er fra og med 2025 afsat yderligere 0,3 mio. kr. til uddannelse og kurser m.m. for politikere.

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.

Borgerrådgiver.

Jævnfør budgetforlig 2023-2026 er der pr. 19. april 2023 ansat en borgerrådgiver. Det afsatte budget hertil er flyttet fra den administrative organisation til den politiske organisation.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag pr. måned	Regnskab 2023	Månedlig vederlag 1/4-2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Borgmester	95.218	96.982	100.812	100.812	100.812	100.812
Viceborgmester 10%	9.522	9.698	10.081	10.081	10.081	10.081
Fast vederlag	8.671	8.795	9.142	9.142	9.142	9.142
Vederlag – børn under 10 år	1.342	1.360	1.413	1.413	1.413	1.413
Udvalgsformand 17%	16.187	16.487	17.138	17.138	17.138	17.138
Udvalgsnæstformænd 5%	4.761	4.849	5.040	5.040	5.040	5.040
Udv. næstform. økonomiudv.	2.723	2.773	2.882	2.882	2.882	2.882
Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,86%	2.723	2.773	2.882	2.882	2.882	2.882
Formand Børn og ungeudvalg 10%	9.522	9.698	10.081	10.081	10.081	10.081
Næstformand Børn og Ungeudvalg 4,6%	4.380	4.461	4.637	4.637	4.637	4.637

Vederlag

Udgifterne til vederlag m.m. er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter, pension m.m. og inkl. særlig feriegodtgørelse, ATP og AER, prisfremskrevet til 2025 priser. Der er 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er nedsat et økonomiudvalg og 7 stående udvalg.

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

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

Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør pr. 01.04.2024 årligt 105.540 kr., vederlaget er fastsat ud fra grundbeløbet pr. 1. april 2016 der bliver prisfremskrevet.

Formandsvederlag for Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 10% af borgmesterens vederlag og næstformandsvederlaget for Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 4,6%.
Formandsvederlag for øvrige stående udvalg er fastsat til 17% af borgmesterens vederlag og næstformandsvederlaget for øvrige stående udvalg er fastsat til 5%.

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

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

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

Kommunalbestyrelsen, fælles formål

Der er afsat budget til kurser/efteruddannelse, møder, rejser, repræsentation, befordringsudgifter, telefongodtgørelse, it-udstyr, abonnementer, arrangementer m.m. Herudover er der afsat midler til vedligeholdelse af den sønderjyske kirkegård i Braine.

Borgmesterpulje

Der er afsat en pulje på 324.000 kr. til bl.a. mindre tilskud til foreninger og institutioner, til foreningsjubilæer, indvielser m.m., puljen disponeres af Borgmesteren.

Kommissioner, råd og nævn

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

Mark- og hegnssyn

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

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

Beboerklagenævn

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

Huslejenævn

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

Seniorråd

Seniorrådet er et lovbefæstet, folkeligt valgt råd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der er relevante for ældre borgere.

Handicapråd

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

Bygningsforbedringsudvalg

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

Fredningsnævn

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

Valg

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

Der er afsat budget til afholdelse af kommunale valg i 2025 og folketingsvalg i 2026.

Der er afsat budget til afstemning ved 18 afstemningssteder. Udgifter ved afholdelse af valg er følgende: Løn, diæter, lokaleleje, forplejning, leje af bærbare computere, it-systemer, trykning, porto, annoncering samt opgaver udført af Entreprenørgården.

Derudover årlige opdateringsabonnementer på digital valgliste og brevstemmeprotokol.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Politisk organisation

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	13.804	13.385	11.608	11.608
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	486	487	428	428
Borgerrådgiver, flyttet fra adm. organisation	811	811	811	811
Uddannelser og kurser (budgetforlig)	300	300	300	300
Udvidelser i alt	1.597	1.598	1.539	1.539
Ændringer i alt	1.597	1.598	1.539	1.539
Godkendt budget	15.401	14.983	13.147	13.147

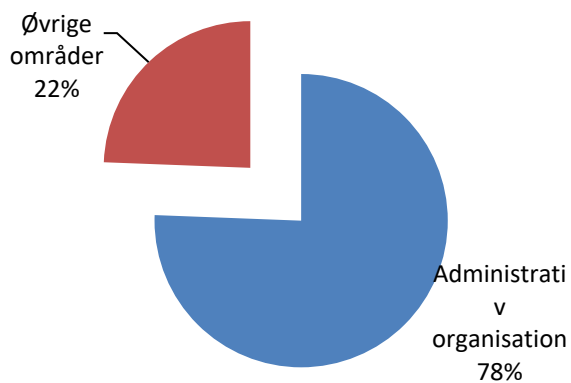
Administrativ organisation

Området omfatter

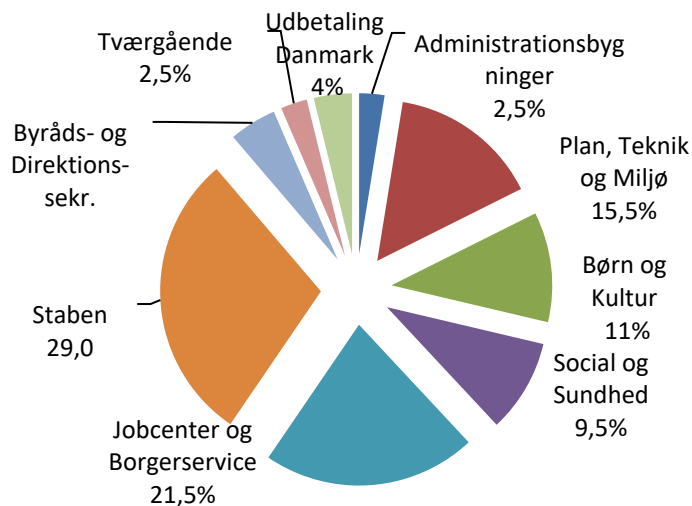
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
- 06.45.59 – Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

Administrativ organisation (1.000 kr. i 2025 priser)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Administrationsbygninger	10.123	10.766	10.761	10.761	10.761	10.761
Sekretariat og forvaltninger:						
Plan, Teknik og Miljø	64.983	63.442	65.781	62.493	62.193	60.670
Børn og Kultur	44.805	46.919	46.740	46.691	46.691	46.691
Social og Sundhed	39.952	39.265	39.548	39.502	39.502	39.502
Jobcenter og Borgerservice	90.251	85.910	90.765	90.687	90.587	89.987
Staben	115.840	123.704	124.141	120.396	122.117	120.879
Byråds- og direktionssekr.	18.307	18.266	20.123	18.237	18.237	18.237
Tværgående	10.515	11.281	11.241	11.231	11.231	11.231
Administrationsbidrag UDK	16.565	16.735	15.911	15.911	15.907	15.907
Politikområdet i alt	411.341	416.288	425.011	415.909	417.226	413.865

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den administrative organisation har 3 hovedopgaver som omfatter:

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner jævnfør retningslinjerne for tekniske korrektioner:

Tekniske korrektioner	2025	2026	2027	2028	Note
IT licensfornyelser		1.940	1.940	-284	
Medarbejderfest				986	
VE planmedarbejder				-623	
Digitaliseringsprincipper social inklusion	100	100			
Partnerskab med virksomheder	600	600	600		
Gebyrindtægter, opkrævning	12	12	12	12	
I alt	712	2.652	2.552	91	

Der er indarbejdet ændringer til budget 2025-2028 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet:

Lov- og cirkulæreprogram	2025	2026	2027	2028	Note
Ejendomsskatteoven	-181	-272	-775	-775	
Repatrieringsloven	11	11	11	11	
Lov om socialt frikort	54	54	54	54	
Lov om social pension	33	33	29	29	
I alt	-83	-174	-681	-681	

Der er indarbejdet ændringer til budget 2025-2028 som følge af budgetforliget:

Budgetforlig	2025	2026	2027	2028	Note
Forhøjelse af jubilæumsgratiale	388	388	388	388	1
Markvandingstilladelser/løn	1.200	900	600		2
Efterslæb bygn.vedligehold/løn	600	300	300	300	3
Flensborg fjord som Unesco biosfære	300	300	300		4
I alt	2.488	1.888	1.588	688	

Note 1 – Jubilæumsgratiale hæves fra 8.000 kr. til 12.000 kr. ved henholdsvis 25 års, 30 års, 35 års, 40 års, 45 års og 50 års jubilæum. Jubilæumsgratiale ved 10 års jubilæum fastholdes på 8.000 kr.

Note 2 – Der er fortsat mange sager for markvandingstilladelser. Der tilføres således midler i årene 2025-2027 for at nedbringe efterslæbet.

Note 3 – Som følge af efterslæb på udvendig vedligeholdelsesarbejder på kommunale bygninger er der afsat 5 mio. kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. i årene 2026-2028. I den forbindelse er der afsat personaleressourcer med 0,6 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i årene 2026-2028.

Note 4 – Der afsættes 0,3 mio. kr. i årene 2025-2027 til en målrettet politisk prioriteret indsats i arbejdet med at gøre Flensborg fjord til et UNESCO Biosfæreområde.

Der er indarbejdet en besparelse på det administrative område med 0,744 mio. kr. i 2025 og 1,180 mio. kr. fra 2026 og frem i forbindelse med udmøntning af administrationsbesparelsen jævnfør økonomiaftalen for 2025.

Besparelsen er indarbejdet på følgende forvaltninger:

Administrationsbesparelse	2025	2026	2027	2028
Børn og Kultur	-84	-133	-133	-133
Social og Sundhed	-79	-125	-125	-125
Byråds- og Direktionssekr.	-25	-39	-39	-39
Jobcenter og Borgerservice	-151	-239	-239	-239
Staben	-238	-377	-377	-377
Plan, Teknik og Miljø	-150	-238	-238	-238
Direktion	-18	-28	-28	-28
I alt	-744	-1.180	-1.180	-1.180

Budgetforudsætninger

Administrationsbygninger

Området omfatter følgende administrationsbygninger:

- Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa – 13.525 m²
Ejendommen er hjemsted for hovedparten af Aabenraa Kommunes administration.
- Kallemosen 20, Aabenraa – 7.434 m²
Ejendommen er hjemsted for Jobcenter.
- Tinglev Midt 2, Tinglev – 4.875 m²
Ejendommen er hjemsted for Børn- og Kultur.
- Plantagevej 4, Bov – 3.396 m²
Ejendommen er hjemsted for hjemmeplejen og THS (tale-høre-syn hjælpemidler), derudover er der udlejet et kælderlokale til Told- og Skatte museum. En del af ejendommen er aktuelt udlejet til politiet.

Sekretariat og forvaltninger

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

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

De 4 forvaltninger udgør følgende:

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

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

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

Byrådet godkendte den 28. februar 2024, at der oprettes en strategisk satsning i arbejdet med den grønne omstilling. Der er etableret en ny funktion bestående af en Strategic Business Developer (SBD) og Plan, Teknik & Miljø er styrket til at håndtere dels den øgede planlægningsindsats og dels sektorkoblingsdelen.

I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024 er der afsat 1,8 mio. kr. i 2025 til den nye funktion under Direktionsområdet og der er afsat 1,2 mio. kr. under Plan, Teknik og Miljø til Planområdet. Udgiften hertil er finansieret af nettokoncessionsafgiften fra elladestander udbuddet.

Lønninger:

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

Administrationsvederlag:

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

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

Administrationsvederlag på anlægsopgaver beregnes, hvor Plan, Teknik & Miljø -forvaltningen selv udfører nogle eller alle delopgaver i forbindelse med gennemførelse af egne anlægsprojekter. Administrationsvederlaget er udtryk for omkostningerne ved at gennemføre disse anlægsprojekter i kommunalt regi. Der beregnes 5% af anlægsudgiften for det enkelte projekt samt et grundgebyr på 0,050 mio. kr. Udgiften er en del af den samlede anlægsramme.

For projekter vedrørende områdefornyelser og byfornyelser der ikke er igangsat, beregnes endvidere 15 % administrationsvederlag. For byfornyelsesprojekter fordeles samlede administrationsvederlag ligeligt over projektets forventede løbetid, og frigives ved budgetvedtagelsen. Beløbet udgiftsføres på projektet og indtægtsføres på administrationens konti.

Ved de fremtidige byfornyelsesprojekter beregnes i første omgang 15 % af anlægssummen, efterfølgende beregnes der 5 % af de bogførte udgifter.

På landsbyforskningsmidler beregnes et administrationsvederlag på 8 %.

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

Der beregnes administrationsvederlag for alle anlægsprojekter indenfor budgetområdet, som varetages af Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter og Udvalget for Bæredygtig Udvikling bortset fra følgende principper:

- Investeringernes fulde beløb afleveres til 3. mand
- Projekter, hvor der som følge af tilskudsordninger, ikke kan medtages udgifter til administration. På anlægsaktiviteter vedrørende nybyggeri og større renovationsopgaver på ejendomme, beregnes et administrationsvederlag på 2 %. Der fremsendes generelt vederlagsopkrævning, hvor sager bliver realiseret til licitation og opførelse. Stoppes en sag efter licitation opkræves et halvt vederlag. Der opkræves ikke vederlag for de løbende driftsopgaver, samt for udarbejdelse af anlægsoplæg der ikke realiseres.

På grundsalg beregnes et provenu på 3 % af salgssummen for en grund, dog minimum 0,0180 mio. kr. og maksimalt 0,122 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Tværgående konti:

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

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Kontorhold	332	332	332	332
Porto	519	519	519	519
Køretøjer	111	111	111	111
Revision	641	641	641	641
Gebyrer	325	325	325	325
Renter og gebyr opkrævning	-794	-794	-794	-794
Ledelsesinfo-system	207	203	203	203
BI ledelsesinformation	1.398	1.398	1.398	1.398
AS 2007 (IT program)	305	305	305	305
Sikkerhedsgrupper Staben	77	77	77	77
Aabenraa pay	25	25	25	25
AKUT pulje	136	136	136	136
E-rekruttering	287	287	287	287
AES-bidrag arb.erhvf.forsikr.	6.698	6.698	6.698	6.698
AFU-bidrag arb. fond udsta.	36	36	36	36
Pressens uddannelsesfond	9	9	9	9
Forplejn.tværg.kurser Staben	49	41	41	41
Indsats for lederudvikling	321	315	315	315
Lederevaluering/trivsel	150	150	150	150
Projektledernetværk	24	24	24	24
Whistleblowerordning	74	74	74	74
Sygefraværssystem	501	0	0	0
Adm. bidrag feriemidler	107	107	107	107
Forhøjelse jubilæumsgratiale	388	388	388	388
Stabens biler	110	110	110	110
Brandingpulje	538	538	538	538
Arkiv	972	972	972	972
Centrale abonnementer	540	540	540	540
Lovinfo og journalplan	522	522	522	522
KL blanketlicens	92	92	92	92
KL medlemskontingent	2.647	2.647	2.647	2.647
Designlinie	75	75	75	75
Annoncer	728	728	728	728
Personaleblad	67	67	67	67
Lederkonference	343	343	343	343
Medarbejderudgifter	114	114	114	114
I alt	18.674	18.155	18.155	18.155

Personaleaktiviteter:

Personaleaktiviteter vedrører ligeledes hele organisationen og aktiviteterne er f.eks. motionsløb, rygestop-kurser, sundhedsordning, personalefest og sundhedsprofiler. Personalefesten afholdes hvert 3. år.

Forsikringer:

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

Elever:

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

Kantiner:

Der er kantiner på rådhusene på Skelbækvej, Kallemosen og Tinglev. Kantinedriften varetages af Mad & Måltider.

Drift af IT:

Drift af IT vedrører ESDH, ekstranet/internet, kopi-print, telefoni, digital signatur, IT-platform, Helpdesk, MS-licensfornyelser, poststrategi, økonomi-, debitor-, løn-, vagtplan- og indkøbssystem m.m.

Der er afsat beløb hvert 3. år til udskiftning af serverlicenser (IT-platform, Microsoft). Disse er indarbejdet som tekniske korrektioner jf. retningslinjer for tekniske korrektioner.

Fra og med budgetlægningen for 2025 er midlerne til licensfornyelser fordelt ud over årene som følge af skiftet til M365.

Fra og med 1. august 2019 er IT driften vedr. skoler flyttet til IT-afdelingen.

Administrationsbidrag vedr. Udbetaling Danmark:

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af folkepension, førtidspension, barselsdagpenge, boligstøtte, familieydelse, internationale sygesikringsager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension.

Der betales et administrationsbidrag til dækning af bl.a. lønomkostninger, overhead, støttefunktioner, ledelse og forskellige IT-systemer. Administrationsbidraget fastsættes én gang årligt af Udbetaling Danmarks bestyrelse.

Administrationsbidrag vedr. Seniorpensionsenhed:

Administrationen af seniorpension er fra 1. januar 2021 overgået fra kommunerne til Seniorpensionsenheden under ATP. Kommunerne betaler derfor et administrationsbidrag til ATP. Administrationsbidraget dækker bl.a. omkostninger til kundeservice, sagsbehandling, lægelig bistand, it og støttefunktioner. Administrationsbidraget fastsættes én gang årlig af bestyrelsen for Seniorpensionsenheden.

Gebyrindtægter:

Der opkrævet gebyrindtægter på baggrund af takster angivet i takstkataloget.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Administrativ organisation

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	400.254	394.836	396.987	396.987
Budgetændringer				
Reduktioner:				
AES (bev. kontrol)	-400	-400	-400	-400
Borgerrådgiver, flyttet til politisk organisation	-811	-811	-811	-811
VE planmedarbejder (tekn.korr.)	0	0	0	-623
Ny ejendomsskattelov, tinglysn.afg. (Øk.aftale)	-63	-63	-63	-63
Ny ejendomsskattelov, IT. (Øk.aftale)	-118	-209	-528	-528
Ny ejendomsskattelov, løn (Øk.aftale)	0	0	-184	-184
Reduktioner i alt	-1.392	-1.483	-1.986	-2.609
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	15.141	14.792	14.865	14.865
Forebyggelsesinitiativer fra AU	4.000	4.000	4.000	4.000
Udarbejdelse varmeplaner (bev. kontrol)	650			
Kompensation fratrædelse tj.mænd	76	76	76	76
Omlægning kommunens bilpark (bev. kontr.)	500			
Grøn omstilling, Strategic business dev.(bev. kont.)	1.800			
Grøn omstilling, planlægn. og sektorkobl.(bev. kontr.)	1.200			
Udmøntning trepartsmidler	230	230	230	230
IT licensfornyelse (tekn.korr.)		1.940	1.940	-284
Medarbejderfest (tekn.korr.)				986
Digitaliseringsprincipper soc.inklusion (tekn.korr.)	100	100		
Partnerskab med virksomheder (tekn.korr.)	600	600	600	
Gebyrindtægter opkrævning (tekn.korr.)	12	12	12	12
Repatrieringsloven (øk.aftale)	11	11	11	11
Lov om socialt frikort (øk.aftale)	54	54	54	54
Lov om social pension (øk.aftale)	33	33	29	29
Administrationsbesparelse	-744	-1.180	-1.180	-1.180
Forhøjelse jubilæumsgratiale (Budgetforlig)	388	388	388	388
Markvandingstilladelser (Budgetforlig)	1200	900	600	
Efterslæb bygnings vedligehold (Budgetforlig)	600	300	300	300
Flensborg Fjord som Unesco biosfære (budgetforlig)	300	300	300	
Udvidelser i alt	26.151	22.556	22.225	19.487
Ændringer i alt	24.759	21.073	20.239	16.878
Godkendt budget	425.013	415.909	417.226	413.865

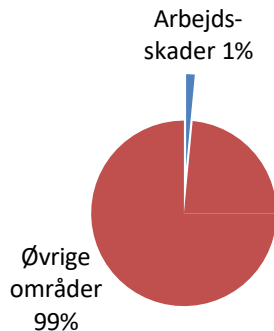
Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

Interne forsikringspuljer (1.000 kr. i 2025 priser)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Forsikringer - arbejdsskader	7.839	7.303	7.303	7.303	7.303	7.303
Politikområdet i alt	7.839	7.303	7.303	7.303	7.303	7.303

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune er selvforsikret på arbejdsskader.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

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

I forbindelse med udbud af kommunens forsikringer pr. 1. januar 2025, tegnes alene forsikring/ katastrofedækning (hændelse hvor min. 2 personer kommer til skade).

Aabenraa Kommune er selvforsikrende på arbejdsskadeområdet.

Erstatning ved arbejdsskader udbetales som en månedlig løbende ydelse, når tilskadekomnes tab af erhvervsevne er 50% eller derover. Den løbende ydelse ophører når tilskadekomne får ret til folkepension. Tilskadekomne har mulighed for at få de første 50% udbetalt som et engangsbeløb, hvilket vil sige at beløbet bliver kapitaliseret.

Udbetaling af erstatning som engangsbeløb sker når tab af erhvervsevne er mindre end 50%. Erstatningsdatoen fastsættes fra det tidspunkt, hvor erhvervsevnetabet er påvist, hvilket ikke behøver at svare overens med tilskadekomstdatoen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

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.)	2025
Forsikringspræmie katastrofedækning	310
Løbende udbetalinger	1.800
Løbende udbetalinger, heraf kapitaliseret	900
Erhvervsevnetab kapitaliseret	1.900
Mén godtgørelse	1.500
Lægeerklæringer	500
Behandlingsudgifter, brilleerstatning m.v.	393
I alt	7.303

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Interne forsikringspuljer

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	7.053	7.053	7.053	7.053
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	250	250	250	250
Udvidelser i alt	250	250	250	250
Ændringer i alt	250	250	250	250
Godkendt budget	7.303	7.303	7.303	7.303

Erhvervsudvikling

Området omfatter

06.48.67 – Vejledning og Erhvervsudvikling
 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistrikter

Andel af udvalgets samlede udgifter



Erhvervsudvikling (1.000 kr. i 2025 priser)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vejledning og Erhvervsudvikling	11.344	17.688	14.072	13.021	12.618	12.618
Politikområdet i alt	11.344	17.688	14.072	13.021	12.618	12.618

Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

Budgetforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb til Vejledning og Erhvervsudvikling:

(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Business Aabenraa	6.246	6.246	6.246	6.246
Business Aabenraa: Det gode liv	1.000	1.000	1.000	1.000
Erhvervshus Sydjylland	1.916	1.916	1.916	1.916
EU kontor	272	272	272	272
GroNet	138	138	138	138
Grænsetrekanten	69	69	69	69
Region Sønderjylland-Schleswig	277	199	199	199
GESEK	153	153		
Udvikling Hærvejen	221	221	221	221
Udviklingsråd Sønderjylland	765	765	765	765
Padborg Transportcenter	416	416	416	416
Work-live-stay	45	45	45	45
Ramme til bosætning	906	906	906	906
Fælles Sønderjysk Bosætningsindsats	207	0	0	0
Ramme til erhverv, bosætning og bæredygtighed	373	373	373	373
Erhvervsturisme	52	52	52	52
Pulje til "energijægerordning"	383	0	0	0
"Gevinstpulje" til indkøb vinduer/hvidevarer	383	0	0	0
Ansøgning om Interreg-midler	250	250		
I alt	14.072	13.021	12.618	12.618

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

Business Aabenraa:

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

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

Puljen: Det gode liv

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

Erhvervshus Sydjylland:

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

EU-kontor:

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

GroNet:

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

Grænsetrekanten:

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

Region Sønderjylland-Schleswig:

Aabenraa Kommune har samarbejdsaftale med Region Sønderjylland-Schleswig, hvor aktiviteterne finansieres med 50 % fra tysk side og 50 % fra dansk side. 70 % af det danske bidrag kommer fra Region Syddanmark, mens resten fordeles mellem de sønderjyske kommuner efter folketal. Region Sønderjylland-Schleswig driver Regionskontoret, som rådgiver arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på begge sider af grænsen. Deres service understøtter således både erhvervsudviklingen og bosætningen. Samarbejdet er organiseret i følgende udvalg: Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, Arbejdsmarkedsudvalget samt udvalget for grænseregional udvikling. Ved budgetlægningen for 2025-2028 blev deri 2025 afsat 0,078 mio. kr. i øget tilskud.

Udvikling Hærvejen:

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

Udviklingsråd i Sønderjylland (URS):

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

Padborg Transportcenter:

Der er afsat et årligt tilskud til Padborg Transportcenter. Tilskuddet går til samarbejde, der tilgodeser transportbranchen generelt i Aabenraa Kommune. Ved budgetlægningen for 2025-2028 blev der afsat yderligere 0,250 mio. kr. årligt i tilskud til Padborg Transportcenter. Tilskuddet skal dække en deltidsmedarbejder, der kan fritage direktøren for administrative opgaver.

Work-live-stay:

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

Ramme til bosætning:

Der er afsat en ramme til bosætning, herunder udmøntning af handlingskatalog.

Fælles Sønderjysk Bosætningsindsats:

I forbindelse med budgetforliget 2024-2027 blev der afsat midler i 2024 og 0,207 mio. kr. i 2025 til Fælles Sønderjysk Bosætningsindsats.

Ramme til erhverv:

Rammen har til formål at udmønte erhvervsstrategien.

Erhvervsturisme:

I forbindelse med budgetforliget 2024-2027 blev der afsat midler i 2024 og 0,052 mio. kr. i de efterfølgende år til Erhvervsturisme. Erhvervsturisme skal bidrage til at indfri positionen om den ambitiøse grønne udvikling, som både defineres i kommunens udviklingsstrategi og erhvervsstrategi. Målet er, at udbrede kendskabet til den grønne omstilling i kommunen ved at lokale virksomheder og kommune indgår i besøgsprogrammer. Der indgås aftale med Destination Sønderjylland om udmøntning af indsatsen.

Energirenovering samt tiltag i kommunale bygninger:

Der er afsat 0,383 mio. kr. i 2025 til energirenovering og tiltag i kommunale bygninger samt 0,383 mio. kr. i 2025 til en gevinstpulje til indkøb af nye vinduer og energivenlige hvidevarer i institutionerne.

Grøn Energi og Sektorkobling:

I budgetlægning 2025-2028 blev der afsat 0,158 mio. kr. i 2025 og 2026 til medfinansiering af GESEK. GESEK (Grøn Energi og Sektorkobling) er et regionalt erhvervsfyrtårn i Sydjylland, som er et samarbejde mellem virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer, der arbejder sammen om at fremme grønne energiløsninger og integrere dem på tværs af sektorer. Formålet med GESEK er at accelerere omstillingen til grøn energi og dele erfaringer både nationalt og internationalt. Initiativet fokuserer på innovation, forskning, uddannelse og tiltrækning af arbejdskraft til den grønne omstilling.

Interreg-ansøgninger:

Ansøgning om Interreg-midler. Der blev ved budgetlægningen for 2025-2028 afsat 0,250 kr. i 2025 og 2026, i en pulje der skal bruges til ansøgning om Interreg-midler. Ansøgning om Interreg-midler indebærer flere trin og kræver en grundig forberedelse.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Erhvervsudvikling

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	12.117	11.917	11.917	11.917
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	424	401	401	401
Erhvervssturisme fra UBU (bev. kontr.)	50	50	50	50
Energijægerordning (bev. kont.)	375	0	0	0
Gevinstpulje til indkøb (bev. kont.)	375	0	0	0
Tilskud foreningen Padb.				
Transportcenter(budg.forlig)	250	250	250	250
Øget bidrag til Region Sdj./Schl. (Budgetforlig)	78	0	0	0
Medfinansiering GESEK (Budgetforlig)	153	153	0	0
Ansøgning om Interreg-midler (Budgetforlig)	250	250	0	0
Udvidelser i alt	1.955	1.104	701	701
Ændringer i alt	1.955	1.104	701	701
Godkendt budget	14.072	13.021	12.618	12.618

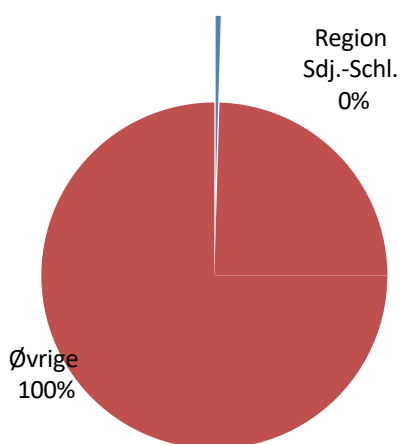
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

Region Sønderjylland Schleswig (1.000 kr. i 2024 priser)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Region Sdj. -Schleswig	-128	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-128	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-Schleswig's 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 udløber i 2024.
- Interreg projektet Borgerfond forventes afsluttet i 2029.

Budgetforudsætninger

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

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Region Sønderjylland Schleswig

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	0	0	0	0
Budgetændringer:				
P/L fremskrivning				
Ændringer i alt	0	0	0	0
Godkendt budget	0	0	0	0

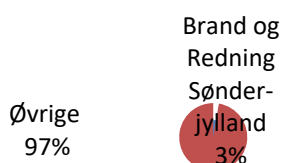
Brand & Redning Sønderjylland

Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

Brand & Redning Sønderjylland (1.000 kr. i 2025 priser)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Redningsberedskab	14.909	15.035	14.852	14.852	14.852	14.852
Politikområdet i alt	14.909	15.035	14.852	14.852	14.852	14.852

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 2025 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 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	14.418	14.418	14.418	14.418
Budgetændringer:				
P/L fremskrivning	617	617	617	617
Tilretning af budget pl fremskrivn. (tekn. korr.)	-183	-183	-183	-183
Ændringer i alt	434	434	434	434
Godkendt budget	14.852	14.852	14.852	14.852

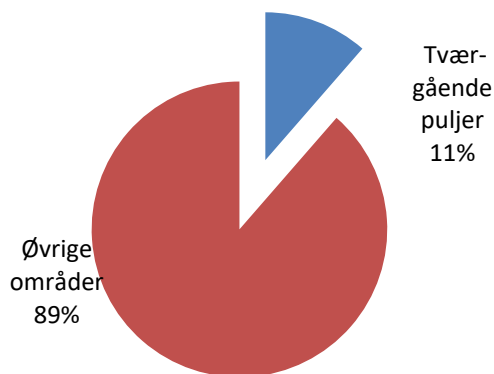
Tværgående puljer

Området omfatter

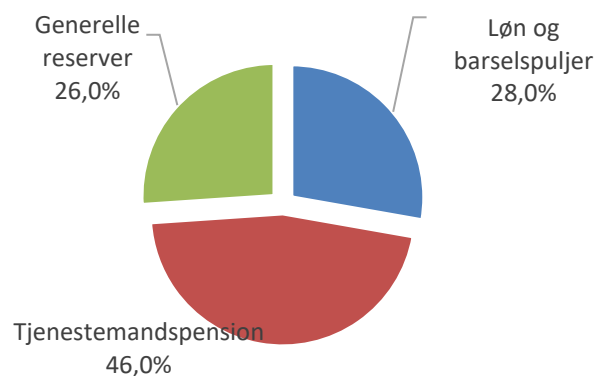
- 06.52.70 – Barselspuljen, fleksjobpuljen, puljen til tillidsrepræsentanter
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver

Tværgående puljer (1.000 kr. i 2025 priser)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Løn og barselspuljer	16.806	17.020	16.709	16.709	16.709	16.709
Tjenestemandspension	27.877	27.941	27.770	27.768	27.768	27.768
Generelle reserver	-93	23.640	15.689	15.609	15.762	16.576
Engangspulje, regnskab 2023			0			
Politikområdet i alt	44.590	68.601	60.168	60.086	60.239	61.053

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der er ingen målsætninger på området.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

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

Barselspuljen:

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

Udligningen dækker lønudgiften eksklusiv dagpengerefusioner og ferieoptjening.

Ordningen evalueres i 2023/2024.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst hele kroner	Budget 2025
Budget 2025	50,3	50,3	50,3	50,3	261.000	15.028
Refusion graviditetsgener						-1.366
I alt antal årsværk	50,3	50,3	50,3	50,3		13.662

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 16 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2025.

1.000 kr. i 2025 priser	Antal 2025	Antal 2026	Antal 2027	Antal 2028	Takst hele kroner	Budget 2025
Fleksjob	16	16	16	16	176.250	2.820

Puljen til tillidsrepræsentanter:

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

Tjenestemandspension

Skønnet antal personer	Antal 2025	Antal 2026	Antal 2027	Antal 2028	Takst hele kroner	Budget 2025 (1.000 kr.)
Tjenestemandspensioner	256	257	255	253	219.141	56.100
Staten, skattemedarbejdere	24	25	25	25	204.167	4.900
Staten, lærer merudg. løntrin						1.500
Pensionsudgifter						62.500
Tj. pension - refusion						-36.800
Tjenestemandspræmie	13	9	8	7	138.462	1.800
Kompensation tjenestemand/overenskomst						270
I alt	293	291	288	285		27.770

Området tjenestemandspension består af:

Pensioner

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

Staten

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

Tjenestemandspension lærer/pædagog merudgifter vedr. løntrin

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

Tjenestemandspensioner - refusioner

Der forventes i de følgende år en faldende refusionsindtægt, idet der over en årrække ikke er indbetalt fuld bidragsats. Faldet i refusionsindtægter er forudsat dækket af et fald/afgang i antallet af tjenestemænd der modtager pension. De årlige p/l stigninger bliver finansieret af bonuskontoen.

Præmie

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

Aabenraa kommune har valgt at overgå til Sampension's markedsbaserede investeringsstrategi for kommunens forsikring for tjenestemandspensionsforpligtelserne. I den forbindelse har Sampension afviklet deres afdækning for den nu bortfaldne rentegaranti. Provenuet fra rentefaldningen er indsat på kommunens bonuskonto. I 2025 afregnes med en bidragsats på 25 %.

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

Tjenestemænd/overenskomst

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

Tjenestemænd/overenskomstpuljen reguleres således:

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

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

Generelle reserver

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

Oversigt over generelle reserver:

(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
5 % puljen vedr. L&C	2.541	2.943	3.110	3.110
Pulje til afledt drift, anlægsprojekter	401	400	400	401
Pulje til tekniske korrektioner	8.188	7.679	7.679	7.679
Indkøbs og udbudspuljen	1.006	1.006	1.006	1.006
Pulje til prioritering		27	13	826
Pulje vedr. trepartsmidler	3.553	3.553	3.553	3.553
I alt	15.689	15.609	15.762	16.576

5 % puljen vedr. lov- og cirkulære anvendes ved lovændringer (DUT) hvor fagudvalgene kompenseres med 95 % af reguleringen for Aabenraa kommune. De resterende 5 % placeres i en central pulje.

Puljen til afledt drift anvendes til den afledte drift som følge af nye anlægsprojekter, der prioriteres i forbindelse med frigivelse af de enkelte anlægsbevillinger. Der afsættes årligt 1 mio. kr. til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter samt 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalget til finansiering af øvrige afledte driftsændringer.

Ved budgetlægningen for 2025-2028 er puljen reduceret, således at puljen udgør 0,4 mio. kr. årligt.

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

Indkøbs- og udbudspuljen

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

Pulje vedr. trepartsmidler

Jævnfør KTO aftalen for 2024-2026 udgør trepartsmidlerne 2,02 % af lønsummen, som fordeles med 0,51 % i 2024, 0,60 % i 2025 og 0,91 % i 2026.

Herudover udgør 0,03 % midler til lavtlønsgrupper (trin 11-15).

Trepartsmidlerne er udmøntet på de respektive personalegrupper og der er et mindreforbrug som afventer udmøntningen for 2026.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet - Tværgående puljer

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	52.857	54.570	58.048	58.048
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Afledt drift til handicaptoliet Mich.gård	-42	-42	-42	-42
Udbud vedr. ortopædisk fodtøj	-18	-18	-18	-18
Udbud personbefordring til BUD	-509	-509	-509	-509
Udbud kaffe/te	-15	-15	-15	-15
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-92	-92	-92	-92
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-76	-76	-76	-76
Midler fra pulje tekn. korr. til anlægsramme	-469			
Pulje tekn.korr./regulering elevtal privatskoler	-125	-125	-125	-125
Den kommunale fleksjobpulje, reduktion	-300	-300	-300	-300
Udligning demografi (tekn.korr.)	-367	-367	-367	-367
Puljen til afledt drift (tekn.korr.)	-8	-213	-417	-621
Ny ejendomsskattelov (tekn.korr.)	-159	-159	-160	-160
Administrationsbesparelse (øk.aftale)	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
Udmøntning trepartsaftale	-24.128	-24.128	-24.128	-24.128
Nedsættelse engangspulje	-5.900			
Nedsættelse prioriteringspulje	-7.880	-6.846	-9.781	-9.781
VISO og VEU til adm.besparelse	-436			
KTO, pulje til særlige formål, regulering	-24	-24	-24	-24
Udmøntning prioriteringspulje (Budgetforlig)	-20.504	-22.271	-19.802	-18.782
Udmøntning engangspulje (Budgetforlig)	-24.100			
Reduktioner i alt	-86.332	-56.365	-57.036	-56.220
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.982	2.059	2.171	2.169
Engangspulje regnskab 2023	30.000			
Pulje tekn.korr./regulering elevtal efterskoler	1.215	1.215	1.215	1.215
Udbud vikarudvidelser til udbudspulje	129	129	129	129
Fra KFU til prioriteringspulje	694	694	694	694
Fra PTL til prioriteringspulje	500	500	500	500
KTO, trepartsaftale	13.150	13.150	13.150	13.150
KTO, pulje til særlige formål	657	657	657	657
KTO, trepartsaftale 2024	10.920	10.920	10.920	10.920
Lov og cirkulæreprg. 5% pulje (øk.aftale)	126	213	381	381
Uforbrugte VISO midler (øk.aftale)	231			
VEU opsparing (øk.aftale)	205			
Serviceløft (øk.aftale)	26.476	25.987	23.052	23.052
Serviceløft demografi (øk.aftale)	367	367	367	367
Udmøntning administrationsbesparelse	1.180	1.180	1.180	1.180
Regulering trepartsmidler hj.pleje (ændr.forslag)	2.978	2.978	2.978	2.978
Regulering elevtal skoleområdet (ændr.forslag)	1.832	1.832	1.832	1.832
Udvidelser i alt	93.642	61.881	59.226	59.224
Ændringer i alt	7.310	5.516	2.190	3.004
Godkendt budget	60.167	60.086	60.238	61.052

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

(Beløb i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Opr. budgetoverslagsår	503.119	498.795	502.647	502.647
1. Pris- og lønfremskrivning	20.665	19.372	19.499	19.497
Fremskrivning til 2025-niveau	16.854	16.485	16.499	16.499
Fremskrivning til 2025-niveau	2.982	2.058	2.171	2.169
KTO, trepartsaftale 2024, pulje	10.920	10.920	10.920	10.920
KTO, trepartsaftale, pulje	13.150	13.150	13.150	13.150
KTO, pulje til særlige formål, pulje	657	657	657	657
Udmøntning KTO aftale, pulje	-24.128	-24.128	-24.128	-24.128
Andel af trepartsaftale	230	230	230	230
2. Byrådsbeslutninger	38.737	4.306	4.306	4.306
Forebyggelsesinitiativer fra AU	4.000	4.000	4.000	4.000
Udarbejdelse af varmeplaner (fra 2023)	650			
Udbud personbefordring til BUD	-509	-509	-509	-509
Midler fra pulje tekn. korr. til anlægsramme	-469			
Engangspulje, regnskab 2023	30.000			
Bev.kontrol/omstilling kommunens bilpark	500			
Bev.kontrol/reduktion indtægter forpagtn.	375	375	375	375
Bev.kontrol/"Energijægerordning"	375			
Bev.kontrol/Gevinstpulje til indkøb	375			
Bev.kontrol/AES	-400	-400	-400	-400
Bev.kontrol/grøn omstilling, ny funktion	1.800			
Bev.kontrol/grøn omstilling, planlægn. m.m.	1.200			
Bev.kontrol/fleksjobpulje	-300	-300	-300	-300
Bev.kontrol/Erh.turisme fra UBU	50	50	50	50
Bev.kontrol/tekn.korr. regulering elevtal	1.090	1.090	1.090	1.090
3. Tekniske korrektioner	117	1.852	1.548	-1.117
Støttet boligbyggeri, nulstilling af pl	-37	-37	-37	-37
Brand og Redning, tilretning pl fremskrivning	-183	-183	-183	-183
IT licensfornyelser		1.940	1.940	-284
Medarbejderfest				986
VE planmedarbejder				-623
Digitaliseringsprincipper social inklusion	100	100		
Partnerskab med virksomheder	600	600	600	
PL gebyrindtægter opkrævning	12	12	12	12
Puljen til afledt drift	-8	-213	-417	-621
Udligning demografi på pulje	-367	-367	-367	-367

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

(Beløb i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
4. Omlaceringer m/udvalg	17	17	17	17
Kompensation fratrædelse tjenestemand	-92	-92	-92	-92
Afledt drift til Handicaptoliet Mich. gård	-42	-42	-42	-42
Udbud vedr. ortopædisk fodtøj	-18	-18	-18	-18
Udbud vikarydelser til udbudspulje	129	129	129	129
Udbud vikarydelser til udbudspulje	43	43	43	43
Udbud kaffe/te fra udbudspulje	-15	-15	-15	-15
Udbud kaffe/te fra udbudspulje	12	12	12	12
5. Budgetudfordringer/udvidelser	4.713	4.035	3.332	2.432
Fra KFU til prioriteringspulje	694	694	694	694
Fra PTL til prioriteringspulje	500	500	500	500
Kurser/uddannelse politisk org.	300	300	300	300
Forhøjelse jubilæumsgratiale	388	388	388	388
Tilskud til foreningen Padb. Transportcenter	250	250	250	250
Markvandingstilladelser	1.200	900	600	
Øget bidrag til Region Sønderj./Schleswig	78			
Medfinansiering GESEK	153	153		
Efterslæb bygnings vedligehold	600	300	300	300
Ansøgning om Interreg-midler	250	250		
Flensborg fjord som UNESCO biosfære	300	300	300	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

(Beløb i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
6. Reduktioner	-58.409	-29.142	-29.608	-28.588
Nedsættelse engangspulje	-5.900			
Nedsættelse prioriteringspulje	-7.880	-6.846	-9.781	-9.781
Regulering KTO, lavtlønsgrupper	-25	-25	-25	-25
Administrationsbesparelse	-744	-1.180	-1.180	-1.180
Udmøntning adm. besparelse	1.180	1.180	1.180	1.180
VISO og VEU til adm. besparelse	-436			
Udmøntning prioriteringspulje	-20.504	-22.271	-19.802	-18.782
Udmøntning engangspulje	-24.100			
7. Regeringsaftale, herunder L&C	25.983	25.054	21.779	21.779
L&C, ny ejendomsskattelov, tinglysning lån	-63	-63	-63	-63
L&C, ny ejendomsskattelov, IT system	-118	-209	-528	-528
L&C, ny ejendomsskattelov, løn			-184	-184
L&C, ny ejendomsskattelov, 5 % pulje	-159	-159	-160	-160
L&C, repatrieringsloven	11	11	11	11
L&C, Lov om socialt frikort	54	54	54	54
L&C, Lov om social pension	33	33	29	29
L&C, 5 % puljen	126	213	381	381
Økonomiaftale, VISO midler	231			
Økonomiaftale, VEU opsparing	205			
Økonomiaftale, serviceløft	26.476	25.987	23.052	23.052
Økonomiaftale, serviceløft demografi	367	367	367	367
Økonomiaftale, administrationsbesparelse	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
8. Ændringsforslag	4.810	4.810	4.810	4.810
Regulering trepartsmidler fra hjemmepl.	2.978	2.978	2.978	2.978
Regulering elevtal pr. 5/9 folkeskoler	1.832	1.832	1.832	1.832
Ændringer i alt	39.633	30.304	25.683	23.136
Godkendt budget i alt	539.752	529.099	528.330	525.783

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Serviceområde						
Fast ejendom						
002205 - Ubestemteformål						
	1076210000	Grunde-ubest.formål	182	182	182	182
	1076118000	Forpagt.kom.jorde/ØU	-803	-803	-803	-803
002205 - ubestemte formål i alt			-621	-621	-621	-621
002513 - Andre faste ejendomme						
	1043207000	Storegade 30	655	655	655	655
	1078230001	Pulje Fac.Manegement	-505	-505	-505	-505
	1078230002	Gl. Søndergade 20	204	204	204	204
	1078230003	Gazzværket	-185	-185	-185	-185
	1078230007	Lavgade 52	48	48	48	48
	1078230010	Madevej 5	1	1	1	1
	1078230014	Hjelmalle 5B	53	53	53	53
	1078230019	Kirkegade 23, Hjorkær	247	247	247	247
	1078230020	Hovedgaden 78, Tgl.	143	143	143	143
	1078230034	Grønnevej 42	327	327	327	327
	1078230037	Bylderup Bov Bygade 17	51	51	51	51
	1078230038	Nygade 46, Aab.	120	120	120	120
	1078230200	Skolevænget 33, bygn.11	1.742	1.742	1.742	1.742
	1078260000	Haderslevvej 1	20	20	20	20
002513 - Andre faste ejendomme i alt			2.921	2.921	2.921	2.921
002518 - Driftssikring boligbyggeri						
	1076230000	Driftssikr.boligbyg.	1.098	1.098	1.098	1.098
002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt			1.098	1.098	1.098	1.098
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	1062200007	Skorstensfejerarbejde	-324	-324	-324	-324
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			-324	-324	-324	-324
064551 Driftssikring boligbyggeri						
	1076230000	Driftssikr.boligbyg.	-129	-129	-129	-129
064551 Driftssikring boligbyggeri i alt			-129	-129	-129	-129
Fast ejendom i alt			2.945	2.945	2.945	2.945

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Politisk organisation						
064240 - Fælles formål						
	1044100000	Fl.formål-pol.org.	262	262	262	262
	1064900000	Borgerrådgiver	811	811	811	811
064240 - Fælles formål i alt			1.073	1.073	1.073	1.073
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer						
	1044200000	Byrådet	11.710	11.803	11.416	11.416
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt			11.710	11.803	11.416	11.416
064242 - Kommissioner, råd og nævn						
	1031112000	Seniorråd	329	329	329	329
	1031113000	Handicapråd	42	42	42	42
	1044301000	Fredningsnævn	13	13	13	13
	1044302000	Bygningsforbedr.udvalg	10	10	10	10
	1076114000	Beboerklagenævn	107	107	107	107
	1076115000	Huslejenævn	101	101	101	101
	1076117000	Mark og Hegnssyn	26	26	26	26
064242 - Kommissioner, råd og nævn i alt			628	628	628	628
064243 - Valg						
	1044400000	Fl.formål-valg	9	9	9	9
	1044400001	Folketingsvalg		1.446		
	1044400002	Kommunale valg	1.981	24	21	21
	1044400003	EU-valg				
064243 - Valg i alt			1.990	1.479	30	30
Politisk organisation i alt			15.401	14.983	13.147	13.147
Administrativ organisation						
046290 - Andre Sundhedsudgifter						
	1053103000	Borgerservice, Øvr.udg.	150	150	150	150
046290 - Andre Sundhedsudgifter i alt			150	150	150	150

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
064550 - Administrationsbygninger						
	1043203000	Tinglev Midt 2	1.830	1.830	1.830	1.830
	1043204000	Bov, Plantagevej 4	409	409	409	409
	1043205000	Rådhuset, Skelbækvej	6.230	6.230	6.230	6.230
	1043206000	Kallemosen 20, jobc.	2.292	2.292	2.292	2.292
064550 - Administrationsbygninger i alt			10.761	10.761	10.761	10.761
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	1011000000	Direktion m.m.	11.241	11.231	11.231	11.231
	1021000001	Adm./fælles udgifter	1.097	1.048	1.048	1.048
	1021000002	Sekr. Børn & Kultur	6.896	6.896	6.896	6.896
	1022000001	Dagtilbud, administration	2.755	2.755	2.755	2.755
	1030061000	Sekr. Social & Sundhed	3.227	3.227	3.227	3.227
	1031000100	Fl. Social & Sundhed	-1.487	-1.533	-1.533	-1.533
	1034100001	Fælles udgifter V & U	1.151	1.151	1.151	1.151
	1034150300	Team Analyse, effekt og ac	5.948	5.948	5.948	5.948
	1034608000	Tolkebistand	93	93	93	93
	1035110000	Social adm. Konto 6	1.457	1.457	1.457	1.457
	1042000000	Tv.adm.- byrådssekr	6.638	6.638	6.638	6.638
	1043120000	Kantine Rådhus	809	809	809	809
	1043130000	Kantine Kallemosen	351	351	351	351
	1043140000	kantine Tinglev, momsreg.	365	365	365	365
	1043201000	Teknisk service, Tværg.adn	851	851	851	851
	1043201100	Teknisk service, køretøjer	111	111	111	111
	1043300000	Kontor - Byråds & Dir.sekr	11.504	11.489	11.489	11.489
	1043500000	Stabens biler	110	110	110	110
	1043600000	PtX	1.871			
	1051000000	Fællesområde Jobc. og Borg	599	511	511	511
	1052061000	Ydelseskontor	7.446	7.446	7.446	7.446
	1053101000	Borgerserv.Hovedcent	10.649	10.649	10.548	10.548
	1053101100	Omstilling / Reception	1.333	1.333	1.333	1.333
	1053101200	Kontrolgruppen/borgerserv.	1.165	1.165	1.165	1.165
	1053103000	Borgerserv. øvrige udg.	-265	-265	-265	-265
	1061000000	Fællesområdet	725	956	956	956
	1062111000	Kontor - finans	5.113	5.113	4.928	4.929
	1062121000	Kontor - budget Aab.	9.284	9.256	9.256	9.256
	1062122000	Kontor - budget Tinglev	3.242	3.242	3.242	3.242
	1062123000	Kontor - budget Jobcenter	1.796	1.796	1.796	1.796
	1062130000	Kontor - øk.st. & analyse	5.985	5.985	5.985	5.985

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
	1062200000	Tv.adm. - Økonomi	2.184	2.179	2.179	2.179
	1062500000	Forsikringer	967	967	967	967
	1063120000	Kontor - Udbudsenhed	2.837	2.321	2.321	2.321
	1064110000	Kontor - løn	7.358	7.358	7.358	7.358
	1064120000	Kontor - personale	8.031	8.031	8.031	8.031
	1064130000	Dataenheden - personale	3.552	3.523	3.523	3.523
	1064200000	Tv.adm. - Personale	8.674	8.159	8.159	8.159
	1064300000	Personaleaktiviteter	2.731	1.585	1.585	2.571
	1064400000	Kontorelever	3.518	3.518	3.518	3.518
	1064700000	Arbejdsskader	1.300	1.300	1.300	1.300
	1071000000	PTM - Fællesområdet	-1.487	-1.576	-1.576	-1.576
	1071000012	Adm.vederlag PTM's anlæg	-4.538	-4.525	-4.525	-4.525
	1071000013	Adm.vederlag øvrige anlæg	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
	1071000014	Adm.vederlag grundsalg	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021
	1073100000	Fælles Plan & Udvikling	1.124	1.124	1.124	1.124
	1073210000	Plan & Udviklingsteamet	10.836	10.213	10.213	9.901
	1073311001	Kultur & Fritid, ledelse adm	1.009	1.009	1.009	1.009
	1073311002	Kultur & Fritid, administrativ	4.115	4.115	4.115	4.115
	1073311003	Kultur & Fritid, pers.udgifte	56	56	56	56
	1074000005	Erhverv, Bæredygt., adm.	1.030	1.030	1.030	1.030
	1074100000	Erhverv, bosætning, Bæredy	1.512	1.512	1.512	1.512
	1076000001	LedelsesSekretariat PTM	4.899	4.875	4.875	4.463
	1076210000	PTM Grundsalg Adm.	2.102	2.102	2.102	2.102
	1077100000	Fælles Byg, Natur & Miljø	1.148	1.148	1.148	1.148
	1077330000	Byg myndighed	3.895	3.271	3.271	3.271
	1077431100	Team GIS & digitalisering	1.982	1.982	1.982	2.394
	1078100000	Fælles drift og anlæg	1.015	1.015	1.015	1.015
	1078210000	Komm. Ejendomme adm.	9.383	9.083	9.083	9.083
	1078310000	Trafik og Anlæg Adm.	6.850	6.250	6.250	6.250
	1078410100	Driftsenheden kto. 6	1.959	1.959	1.959	1.959
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i alt			187.129	180.795	180.509	181.184
064552 - Fælles IT og telefoni						
	1063110000	Kontor - IT drift	7.305	7.283	7.283	7.283
	1063111000	Øvrig drift - IT drift	7.832	7.791	7.791	7.791
	1063115000	Kontor - IT drift skoler	11	11	11	11
	1063130000	Kontor - IT digital.	7.013	7.013	7.013	7.013
	1063133000	Øvrig drift - IT digital.	4.130	4.130	4.130	4.130
	1063140000	Kontor - IT helpdesk	4.353	4.353	4.353	4.353

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
	1063144000	Øvrig drift - IT helpdesk	1.571	1.571	1.571	1.571
	1063150000	Kontor - IT fælles	78	78	78	78
	1063155000	Øvrig drift - IT fælles	4.201	2.618	4.842	2.618
	1063156000	Ekstern DPO	300	300	300	300
	1063300000	System-aftaler	19.943	19.852	19.533	19.533
064552 - Fælles IT og telefoni i alt			56.737	55.000	56.905	54.681
064553 - Jobcentre						
	1052010100	Jobcenter	4.874	4.874	4.874	4.874
	1052021100	Job og Virksomhed	12.067	12.074	12.074	12.074
	1052031100	Job og Ressourcer	12.193	12.193	12.193	12.193
	1052041100	Job og Afklaring	11.453	11.452	11.452	11.452
	1052051100	Job og Helbred	17.257	17.261	17.261	17.261
	1053201000	JB-Sekr.(Skelbæk 2)	6.015	6.015	6.015	5.415
	1053202000	Andre udg.JB-Sekr.	4.574	4.574	4.574	4.574
	1053205000	JB-Sekr.(Kallemosen)	1.254	1.254	1.254	1.254
064553 - Jobcentre i alt			69.687	69.697	69.697	69.097
064554 - Naturbeskyttelse						
	1074100200	Unesco biosfære	300	300	300	
	1077411100	Team Natur	11.584	11.284	10.984	10.072
064554 - Naturbeskyttelse i alt			11.884	11.584	11.284	10.072
064555 - Miljøbeskyttelse						
	1077211000	Team Miljø	10.270	9.528	9.528	9.528
	1071000015	Brugerbet. Industri tilsyn	-105	-105	-105	-105
	1071000016	Brugerbet. Landbrug, tilsyn	-197	-197	-197	-197
	1071000017	Brugerbet. Industri godk.	-49	-49	-49	-49
	1071000024	Gebyr affaldsaktørbek.	-231	-231	-231	-231
064555 - Miljøbeskyttelse i alt			9.688	8.946	8.946	8.946
064556 - Byggesagsbehandling						
	1077320000	Byggesagsbehandling	8.135	8.135	8.135	8.135
	1071000020	Gebyr byggesagsbeh.	-3.704	-3.704	-3.704	-3.704
	1071000025	Fritagelse gebyr frv. Org.	115	115	115	115
064556 - Byggesagsbehandling i alt			4.546	4.546	4.546	4.546

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
064557 - Voksen-, ældre og handicapområdet						
	1030070001	Adm. - afd.chefer	4.405	4.405	4.405	4.405
	1032111000	Sundhed Adm. Kto. 6	1.399	1.399	1.399	1.399
	1033011000	Senior Adm. Kto. 6	1.490	1.490	1.490	1.490
	1034110300	Team borgerindg. Kto.6	6.563	6.563	6.563	6.563
	1034120300	Team socialfaglig kto. 6	7.194	7.194	7.194	7.194
	1034130300	Team sundh.faglig kto.6	6.582	6.582	6.582	6.582
	1078211000	Boligadministration	-35	-35	-35	-35
064557 - Voksen-, ældre og handicapområdet i alt			27.598	27.598	27.598	27.598
064558 - Det specialiserede børneområde						
	1021000001	Adm./fællesudgifter				
	1024100110	Børn & Familie adm.	4.082	4.082	4.082	4.082
	1024100121	Børn og Fam.Ungeinds	8.132	8.132	8.132	8.132
	1024100131	Børn og Fam.Normalaf	12.563	12.563	12.563	12.563
	1024100132	Børn og Fam.Handicap	5.189	5.189	5.189	5.189
	1024313030	Familieplejekonsulenter	847	847	847	847
064558 - Det specialiserede børneområde i alt			30.813	30.813	30.813	30.813
064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling D						
	1053103000	Adm.bidrag UDK	15.911	15.911	15.911	15.911
	1064200013	Adm. Feriemidler	107	107	107	107
064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling D			16.018	16.018	16.018	16.018
Administrativ organisation i alt			425.011	415.908	417.227	413.866
Intern forsikringspuljer						
065274 - Intern forsikringspuljer						
	1064700000	Arbejdsskader	7.303	7.303	7.303	7.303
065274 - Intern forsikringspuljer i alt			7.303	7.303	7.303	7.303
Intern forsikringspuljer i alt			7.303	7.303	7.303	7.303
Erhvervsudvikling						
064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling						
	1074310000	Tiltrækning	1.113	906	906	906
	1074320000	Diverse tilskud erhv.service	12.959	12.114	11.711	11.711
064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling og i alt			14.072	13.020	12.617	12.617
Erhvervsudvikling i alt			14.072	13.020	12.617	12.617

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Region Sønderjylland Schleswig						
033564 - Region Sønderjylland Schleswig						
		Reg.Sønderj.Schl.-øv	0	0	0	0
033564 - Region Sønderjylland Schleswig i alt			0	0	0	0
Region Sønderjylland Schleswig i alt			0	0	0	0
Redningsberedskab						
005895 Redningsberedskab						
	1065000000	Brand og Redning Sdj	14.852	14.852	14.852	14.852
005895 Redningsberedskab i alt			14.852	14.852	14.852	14.852
Redningsberedskab i alt			14.852	14.852	14.852	14.852
Serviceområdet i alt			482.584	469.011	468.091	464.730
Tværgående puljer						
Tværgående puljer						
065270 - Barselpuljer m.m						
	1062300000	Barselpuljer	13.662	13.662	13.662	13.662
	1064500000	Kom.Fleksjobpulje	2.820	2.820	2.820	2.820
	1064500001	Pulje tillidsrepræsent.	227	227	227	227
065270 - Barselpuljer m.m. i alt			16.709	16.709	16.709	16.709
065272 - Tjenestemandspension						
	1064600000	Tj.mandspens.skattef	27.770	27.769	27.769	27.769
065272 - Tjenestemandspension i alt			27.770	27.769	27.769	27.769
065276 - Generelle reserver						
	1062400000	Generelle reserver	15.689	15.608	15.761	16.575
065276 - Generelle reserver i alt			15.689	15.608	15.761	16.575
Tværgående puljer i alt			60.168	60.086	60.239	61.053
Tværgående puljer i alt			60.168	60.086	60.239	61.053

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	3076100010	Jordkøb boligformål	3.000	0	0	0
	3076100012	Salgsindtægt. boligformål	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
002202 - Boligformål i alt			0	-3.000	-3.000	-3.000
002203 - Erhvervsformål						
	3076200010	Jordkøb erhvervsformål	0	2.000	2.000	2.000
	3076200012	Salgsindt. Erhv.formål	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
002203 - Erhvervsformål i alt			-3.500	-500	-500	-500
Jordforsyning i alt			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Øvrige						
002513 - Faste ejendomme						
	3060000190	Omlægning fjernvarme		3.800		
	3078100110	Nedrivning Grønningen	3.400			
002513 - Faste ejendomme i alt			3.400	3.800	0	0
002515 - Byfornyelse						
	3060000000	Anlægsprojekter	2.000			
002515 - Byfornyelse i alt			2.000	0	0	0
005895 Redningsberedskab						
	3060000102	Brand & Redning Sdj.	1.574	1.574	1.574	1.574
005895 Redningsberedskab i alt			1.574	1.574	1.574	1.574
064550 - Administrationsbygninger						
	3060000010	Anlægspulje	47	44	691	117.204
	3060000171	Pulje til prisstigninger	4.128			
	3078100120	1. etape rådhus renovering	8.000			
064550 - Administrationsbygninger i alt			12.175	44	691	117.204
Øvrige i alt			19.149	5.418	2.265	118.778
Anlæg i alt			15.649	1.918	-1.235	115.278
Økonomiudvalget i alt			555.401	531.015	527.095	641.061