
Budget 2026 - 2029

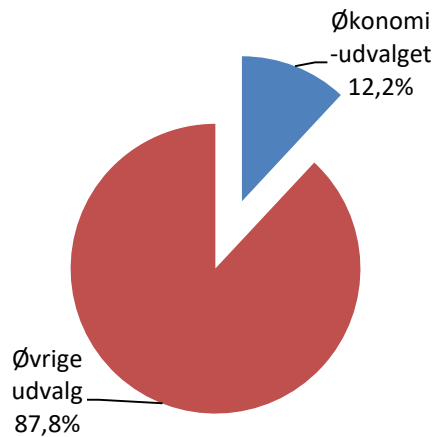
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

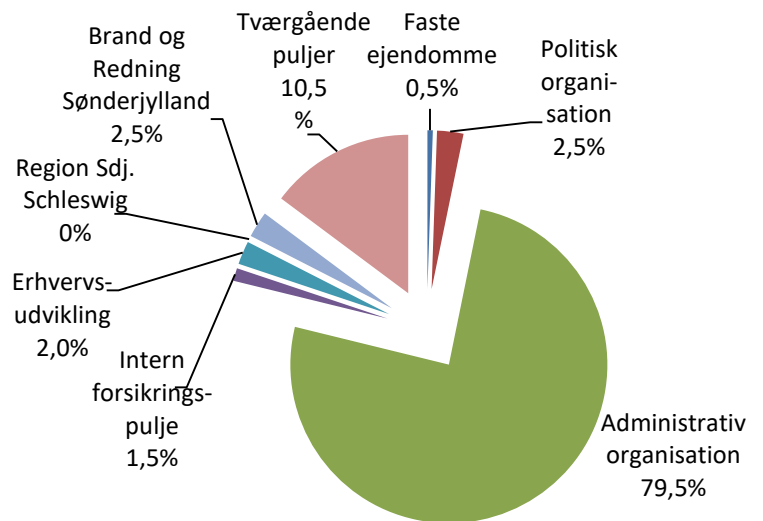
Økonomiudvalget.....	2
Oversigt over udvalgets politikområder	3
Generelt	3
Faste ejendomme	4
Politisk organisation.....	8
Administrativ organisation.....	12
Interne forsikringspuljer.....	21
Erhvervsudvikling	23
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)	28
Brand & Redning Sønderjylland	30
Tværgående puljer.....	32
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	38
Specifikationer økonomi	41

Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Øversigt over udvalgets politikområder

1.000 kr. i 2026 priser	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Serviceudgifter	493.240	490.922	490.108	483.927	479.522	480.966
Faste ejendomme	-2.559	2.977	1.516	1.516	1.516	1.130
Politisk organisation	14.451	15.766	15.340	13.466	13.466	17.260
Administrativ organisation	433.558	434.993	434.184	430.289	425.884	423.920
Intern forsikringspulje	20.055	7.509	9.050	9.050	9.050	9.050
Erhvervsservice m.m.	12.313	14.384	13.910	13.498	13.498	13.498
Region Sønderj.-Schleswig	-60	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sønderjylland	15.482	15.293	16.108	16.108	16.108	16.108
Tværgående puljer	45.171	62.025	55.880	59.595	60.598	60.388
Løn- og barselpuljer	16.405	17.128	16.928	16.928	16.928	16.928
Tjenestemandspension	28.766	28.877	27.891	27.893	27.893	27.893
Generelle reserver	0	16.020	11.061	14.774	15.777	15.567
Udvalget i alt	538.411	552.947	545.988	543.522	540.120	541.354

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 546 mio. kr.

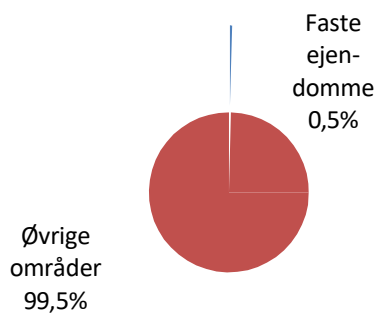
Faste ejendomme

Området omfatter

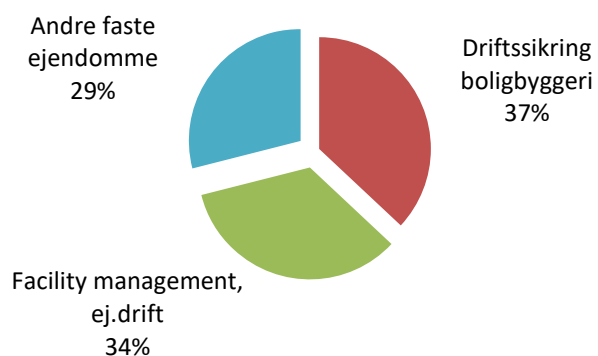
- 00.22.05 – Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.18 – Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.93 – Skorstensfejerarbejde

Faste ejendomme (1.000 kr. i 2026 priser)	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Ubestemte formål	-1.230	-649	-84	-84	-84	-470
Faste ejendomme	2.099	2.453	679	679	679	679
Tomgangsdrift - ejendomme	2.861	973	799	799	799	799
Tomgangsdrift ejendomme - indtægtpulje	0	-463	-411	-411	-411	-411
Driftssikring boligbyggeri	1.115	997	867	867	867	867
Skorstensfejerarbejde	-336	-334	-334	-334	-334	-334
Koncessionsafgifter	-7.068	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-2.559	2.977	1.516	1.516	1.516	1.130

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 i alt 395,6 hektar landbrugsjord, der er forpagtet ud i 5-årige kontrakter for perioden 1. januar 2025 – 31. december 2029. Arealerne er fordelt på 36 kontraktpakker af forskellig størrelse.

De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for fem 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 fem 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.

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

Nedrivning er påbegyndt, forventes afsluttet i første kvartal 2026.

Hovedgade 78, Tinglev

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

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

Lavgade 52, Aabenraa
Ejendommen er sat til salg jf. beslutning i Byrådet den 9/10-24.

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

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

Tomgangsdrift ejendomme - indtægtspulje

Der er i 2026 afsat en negativ pulje på 0,411 mio. kr.

Der analyseres på arealbehov, tilpasninger og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger – der skal sikre 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.

Ændringer indarbejdet på politikområdet - Faste ejendomme

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	2.945	2.945	2.945	2.945
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Forpagtningsindtægter reduceret (bev. kontrol)	554	554	554	554
Musikvænget ovf. til Kultur- og Fritidsudv. (bev.kontrol)	-753	-753	-753	-753
Musikvænget ejd. drift reduceret (bev. kontrol)	-989	-989	-989	-989
Nygade 46, ejd. drift ovf. til PTL (bev. kontrol)	-120	-120	-120	-120
Støttet boligbyggeri, nulstilling af pl (teknisk korr.)	-30	-30	-30	-30
Støttet boligbyggeri, reduk. terminsydelser (tekn. korr.)	-100	-100	-100	-100
Reduktioner i alt	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	5	5	5	5
Udbud rengøring, ejd. Haderslevvej 1, Aabenraa	4	4	4	4
Forpagtningsindtægter (teknisk korrektion)	0	0	0	-386
Udvidelser i alt	9	9	9	-377
Ændringer i alt	-1.429	-1.429	-1.429	-1.815
Godkendt budget	1.516	1.516	1.516	1.130

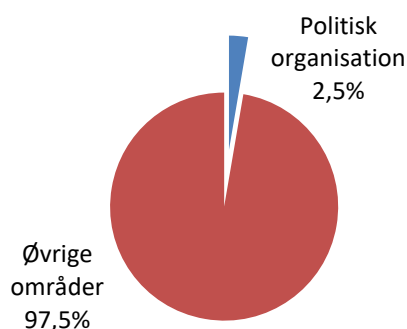
Politisk organisation

Området omfatter

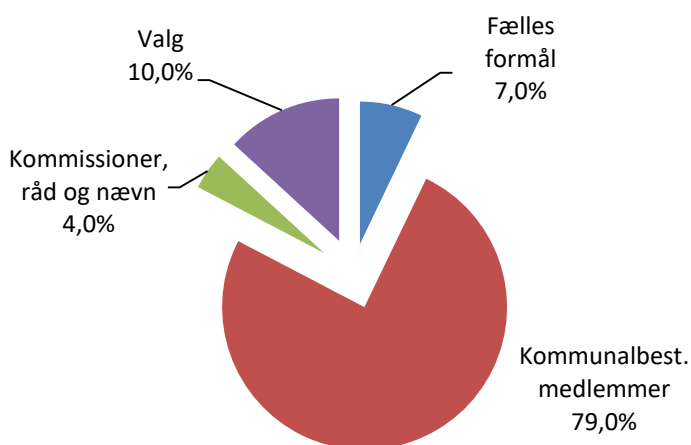
- 06.42.40 – Fælles formål, herunder Borgerrådgiver
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg

Politisk organisation (1.000 kr. i 2026 priser)	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Fælles formål	842	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
Kommunalbest. medlemmer	11.591	11.990	12.087	11.692	11.692	12.024
Kommissioner, råd og nævn	387	642	642	642	642	642
Valg	1.631	2.033	1.510	31	31	3.493
Politikområdet i alt	14.451	15.766	15.340	13.466	13.466	17.260

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 for perioden 2022-2025.

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 fra 2025 flyttet fra den administrative organisation til den politiske organisation.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag pr. måned	Regnskab 2024	Månedlig vederlag 1/4-2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Borgmester	96.982	103.079	105.656	105.656	105.656	105.656
Viceborgmester 10%	9.698	10.308	10.566	10.566	10.566	10.566
Fast vederlag	8.795	9.350	9.584	9.584	9.584	9.584
Vederlag – børn under 10 år	1.360	1.447	1.483	1.483	1.483	1.483
Udvalgsformand 17%	16.487	17.523	17.961	17.961	17.961	17.961
Udvalgsnæstformænd 5%	4.849	5.154	5.283	5.283	5.283	5.283
Udv. næstform. økonomiudv.	2.773	2.948	3.022	3.022	3.022	3.022
Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,86%	2.773	2.948	3.022	3.022	3.022	3.022
Formand Børn og ungeudvalg 10%	9.698	10.308	10.566	10.566	10.566	10.566
Næstformand Børn og Ungeudvalg 4,6%	4.461	4.742	4.860	4.860	4.860	4.860

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 syv 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. 01.04.2025 årligt 112.200 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.

Der er i 2026 afsat 0,375 mio. kr. til introduktionsforløb for nyt Byråd.

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 333.690 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 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 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	14.983	13.147	13.147	13.147
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	357	319	319	319
EU-valg (teknisk korrektion)	0	0	0	1.439
Kommunalvalg (teknisk korrektion)	0	0	0	2.023
Udstyr til byrådsmedlemmer (teknisk korrektion)	0	0	0	332
Udvidelser i alt	357	319	319	4.113
Ændringer i alt	357	319	319	4.113
Godkendt budget	15.340	13.466	13.466	17.260

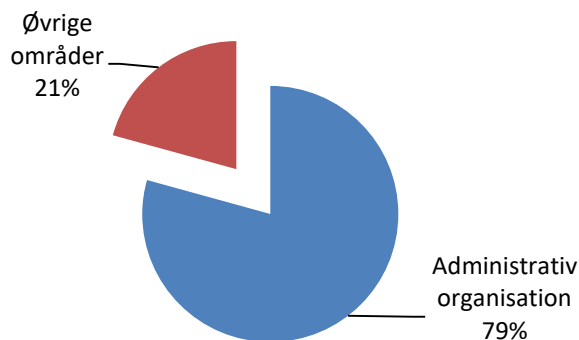
Administrativ organisation

Området omfatter

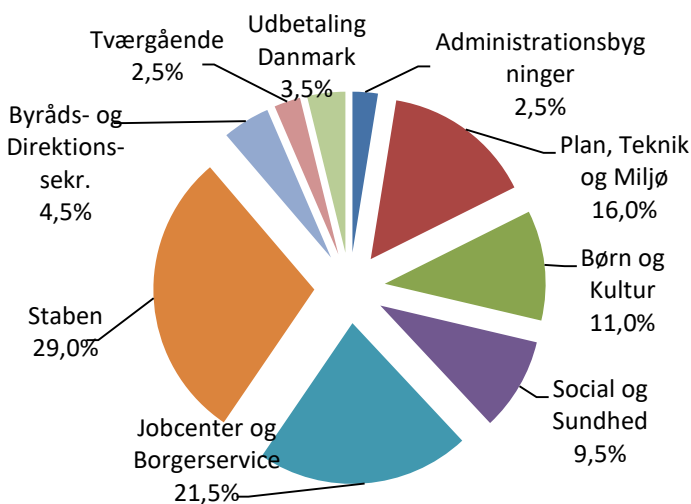
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
- 06.45.59 – Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

Administrativ organisation (1.000 kr. i 2026 priser)	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Administrationsbygninger	13.679	10.931	10.940	10.940	10.940	10.940
Sekretariat og forvaltninger:						
Plan, Teknik og Miljø	67.462	67.356	69.879	68.989	67.429	66.472
Børn og Kultur	47.690	47.893	48.475	48.475	48.475	48.475
Social og Sundhed	40.156	40.526	40.486	40.486	40.486	40.486
Jobcenter og Borgerservice	92.091	93.000	92.651	89.442	87.820	87.820
Staben	126.104	126.929	124.451	126.359	125.136	124.129
Byråds- og Direktionssekr.	18.282	20.598	19.665	18.665	18.665	18.665
Tværgående	12.418	11.514	11.506	11.506	11.506	11.506
Administrationsbidrag UDK	15.677	16.246	16.131	15.427	15.427	15.427
Politikområdet i alt	433.559	434.993	434.184	430.289	425.884	423.920

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den administrative organisation har tre 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	2026	2027	2028	2029	Note
Medarbejderfest				-1.007	
Efterslæb bygningsvedligehold, løn				-307	
Gebyrindtægter, opkrævning	4	4	4	4	
I alt	4	4	4	-1.310	

Der er indarbejdet ændringer til budget 2026-2029 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet:

Lov- og cirkulæreprogram	2026	2027	2028	2029	Note
Sikring af højt cybersikkerhedsniveau	1.428	1.428	1.428	1.428	
Ændring af børneloven	31	31	31	31	
Lov om arbejdsskedeforsikring	101	117	133	133	
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats	617	615	615	615	
Lov om sygedagpenge	-900	-900	-900	-900	
Lov om aktiv socialpolitik	104	4	-1	-1	
Bekendtg. vedr. drikkevandsdirektiv	51	29	29	29	
Lov om miljøbeskyttelse	-89	-89	-89	-89	
Adm. konsekvenser beskæftig.indsats	-3.511	-3.511	-3.511	-3.511	
Nedjustering beskæftigelsesindsats	0	-992	-1.994	-1.994	
I alt	-2.168	-3.268	-4.259	-4.259	

Der er indarbejdet ændringer til budget 2026-2029 som følge af budgetforliget:

Budgetforlig	2026	2027	2028	2029	Note
Influenzavaccine		160	160	160	1
Beredskab	1.000				2
Fleksibelt borgerservice	150				3
Byggesagsbeh. til lovliggørelsessager	720				4
Planlægningsressourcer	2.000	2.800	2.800	2.800	5
Unesco Biosfære – uarb. ansøgning		150	450		6
Varmeplanlægning	600	600	600	600	7
Ressourcer til markvandingstilladelser	300	500	200		7
Sagsbeh. spildevand, understøt. Arwos	500	1.100	1.100	1.100	8
Veterankoordinator	300	300	300	300	9
Landdistrikt og områdefornyelse	975				10
I alt	6.545	5.610	5.610	4.960	

Note 1 – Influenzavaccine

Der har i perioden 2019-2025 været afsat midler til influenzavaccine til medarbejdere som et tiltag til at forebygge sygefravær. Midlerne afsættes varigt fra og med 2027.

Note 2 – Beredskab

Der er afsat midler i 2026 til indkøb af kommunikationsudstyr til beredskabshændelser i kommunens eget beredskab.

Note 3 – Fleksibelt borgerservice

Der er afsat 0,150 mio. kr. i 2026 til fleksibelt borgerservice. For at styrke princippet om tilgængelighed og understøtte en mere fleksibel og opsøgende Borgerservice investeres i udstyr, der gør det muligt at etablere midlertidige borgerservicefunktioner ude i lokalsamfundet – fx på skoler, biblioteker, virksomheder, bosteder og plejehjem.

Note 4 – Byggesagsbehandlere til lovliggørelsesager

Der er afsat planlægningsressourcer til byggesagsbehandlere til lovliggørelsesager i 2026.

Note 5 – Planlægningsressourcer

På flere områder forudsætter byrådets ambitionsniveau i erhvervsstrategien, klimaplanen og i udviklingsstrategien, at der også er ressourcer til planlægningsopgaver.

På den baggrund og med Aabenraa kommunes plads i den grønne omstilling, afsættes varigt fire årsværk, svarende til 2,8 mio. kr. til konkret planlægning af erhverv, boligudvikling og VE anlæg. Hertil kommer udarbejdelse af en helhedsplan for Kassø.

Note 6 – Unesco Biosfære

Aabenraa kommune fortsætter med at investere i samarbejde med andre kommuner på forskellige områder. Først og fremmest er parterne enige om at afsætte midler i 2027 og 2028 til det videre arbejde om en udpegning af Flensborg Fjord til et UNESCO biosfæreområde. Prioriteringen forudsætter tilsagn om deltagelse fra samarbejdspartnere. Hvis der ikke opnås inden udgangen af 2026, tilbageføres midlerne til fornyet prioritering.

Note 7 – Varmeplanlægning og ressourcer til markvandingstilladelser

Satsningen på at udnytte sektorkobling, samarbejdet med erhvervslivet og potentialerne i den grønne omstilling, medfører et behov for ét årsværk til varmeplanlægning og administrative ressourcer til markvandingstilladelser.

Note 8 – Sagsbehandlere til spildevand

Der er afsat først ét og siden to årsværk, med henblik på at bistå Arwos Strategi gennem planlægnings-ressourcer til spildevandsområdet

Note 9 – Veterankoordinator

Med henblik på at prioritere velfærd, er der afsat midler til en veterankoordinator.

Note 10 – Landdistrikt og områdefornyelse

Med henblik på at forsætte udviklingen og understøtte landdistrikter er der afsat 0,975 mio. kr. i 2026 til personaleressourcer til understøttelse af udviklingen i Aabenraa kommunes landdistrikter. Midlerne afsættes midlertidigt med henblik på at afklare en fremadrettet finansieringsmodel.

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 Skattemuseum.

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, fire forvaltninger og et tværgående område (Direktion m.m.).

De fire forvaltninger udgør følgende:

- Plan, Teknik & Miljø
- Børn og 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 fire 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

Der beregnes administrationsvederlag på anlægsopgaver, hvor Plan, Teknik & Miljø selv udfører nogle eller alle delopgaver i forbindelse med gennemførelse af egne anlægsprojekter. Der beregnes 5% af anlægsudgiften for det enkelte projekt samt et grundgebyr på 0,050 mio. kr.

For nye projekter inden for områdefornyelser og byfornyelser beregnes et administrationsvederlag på 15%. For byfornyelsesprojekter fordeles det samlede vederlag ligeligt over projektets forventede løbetid og frigives ved budgetvedtagelsen.

Administrationsvederlaget beregnes for alle anlægsprojekter inden for budgetområderne, som varetages af Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget og Bæredygtighedsudvalget, med undtagelse af følgende principper:

- Investeringernes fulde beløb afleveres til tredje mand
- Projekter, hvor tilskudsordninger, ikke tillader administrationsudgifter

For nybyggeri og større renoveringsopgaver på ejendomme beregnes et administrationsvederlag på 2%. Vederlaget opkræves, når sager realiseres til licitation og opførelse. Hvis en sag stoppes efter licitation, opkræves et halvt vederlag. Der opkræves ikke vederlag for løbende driftsopgaver eller anlægsoplæg, der ikke realiseres.

På grundsalg beregnes et administrationsvederlag på 3% af salgssummen for en grund, dog minimum 0,018 mio. kr. og maksimalt 0,122 mio. kr.

På landsbyforskønnelsesmidler beregnes et administrationsvederlag på 8%.

Af midlerne fra Grøn Pulje (midler indbetalt af opstillerne af vedvarende energianlæg som solenergianlæg og vindmøller) anvendes 8% til administration.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2026-2029

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.)	2026	2027	2028	2029
Kontorhold	337	337	337	337
Porto	530	530	530	530
Køretøjer	114	114	114	114
Revision	654	654	654	654
Gebyrer	332	332	332	332
Renter og gebyr opkrævning	-818	-818	-818	-818
Ledelsesinfo-system	207	207	207	207
BI ledelsesinformation	1.428	1.428	1.428	1.428
AS 2007 (IT program)	311	311	311	311
Sikkerhedsgrupper Staben	79	79	79	79
Aabenraa pay	26	26	26	26
AKUT pulje	139	139	139	139
E-rekruttering	293	293	293	293
AES-bidrag arb.erhv.forsikr.	6.840	6.840	6.840	6.840
AFU-bidrag arb. fond udsta.	37	37	37	37
Pressens uddannelsesfond	9	9	9	9
Forplejn. tværg. kursus Staben	42	42	42	42
Indsats for lederudvikling	321	321	321	321
Lederevaluering/trivsel	154	154	154	154
Projektledernetværk	25	25	25	25
Whistleblowerordning	75	75	75	75
Adm. bidrag feriemidler	109	109	109	109
Forhøjelse jubilæumsgratiale	8	8	8	8
Voldsskadeforsikring	101	117	133	133
Stabens biler	112	112	112	112
Brandingpulje	549	549	549	549
Arkiv	992	992	992	992
Centrale abonnementer	552	552	552	552
Lovinfo og journalplan	533	533	533	533
KL blanketlicens	94	94	94	94
KL medlemskontingent	2.703	2.703	2.703	2.703
Designlinie	77	77	77	77
Annoncer	743	743	743	743
Personaleblad	68	68	68	68
Lederkonference	350	350	350	350
Medarbejderudgifter	116	116	116	116
Kommunikationsudstyr til beredskabshændelser	1.000			
I alt	19.242	18.258	18.274	18.274

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 seks kontorelever som fordeles i hele den administrative organisation. Endvidere ansættes én teknisk designerelev og én it-support elev.

Kantiner:

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

Drift af IT:

IT-Digitalisering dækker web, arkitektur, ESDH, informationssikkerhed/GDPR og digitale løsninger.

IT-Drift dækker drift af platformen for Administrationsplatformen.

IT-Helpdesk dækker drift af opgavesystem, indkøb/lagerførende af pc/skærme.

IT-Fælles dækker drift af centrale systemer betalt af IT, licenser, backup, kopi/print, telefoni og andre.

IT-Skoler dækker drift af platformen for skolerne.

Derudover varetager IT systembudgettet, som vedrører centrale systemer, såsom økonomisystemet, lønsystemet, Kombit-systemer og andre.

Administrationsbidrag vedrørende Udbetaling Danmark:

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

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

Administrationsbidrag vedrørende 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 opkræves gebyrindtægter på baggrund af takster angivet i takstkataloget.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Administrativ organisation

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	415.909	417.226	413.865	413.865
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udbud forbrugsartikler, besparelse	-28	-28	-28	-28
Jubilæmsgratiale	-388	-388	-388	-388
Efterslæb bygningsvedl. løn, nulstillet (tekn. korr.)	0	0	0	-307
Medarbejderfest i 2029 nulstillet (teknisk korrektion)	0	0	0	-1007
Gebyrindtægter vedr. opkrævning (teknisk korrektion)	4	4	4	4
Lov om sygedagpenge	-900	-900	-900	-900
Lov om aktiv socialpolitik	0	0	-1	-1
Lov om miljøbeskyttelse	-89	-89	-89	-89
Adm. konsekvenser beskæftigelsesindsats	-3.511	-3511	-3511	-3511
Nedjustering beskæftigelsesindsats	0	-992	-1994	-1994
Regulering trepartsmidler 2025	-20	-20	-20	-20
Reduktioner i alt	-4.932	-5.924	-6.927	-8.241
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	9.892	9.815	9.762	9.762
Ompl. fra AU service vedrørende vielse	250	250	250	250
Udbud rengøringsydelse	27	27	27	27
Udbud urologi, bonuskonto Udbud	50	50	50	50
Udbud brystproteser, bonuskonto. Udbud	4	4	4	4
Udbud diabetes, bonuskonto. Udbud	25	25	25	25
Udbud forbrugsartikler, bonuskonto. Udbud	51	51	51	51
Jobcenter, mindreforbrug i 2025 ovf. til 2026	2.500	0	0	0
Spildevandsmedarbejder, øget bemanning	600	0	0	0
Forældrekompetenceundersøgelse ovf. fra BUU	630	630	630	630
Kompensation ifm fratrædelse tjenestemand	55	55	55	55
L&C - Lov om aktiv socialpolitik	104	4	0	0
L&C - Sikring af højt cybersikkerhedsniveau	1.428	1.428	1.428	1.428
L&C - Ændring af børneloven m.fl.	31	31	31	31
L&C - Lov om arbejdsskadesikring	101	117	133	133
L&C - Lov om aktiv beskæftigelsesindsats	617	615	615	615
L&C - Bekendtgørelse drikkevandsdirektiv	51	29	29	29
Trepartsmidler 2026	26	26	26	26
Byggesagsarkiv (BY)	220	220	220	220
Influenzavaccine (budgetforlig)	0	160	160	160
Beredskab (budgetforlig)	1.000	0	0	0
Fleksibelt Borgerservice (budgetforlig)	150	0	0	0
Byggesagsbeh. til lovliggørelsessager (budgetforlig)	720	0	0	0
Planlægningsressourcer (budgetforlig)	2.000	2.800	2.800	2.800

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Unesco Biosfære - uarb. ansøgning (budgetforlig)	0	150	450	0
Varmeplanlægning (budgetforlig)	600	600	600	600
Ressourcer til markvandingstilladelser (budgetforlig)	300	500	200	0
Sagsbeh. spildevand, understøt. Arwos (budgetforlig)	500	1.100	1.100	1.100
Veterankoordinator (budgetforlig)	300	300	300	300
Landdistrikt og områdefornyelse (budgetforlig)	975	0	0	0
Udvidelser i alt	23.207	18.987	18.946	18.296
Ændringer i alt	18.275	13.063	12.019	10.055
Godkendt budget	434.184	430.289	425.884	423.920

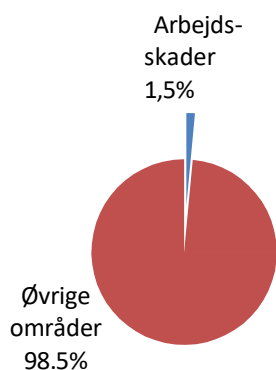
Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

Interne forsikringspuljer (1.000 kr. i 2026 priser)	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Forsikringer - arbejdsskader	20.055	7.509	9.050	9.050	9.050	9.050
Politikområdet i alt	20.055	7.509	9.050	9.050	9.050	9.050

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. to 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 2026-2029

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.)	2026
Forsikringspræmie katastrofedækning		320
Løbende udbetalinger		3.100
Løbende udbetalinger, heraf kapitaliseret		1.250
Erhvervsevnetab kapitaliseret		1.950
Mén godtgørelse		1.540
Lægeerklæringer		500
Behandlingsudgifter, brilleerstatning m.v.		390
I alt		9.050

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Interne forsikringspuljer

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	7.303	7.303	7.303	7.303
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	247	247	247	247
Arbejdsskader, øget tilgang (bev. kontrol)	1.000	1.000	1.000	1.000
Arbejdsskader (teknisk korrektion)	500	500	500	500
Ændringer i alt	1.747	1.747	1.747	1.747
Godkendt budget	9.050	9.050	9.050	9.050

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 2026 priser)	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vejledning og Erhvervsudvikling	12.313	14.384	13.910	13.498	13.498	13.498
Politikområdet i alt	12.313	14.384	13.910	13.498	13.498	13.498

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. I tillæg til Udviklingsstrategien er Erhvervsstrategien: Ambitiøs grøn udvikling udarbejdet. Den 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 virksomheders tiltrækning af arbejdskraft og styrke tilknytningen til deres medarbejdere som en del af et fastholdelsesperspektiv. Der er i strategierne en ambition om at styrke bosætningsindsatsen, hvilket budgetmæssigt hører under erhvervsudvikling.

Budgetforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb til Vejledning og Erhvervsudvikling:

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
<u>Samarbejdsaftaler:</u>				
Business Aabenraa	6.399	6.399	6.399	6.399
Udviklingsråd Sønderjylland	781	781	781	781
Erhvervshus Sydjylland	1.971	1.971	1.971	1.971
EU-kontor	377	377	377	377
Padborg Transportcenter	425	425	425	425
Region Sønderjylland-Schleswig	204	204	204	204
Udvikling Hærvejen	226	226	226	226
GESEK	156	0	0	0
GroNet	141	141	141	141
Work-live-stay	45	45	45	45
Fonde.dk	33	33	33	33
ShopiCity	20	20	20	20
<u>Erhvervsservice:</u>				
Ramme til erhverv	289	289	289	289
Ansøgninger om Interreg-midler	256	0	0	0
Erhvervsanalyse	153	153	153	153
Erhvervsturisme	53	53	53	53
Grænsetrekanten	9	9	9	9
Tilskud til levende handelsbyer	1.000	1.000	1.000	1.000
Julebelysning i handelsbyerne	500	500	500	500
<u>Bosætning:</u>				
Ramme til bosætning	668	668	668	668
Bosætningsanalyser	153	153	153	153
Sønderjysk bo- og jobmesse	51	51	51	51
I alt	13.910	13.498	13.498	13.498

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.

Samarbejdsaftaler

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 én 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.

Udviklingsråd i Sønderjylland (URS):

Aabenraa Kommune har samarbejdsaftale med URS. URS er et samarbejde mellem erhvervslivet i Sønderjylland, uddannelsesinstitutionerne og de fire 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.

Erhvervshus Sydjylland:

Aabenraa Kommune har samarbejdsaftale med Erhvervshus Sydjylland, hvor også de øvrige sydjyske kommuner bidrager. Aftalen tager afsat 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.

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.

Region Sønderjylland-Schleswig:

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

Udvikling Hærvejen:

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

Grøn Energi og Sektorkobling (GESEK):

I budgetlægning 2025-2028 blev der afsat 0,153 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.

GroNet:

GroNet er en forening, hvor de sønderjyske kommuner giver et tilskud baseret på indbyggertal. Foreningens formål er at skabe og udvikler erhvervsnetværk i Sønderjylland. Det sker i faciliterende netværk for virksomheder og offentlige myndigheder med henblik på inspirerende dialog og kvalificeret vidensdeling. Kommunernes medlemskab udgør en særlig medlemskategori, da kommunerne indgår i et dialogskabende samarbejde med foreningens virksomheder.

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.

Fonde.dk:

Fonde.dk er et online værktøj, der understøtter arbejdet med fundraising for foreninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, lokalråd og kommunen. Aabenraa Kommune har tegnet medlemskab, således at vores samarbejdspartnere kan få adgang til viden om fonde og mulighed for at søge fondsmidler.

ShopiCity:

Aabenraa Kommune betaler årligt et tilskud til Shop i city med det formål at markedsføre byen for både egne borgere samt besøgende.

Erhvervsservice

Ramme til erhverv:

Rammen har til formål at udmønte erhvervsstrategien.

Interreg-ansøgninger:

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

Erhvervstræf og erhverspaneler:

Som en del af erhvervsstrategien er det besluttet, at der afholdes erhvervstræf og nedsættes erhverspaneler med det formål at styrke information og dialog mellem erhvervsliv og kommune.

Erhvervsanalyser:

Som en del af opfølgning på erhvervsstrategien udarbejdes erhvervsanalyser med henblik på at kunne følge og justere, hvor der er behov.

Erhvervsturisme:

Der er afsat 0,053 mio. kr. 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.

Grænsetrekanten:

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

Tilskud til levende handelsbyer:

Der ydes et fast årligt driftstilskud på 1,0 mio. kr. til kommunens handelsstandsforeningerne for at understøtte citydressing, events og lignende aktiviteter. Tilskuddet erstatter tidligere ansøgninger til puljen "Det gode liv".

Julebelysning i handelsbyerne:

Der er årligt afsat 0,5 mio. kr. i driftstilskud på til julebelysning i handelsstandsforeningerne i Padborg, Tinglev, Rødekro og Aabenraa. Midlerne skal anvendes til en fælles abonnementsordning, som dækker indkøb af julebelysning. Handelsstandsforeningerne står selv for opsætning, nedtagning og opbevaring af belysningen. Abonnementsordningen vil gøre det nemmere at håndtere uforudsete udgifter til blandt andet løbende vedligeholdelse, som kan svinge fra år til år afhængig af vejret.

Bosætning

Ramme til bosætning:

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

Bosætningsanalyser:

Som en del af opfølgning på bosætningsstrategien og handlingskataloget udarbejdes bosætningsanalyser med henblik på at kunne følge og justere, hvor der er behov.

Sønderjysk bo- og jobmesse:

For at styrke tiltrækning til Sønderjylland har de fire kommuner og Udviklingsråd Sønderjylland indgået samarbejde omkring en fælles sønderjysk bo- og jobmesse. Messen er forankret i det sønderjyske koordinationsudvalg og værtskabet går på skift mellem kommunerne med udgangspunkt i en årlig messe.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Erhvervsudvikling

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedttaget budget 2025	13.021	12.618	12.618	12.618
Budgetændringer:				
P/L fremskrivning	289	280	280	280
Syddansk EU-kontor	100	100	100	100
Julebelysning i handelsbyerne	500	500	500	500
Puljen Det gode liv, overført til Kultur- og Fritidsudv	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilskud til levende handelsbyer	1.000	1.000	1.000	1.000
Ændringer i alt	889	880	880	880
Godkendt budget	13.910	13.498	13.498	13.498

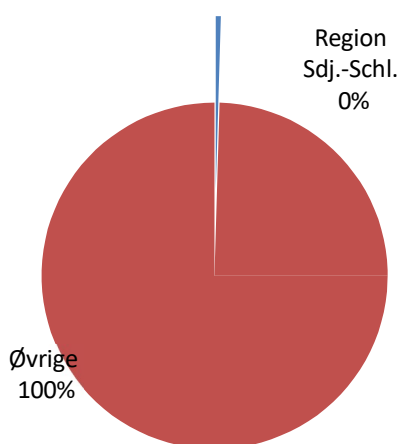
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland-Schleswig)

Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland-Schleswig

Region Sønderjylland-Schleswig (1.000 kr. i 2026 priser)	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Region Sdj. -Schleswig	-60	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-60	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 fire 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

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 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	0	0	0	0
Budgetændringer:				
P/L fremskrivning	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	0
Godkendt budget	0	0	0	0

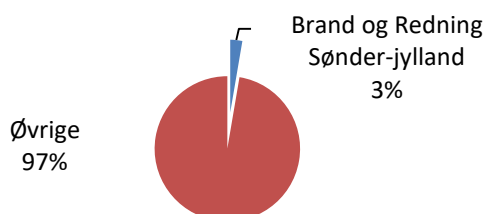
Brand & Redning Sønderjylland

Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

Brand & Redning Sønderjylland (1.000 kr. i 2026 priser)	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Redningsberedskab	15.482	15.293	16.108	16.108	16.108	16.108
Politikområdet i alt	15.482	15.293	16.108	16.108	16.108	16.108

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.

DanGer112

Der er afsat et årligt bidrag til finansiering af DanGer112. Projektet er forankret hos beredskab Sønderjylland, som får rollen med at opretholde netværk mellem alle beredskabsaktører langs den dansk-tyske grænse. Det årlige budget er på 1 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. på hver side af grænsen. På dansk side forventes Region Syddanmark at bidrage sammen med Sønderborg plus de tre sønderjyske "BRSJ"-kommuner. Det forventede årlige bidrag er derfor formentlig på 0,1 mio. kr. for Aabenraa Kommune.

Budgetforudsætninger

Driftsbudgettet for Brand & Redning Sønderjylland for 2026 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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Brand & Redning Sønderjylland

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	14.852	14.852	14.852	14.852
Budgetændringer:				
P/L fremskrivning	441	441	441	441
Brand og Redning, øget driftsbidrag (teknisk korrektion)	715	715	715	715
Interreg projekt DanGer112	100	100	100	100
Ændringer i alt	1.256	1.256	1.256	1.256
Godkendt budget	16.108	16.108	16.108	16.108

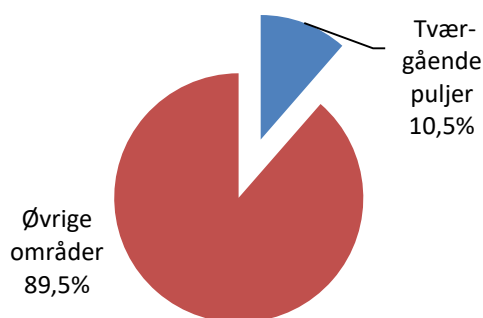
Tværgående puljer

Området omfatter

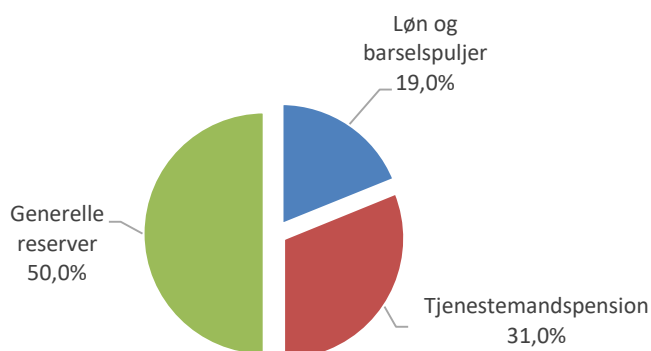
- 06.52.70 – Barselspuljen, fleksjobpuljen, puljen til tillidsrepræsentanter
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver

Tværgående puljer (1.000 kr. i 2026 priser)	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Løn og barselspuljer	16.405	17.128	16.928	16.928	16.928	16.928
Tjenestemandspension	28.766	28.877	27.891	27.893	27.893	27.893
Generelle reserver	0	16.020	11.061	14.774	15.777	15.567
Politikområdet i alt	45.171	62.025	55.880	59.595	60.598	60.388

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.

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst hele kroner	Budget 2026
Budget 2025	50,3	50,3	50,3	50,3	306.262	15.405
Refusion graviditetsgener						-1.400
I alt antal årsværk	50,3	50,3	50,3	50,3		14.005

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 14 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2026.

1.000 kr. i 2026 priser	Antal 2026	Antal 2027	Antal 2028	Antal 2029	Takst hele kroner	Budget 2026
Fleksjob	14	14	14	14	192.214	2.691

Puljen til tillidsrepræsentanter:

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

Tjenestemandspension

Skønnet antal personer	Antal 2026	Antal 2027	Antal 2028	Antal 2029	Takst hele kroner	Budget 2026 (1.000 kr.)
Tjenestemandspensioner	260	259	257	256	220.542	57.341
Staten, skattemedarbejdere	25	25	25	25	210.000	5.250
Staten, lærer merudg. løntrin						1.550
Pensionsudgifter						64.141
Tj. pension - refusion						-38.100
Tjenestemandspræmie	9	5	4	2	150.000	1.350
Kompensation tjenestemand/overenskomst						500
I alt	294	289	286	283		27.891

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 Sampensions 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 vedrørende løntrin

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

Tjenestemandspensioner - refusioner

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

Præmie

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

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

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

Tjenestemænd/overenskomst

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

Tjenestemænd/overenskomstpuljen reguleres således:

I forbindelse med forsikrede tjenestemænds afgang/overgang til pension, og som erstattes af en overenskomstansat, reguleres lønsummen med den overenskomstmæssige pension. Reguleringen omfatter de administrative områder, samt de institutioner som har forsikrede tjenestemænd i Sampension.

Generelle reserver

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

Oversigt over generelle reserver:

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Lov- og cirkulærepulje	0	0	0	0
Pulje til tekniske korrektioner	1.134	1.134	1.134	1.134
Pulje til afledt drift	180	180	180	180
Pulje til regulering P/L	1	1	2	2
Pulje til prioritering	320	0	0	0
Pulje til indkøb og udbud	1.809	1.809	1.809	1.809
Grøn trepart	1.260	790	790	580
Pulje vedr. aftale om beskæftigelsesinds.	0	4.503	5.505	5.505
Lønpulje OK26 – Bæredygtig fleksibel løn	6.357	6.357	6.357	6.357
I alt	11.061	14.774	15.777	15.567

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

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

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

Puljen til regulering P/L

Trepartsmidlerne er udmøntet ved budgetlægning for 2025-2028 på de respektive personalegrupper.

Puljen til prioritering

Midler i forbindelse med økonomiaftalen der anvendes til prioritering ved budgetlægning 2026-2029.

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.

Grøn trepart

Puljen er til omlægningsindsats vedrørende lavbundsarealer samt kvælstofreducerende indsats

Pulje vedrørende aftale om beskæftigelsesindsats

Puljen udmøntes ved næste års økonomiaftale, når de økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen er forhandlet.

Lønpulje OK26 – Bæredygtig fleksibel løndannelse

Midlerne er målrettet bæredygtig og fleksibel løndannelse, herunder lokalløn, rekrutteringspuljer og organisationspuljer. Midlerne afventer, at der indgås aftale om udmøntning.

Ændringer indarbejdet på politikområdet - Tværgående puljer

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	60.086	60.239	61.053	61.053
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Budget i balance	-4.679	-4.679	-4.679	-4.679
Udbud rengøringsydelse fra eff. pulje	-586	-586	-586	-586
Kompensation ifm fratrædelse tjenestemand	-133	-133	-133	-133
Kompensation ifm fratrædelse tjenestemand	-143	-143	-143	-143
Kompensation ifm fratrædelse tjenestemand	-55	-55	-55	-55
Kompensation ifm fratrædelse tjenestemand	-148	-148	-148	-148
Pulje tekn. korr./arbejdsskader, øget tilgang	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Pulje tekn. korr./forpagtningsindtægter reduceret	-554	-554	-554	-554
Tjenestemandspensioner (teknisk korrektion)	-500	-500	-500	-500
Den kommunale fleksjobpulje (teknisk korrektion)	-200	-200	-200	-200
Puljen til afledt drift (teknisk korrektion)	-9	-9	-9	-9
Trepartsmidler 2026	-10.313	-10.313	-10.313	-10.313
Trepartsmidler 2026, lavtlønsgrupper	-33	-33	-33	-33
Pulje tekn. korr./demografi, garantioverf.	1.398	1.398	1.398	1.398
Finansiering af SDE	-11.625	-11.494	-11.516	-11.516
Finansiering af overf.udgifter/engangspuljen	-6.500	0	0	0
Finansiering af byggesagsarkiv	-220	-220	-220	-220
Udmøntning prioriteringspulje (budgetforlig)	-32.074	-32.063	-32.893	-32.893
Udmøntning engangspulje (budgetforlig)	-8.500	0	0	0
Pulje tekn. korr./regulering elevtal	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
Reduktioner i alt	-77.740	-62.598	-63.450	-63.450
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.108	1.797	1.814	1.814
Udbud urologi	64	64	64	64
Udbud brystproteser	38	38	38	38
Udbud diabetes	468	468	468	468
Udbud forbrugsartikler	616	616	616	616
Udbud kompressionsprodukter	169	169	169	169
Engangspulje fra regnskab 2024	15.000	0	0	0
Pulje tekniske korrektioner, fra BUU reg. elevtal	1.883	1.883	1.883	1.883
Pulje til prioritering, fra ejd. drift Musikvænget	989	989	989	989
Trepartsmidler	18.583	18.583	18.583	18.583
Tilbageførsel VEU	204	0	0	0
Uforbrugte midler VISO	174	0	0	0
Adm. konsekvenser beskæftigelsesindsats	0	3.511	3.511	3.511
Nedjustering beskæftigelsesindsats	0	992	1.994	1.994
5% puljen L&C	279	355	377	377
Grøn trepart	1.260	790	790	580
Aftaleløft	31.040	31.040	31.040	31.040
Regulering trepartsmidler 2025	659	659	659	659
Udvidelser i alt	73.534	61.954	62.995	62.785
Ændringer i alt	-4.206	-644	-455	-665
Godkendt budget	55.880	59.595	60.598	60.388

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

(Beløb i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Opr. budgetoverslagsår	529.099	528.330	525.783	525.783
1. Pris- og lønfremskrivning	22.241	21.806	21.770	21.770
Fremskrivning til 2026-niveau	11.231	11.107	11.054	11.054
Fremskrivning til 2026-niveau	2.108	1.797	1.814	1.814
Regulering trepartsmidler 2025	-20	-20	-20	-20
Regulering trepartsmidler 2025, pulje	659	659	659	659
Trepartsmidler, pulje	18.583	18.583	18.583	18.583
Trepartsmidler 2026	26	26	26	26
Trepartsmidler 2026, udmøntning	-10.313	-10.313	-10.313	-10.313
Trepartsmidler 2026, lavtlønsgrupper	-33	-33	-33	-33
2. Byrådsbeslutninger	-1.329	-4.429	-4.429	-4.429
Budget i balance, pulje tekn. korr.	-4.679	-4.679	-4.679	-4.679
Ompl. fra AU vedrørende vielser	250	250	250	250
Bev. kontrol/ arbejdsskader, øget tilgang	1.000	1.000	1.000	1.000
Bev. kontrol/ pulje tekn. korr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bev. kontrol/ forpagtningsindtægter reduceret	554	554	554	554
Bev. kontrol/ pulje tekn. korr.	-554	-554	-554	-554
Bev. kontrol/ Musikvænget drift reduceret	-989	-989	-989	-989
Bev. kontrol/ pulje til prioritering,	989	989	989	989
Bev. kontrol/ Jobcenter mindredg. ovf. fra 2025	2.500	0	0	0
Bev. kontrol/ spildevandsmedarbejder	600	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	1.778	1.778	1.778	3.872
Støttet boligbyggeri, nulstilling af pl.reg.	-30	-30	-30	-30
Støttet boligbyggeri, reduktion terminsydelser	-100	-100	-100	-100
Forpagtningsindtægter, regulering i 2029	0	0	0	-386
EU-valg	0	0	0	1.439
Kommunalvalg	0	0	0	2.023
Udstyr til byrådsmedlemmer	0	0	0	332
Medarbejderfest	0	0	0	-1.007
Efterslæb bygningsvedl. løn, nulstillet	0	0	0	-307
Gebyrindtægter vedr. opkrævning	4	4	4	4
Arbejdsskader	500	500	500	500
Brand og Redning, øget driftsbidrag	715	715	715	715
Den kommunale fleksjobpulje	-200	-200	-200	-200
Tjenestemandspensioner	-500	-500	-500	-500
Puljen til afledt drift	-9	-9	-9	-9
Pulje tekn. korr., demografi garantioverf.	1.398	1.398	1.398	1.398
4. Omplaceringer m/udvalg	2.146	2.146	2.146	2.146
Udbud rengøringsydelse	31	31	31	31

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Udbud urologi, bonuskonto Udbud	50	50	50	50
Udbud brystproteser, bonuskonto Udbud	4	4	4	4
Udbud diabetes, bonuskonto Udbud	25	25	25	25
Udbud forbrugsartikler, bonuskonto Udbud	51	51	51	51
Udbud rengøringsydelse fra effek.pulje	-586	-586	-586	-586
Udbud urologi til effek.pulje	64	64	64	64
Udbud brystproteser til effek.pulje	38	38	38	38
Udbud diabetes til effek.pulje	468	468	468	468
Udbud forbrugsartikler til effek.pulje	616	616	616	616
Udbud kompressionsprodukter	169	169	169	169
Kompensation ifm fratrædelse tjenestemand	-133	-133	-133	-133
Kompensation ifm fratrædelse tjenestemand	-143	-143	-143	-143
Kompensation ifm fratrædelse tjenestemand	-55	-55	-55	-55
Kompensation ifm fratrædelse tjenestemand	55	55	55	55
Kompensation ifm fratrædelse tjenestemand	-148	-148	-148	-148
Bev. kontrol/ Musikvænget ovf. til KFU	-753	-753	-753	-753
Bev. kontrol/ Nygade 46 ovf. til PTL	-120	-120	-120	-120
Bev. kontrol/ forældrekompetenceunders. fra BUU	630	630	630	630
Bev. kontrol/ pulje tekn. korr., regulering elevtal	1.883	1.883	1.883	1.883
5. Budgetudfordringer/udvidelser	4.340	-4.964	-4.986	-5.636
Engangspulje fra regnskab 2024	15.000	0	0	0
Finansiering af overf. udg. fra engangspuljen	-6.500	0	0	0
Finansiering af særligt dyre enkeltsager	-11.625	-11.494	-11.516	-11.516
Byggesagsarkiv (BY)	220	220	220	220
Influenzavaccine	0	160	160	160
Beredskab	1.000	0	0	0
Fleksibelt Borgerservice	150	0	0	0
Byggesagsbehandling til lovliggørelsessager	720	0	0	0
Planlægningsressourcer	2.000	2.800	2.800	2.800
Unesco Biosfære – udarbejdelse af ansøgning	0	150	450	0
Varmeplanlægning	600	600	600	600
Ressourcer til markvandingstilladelser	300	500	200	0
Sagsbehandling spildevand, understøt. Arwos	500	1.100	1.100	1.100
Veterankoordinator	300	300	300	300
Landdistrikt og områdefornyelse	975	0	0	0
Interreg projekt DanGer112	100	100	100	100
Syddansk EU-kontor	100	100	100	100
Julebelysning i handelsbyerne	500	500	500	500
6. Reduktioner	-41.210	-32.699	-33.529	-33.529
Udbud forbrugsartikler, besparelse	-28	-28	-28	-28
Jubilæumsgratiale	-388	-388	-388	-388
Finansiering af byggesagsarkiv (BY)	-220	-220	-220	-220
Udmøntning prioriteringspulje	-32.074	-32.063	-32.893	-32.893
Udmøntning engangspulje	-8.500	0	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2026-2029

7. Økonomiaftale, herunder L&C	30.789	33.420	33.453	33.243
L&C - Lov om aktiv socialpolitik	104	4	-1	-1
L&C - Sikring af højt cyber sikkerhedsniveau	1.428	1.428	1.428	1.428
L&C - Ændring af børneloven m.fl.	31	31	31	31
L&C - Lov om arbejdsskadesikring	101	117	133	133
L&C - Lov om aktiv beskæftigelsesindsats	617	615	615	615
L&C - Bekendtgørelse drikkevandsdirektiv	51	29	29	29
L&C - Lov om sygedagpenge	-900	-900	-900	-900
L&C - Lov om miljøbeskyttelse	-89	-89	-89	-89
L&C - Adm. konsekvenser beskæfts. indsats	-3.511	-3.511	-3.511	-3.511
L&C - Nedjustering beskæftigelsesindsats	0	-992	-1.994	-1.994
L&C - Tilbageførsel VEU	204	0	0	0
L&C - Uforbrugte midler VISO	174	0	0	0
L&C - Adm. konsekvenser beskæftigelsesindsats	0	3.511	3.511	3.511
L&C - Nedjustering beskæftigelsesindsats	0	992	1.994	1.994
L&C - 5% puljen	279	355	377	377
Økonomiaftale, Grøn trepart	1.260	790	790	580
Økonomiaftale, Aftaleløft	31.040	31.040	31.040	31.040
8. Ændringsforslag	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
Regulering elevtal	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
Ændringer i alt	16.889	15.192	14.337	15.571
Godkendt budget i alt	545.988	543.522	540.120	541.354

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Serviceområde						
Fast ejendom						
002205 - Ubestemteformål						
	1076210000	Grunde-ubest.formål	-270	-270	-270	-656
	1076118000	Forpagt.kom.jorde/ØU	186	186	186	186
002205 - ubestemte formål i alt			-84	-84	-84	-470
002511 - Beboelse						
	1078230000	Pulje Fac.Manegement	334	334	334	334
002511 - Beboelse i alt			334	334	334	334
002513 - Andre faste ejendomme						
	1043207000	Storegade 30	659	659	659	659
	1078230001	Pulje Fac.Manegement	54	54	54	54
	1078230200	Skolevænget 33	0	-0	-0	-0
	1078260000	Andre faste ejendomme	20	20	20	20
002513 - Andre faste ejendomme i alt			732	732	732	732
002518 - Driftssikring boligbyggeri						
	1076230000	Driftssikr.boligbyg.	1.001	1.001	1.001	1.001
002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt			1.001	1.001	1.001	1.001
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	1062200007	Skorstensfejararbejde	-334	-334	-334	-334
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			-334	-334	-334	-334
064551 Driftssikring boligbyggeri						
	1076230000	Driftssikr.boligbyg.	-133	-133	-133	-133
064551 Driftssikring boligbyggeri i alt			-133	-133	-133	-133
Fast ejendom i alt			1.516	1.516	1.516	1.130
Politisk organisation						
064240 - Fælles formål						
	1044100000	Fl.formål-pol.org.	269	269	269	269
	1064900000	Borgerrådgiver	831	831	831	831
064240 - Fælles formål i alt			1.101	1.101	1.101	1.101

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm						
	1044200000	Byrådet	12.087	11.691	11.691	12.023
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm			12.087	11.691	11.691	12.023
064242 - Kommissioner, råd og nævn						
	1031112000	Seniorråd	336	336	336	336
	1031113000	Handicapråd	42	42	42	42
	1044301000	Fredningsnævn	13	13	13	13
	1044302000	Bygningsforbedr.udvalg	11	11	11	11
	1076114000	Beboerklagenævn	110	110	110	110
	1076115000	Huslejenævn	103	103	103	103
	1076117000	Mark og Hegnssyn	27	27	27	27
064242 - Kommissioner, råd og nævn i alt			642	642	642	642
064243 - Valg						
	1044400000	Fl.formål-valg	1.510	31	31	3.493
064243 - Valg i alt			1.510	31	31	3.493
Politisk organisation i alt			15.340	13.466	13.466	17.260
Administrativ organisation						
046290 - Andre Sundhedsudgifter						
	1053103000	Borgerservice, Øvr.udg.	156	156	156	156
046290 - Andre Sundhedsudgifter i alt			156	156	156	156
064550 - Administrationsbygninger						
	1043203000	Tinglev Midt 2	1.857	1.857	1.857	1.857
	1043204000	Bov, Plantagevej 4	396	396	396	396
	1043205000	Rådhuset, Skelbækvej	6.338	6.338	6.338	6.338
	1043206000	Kallemosen 20, jobc.	2.349	2.349	2.349	2.349
064550 - Administrationsbygninger i alt			10.940	10.940	10.940	10.940
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	1011000000	Direktion m.m.	11.506	11.506	11.506	11.506
	1021000001	Adm./fælles udgifter	898	898	898	898
	1021000002	Sekr. Børn & Kultur	7.241	7.241	7.241	7.241
	1022000001	Dagtilbud, administratio	2.817	2.817	2.817	2.817
	1030061000	Sekr. Social & Sundhed	3.308	3.308	3.308	3.308

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
	1031000100	Fl. Social & Sundhed	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
	1034100001	Fælles udgifter V & U	1.175	1.174	1.174	1.174
	1034150300	Team Analyse, effekt og	6.755	6.755	6.755	6.099
	1034608000	Tolkebistand	95	95	95	95
	1035110000	Social adm. Konto 6	1.494	1.494	1.494	1.494
	1042000000	Tv.adm.- byrådssekr	7.777	6.777	6.777	6.777
	1043120000	Kantine Rådhus	817	817	817	817
	1043130000	Kantine Kallemosen	357	357	357	357
	1043140000	kantine Tinglev, momsre	373	373	373	373
	1043201000	Teknisk service, Tværg.	867	867	867	867
	1043201100	Teknisk service, køretøj	114	114	114	114
	1043300000	Kontor - Byråds & Dir.se	11.776	11.776	11.776	11.776
	1043500000	Stabens biler	112	112	112	112
	1043600000	PtX	552	552	552	552
	1051000000	Fællesområde Jobc. og E	7.733	7.633	7.628	7.628
	1052061000	Ydelseskontor	10.866	10.614	10.614	10.614
	1053101000	Borgerserv.Hovedcent	1.144	1.144	1.144	1.144
	1053101100	Omstilling / Reception	-0	0	-0	-0
	1053101200	Kontrolgruppen/borgers	-121	-121	-121	-121
	1053103000	Borgerserv. øvrige udg.	995	995	995	995
	1061000000	Fællesområdet	5.237	5.048	5.048	5.048
	1062111000	Kontor - finans	9.538	9.538	9.538	9.538
	1062121000	Kontor - budget Aab.	3.324	3.324	3.324	3.324
	1062122000	Kontor - budget Tinglev	1.841	1.841	1.841	1.841
	1062123000	Kontor - budget Jobcent	6.132	6.132	6.132	6.132
	1062130000	Kontor - øk.st. & analyse	2.218	2.218	2.218	2.218
	1062200000	Tv.adm. - Økonomi	984	984	984	984
	1062500000	Forsikringer	2.423	2.423	2.423	2.423
	1063120000	Kontor - Udbudsenhed	7.883	7.883	7.883	7.883
	1064110000	Kontor - løn	7.886	7.886	7.886	7.886
	1064120000	Kontor - personale	3.685	3.685	3.685	3.685
	1064130000	Dataenheden - personal	8.044	8.060	8.076	8.076
	1064200000	Tv.adm. - Personale	1.618	1.778	2.785	1.778
	1064300000	Personaleaktiviteter	3.605	3.605	3.605	3.605
	1064400000	Kontorelever	1.328	1.328	1.328	1.328
	1064700000	Arbejdsskader	-1.012	-912	-912	-912
	1071000000	PTM - Fællesområdet	-4.659	-4.659	-4.659	-4.659
	1071000012	Adm.vederlag PTM's ankl	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
	1071000013	Adm.vederlag øvrige an	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
	1071000014	Adm.vederalg grundsalg	1.151	1.151	1.151	1.151
	1073100000	Fælles Plan & Udvikling	12.842	12.217	11.898	11.898
	1073210000	Plan & Udviklingsteamet	1.033	1.033	1.033	1.033
	1073311001	Kultur & Fritid, ledelse adm.	4.218	4.218	4.218	4.218
	1073311002	Kultur & Fritid, administr	57	57	57	57
	1073311003	Kultur & Fritid, pers.udgi	1.056	1.056	1.056	1.056
	1074000005	Erhverv, Bæredygt., adr	1.549	1.549	1.549	1.549
	1074100000	Erhverv, bosætning, Bæ	4.994	4.994	4.572	4.572
	1076000001	LedelsesSekretariat PTM	2.154	2.154	2.154	2.154
	1076210000	PTM Grundsalg Adm.	1.176	1.176	1.176	1.176
	1077100000	Fælles Byg, Natur & Miljø	3.353	3.353	3.353	3.353
	1077330000	Byg myndighed	2.032	2.032	2.454	2.454
	1077431100	Team GIS & digitaliserin	1.388	1.388	1.388	1.388
	1078100000	Fælles drift og anlæg	6.165	6.165	6.165	5.858
	1078210000	Komm. Ejendomme adm	6.284	6.284	6.284	6.284
	1078310000	Trafik og Anlæg Adm.	1.500	1.500	1.500	1.500
	1078410100	Driftsenheden kto. 6	3.436	3.436	3.436	3.436
	064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a		188.483	186.593	187.292	185.322
	064552 - Fælles IT og telefoni					
	1063110000	Kontor - IT drift	8.178	8.178	8.178	8.178
	1063111000	Øvrig drift - IT drift	7.955	7.955	7.955	7.955
	1063115000	Kontor - IT drift skoler	19	19	19	19
	1063130000	Kontor - IT digital.	7.901	7.901	7.901	7.901
	1063133000	Øvrig drift - IT digital.	4.204	4.204	4.204	4.204
	1063140000	Kontor - IT helpdesk	4.461	4.461	4.461	4.461
	1063144000	Øvrig drift - IT helpdesk	1.605	1.605	1.605	1.605
	1063150000	Kontor - IT fælles	79	79	79	79
	1063155000	Øvrig drift - IT fælles	2.622	4.868	2.622	2.622
	1063156000	Ekstern DPO	306	306	306	306
	1063300000	System-aftaler	20.271	19.946	19.946	19.946
	064552 - Fælles IT og telefoni i alt		57.601	59.521	57.275	57.275
	064553 - Jobcentre					
	1052010100	Jobcenter	4.320	763	-239	-239
	1052021100	Job og Virksomhed	21.025	21.025	20.410	20.410
	1052031100	Job og Ressourcer	16.104	16.104	16.104	16.104
	1052041100	Job og Afklaring	0	-0	-0	-0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
	1052051100	Job og Helbred	17.362	17.362	17.362	17.362
	1053000101	JB Ledelsessekretariatet	3.424	4.124	4.124	4.124
	1053201000	JB-Sekr.(Skelbæk 2)	5.211	5.211	5.211	5.211
	1053202000	Andre udg.JB-Sekr.	4.875	4.875	4.875	4.875
	1053205000	JB-Sekr.(Kallemosen)	0	-0	-0	-0
064553 - Jobcentre i alt			72.321	69.465	67.847	67.847
064554 - Naturbeskyttelse						
	1074100200	Unesco biosfære	306	456	450	0
	1077411100	Team Natur	11.566	11.608	10.673	10.673
064554 - Naturbeskyttelse i alt			11.872	12.064	11.123	10.673
064555 - Miljøbeskyttelse						
	1077211000	Team Miljø	-153	-153	-153	-153
	1071000015	Brugerbet. Industri tilsyn	-247	-247	-247	-247
	1071000016	Brugerbet. Landbrug, tilsyn	-51	-51	-51	-51
	1071000017	Brugerbet. Industri godk.	-238	-238	-238	-238
	1071000024	Gebyr affaldsaktørbek.	11.832	11.995	11.695	11.495
064555 - Miljøbeskyttelse i alt			11.143	11.306	11.006	10.806
064556 - Byggesagsbehandling						
	1071000020	Gebyr byggesagsbeh.	-3.814	-3.814	-3.814	-3.814
	1071000025	Fritagelse gebyr frv. Org	119	119	119	119
	1077320000	Byggesagsbehandling	9.056	8.336	8.336	8.336
	1077340000	Digitalisering byggesags	220	220	220	220
064556 - Byggesagsbehandling i alt			5.581	4.861	4.861	4.861
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr						
	1030070001	Adm. - afd.chefer	4.515	4.515	4.515	4.515
	1032111000	Sundhed Adm. Kto. 6	1.434	1.434	1.434	1.434
	1033011000	Senior Adm. Kto. 6	1.527	1.527	1.527	1.527
	1034110300	Team borgerindg. Kto.6	6.732	6.732	6.732	6.732
	1034120300	Team socialfaglig kto. 6	6.712	6.712	6.712	7.368
	1034130300	Team sundh.faglig kto.6	6.759	6.759	6.759	6.759
	1078211000	Boligadministration	-45	-45	-45	-45
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr			27.635	27.635	27.635	28.291
064558 - Det specialiserede børneområ						
	1021000001	Adm./fællesudgifter	0	0	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
	1024100110	Børn & Familie adm.	4.822	4.822	4.822	4.822
	1024100121	Børn og Fam.Ungeinds	8.336	8.336	8.336	8.336
	1024100131	Børn og Fam.Normalaf	12.874	12.874	12.874	12.874
	1024100132	Børn og Fam.Handicap	5.314	5.314	5.314	5.314
	1024313030	Familieplejekonsulenter	865	865	865	865
064558 - Det specialiserede børneområde			32.212	32.212	32.212	32.212
064559 - Administrationsbidrag til Udbet						
	1053103000	Adm.bidrag UDK	16.131	15.427	15.427	15.427
	1064200013	Adm. Feriemidler	109	109	109	109
064559 - Administrationsbidrag til Udbet			16.241	15.537	15.537	15.537
Administrativ organisation i alt			434.184	430.289	425.884	423.920
Intern forsikringspuljer						
065274 - Intern forsikringspuljer						
	1064700000	Arbejdsskader	9.050	9.050	9.050	9.050
065274 - Intern forsikringspuljer i alt			9.050	9.050	9.050	9.050
Intern forsikringspuljer i alt			9.050	9.050	9.050	9.050
Erhvervsudvikling						
064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling						
	1074310000	Bosætning	872	872	872	872
	1074320000	Diverse tilskud erhv.serv	2.260	2.004	2.004	2.004
	1074320100	Samarbejdsaftaler	10.778	10.622	10.622	10.622
064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling			13.910	13.498	13.498	13.498
Erhvervsudvikling i alt			13.910	13.498	13.498	13.498
Region Sønderjylland Schleswig						
033564 - Region Sønderjylland Schleswig						
		Reg. Sønderj. Schle. 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						

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
	1065000000	Brand og Redning Sdj	16.108	16.108	16.108	16.108
005895 Redningsberedskab i alt			16.108	16.108	16.108	16.108
Redningsberedskab i alt			16.108	16.108	16.108	16.108
Serviceområdet i alt			490.108	483.927	479.522	480.966
Tværgående puljer						
Tværgående puljer						
065270 - Barselspuljer m.m						
	1062300000	Barselspuljer	14.005	14.005	14.005	14.005
	1064500000	Kom.Fleksjobpulje	2.923	2.923	2.923	2.923
065270 - Barselspuljer m.m. i alt			16.928	16.928	16.928	16.928
065272 - Tjenestemandspension						
	1064600000	Tj.mandspens.skattef	27.891	27.893	27.893	27.893
065272 - Tjenestemandspension i alt			27.891	27.893	27.893	27.893
065276 - Generelle reserver						
	1062400000	Generelle reserver	11.061	14.774	15.777	15.567
065276 - Generelle reserver i alt			11.061	14.774	15.777	15.567
Tværgående puljer i alt			55.881	59.595	60.598	60.388
Tværgående puljer i alt			55.881	59.595	60.598	60.388
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	3076100012	Salgsindtægt. boligformål	0	-3.000	-3.000	-3.000
	3076100017	Salgsindtægt. Boligformål	-3.000	0	0	0
002202 - Boligformål i alt			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
002203 - Erhvervsformål						
	3076200010	Jordkøb erhvervsformål	2.000	2.000	2.000	2.000
	3076200012	Salgsindt. Erhv.formål	0	-2.500	-2.500	-2.500
	3076200021	Salgsindt. Erhv.formål, r	-2.500	0	0	0
002203 - Erhvervsformål i alt			-500	-500	-500	-500

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Jordforsyning i alt			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Øvrige						
002513 - Faste ejendomme						
	3060000190	Omlægning fjernvarme	3.800	0	0	0
002513 - Faste ejendomme i alt			3.800	0	0	0
005895 Redningsberedskab						
	3060000106	Brand & Redning Sdj.	1.993	1.606	1.606	1.606
005895 Redningsberedskab i alt			1.993	1.606	1.606	1.606
064550 - Administrationsbygninger						
	3060000010	Anlægspulje	285	0	0	117.014
	3078100120	1. etape rådhus renover	12.000	8.000	0	0
064550 - Administrationsbygninger i alt			12.285	8.000	0	117.014
Øvrige i alt			18.078	9.606	1.606	118.620
Anlæg i alt			14.578	6.106	-1.894	115.120
Økonomiudvalget i alt			560.566	549.628	538.226	656.474