

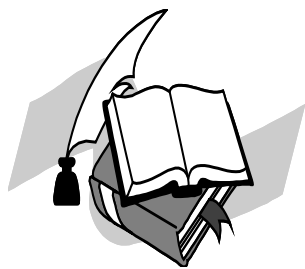


Aabenraa  
Kommune



# Budget 2019





## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
Generelle bemærkninger	2
Hovedoversigt	33
Sammendrag af budget	35
Bevillingsoversigt	46
Investeringsoversigt	48
Projektoplysningskema	53
Takstblad	149
Takstblad mellemkommunal afregning	159

Layout forside: Toptryk  
Layout indhold: Aabenraa kommune  
Foto: Aabenraa kommune  
Tryk: Toptryk



# Budget 2019 - 2022

## Generelle bemærkninger

**Aabenraa Kommune**



# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

## Indhold

Generelt.....	4
Økonomisk politik 2017-2020 .....	4
Budget 2019-2022.....	5
Budgettet udviser følgende hovedtal: .....	5
Overholdelse af den økonomiske politik .....	7
Budgetforudsætninger.....	8
Skatter 2019 .....	8
Pris og lønændringer .....	8
Serviceændring.....	8
Udvikling i gæld.....	8
Befolkningsudvikling.....	9
Tværgående puljer.....	9
Puljer, der ikke er udmøntet i budgettet.....	10
Budgetgaranteret områder.....	10
Skattefinansierede anlæg: .....	11
Anlæg jordforsyning .....	11
Ændringer indarbejdet i budgettet.....	12
Driftsændringer .....	12
Anlægsændringer .....	13
Lov og cirkulæreprogrammet.....	13
Regeringsaftalen for 2019 mellem regeringen og KL .....	14
Bevillinger og bevillingsniveau .....	19
Budgetprocessen for budget 2019-2022 .....	20
Bilag 1: Pris og lønstigninger.....	21
Bilag 2 – Lov og cirkulæreprogram.....	22
Bilag 3 – Aftale om budgetforlig .....	26

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

## Generelt

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i lov om kommunernes styrelse fastsat, at byrådet inden den 15. oktober hvert år, skal godkende et budget for det kommende år og 3 overslagsår.

Budgettet skal med mindst 3 ugers mellemrum undergives 2 behandlinger i byrådet.

Budgettet for 2019 indeholder de økonomiske størrelser, der belyser den kommunale virksomhed, herunder drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering.

## Økonomisk politik 2017-2020

Byrådet vedtog den 24. februar 2016 en ny økonomisk politik for årene 2017-2020

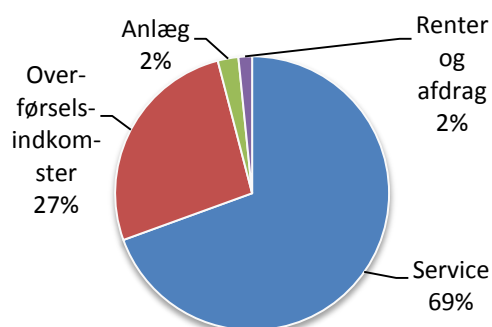
- Overskud på ordinær drift på minimum 100 mio. kr. i 2017 - 2018 og 120 mio. kr. i 2019 - 2020
- Der kan bruges op til 20 mio. kr. pr år af kassen i 2017 - 2018, mens der er balance i 2019 - 2020
- 120 mio. kr. til anlægsinvesteringer inkl. jordforsyning. Niveauet justeres med 10 mio. kr. for hver mia. kr. regeringsaftalen afviger fra 16,5 mia. kr., som var aftaleniveauet brutto i 2016.
- Loyal overfor forhandlingsresultatet mellem regering og KL
- Langfristet gæld målt pr. indbygger ligger under landsgennemsnittet
- Ultimo kassebeholdningen er på minimum 100 mio. kr., og den gennemsnitlige beholdning er på minimum 175 mio. kr.
- I budgetåret er der ikke udmøntede sparepuljer i det vedtagne budget
- Beskatningsniveauet er lavere end gennemsnittet af kommunerne i Region Syddanmark. Ændres kun hvis staten tillader skatteændring
- Omprioriteringsbidraget synliggøres i budgetlægningen og tilbageløb fra Finanslovsforhandlingerne håndteres via puljer, der afhænger af puljebeløbene
- Der kan aftales, at der laves isolerede investeringstiltag, som over en fireårig periode balancerer, og som ikke indregnes i ovenstående målsætninger for driftsresultat og kasepåvirkning.
- Ved budgetlægning inddrages medarbejdere via MED systemet
- I budgetåret vedtages ikke netto tillægsbevillinger til servicedrifts-udgifter finansieret af kassebeholdningen (ekskl. driftsoverførsler mellem årene i henhold til retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring)



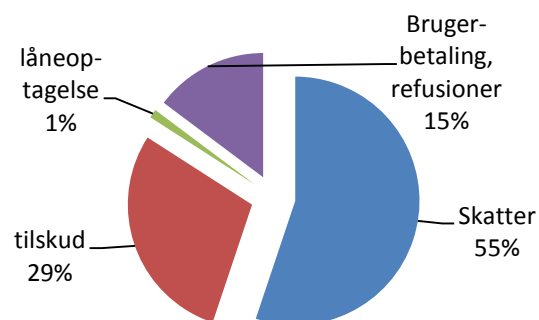
# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

## Budget 2019-2022

### Fordeling af udgifterne på områder



### Fordeling af indtægterne på områder



## Budgettet udviser følgende hovedtal:

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Indtægter	-3.846.409	-3.894.408	-3.956.192	-4.038.931
Driftsudgifter incl. renter	3.768.351	3.829.640	3.934.683	4.050.387
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-78.058</b>	<b>-64.768</b>	<b>-21.509</b>	<b>11.456</b>
Anlæg incl. jordforsyning	112.500	131.600	123.000	120.000
<b>Resultat</b>	<b>34.442</b>	<b>66.832</b>	<b>101.491</b>	<b>131.456</b>
Netto lån (låneopt./afdrag)	11.101	27.167	10.336	25.131
Finansforskydninger	-6.641	-18	-18	-18
<b>Påvirkning kassebeholdning</b>	<b>38.902</b>	<b>93.981</b>	<b>111.809</b>	<b>156.569</b>
Forventet kassebeholdning ult. 2018	-218.800			
<b>Forventet ult. kassebeholdning</b>	<b>-179.898</b>	<b>-85.917</b>	<b>25.892</b>	<b>182.461</b>

÷ = indtægter/overskud/kasseopsparing, + = udgifter/underskud/kasseforbrug

### Indtægter

Budgettet viser indtægter på 3,846 mia. kr. i skatter og tilskud.

Skatteindtægterne svarer til statens budgetgaranti for skatter og generelle tilskud.

Der indgår et særligt tilskud som vanskelig stillet kommune på 10,9 mio. kr.

I budgettet er der i overslagsårene 2020-2022 indlagt en forventning til, at Aabenraa kommune modtager et finansieringstilskud/risikobaseret indtægtpulje på 54,0 mio. kr. svarende til størrelsen på det ekstraordinære likviditetstilskud, som er tilført kommunen i 2019.

### Driftsudgifter

Budgettet viser, at der bruges 3,768 mia. kr. til driftsudgifter, som fordeler sig på serviceudgifter, overførselsindkomster samt renter.

Der er indregnet en vækst/fald i demografien for skoler, dagtilbud, ældre + 65 årige, PPR, sundhedsplejen og skoletandplejen.

Budgettet er specificeret i bevillinger, som er nærmere uddybet i de specielle bemærkninger.



# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

## Effektiviseringer

Der er for budget 2019 udmøntet 5 mio. kr. i effektiviseringer for 2019 og frem. I 2020 mangler der udmøntet 5 mio. kr., som forudsættes udmøntet i forbindelse med budgetlægningen for 2020.

## Anlæg

Der er afsat et anlægsbudget på 487 mio. kr. i perioden 2019 – 2022. Anlægsrammen er udmøntet på projekter jf. investeringsoversigten, og der resterer en ikke udmøntet anlægspulje i 2021 og 2022. Anlægsprojekterne er nærmere uddybet i investeringsoversigten og projektbeskrivelserne.

## Ændring af kassebeholdning

Budgettet medfører et kasseforbrug på 38,9 mio. kr. i 2019 og i perioden 2020-2022 er der et samlet kasseforbrug på i alt 375,9 mio. kr.

## Låneramme/låneoptagelse

Der er budgetteret med låneoptagelse på 51,716 mio. kr. i 2019. Det vedrører anlægsinvesteringer i 2018 og fordeler sig på følgende:

- 2,5500 mio. kr. – jordkøb
- 8,4290 mio. kr. – byfornyelse (95%)
- 15,738 mio. kr. – overført lånedispensation fra lånepuljer i Ø2017
- 25,000 mio. kr. – lånedispensation fra lånepuljer i Ø2018

I forhold til lånerammen for 2019 og 2020 er der en uudnyttet lånedispensation på lånepuljerne på henholdsvis 40 mio. kr. i 2019, og 22 mio. kr. i 2020.

Der er i budget 2021-2022 indarbejdet en forventet låneoptagelse på årligt 25 mio. kr. fra økonomaftalens lånepuljer.

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

## Overholdelse af den økonomiske politik

Jf. den økonomiske politik for 2019-2022 kan det aftales, at der laves isolerede investeringstiltag, som over en 4 årig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætningerne for driftsresultat og kassepåvirkning.

Efterregulering af budgetgarantien vedr. 2015-2017 på 30,9 mio. kr. indregnes ligeledes ikke i målsætningerne for driftsresultat og kassepåvirkning.

Der er i budgettet indregnet følgende investeringsstrategier:

	2019	2020	2021	2022
<b>Investeringsstrategier:</b>				
KIK-II aktivitetsparate kontanthj.modtager	12.908	1.206	-11.296	-5.418
Omstrukturering af idrætsfaciliteter	103	-257	-257	
Indsats for udsatte børn og unge	-1.852	-5.087		
<b>Efterregulering budgetgaranti:</b>				
Efterregulering vedr. 2015-2017	30.920			
<b>I alt</b>	<b>42.079</b>	<b>-4.137</b>	<b>-11.553</b>	<b>-5.418</b>

Budgettet excl. driftsinvesteringer samt efterregulering af budgetgarantien 2015-2017 udviser følgende hovedtal:

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Indtægter	3.877.329	-3.894.408	-3.956.192	-4.038.931
Driftsudgifter incl. renter	3.757.192	3.833.777	3.946.236	4.044.969
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-120.137</b>	<b>-60.631</b>	<b>-9.957</b>	<b>6.038</b>
Anlæg incl. jordforsyning	112.500	131.600	123.000	120.000
<b>Resultat</b>	<b>-7.637</b>	<b>70.969</b>	<b>113.044</b>	<b>126.038</b>
Netto lån (låneopt./afdrag)	11.101	27.167	10.336	25.131
Finansforskydninger	-6.641	-18	-18	-18
<b>Påvirkning kassebeholdning</b>	<b>-3.177</b>	<b>98.118</b>	<b>123.362</b>	<b>151.151</b>
<b>Forventet beholdning ult. 2018</b>	<b>-187.880</b>			
<b>Forventet ult. kassebeholdning</b>	<b>-191.057</b>	<b>-92.939</b>	<b>30.423</b>	<b>181.574</b>

÷ = indtægter/overskud/kasseopsparing, + = udgifter/underskud/kasseforbrug

Budgettet overholder den økonomiske politik i 2019 på følgende mål:

- Overskud på ordinær drift udgør 120 mio. kr. i 2019
- Der er balance vedr. kassebeholdningen i 2019
- Ultimo kassebeholdningen er på minimum 100 mio. kr.

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

## Budgetforudsætninger

### Skatter 2019

Skattetakster for 2019 udgør følgende:

- 25,6 % indkomstskat
- 18,9 ‰ grundskyld
- 9,45 ‰ dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
- 8,75 ‰ dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
- 4,10 ‰ landsbrugsjord
- 0,00 ‰ dækningsafgift for erhverv

### Pris og lønændringer

Pris og lønændringer er indregnet med følgende:

	2019	2020	2021	2022
Løn	1,74			
Løn – KTO rekruttering*	0,22	2,8	2,5	2,5
Priser	2,01			
Indkomstoverførsler	1,30			

\*overenskomster sygeplejesker, og social- og sundhedsassistenter.

Se i øvrigt specifikation i bilag 1

### Serviceændring

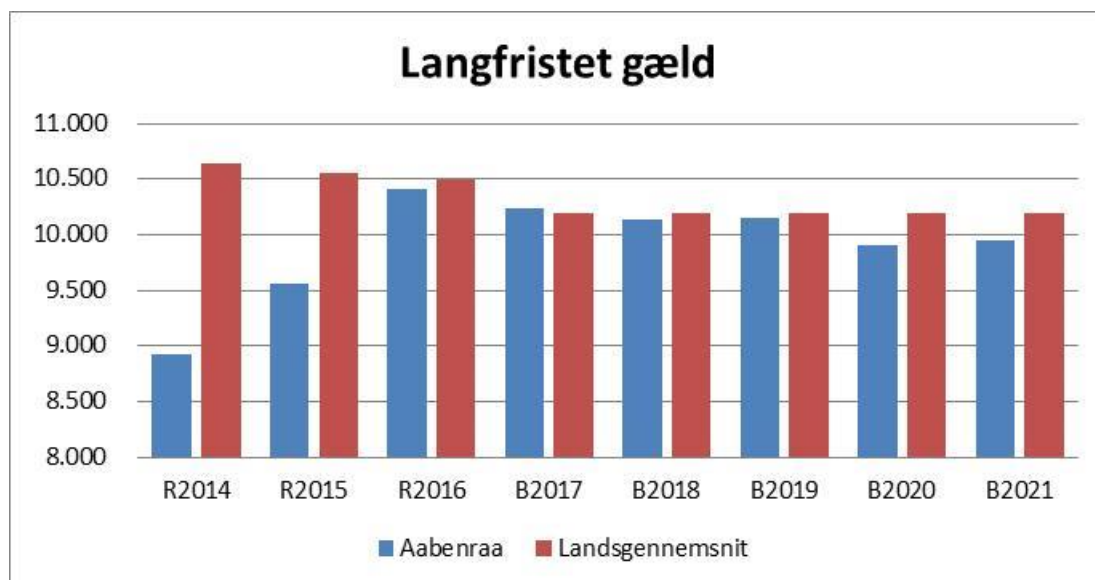
Budgettet indeholder en samlet realvækstændring på -0,37 % i forhold til budget 2018.

Realvækstændringen opgjort pr. indbygger udgør -0,32 %.

Servicerammen udgør 2,630 mia. kr., hvilket er 12,7 mio. kr. under aftaleniveauet for 2019.

### Udvikling i gæld

Udviklingen i gælden svarer til de forudsætninger, der er lagt ind i budgettet vedr. låneoptagelse til anlæg og jordforsyning og forventede afdrag:



# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

Målsætningen om en langfristet gæld pr. indbygger excl. Ældreboliger under landsgennemsnittet forventes overholdt i 2019-2022.

## Befolkningsudvikling

Prognosen er fra maj 2018 og er anvendt ved beregning af tekniske korrektioner, samt indgår som indtægtsforudsætning under finansiering i overslagsår 2020-2022.

	Faktisk befolknings tal 1.1.2017	Faktisk befolknings tal 1.1.2018	Befolkningsprognose pr. 1.1 de respektive år			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
0-2 årige	1585	1644	1723	1739	1736	1751
3-5 årige	1717	1694	1634	1666	1711	1784
6-10 årige	3353	3265	3205	3099	3015	2897
6-16 årige	8011	7831	7706	7518	7378	7143
0-17 årige	12112	12014	11836	11729	11591	11496
+18 årige	46891	47075	47218	47284	47373	47434
18-64 årige	33799	33715	33538	33360	33155	32904
65-74 årige	7697	7765	7869	7832	7776	7749
75-84 årige	4029	4208	4409	4661	4973	5258
+ 85 årige	1366	1387	1402	1431	1469	1523
<b>TOTAL</b>	<b>59003</b>	<b>59089</b>	<b>59059</b>	<b>59018</b>	<b>58971</b>	<b>58929</b>

## Tværgående puljer

For alle nedenstående centrale puljer gælder, at der administrativt må ske udmøntning og skal således ikke godkendes i Byrådet. (omplaceringer mellem udvalg)

Der er følgende centrale puljer i budgettet, der udmøntes i løbet af året:

### Barselpulje

Der er under økonomiudvalgets lønpuljer afsat budget til barselsrefusion ud over dagpengerefusionen, svarende til en sammenlagt 90% refusion af lønudgiften for den medarbejder der er på barsel.

Refusionen opgøres og udmøntes månedsvis.

Ved flere barsler end forudsat overføres merforbruget og finansieres af en fremtidig reduktion af lønbudgetterne på alle områder. Ved mindreforbrug tilbageføres dette til lønbudgetterne.

### Flexjob puljer arbejdsgiver andel

Under Økonomiudvalgets lønpuljer er der afsat en pulje til finansiering af arbejdsgivers lønandel ved ansættelse af personer i flexjob, bevilliget før 2007.

### Udvendig bygningsvedligeholdelse konto 2

Der er på Teknik og Miljøudvalgets driftsramme afsat en pulje på til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme excl. haller. Puljen administreres i henhold til retningslinjer herfor.

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

## Afledt drift

For at håndtere den afledte drift af nye anlæg er der afsat en central pulje der prioriteres i forbindelse med frigivelse af de enkelte anlægsbevillinger.

Puljen svarer til 1 % af den gennemsnitlige årlige anlægssum på 120 mio kr. .

## Puljen til indkøb/udbud

Indgåelse af nye vare- og tjenesteydelseskontrakter er omfattet af kommunes indkøbs- og udbudspolitik. Gevinster/mindreforbrug ved nye kontrakter afregnes efter 75/25 modellen, hvor 75 % af besparelsen tilføres den centrale pulje til indkøb/udbud.

Der er budgetlagt med en forventet besparelse på 1 mio. kr. årligt i 2019 og overslagsårene.

## FM pulje (facility management)

Ved reduktion af bygnings m<sup>2</sup> samt overdragelse af bygninger til FM afleverer områderne bygningsdriftsbudgettet efter en 75/25 model til FM. Ved afhændelse af bygningen tilgår besparelsen FM puljen.

Der er budgetlagt med en besparelse på 4,6 mio. kr. årligt i 2019 og overslagsårene.

## Pulje til kompensation ifm. fratrædelse tjenestemænd

Når en tjenestemand fratræder og erstattes af en overenskomstansat, bliver det respektive område kompenseret for udgiften til pension til den overenskomstansatte.

## **Puljer, der ikke er udmøntet i budgettet**

Følgende puljer er budgetteret under Økonomiudvalget og ikke udmøntet:

- Effektiviseringsbidrag (sparepulje 2020-2022)
- Regulering tekniske korrektioner
- Ændring i demografi ældreområdet (2020-2022)

## **Budgetgaranteret områder**

Følgende områder er omfattet af budgetgaranti, hvor bloktilskuddet reguleres hvis der sker ændringer på landsplan i udgifterne på området.

- Beskæftigelsestilskuddet
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Overførselsudgifter – budgetgaranterede områder

Udgifterne er budgetteret i forhold til aftalens ændringer fra aftale 2018 til aftale 2019.

Overførselsudgifter er tilført 15 mio. kr. som følge af tidligere indregnet reduktion vedrørende KIK indsatser.

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

## Skattefinansierede anlæg:

Investeringsoversigten i budgettet fremgår som en specificeret oversigt opdelt i projekter. Der henstår en anlægspulje, der endnu ikke er disponeret på konkrete projekter jf. nedenstående.

Anlæg:	2019	2020	2021	2022
<b>Igangsatte/frigivne anlæg</b>	<b>32.072</b>	<b>9.555</b>	<b>4.355</b>	<b>1.355</b>
Brand & Redning Sdj., anlægstilskud	1.355	1.355	1.355	1.355
Renovering facader Skelbækvej	4.000	4.000	3.000	
Dobbelt husleje Fjordskolen	1.149			
Museum Sønderjylland	1.043			
Anlægspulje Fritidsrådet	200			
Visions og handleplan Frøslevlejren	1.000			
Fællesmagasin Museum Sdj. Brunde	6.475			
Motorvejstilslutning ved Bodumvej	10.000			
Rydning af træer langs vandløb	500			
CampusRambla, etape 1	2.000			
Byfornyelse Løjt Kirkeby	1.300	100		
Områdefornyelse Tinglev	1.450	2.050		
Områdefornyelse Bolderslev	1.450	2.050		
Bygningsforbedringsudvalg	150			
<b>Ikke frigivne anlæg:</b>	<b>81.328</b>	<b>116.945</b>	<b>113.545</b>	<b>113.545</b>
Anlægspulje	18	4	10.757	113.545
Økonomiudvalg	7.100	17.100	2.100	0
Social- og Sundhedsudvalg	22.750	18.732	20.000	
Børn og Undervisningsudvalg	6.100	7.756	9.895	
Kultur og Fritidsudvalg	2.900	14.768	23.093	
Teknik og Miljøudvalg	26.415	28.635	16.700	
Vækstudvalget for land og by	16.045	29.950	31.000	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>113.400</b>	<b>126.500</b>	<b>117.900</b>	<b>114.900</b>

## Anlæg jordforsyning

Jordforsyning/byggemodning budgetteres i nul, således at jordkøb lånefinansieres maksimalt indenfor lånereglerne.

Jordforsyning	2019	2020	2021	2022
Byggemodning	9.900	10.600	10.600	10.600
Salg af grunde til bolig og erhverv	-12.800	-39.500	-11.500	-11.500
Salg af grunde til erhverv (pulje*)	-6.000	0	0	0
Jordkøb	8.000	34.000	6.000	6.000
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>-900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>

\*)Anvendes til finansiering af grundkapital ifm. almene boliger, herunder ungdomsboliger og Fjordbakkerne jf. budgetforlig 2016-2019

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

## Ændringer indarbejdet i budgettet.

### Driftsændringer

Der er indregnet følgende ændringer i driftsbudgettet i forhold til det godkendte budget 2018:

<b>Driftsudgifter og renter (1000 kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Godkendt budget 2018	3.672.943	3.676.192	3.704.647	3.704.647
Pris og lønændringer	65.446	156.608	249.831	344.822
Bevillingskontrol 30.09.2017	2.535	0	0	0
KIK II investeringsstrategi	12.907	1.206	-11.295	-13.430
IGU forløb overført fra 2017	375			
Pulje indiv.vedligehold til renov.	-4.000	-1.000	-3.000	
Renter	-1.016	-957	-1.360	-1.310
Tekniske korrektioner, drift	1.849	1.341	3.499	17.213
Bevillingskontrol 31.03.2018	1.777	398	835	0
Brand & Redning	246	246	246	246
Lov- og cirkulære – service og overførsler	975	13.494	16.567	16.567
Budgetgaranti/øvrige overførsler	-18.563	-24.816	-30.363	-23.215
Økonomiaftale – kræftplan			150	150
Økonomiaftale – aflastning pårørende	623	623	623	623
Økonomiaftale – en værdig død	623	623	623	623
Økonomiaftale-frit valg genoptræning	-52	-52	-52	-52
Økonomiaftale – sygebesøg samtale	-121	-121	-121	-121
Økonomiaftale – tilbageførsel VEU	214	214	214	214
Økonomiaftale, klippekort	3.865	3.865	3.865	3.865
Beskæftigelsestilskud - aftale	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292
Kontant og uddannelseshjælp	15.020			
Økonomiaftale, Løft af serviceramme	12.000	12.000	12.000	12.000
Indregnet vækst i demografi	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Løft serviceramme nulstilles	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Styrkede akutfunktioner	-323	-323	-323	-323
Omlægning erhvervsfremmeområdet	600	600	600	600
Omprioriteringer netto budgetforlig	1.125	3.791	1.790	1.560
Budgetværn aktivitetsbest.medfinan.	13.596			
<b>Ændringer i alt</b>	<b>95.409</b>	<b>153.448</b>	<b>230.037</b>	<b>345.740</b>
<b>Driftsudgifter incl. renter</b>	<b>3.768.351</b>	<b>3.829.639</b>	<b>3.934.682</b>	<b>4.050.386</b>



# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

## Anlægsændringer

<b>Anlæg (1.000. kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Godkendt anlægsramme 2018	100.000	130.600	120.000	120.000
Renovering facader Skelbækvej	4.000	4.000	3.000	
Anlægspulje bygningsvedligehold		-3.000		
Trafikplan Kassø til 2018	-2.500			
Genforeningsparken til 2018	-2.000			
Økonomiaftalen – ændring ramme	13.000			
<b>Ændringer i alt</b>	<b>12.500</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsrammen i alt</b>	<b>112.500</b>	<b>131.600</b>	<b>123.000</b>	<b>120.000</b>

## Lov og cirkulæreprogrammet

L&C programmet indeholder de lovændringer som kommunen er DUT kompenseret for. Oplisting over lovændringen og DUT kompensation fremgår af bilag 2.

Lov- og cirkulæreprogrammet er fordelt på følgende bevillingsområder excl. Budgetgaranterede områder:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Serviceområdet:</b>				
Økonomiudvalget	1.262	1.124	1.052	1.052
Børn og Uddannelsesudvalg	229	4.290	6.774	6.774
Social og Sundhedsudvalg	1.415	1.415	1.306	1.306
Teknik og Miljøudvalg	146	146	0	0
<b>I alt serviceområdet</b>	<b>3.052</b>	<b>6.975</b>	<b>9.132</b>	<b>9.132</b>
<b>Overførselsområdet</b>	<b>-2.511</b>	<b>5.587</b>	<b>6.295</b>	<b>6.295</b>
<b>I alt Lov og cirkulæreprogrammet</b>	<b>542</b>	<b>12.564</b>	<b>15.425</b>	<b>15.425</b>

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

## Regeringsaftalen for 2019 mellem regeringen og KL

Regeringen og KL indgik den 7. juni 2018 aftale om den kommunale økonomi for 2019.

### Serviceammen for 2019 herunder servicevækst

Udgangspunktet er aftalen for 2018. Væsentlige ændringer i rammen er følgende:

- Styrket velfærd, herunder sundhed og ældre i alt 1,7 mia. kr.

Serviceammen for 2019 udgør i alt 251,9 mia. kr.

Med henblik på at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for kommunerne under ét er der fastsat et balancetilskud i 2019.

Derudover ydes der et ekstraordinært tilskud i 2019 på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Aabenraa kommunes andel i 2019 udgør 54 mio. kr.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2017 blev der etableret et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram (besparelspulje) med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet vil bl.a. indeholde følgende overordnede spor, som både regeringen og KL gensidigt vil bidrage til:

- Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse
- Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer
- Digitalisering og velfærdsteknologi
- Regelforenkling og afbureaukratisering
- Bedre ressourceudnyttelse og styring.

Regeringen og KL er enige om, at de frigjorte midler fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 0,5 mia. kr. i 2019 forbliver i kommunerne til kernevelfærd.

I aftalen indgår, at 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede serviceudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme.

### Pris og lønstigninger

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen fra 2018-2019 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 2,0 pct. Satsreguleringsprocent for 2019 er på 2,0 pct. og den dæmpede satsreguleringsprocent udgør 1,25 pct.

### Lov og cirkulæreændringer

Aftalen indeholder primært lovændringer med DUT finansiering indenfor følgende områder:

- Lov om Databeskyttelsesforordningen
- Lov om ændring af dagtilbudsloven
- Lov om frit valg til genoptræning
- Lov om forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet
- Lov om individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede
- Lov om ny forberedende grunduddannelser

### Øvrige aftaleændringer

- Aflastning pårørende
- En værdig død

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

## Anlægsrammen for 2019

Anlægsniveauet udgør 17,8 mia. kr. Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2019. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2019 overholdes både i budgetterne og regnskaberne.

## Låne- tilskudspuljer

I aftalen for 2019 er der afsat følgende tilskuds- og lånepuljer:

- 250 mio. kr. – lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale
- 400 mio. kr. – lånepulje målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på borgernære områder
- 200 mio. kr. – den ordinære lånepulje
- 500 mio. kr. – låneadgang til kommuner med lav likviditet
- 250 mio. kr. – tilskudsordning til skattnedsættelser
- 300 mio. kr. – særtilskudspulje §16 til kommuner med særlige økonomiske situationer

## Skatter

Fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er fastsat til 11,1 % for 2016-2019.

## Bidrag til regioner

Bidragssatsen for sundhedsområdet er fastsat til 135 kr. på udviklingsområdet pr. indbygger.

## Sanktioner

Folketinget har den 18. juni 2012 vedtaget, at der indføres skærpede sanktioner for kommunerne ved overskridelse af budgetterne og mulighed for individuel afregning af det betingede bloktilskud.

Der indføres en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter og de budgetterede bruttoanlægsudgifter for kommunerne under ét overskrider de økonomiske rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende.

Hvis der for 2019 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

## Øvrige elementer i aftalen

### *En mere sammenhængende offentlig sektor*

Det er en fælles ambition at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor samt de rigtige betingelser for den fremtidige velfærd. Regeringen og KL er derfor enige om at videreudvikle samarbejdet på tværs af den offentlige sektor og skabe bedre sammenhæng for borgerne i den velfærd, som forskellige dele af den offentlige sektor leverer. For at understøtte dette har regeringen igangsat arbejdet med Sammenhængsreformen. Sammenhængsreformen vil bestå af en række reformspor vedr. afbureaukratisering, sundhed, ledelse og kompetenceudvikling, en helhedsorienteret indsats til borgere med komplekse behov, unge og digital service.

### *Sammenhængende indsats fra barn til voksen*

Alle børn og unge skal dannes og uddannes, hjælpes godt på vej samt rustes til overgangen til voksenlivet. Det er i børnenes første år i dagtilbud og i den tidlige skolealder, at fundamentet bliver lagt til deres videre færd i livet. Dette efterfølges af overgangen fra grundskolen, hvor de skal træffe beslutning om deres videre færd i uddannelse eller beskæftigelse.

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

Det kræver, at børn og unge bliver mødt af en tidlig og sammenhængende indsats i sundhedsplejen, i dagtilbuddet, i skolen og i overgangene imellem, der understøtter den enkeltes læring og udvikling. Det kræver også, at børn og unge, der har det særligt svært fagligt såvel som socialt, får den fornødne støtte på det rigtige tidspunkt.

Der er følgende pejlemærker for en sammenhængende indsats for læring:

- Dagtilbud – en god start for børnene
- Folkeskole – godt på vej i livet
- Ny diplomuddannelse for skoleledere
- Ny kommunal indsats og forberedende grunduddannelse
- Styrket adgang til erhvervsuddannelserne
- Digital understøttelse af folkeskolen

## Den nære sundhed

Kommunerne har siden kommunalreformen styrket forebyggelsesindsatsen på sundhedsområdet samt udviklet og udbygget det nære sundhedsvæsen. Udviklingen har betydet, at kommunerne løfter flere opgaver og dermed aflaster det specialiserede sygehusvæsen. En fortsat udbygning af det nære sundhedsvæsen og et styrket samarbejde mellem kommuner, almen praksis og sygehuse er vigtigt for at sikre en sammenhængende og omkostningseffektiv håndtering af blandt andet ældre og mennesker med kroniske sygdomme eller psykiske lidelser.

De sundhedsfaglige indsatser er følgende:

- Kompetenceløft til den nære sundhed (målrettet sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter)
- Forebyggelse
- Ret til frit valg til genoptræning (ret til at modtage genoptræning hos en privat leverandør, såfremt borgeren ikke inden for syv dage efter udskrivning fra sygehus har modtaget et tilbud om genoptræning fra kommunen)
- Sammenhængende og effektiv kommunal sundhed
- Opfølgning på særlige pladser i psykiatrien (forebyggelse af vold på botilbud, herunder etablering af 150 nye særlige pladser i psykiatrien)
- Psykiatri (øget fokus på ressourceanvendelse, bedre sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer samt øget kvalitet i indsatsen i socialpsykiatrien og den regionale psykiatri)
- Fælles infrastruktur for sundhedsdata (deling af relevante data for patientens forløb mellem sygehuse, kommunal pleje og forebyggelse og almen praksis samt synlighed om indsatserne)
- En værdig alderdom (omlægning af indsatsen med fokus på at arbejde rehabiliterende og understøtte, at ældre borgere bliver mere selvhjulpne og oplever en større uafhængighed i hverdagen)

## En sammenhængende social indsats

En række kommuner oplever i stigende grad styringsudfordringer på det specialiserede socialområde. Regeringen og KL er enige om, at de økonomiske rammer nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre udgifterne.

- Iværksættelse af en analyse af markedet for køb og salg af pladser og indsatser på de sociale botilbud
- Styrkede nøgletal for klagesagsbehandling
- Styrket samarbejde om det nye familieretshus
- Ny vederlagsmodel for plejefamilier

## En helhedsorienteret indsats

Kommunernes indsatser for borgere med komplekse og sammensatte behov, som har brug for hjælp til at mestre eget liv og blive en del af arbejdsfællesskabet, er i mange tilfælde flerstrengt og går på tværs af bl.a. beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet.

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

Den store variation i målgrupper kombineret med en kompleks og sektoropdelt lovgivning kan udgøre en udfordring for kommunerne i forhold til at levere en helhedsorienteret og virksom indsats for borgeren og samtidig styre udgifterne.

Regeringen og KL er derfor enige om et flerårigt samarbejde for, at kommunerne fremadrettet får bedre rammer til at tilrettelægge en sammenhængende og virksom indsats som kan hjælpe borgerne med at mestre eget liv.

## Vækst og beskæftigelse i hele Danmark

Den nuværende gunstige situation i dansk økonomi nødvendiggør en rettidig indsats, der kan sikre, at de rette betingelser for fortsat fremgang i beskæftigelse, vækst og konkurrence er til stede.

Beskæftigelsesindsats:

Fundamentet for en effektiv beskæftigelsesindsats er et stærkt lokalpolitisk fokus og frirum til at skabe resultater for den enkelte borger. Det understøttes af et refusionssystem med klare økonomiske incitamenter hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats.

Der er et stort potentiale ved en gennemgribende forenkling af beskæftigelsesindsatsen, der har til formål at reducere bureaukratiet samt give kommunerne mere frihed til lokale og effektive løsninger.

- Forenkling af databekendtgørelsen
- Enklere registrering af kommunernes udgifter
- Investering i en aktiv beskæftigelsesindsats
- Sanktioner og styrket kontrol med snyd og fejludbetalinger

Erhvervsfremmeindsats:

Regeringen og KL er enige om, at aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet skaber rammerne for en ny og fokuseret erhvervsfremmeindsats, hvor virksomhederne oplever en mere enkel og effektiv hjælp med højere kvalitet i ydelserne.

De syv nye tværkommunale Erhvervshuse, herunder de frem filialer, vil fungere som stærke kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og udvikling.

Turismeindsats:

Regering og KL er enige om, at den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage den lokale indsats. Dette betyder, at arbejdet med udvikling af stærke og attraktive turistdestinationer i højere grad sker i samarbejde mellem kommunerne.

Konkurrenceudsættelse:

Regeringen og KL er enige om, at konkurrenceudsættelse er en vej til fortsat kvalitetsudvikling, innovation og effektivisering af den kommunale opgaveløsning. Parterne er derfor enige om, at en større del af de kommunale opgaver skal konkurrenceudsættes.

## Udvikling af den almene boligsektor

Kommunerne spiller i dag en nøglerolle i udviklingen af den almene boligsektor. Det er således kommunerne, der beslutter, hvor mange nye almene boliger der skal bygges, ligesom kommunerne har et medansvar for at sikre velfungerende almene boligafdelinger med den rette sammensætning af små og større boliger.

Regeringen og KL er enige om, at der i de kommende år er behov for at øge andelen af mindre og billigere boliger særligt til unge, små familier, enlige og udsatte borgere. Dette kan understøttes ved at gøre det billigere at bygge mindre frem for større almene boliger. Derfor differentieres det kommunale grundkapitalindskud i 2019 og 2020, således at det vil være mellem 8 og 12 % for familieboliger afhængig af den gennemsnitlige boligstørrelse og på 10 % for ungdomsboliger og ældreboliger.

## Generelle bemærkninger budget 2019-2022

Ghettoområder udgør en lille del af den almene boligsektor, men et stort problem for det omkringliggende samfund. Regeringen har iværksat en række tiltag, der skal forebygge og nedbryde parallelsamfund og understøtte, at der ingen ghettoer er i Danmark i 2030. Aften indebærer en række muligheder for kommuner og boligorganisationer for at gennemføre markante fysiske forandringer af de særligt udsatte boligområder.

### Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Regeringen og KL aftalte i 2016 rammerne for det fælles og flerårige moderniserings- og effektiviseringsprogram. Programmet er med til at understøtte regeringen og KL's fælles arbejde om udviklingen af den borgernære service.

Med afsæt i programmet er der i 2017 og 2018 aftalt en lang række initiativer, som skal understøtte arbejdet med moderniseringen og effektiviseringen i kommunerne. Flere af initiativerne er fortsat under forberedelse, bl.a. begrundet en længere lovgivningsproces end oprindeligt forventet.

Et væsentligt element i at understøtte en effektiv opgaveløsning i kommunerne er den fælles ambition om mindre bureaukrati og enklere regulering.

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

## Bevillinger og bevillingsniveau

### Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet er fastsat på udvalgsniveau opdelt på:

- Serviceudgifter
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Overførselsindkomster
- Overførselsindkomster forsikrede ledige
- Finansiering – skatter og tilskud
- Finansforskydninger – lån, renter og afdrag

*For tværgående puljer gælder, at der administrativt må ske udmøntning og skal således ikke godkendes i Byrådet. Oversigt over tværgående puljer fremgår af de generelle bemærkninger.*

### Driftsbevillinger

Bevillingen meddeles som en nettobevilling og er etårig. Bevillingen bortfalder ved regnskabsårets udgang.

Afdrag og optagne lån, udlån, renter, skatter og generelle tilskud ligestilles bevillingsmæssigt med driftsbevillinger.

Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem indenfor det vedtagne årsbudget, jf. lov om kommuners styrelse § 21 stk. 1 og 2.

Bevillingsmyndigheden er hos byrådet jf. samme lov § 40 stk. 2 og 3.

Bevillingen fremgår af bevillingsoversigten.

### Anlægsbevillinger

Anlægsbevillinger meddeles til det enkelte anlægsarbejde og er flerårige og gælder til projektet er afsluttet.

Afholdelse af anlægsudgifter forudsætter, at byrådet har meddelt en anlægsbevilling og at der herudover på årsbudgettet er optaget et rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløb er ikke en bevilling, men alene en finansiell funktion.

Rådighedsbeløb bortfalder ved regnskabsårets udgang, og kan ikke uden byrådets godkendelse overføres til det efterfølgende regnskabsår.

Rådighedsbeløb fremgår af investeringsoversigten.

For de enkelte anlægsprojekter gælder, at det rådighedsbeløb for 2019, der fremgår af projektbeskrivelsen som "frigivet ved budgetvedtagelsen" automatisk er givet som anlægsbevilling i oktober hvor budgettet vedtages.

Det betyder, at tilskuddet kan udbetales eller planarbejdet på en byggeprojekt kan igangsættes uden der udarbejdes en særskilt sag til byrådet.

### Tillægsbevillinger

Viser det sig i årets løb, at en bevilling eller et rådighedsbeløb ikke er tilstrækkelig, skal tillægsbevilling indhentes forinden udgiften bliver afholdt.

Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal finansieres.

Økonomiudvalget har kompetencen til at godkende tillægsbevillinger, der ikke har kassepåvirkning (netto 0).



# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

## Budgetprocessen for budget 2019-2022

6. februar 2018 Vedtagelse af økonomiske procedurer i 2018
10. april 2018: Rammeudmelding
- April – juni 2018: Udarbejdelse af budgetbidrag, herunder bruttificering samt kvalificering af anlægsrammen. Udarbejdelse af forslag til driftsinvesteringsønsker og omprioriteringskatalog samt evt. akutte anlægsinvesteringer
7. juni 2018 Økonomiaftalen mellem regeringen og KL
19. juni 2018 Status på udvalgenes budgetbidrag (økonomiudvalg)
27. juni 2018 Temamøde økonomiaftalen (Byrådet)
14. august 2018 Minibudgetseminar
14. august 2018: Dialogmøde med HMU
3. – 4. sept. 2018 Budgetseminar
11. sept. 2018: Økonomiudvalgets budgetforslag 2019-2022
- 12.-19. september: Høring af høringsberettigede parter
19. sept. 2018: Byråd 1. behandling af budgetforslag 2019-2022.
24. sept. 2018: Indsendelse af ændringsforslag
2. oktober 2018: Økonomiudvalg behandler ændringsforslag
10. oktober 2018: Byrådet godkender budget 2019-2022, herunder takster og skatteprocenter.

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

## Bilag 1: Pris og lønstigninger

Art	Navn	P/L 2017-2018 juni 2017	P/L 2017-2018 juni 2018	Regu- lering 2017-2018	P/L 2018-2019 juni 2018	P/L 2018-2019 incl. regl. 2017/2018
1	Lønninger	1,52	1,24	-0,28	1,74	1,74
1	Lønninger*					0,22
22	Fødevarer	0,92	0,20	-0,72	1,11	0,39
23	Brændsel og drivmidler	2,13	3,82	1,69	1,58	3,27
26	Køb af jord og bygninger	4,00	3,70	-0,30	3,30	3,00
27	Anskaffelser	2,38	5,51	3,13	1,89	5,02
29	Øvrige varekøb	0,80	-0,25	-1,05	0,60	-0,45
40	Tjenesteydelser uden moms	2,40	1,69	-0,71	2,33	1,62
45	Entreprenør- og håndværkerydelse	2,38	1,92	-0,46	1,89	1,43
46	Betalinger til staten	1,41	1,45	0,04	1,35	1,39
47	Betalinger til kommuner	1,72	1,36	-0,36	1,98	1,62
48	Betalinger til regioner	1,62	1,23	-0,39	1,68	1,29
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,40	1,69	-0,71	2,33	1,62
51	Tjenestemandspensioner m.v.	1,52	1,25	-0,27	1,96	1,69
52	Overførsler til personer	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
52	Dæmpet satsregulering	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,80	3,09	0,29	2,36	2,65
71	Egne huslejeindtægter	1,72	1,36	-0,36	1,98	1,62
72	Salg af produkter og ydelser	1,72	1,36	-0,36	1,98	1,62
76	Betalinger fra staten	1,72	1,36	-0,36	1,98	1,62
77	Betalinger fra kommuner	1,72	1,36	-0,36	1,98	1,62
79	Øvrige indtægter	1,72	1,36	-0,36	1,98	1,62
8	Finansindtægter	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
8	Dæmpet satsregulering	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25
91	Overførte lønninger	1,52	1,24	-0,28	1,74	1,74
92	Overførte varekøb	0,91	0,16	-0,75	0,77	0,02
94		1,90	1,51	-0,39	1,87	1,48
97	Interne indtægter	1,52	1,24	-0,28	1,74	1,74

\*Løn: udover den generelle fremskrivning på løn afsættes yderligere 0,22 % til rekrutteringspuljen som vedrører sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter

Lønstigningen indeholder følgende elementer:

	01.04.18	01.10.18	01.04.19	01.10.19	Budgetårs- virkn.
Reguleringsordning		-0,14			-0,11
Generelle lønstigninger	1,10				0,28
Generelle lønstigninger		1,33			1,00
Niveauekorrektion 2018					-0,01
Generelle lønstigninger			0,65		0,49
Generelle lønstigninger				1,00	0,25
Reguleringsordning/skønnet				0,35	0,09
Niveauekorrektion					-0,02
<b>I alt</b>	<b>1,10</b>	<b>1,19</b>	<b>0,65</b>	<b>1,35</b>	<b>1,96</b>
Rekrutteringspulje, ældreområdet					-0,22
<b>I alt excl. Rekrutteringspulje</b>	<b>1,10</b>	<b>1,19</b>	<b>0,65</b>	<b>1,35</b>	<b>1,74</b>

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

## Bilag 2 - Lov og cirkulæreprogram

1.000 kr.	Korrigeret pulje 2018	Foreløbig pulje 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
	(18-pl)	(19-pl)	(19-pl)	(19-pl)	(19-pl)
<b>Erhvervsministeriet</b>					
Konsolidering af data til plandata.dk	81				
<b>Skatteministeriet</b>					
Lov nr. 278 af 17. april 2018 om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Indfrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervs-ejendomme og ejendomsværdiskat m.v.)	152	76	76	0	0
<b>Justitsministeriet</b>					
Databeskyttelsesforordningen og lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)	583	838	662	662	662
<b>Udlændinge- og Integrationsministeriet</b>					
Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark og udlændingeloven (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilnytning)	0	46	94	171	171
<b>Børne- og Socialministeriet</b>					
Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)	358	370	344	339	339
Lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service)	156	195	195	195	195

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

1.000 kr.	Korrigeret pulje 2018	Foreløbig pulje 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
	(18-pl)	(19-pl)	(19-pl)	(19-pl)	(19-pl)
<b>Sundheds- og Ældreministeriet</b>					
Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selveiende hospicer	178	181	181	181	181
Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile	57	58	58	58	58
Forbedret tandsundhed for de svageste ældre	0	0	0	-108	-108
Lov nr. 557 af 29. maj 2018 om ændring af sundhedsloven, lægemiddel-loven og lov om kliniske forsøg med lægemidler (Frit valg til genoptræning)	831	739	739	739	739
Lov nr. 559 af 29. maj 2018 om ændring af lov om social service (Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet)	104	213	213	213	213
<b>Beskæftigelsesministeriet</b>					
Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder, indførelse af seniorførtidspension m.v.) (Tilbagetrækningsreform)	0	0	0	-305	-305
Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.)	0	0	0	3.027	3.027
Lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne	0	0	6.447	2.630	2.630
Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven (Skattereformen – forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og ungedyden for familier med høje indkomster m.v.)	0	0	0	-610	-610

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

1.000 kr.	Korrigeret pulje 2018	Foreløbig pulje 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
	(18-pl)	(19-pl)	(19-pl)	(19-pl)	(19-pl)
Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017	0	-2.133	-2.098	-2.085	-2.085
<b>Undervisningsministeriet</b>					
Lov nr. 143 af 28. februar 2018 om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Uddannelsesparathedsvurdering)	31	76	76	76	76
L 199 af 29. maj 2018 om forslag til lov om forberedende grunduddannelse, L 200 af 29. maj 2018 om forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, L 201 af 29. maj 2018 om forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., L 202 af 29. maj 2018 om forslag til lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelser m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ny forberedende grunduddannelse)	0	-549	5.147	9.955	9.955
Lov nr. 2 i Lovtidende B af 29. december 2017 (Konsekvenser for kommunernes bidragsbetaling til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler)	68	69	69	69	69

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

1.000 kr.	Korrigeret pulje 2018	Foreløbig pulje 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
	(18-pl)	(19-pl)	(19-pl)	(19-pl)	(19-pl)
<b>Miljø- og Fødevarerministeriet</b>					
Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 med de ændringer, der følger af § 39 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 og af § 1 i lov nr. 204 af 28. februar 2017 (husdyrbrugloven); Bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)	-137	-110	-113	-107	-107
Bekendtgørelse nr. 209 af 12. marts 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer *)	143	146	146	0	0
<b>Transport-, Bygnings- og Boligministeriet</b>					
Lov nr. 315 af 25. april 2018 om ændring af lov om trafikselskaber (individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede)	160	327	327	326	326
<b>I alt, lov- og cirkulæreprogram</b>	<b>2.764</b>	<b>542</b>	<b>12.563</b>	<b>15.426</b>	<b>15.426</b>

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

## Bilag 3 – Aftale om budgetforlig

### Rammer for Sund Vækst

Der er indgået et budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservativ Folkeparti, Slesvigsk Parti og Socialistisk Folkeparti.

Budgetforliget for budget 2019 er bygget op omkring vores ambitioner i vækststrategien Sund Vækst 2018-2030. Det indbefatter et fokus på at Aabenraa Kommune udvikler sig til et endnu bedre sted at bo, vokse op, arbejde og drive virksomhed i.

På en lang række af områder gør Aabenraa Kommune det rigtig godt men har stadig brug for at udvikle på opgaveløsningen af både store og små opgaver. Af store opgaver kan nævnes kvaliteten i dagtilbud og folkeskole, fokus på de unges muligheder for at tage en uddannelse eller erhvervsvalg gennem rådgivning, forebyggelse og sundhedsfremme, investeringer i de ledige med henblik på at matche virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft eller rehabilitering og omsorg på ældreområdet. Af mindre opgaver kan nævnes fokus på tandsundhed, en række kulturtilbud, færgetakster og adgang til offentlige toiletter.

Vi vil sikre en fortsat positiv udvikling med både vækst og velfærd. Vi har et godt fundament, men er også afhængig af samarbejde med borgere, erhvervsliv, region og stat om udviklingen på en lang række områder. Heraf følger en opmærksomhed på både at udvikle kvaliteten på de kommunale velfærdsområder og imødegå udfordringer i den demografiske udvikling.

Med de globale perspektiver for øje er vi som resten af Danmark forpligtet til i vores vækststrategi at arbejde for FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi har således i den daglige drift en opmærksomhed på hvordan vi kan bidrage til mere bæredygtighed. Vi er således bevidste om vores ansvar i forhold til globale udfordringer. Eksempelvis tager kommunen initiativ til et samarbejde med transportbranchen om perspektiver og muligheder i grøn omstilling og det vil også indgå i en kommende resultatkontrakt med Business Aabenraa.

Sidste års brede budgetforlig indeholdt væsentlige prioriteringer, som strækker sig i hele den 4 årige budgetperiode, og udgør dermed et solidt grundlag for dette års budgetforlig. Tilsvarende har Aabenraa Kommune de senere år markeret sig på en lang række områder, og flere elementer i budgetforliget understøtter denne udvikling.

Der er tale om et budgetforlig gældende for 2019. For så vidt angår de elementer, som rækker flere år frem, særligt på anlægsområdet, vedkender parterne sig ansvaret herfor.

Det er afgørende for forligsparterne, at budgetforliget holder sig inden for rammerne af den økonomiske politik. Det indbefatter, at resultatet af ordinær drift i 2019 er mindst 120 mio. kr., at der ikke tages af kassebeholdningen for at skabe balance mellem udgifter og indtægter, en låneoptagelse der ligger under landsgennemsnittet og en ultimo kassebeholdning som udgør mindst 100 mio. kr.



# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

Konkret indbefatter budgetforliget følgende økonomiske oversigt, hvor den blå farve illustrerer, at den økonomiske politik er overholdt.

Spillerum 5B	2019	2020	2021	2022
Indtægter	-3.863.733	-3.880.811	-3.956.190	-4.038.929
Driftsudgifter incl. renter	3.743.596	3.833.776	3.946.235	4.044.968
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-120.137</b>	<b>-47.035</b>	<b>-9.955</b>	<b>6.039</b>
Anlæg incl. jordforsyning	112.500	131.600	123.000	120.000
<b>Resultat</b>	<b>-7.637</b>	<b>84.565</b>	<b>113.045</b>	<b>126.039</b>
Netto lån (låneopt./afdrag)	11.101	27.167	10.336	25.131
Finansforskydninger	-6.641	-18	-18	-18
<b>Påvirkning kassebeholdning</b>	<b>-3.177</b>	<b>111.714</b>	<b>123.363</b>	<b>151.152</b>
Forventet kassebeholdning ult. 2018	<b>-206.880</b>			
<b>Forventet ult. Kassebeholdn.</b>	<b>-210.057</b>	<b>-98.343</b>	<b>25.020</b>	<b>176.172</b>

Som det fremgår af tabellen, er der et overskud på ordinær drift på 120 mio. kr. i 2019 helt i overensstemmelse med målsætningen i den økonomiske politik. Vi henlægger samlet 3,1 mio. kr. til kassebeholdningen over det første år og har godt 210 mio. kr. i kassebeholdning ultimo 2019.

## Indtægter

Til trods for en Økonomiaftale, der indfrie en række indregnede forudsætninger ender vi samlet set med at tabe indtægter i rammen for 2019.

Det er særligt det kriterie i udligningsmodellen, som skal kompensere kommuner med fald i befolkningstallet, der rammer Aabenraa kommune hårdt. Alene på den konto modtager vi 25 mio. kr. færre i indtægter i 2019 i forhold til 2018.

Det er naturligvis grundlæggende positivt, at det er lykkedes at vende befolkningsudviklingen, men tilgangen kan ikke kompensere for det ustabile kriterie i udligningsmodellen. Fortsætter udviklingen som nu kan vi forvente at tabe yderligere 50 mio. kr. i indtægter i 2020 og dette udgør således pt. den væsentligste risiko for balancen de kommende år.

I det lys beklager parterne, at forhandlingerne om en udligningsreform kuldsejlede i foråret. En reform af udligningsystemet kunne dels tage hånd om de åbenlyse fejl i udligningsystemet samt understrege statens medansvar i at sikre en bedre balance i rammevilkårene for landets kommuner.

Også i år har vi skullet bekymre os over om kommunerne ville blive tilgodeset med finansieringstilskuddet i Økonomiaftalen. Det er derfor glædeligt, at årets økonomiaftale både indeholdt en videreførelse af finansieringstilskuddet, 54 mio. kr. for vores vedkommende, samt finansiering til øgede velfærdsudgifter som følge af den demografiske udvikling på i alt 1,2 mia. kr. svarende til 12 mio. kr. i Aabenraa Kommune.

Som følge af den økonomiske situation er parterne enige om, at såfremt efterårets Finanslov vil betyde merindtægter for Aabenraa Kommune, så vil disse skulle underlægges en særskilt politisk drøftelse med henblik på ikke at dobbeltfinansiere initiativer indeholdt i dette budgetforlig.

Vi har historisk set haft en systematisk underbudgettering af indtægterne og udelukkende brugt KL's skøn for indtægterne i overslagsårene. Ved budgetlægningen for 2017 indførte vi en risikobaseret indtægtspulje, som skulle dække over forventningen om, at Aabenraa Kommune fortsat ville modtage engangstilskud.

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

Vi har indarbejdet en risikopulje på 54 mio. kr. i 2020 og de efterfølgende år, svarende til størrelsen af det finansieringstilskud vi har modtaget i 2019. Forligsparterne erkender, at dette er en anden væsentlig risiko, som vil kunne medføre, at balancen i 2020 budgettet forværres yderligere og vil skulle reetableres.

Endvidere er parterne enige om at opgøre målsætningerne i den økonomiske politik eksklusiv investeringsstrategien KIK II på beskæftigelsesområdet og Aabenraa modellen på børne- og familieområdet.

## Omprioriteringer og besparelser på drift

Det reducerede indtægtsniveau medfører at udvidelserne i budget 2019-2022 langt henad vejen er tilvejebragt gennem omprioritering af indsatser. Hertil kommer at Aabenraa Kommunes andel af det årlige modernisering og effektiviseringsprogram på 500 mio. kr., svarende til 5 mio. kr. i Aabenraa kommune, er udmøntet gennem en række konkrete effektiviseringer primært på det administrative område.

På de store velfærdsområder er driftsrammerne i store træk videreført. Dog er der på ældreområdet tilført 6 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling. Sammenholdt med løftet sidste år på i alt 24 mio. kr. årligt er rammen til ældreområdet i 2019 således 30 mio. kr. højere end niveauet i 2017.

Klippekortsordningen på ældreområdet er fra 2019 omlagt fra statslig puljefinansiering til at indgå i kommunens bloktilskud. Parterne er enige om at fastholde rammen på 3,865 mio. kr. årligt til ældreområdet men benytter lejligheden til at spørge medarbejdere, ledere, og Seniorrådet om midlerne anvendes mest hensigtsmæssigt i en klippekortsordning eller om der skal justeres på anvendelsen.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i årene 2019 og 2020 til en opprioritering af antallet af SOSU elever i Aabenraa Kommune herunder igangsætning af de nye Digi-Tech forløb sammen med SosuSyd.

Daginstitutionsområdet er et andet velfærdsområde som får et løft i dette budgetforlig. Området løftes med 2 mio. kr. netto og skal ses i lyset af at sidste års budget ligeledes indeholdt et løft til dagtilbudsområdet på 2,5 mio. kr. årligt.

Parterne anerkender at pårørende til udsatte og psykisk syge borgere kan opleve afmagt, sorg og frustration. Der iværksættes en afdækning af hvordan man bedst mulig kan etablere en rådgiverfunktion for pårørende til socialt udsatte og psykisk syge med afsæt i den nuværende organisering.

Under Økonomiudvalget afsættes yderligere 1,1 mio. kr. til markering af genforeningen i 2020. Det skal ses som supplement til de midler på 1,5 mio. kr. som blev afsat ved sidste års budget.

Forvaltningen Kultur, Miljø og Erhverv har gennem længere tid oplevet et stort pres på de administrative ressourcer. Dette har sin baggrund i dels Byrådets ambitioner i vækststrategien Sund Vækst og ikke mindst den nuværende højkonjunktur. På den baggrund er der foretaget en række prioriteringer og parterne er enige om at tilføre forvaltningen 1,7 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 til håndtering af en række myndighedsopgaver.

Med henblik på at understøtte Aabenraa som en attraktiv uddannelses by er parterne enige om, at tilbyde alle unge under 18 år tilskud til bustransport indenfor kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier. Der afsættes 1 mio. kr. i 2019 og 2,1 mio. kr. de efterfølgende år med henblik på at ordningen kan træde i kraft ved skoleårets begyndelse efter sommerferien i 2019.

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

Parterne er derudover enige om at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til at nedsætte taksterne for Barsøfærgen med henblik på at forbedre vilkår for bosætning og øget turisme på Barsø.

På kulturområdet er der med ønsket om at gøre Aabenraa Kommune til en attraktiv kommune at bo i, enighed om, at afsætte midler til styrkelse af det rytmiske musikliv og dermed afholdelse af flere koncerter. Indsatserne der forankres geografisk bredt i kommunen skal løfte musiklivet til et kvalitativt niveau, hvor det på sigt er muligt at opnå statslig støtte som regionalt spillested. Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 og 2020 og 1,475 mio. kr. i 2021 og 2022.

På kulturområdet er der endvidere afsat 0,11 mio. kr. årligt til at reducere priserne for annoncering på pylonerne ved byens indfaldsveje med henblik på at få en bredere kreds herunder foreninger mv. til at anvende info tavlerne som annonceringsmedie. Dertil kommer 0,3 mio. kr. årligt til Billedkunstrådet, 50.000 kr. årligt til Bevaringsfonden Byhistorisk Forening og 50.000 kr. årligt til det nordiske venskabsbysamarbejde.

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

Endeligt er der fundet 25.000 kr. årligt til henholdsvis Aabenraa Lokal TV og Aabenraa Kattehjælp.

Parterne har drøftet overvågning af offentlige rum på udvalgte steder, men er enige om at denne opgave er forankret hos Politiet med hvem kommunen løbende er i dialog. Der indledes en dialog med Politiet om konkrete steder i Aabenraa by og der reserveres i den forbindelse 100.000 kr. til eventuel medfinansiering af andre tryghedsskabende forhold, hvis det skulle vise sig aktuelt. Er det ikke aktuelt føres midlerne tilbage ved en bevillingskontrol.

På erhvervsområdet er der på landsplan indgået en aftale om nye erhvervshuse. Parterne er enige om at videreføre aftalen med Business Aabenraa om den lokale erhvervsindsats herunder, at fokus og bistand til Padborg Transport Center og GateDenmark indgår i en sådan aftale.

I budget 2019 har der som udgangspunkt været færre muligheder for at prioritere nye indsatser, men de ovenstående tiltag er alle finansieret af det serviceløft, der indgik i Økonomiaftalen, det tilskud som Aabenraa Kommune modtog som vanskelig stillet kommune og endelig omprioriteringer i den eksisterende drift.

I forhold til sidstnævnte påtager forligsparterne sig fælles ansvar for at lave omprioriteringer for omkring 6 mio. kr.

Der er tale om en række forslag fordelt på de forskellige udvalgsområder med 2,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, 0,2 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område, 0,3 mio. kr. på Børne og Uddannelsesudvalgets område, 0,7 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område, 1,4 mio. kr. på Social og Sundhedsudvalgets område og 1,2 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område.

## **Anlæg**

Sidste års budgetlægning på anlægsområdet lagde sporene til en række væsentlige investeringer med flerårigt sigte i Aabenraa Kommune. Vækststrategien Sund Vækst er justeret med et digitaliseringsperspektiv som understøttes af, at der i perioden 2018-2021 er afsat i alt 21 mio. kr. til digitaliseringsindsatser indenfor erhvervsområdet, IT i folkeskolen og velfærdsteknologi.

Parterne er enige om at fastholde prioriteringen af udvikling i hele Aabenraa Kommune og på den måde bakke op om lokale initiativer i flere byområder. Der er i budgetperioden afsat betydelige bruttobeløb til område- og byfornyelse flere steder i kommunen.

## Generelle bemærkninger budget 2019-2022

Der er enighed om, at den udarbejdede helhedsplan er central for at fastholde Padborg Erhvervsområde, som et af Europas største transport og logistikcentre. Det er glædeligt, at der er øget efterspørgsel efter erhvervsjord og der arbejdes aktivt med etablering af nye arealer. Dette indebærer ligeledes et fortsat fokus på udvikling af erhvervsområder på begge sider af motorvejen herunder analyser af behovet for at etablere en broforbindelse ved Kejsergade. I et samarbejde med Padborg Transportcenter skal rentabiliteten ved brugerbetaling på toldpladsen drøftes.

Sidste års budgetforlig indebar, at der blev afsat 0,5 mio. kr. til en mobilitetsplan. Parterne ønsker at fastholde dette fokus og aktivt søge statslige midler til at Padborg erhvervsområde kan udpeges som forsøgsområde med henblik på at afprøve nye transportløsninger som understøttes af 5G teknologi.

Særligt vandområdet har parternes opmærksomhed. En del af løftet på de 1,7 mio. kr. til Kultur, Miljø og Erhverv forvaltningen er målrettet myndighedsopgaver vedr. grundvand og vandløb. Hertil kommer at der er afsat 0,5 mio. kr. til etablering af sandfang i vandløb og 0,5 mio. kr. til nogle konkrete afvandsprojekter. De 2 sidstnævnte beløb samles i én anlægspulje.

På Kulturområdet er parterne enige om at reservere en ramme på 20 mio. kr. i 2021 til en ny kunstbygning ved Brundlund Slot. Der er tale om et foreløbigt beløb, som forudsætter tilsagn om væsentlig medfinansiering fra en række fonde inden projektet kan realiseres. Parterne er enige om, at såfremt der ikke forelægges en samlet plan for projektet inden udgangen af 2019 tilbageføres beløbet til fornyet prioritering.

Der afsættes 11 mio. kr. i 2019-2020 til gennemførelse af vision og handleplan for Frøslevlejren. Forligsparterne er bekendte med at der søges om fondsfinansiering til udviklingsplanen, men at der indenfor kort tid skal findes en afklaring om ombygning af formidlings- og opvisningssalen desuagtet og finansieret af de afsatte midler.

Blandt de nye prioriteringer på anlægssiden er parterne enige om at afsætte 30 mio. kr. i perioden 2019-2021 til etablering af et sundheds- og lægehus i den nordlige ende af gågaden i Aabenraa. Midlerne skal ses i relation til det tilsagn om medfinansiering på 6 mio. kr. fra staten som Aabenraa kommune modtog efter konkret ansøgning.

Vejene har det generelt godt i Aabenraa Kommune. Det anerkender parterne på baggrund af de årlige analyser som udarbejdes over vejene, stierne og fortovenes tilstand. Særligt de mest trafikerede veje (klasse 1 og 2) er i god stand. Der er dog fundet anledning til at foretage nogle målrettede investeringer på en række vejstrækninger som vil profitere af, at investeringer i vejkapitalen fremrykkes. Der er enighed om at løftet i 2019 hovedsageligt skal anvendes på kategori 4 veje. Derudover er der afsat yderligere 5 mio. kr. til asfalt, 1 mio. kr. til fortove og 1 mio. kr. til cykelstier i 2019.

Parterne er enige om at prioritere næste etape af strandpromenaden. Der afsættes 4 mio. kr. i 2019 og 6 mio. kr. i 2020 til arealet foran Sydhavnen.

Der er rigtig god erfaring med at have mindre anlægspuljer til halområdet som løbende har forskellige vedligeholdelsesbehov. På den baggrund er parterne enige om at afsætte et årligt beløb på 1 mio. kr. i årene 2019-2021 til en halpulje til større vedligeholdelsesopgaver og 1 mio. kr. årligt til en halpulje til mindre vedligeholdelsesopgaver.

Tilsvarende videreføres Søm og Skruerpuljen i 2019 og 2020 med 1 mio. kr. årligt. Heraf reserveres 50.000 kr. som materialepulje til Høje Kolstrup bydel i hvert af årene. Den i sidste års budget afsatte materialepulje på 50.000 kr. årligt på driften målrettes Rødekre.

## Generelle bemærkninger budget 2019-2022

Parterne er enige om at afsætte hhv. 1, 2 og 3 mio. kr. i årene 2019, 2020 og 2021 som en udviklingspulje til dyrskue- og ringriderpladsen. Dermed er der grundlag for at arbejde videre med en række delprojekter der tilsammen udgør en helhedsplan for området. Dyrskue- og ringriderkomitéen inddrages i det videre arbejde. I sammenhæng hermed afsættes 4 mio. kr. i 2020 til genetablering af poppelalléen. Indtil da fældes og beskæres træer, der er til fare for sikkerheden, som en del af den løbende vedligeholdelsesopgave.

I erkendelse af høje driftsudgifter og store afskrivninger på svømmehaller og friluftsbade afsættes 0,9 mio. kr. i 2019 og 1,1 mio. kr. i 2020 til eventuelle ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade.

Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 til oprydning på Store Okseø samt etableringen af basale faciliteter. Projektet forudsættes etableret i samarbejde med Naturstyrelsen som også medfinansierer opgaven. På driften er der tilsvarende afsat 0,2 mio. kr. årligt til den efterfølgende drift og vedligeholdelsesopgave.

Der afsættes 1,149 mio. kr. i 2019 til afledte udgifter af beslutningen om at udskyde flyttetidspunktet for Fjordskolen til sommeren 2019. Venstre respekterer, at et flertal har truffet beslutning herom men havde hellere set at midlerne var anvendt til normalundervisningsområdet, idet bygningerne i Kruså allerede står klar 9 måneder før.

Arbejdet med at ændre dagtilbudsstrukturen er undervejs og er tilendebragt flere steder. Der udestår en afklaring i forhold til Aabenraa Syd idet en placering ikke ligger fast. Dialogen og inddragelsen af brugere videreføres. Parterne er imidlertid enige om at afsætte 1 mio. kr. til eventuel erhvervelse af bygningen på Sandved i 2019, såfremt dette viser sig at være den ønskede placering samt afsætte 3 mio. kr. til nedrivning af bygningen i 2021. Beslutningen om dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd skal være afsluttet med udgangen af 2019.

Der er også fundet plads til en række mindre beløb på anlægsrammen i 2019. Det gælder blandt andet 0,5 mio. kr. i medfinansiering til reovering af slotsvandmøllen under forudsætning af ekstern finansiering som beskrevet i TMU sagen 4. april, 0,5 mio. kr. til etablering af fortov ved Rise Plejehjem og 0,3 mio. kr. til reovering af bro ved Nyløkke. I 2020 er der afsat 0,6 mio. kr. til etablering af handicaptoliet ved Michelsens gård. Derudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. 2021 til forbedring af adgangsforhold ved offentlige toiletter. De ovenstående projekter samles i én anlægspulje til mindre anlæg.

I det lange perspektiv anerkender parterne, at udviklingen på ældre og handicapområdet medfører et behov for flere boliger. En netop udarbejdet boligstrategi bekræfter dette forhold. Der afsættes 5 mio. kr. i 2021 til for-projektering og opstart i erkendelse af, at kapacitetsudvidelsen bliver et prioriteringstema på de kommende års anlægsbudgetter.

På almen boligområdet er parterne enige om at prioritere færdiggørelsen af Cimbria byggeriet. Herefter prioriteres projektet Dams Have i Felsted under forudsætning af, at projektet ikke indeholder en forpligtigelse med kommunal leje garanti. Endeligt er forligsparterne enige om at prioritere projekt Fjordbakkerne.

Det er vigtigt for forligsparterne at bidrage til, at kommunerne samlet set overholder økonomiaftalen med Regeringen omkring samlede anlæg for 17,8 mia. kr. Aabenraa Kommunes forholdsmæssige andel svarer til 178 mio. kr. I dette forslag er der bruttoanlæg for 127 mio. kr. Det kan være nødvendigt at udskyde projekter til en senere fase af den faseopdelte budgetlægning.

# Generelle bemærkninger budget 2019-2022

## **Fremtiden**

Der er tale om et ansvarligt og robust budgetforslag, som både lægger spor til fortsat at følge ambitionerne i Sund Vækst og samtidig sikrer det økonomiske grundlag for udvikling af kvaliteten på velfærdsområderne.

Der er ligesom de forrige år indbygget en risikopulje på indtægtssiden i overslagsårene, som indregner det forventede finansieringstilskud som Aabenraa Kommune har modtaget de seneste år. I det omfang tilskuddene ikke opnås fremadrettet eller en ny udligningsmodel ikke kompenserer fuldt ud, er parterne indstillet på at tage et fælles ansvar herfor ved næste budgetlægning.

Parterne er enige om, at de kun i fællesskab fremsætter ændringsforslag, eventuelt med afsæt i høringsvar fra Seniorråd, Handicapråd og HMU samt behovet for aftaleoverholdelse på landsplan i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning.

Aabenraa den 11.09.2018





# Budget 2019 - 2022

## Hovedoversigt

Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og deres finansiering.

**Aabenraa Kommune**





## Hovedoversigt til budget

Hele 1.000 kr.

Regnskabsår	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. Driftsvirksomhed</b>								
00 Byudvikling, bolig- og miljø	71.787	-35.370	74.719	-35.064	72.645	-35.064	75.645	-35.064
02 Transport og infrastruktur	123.868	-2.504	123.428	-2.504	123.428	-2.504	123.428	-2.504
03 Undervisning og kultur	761.643	-70.160	760.066	-70.160	758.424	-70.110	748.133	-70.060
Heraf refusion		-1.003		-1.003		-1.003		-1.003
04 Sundhedsområdet	350.209	-5.180	337.263	-5.180	338.343	-5.180	338.340	-5.180
05 Sociale opgaver og beskæftig	2.647.051	-524.653	2.625.657	-517.990	2.615.115	-508.948	2.625.024	-507.900
Heraf refusion		-296.817		-291.885		-279.183		-278.106
06 Fællesudgifter og administrat	458.313	-17.330	455.117	-16.733	472.104	-16.733	488.614	-16.252
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.412.871</b>	<b>-655.197</b>	<b>4.376.250</b>	<b>-647.631</b>	<b>4.380.059</b>	<b>-638.539</b>	<b>4.399.184</b>	<b>-636.960</b>
Heraf refusion		-297.820		-292.888		-280.186		-279.109
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>								
00 Byudvikling, bolig- og miljø	49.245	-26.294	86.405	-43.700	51.055	-11.500	17.955	-11.500
02 Transport og infrastruktur	36.915		28.635		16.700			
03 Undervisning og kultur	16.767		33.242		25.428			
04 Sundhedsområdet	3.000		12.000		15.000			
05 Sociale opgaver og beskæftig	19.950		11.014		12.560			
06 Fællesudgifter og administrat	4.018		4.004		13.757		113.545	
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>129.895</b>	<b>-26.294</b>	<b>175.300</b>	<b>-43.700</b>	<b>134.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>131.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>Pris-/Løn-stigninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.183</b>	<b>-15.337</b>	<b>212.050</b>	<b>-29.480</b>	<b>321.546</b>	<b>-44.027</b>
<b>C. Renter</b>	<b>11.680</b>	<b>-1.002</b>	<b>11.704</b>	<b>-529</b>	<b>11.123</b>	<b>-529</b>	<b>11.173</b>	<b>-529</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>								
0822 Forøgelse i likvide aktiver								
0825-52 Øvrige balanceforskydn	77	2.182	6.700	-6.718	6.700	-6.718	6.700	-6.718
<b>D. Finansforskydninger i alt</b>	<b>77</b>	<b>2.182</b>	<b>6.700</b>	<b>-6.718</b>	<b>6.700</b>	<b>-6.718</b>	<b>6.700</b>	<b>-6.718</b>
<b>E. Afdrag på lån i alt</b>	<b>62.817</b>		<b>65.198</b>		<b>56.617</b>		<b>55.231</b>	
<b>A+B+C+D+E IALT</b>	<b>4.617.340</b>	<b>-680.311</b>	<b>4.740.335</b>	<b>-713.915</b>	<b>4.801.049</b>	<b>-686.766</b>	<b>4.925.334</b>	<b>-699.734</b>
<b>F. Finansiering</b>								
0822 Forbrug af likvide aktiver		-38.903		-93.981		-111.810		-156.569
0762 Tilskud og udligning	58.937	-1.398.182	58.433	-1.377.594	59.450	-1.402.541	59.571	-1.369.465
0765 Refusion af købsmoms.	1.000		1.000		1.000		1.000	
0768 Skatter	6.394	-2.514.559	6.467	-2.582.714	6.540	-2.620.641	6.603	-2.736.640
0855 Optagne lån		-51.716		-38.031		-46.281		-30.100
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>66.331</b>	<b>-4.003.360</b>	<b>65.900</b>	<b>-4.092.320</b>	<b>66.990</b>	<b>-4.181.273</b>	<b>67.174</b>	<b>-4.292.774</b>
<b>*** BALANCE</b>	<b>4.683.671</b>	<b>-4.683.671</b>	<b>4.806.235</b>	<b>-4.806.235</b>	<b>4.868.039</b>	<b>-4.868.039</b>	<b>4.992.508</b>	<b>-4.992.508</b>



## Sammendrag

Sammendrag af budgettet, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægning- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektor

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.



## Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2019		2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. Driftsvirksomhed</b>				
* <b>00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.</b>				
0022 Jordforsyning	803	-2.173	803	-2.173
0025 Faste ejendomme	32.969	-30.353	35.969	-30.047
0028 Fritidsområder	8.663	-156	8.663	-156
0032 Fritidsfaciliteter	3.736	-62	3.728	-62
0038 Naturbeskyttelse	753		753	
0048 Vandløbsvæsen	6.903		6.842	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	3.806		3.806	
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.856	-2.626	1.856	-2.626
0058 Redningsberedskab	12.298		12.298	
* <b>00 Byudvikl, bolig- og miljøfora</b>	<b>71.787</b>	<b>-35.370</b>	<b>74.718</b>	<b>-35.064</b>
* <b>02 Transport og infrastruktur</b>				
0222 Fælles funktioner	4.467	-1.667	4.467	-1.667
0228 Kommunale veje	86.517	-267	87.081	-267
0232 Kollektiv trafik	32.830	-570	31.826	-570
0235 Havne	54		54	
* <b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>123.868</b>	<b>-2.504</b>	<b>123.428</b>	<b>-2.504</b>
** <b>03 Undervisning og kultur</b>				
* <b>0322 Folkeskolen m.m.</b>				
032201 Folkeskoler	363.266	-10.044	355.676	-10.044
032202 Fællesudgifter for kommun	2.956		2.956	
032203 Syge- og hjemmeundervisning				
032204 Pædagogisk psykologisk rå	17.756	-1.415	16.933	-1.415
032205 Skolefritidsordninger	48.773	-25.870	55.552	-25.870
032206 Befordring af elever i grun	21.550	-2.084	21.550	-2.084
032207 Specialundervisning i regio	2.260		2.260	
032208 Kommunale specialskoler,	84.295	-21.361	84.269	-21.361
032209 Efter & videreudd. Folkeskolen				
032210 Bidrag til statslige og priv	45.036		43.887	
032212 Efterskoler og ungdomsko	18.334		17.977	
032214 Ungdommens Uddannelses	7.151		7.067	
032216 Specialpædagogisk bistand	44		44	
032217 Specialpædagogisk bistand	7.348	-2.026	7.348	-2.026
032218 Idrætsfaciliteter for børn/	27.822	-1.378	26.803	-1.378
* <b>0322 Folkeskolen m.m.</b>	<b>646.591</b>	<b>-64.178</b>	<b>642.322</b>	<b>-64.178</b>
* <b>0330 Ungdomsuddannelser</b>				
033044 Produktionsskoler	3.680		9.698	
033045 Erhvervsgrunduddannelser	1.980		1.603	
033046 Ungdomsuddannelse for u	14.350	-82	14.350	-82
* <b>0330 Ungdomsuddannelser</b>	<b>20.010</b>	<b>-82</b>	<b>25.651</b>	<b>-82</b>
* <b>0332 Folkebiblioteker</b>				
033250 Folkebiblioteker	28.795	-1.423	28.765	-1.423
* <b>0332 Folkebiblioteker</b>	<b>28.795</b>	<b>-1.423</b>	<b>28.765</b>	<b>-1.423</b>
* <b>0335 Kulturel virksomhed</b>				
033560 Museer	5.472		5.471	
033562 Teatre	681	-251	681	-251
033563 Musikarrangementer	8.893	-2.152	8.893	-2.152
033564 Andre kulturelle opgaver	11.563	-1.018	11.233	-1.018
* <b>0335 Kulturel virksomhed</b>	<b>26.609</b>	<b>-3.421</b>	<b>26.278</b>	<b>-3.421</b>

## Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. Driftsvirksomhed</b>				
* <b>00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.</b>				
0022 Jordforsyning	803	-2.173	803	-2.173
0025 Faste ejendomme	33.969	-30.047	36.970	-30.047
0028 Fritidsområder	8.663	-156	8.663	-156
0032 Fritidsfaciliteter	3.800	-62	3.800	-62
0038 Naturbeskyttelse	753		753	
0048 Vandløbsvæsen	6.842		6.842	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	3.660		3.660	
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.856	-2.626	1.856	-2.626
0058 Redningsberedskab	12.298		12.298	
* <b>00 Byudvikl, bolig- og miljøfora</b>	<b>72.644</b>	<b>-35.064</b>	<b>75.645</b>	<b>-35.064</b>
* <b>02 Transport og infrastruktur</b>				
0222 Fælles funktioner	4.467	-1.667	4.467	-1.667
0228 Kommunale veje	87.081	-267	87.081	-267
0232 Kollektiv trafik	31.826	-570	31.826	-570
0235 Havne	54		54	
* <b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>123.428</b>	<b>-2.504</b>	<b>123.428</b>	<b>-2.504</b>
** <b>03 Undervisning og kultur</b>				
* <b>0322 Folkeskolen m.m.</b>				
032201 Folkeskoler	351.026	-10.044	343.253	-10.044
032202 Fællesudgifter for kommun	2.956		2.956	
032203 Syge- og hjemmeundervisning				
032204 Pædagogisk psykologisk rå	16.803	-1.365	16.652	-1.315
032205 Skolefritidsordninger	55.233	-25.870	54.795	-25.870
032206 Befordring af elever i grun	21.550	-2.084	21.550	-2.084
032207 Specialundervisning i regio	2.260		2.260	
032208 Kommunale specialskoler,	84.269	-21.361	84.269	-21.361
032209 Efter og videreudd. Folkeskolen				
032210 Bidrag til statslige og priv	43.074		41.695	
032212 Efterskoler og ungdomsko	17.725		17.436	
032214 Ungdommens Uddannelses	7.078		7.080	
032216 Specialpædagogisk bistand	44		44	
032217 Specialpædagogisk bistand	7.348	-2.026	7.348	-2.026
032218 Idrætsfaciliteter for børn/u	26.803	-1.378	26.803	-1.378
* <b>0322 Folkeskolen m.m.</b>	<b>636.169</b>	<b>-64.128</b>	<b>626.141</b>	<b>-64.078</b>
* <b>0330 Ungdomsuddannelser</b>				
033044 Produktionsskoler	14.585		14.352	
033045 Erhvervsgrunduddannelse	1.603		1.603	
033046 Ungdomsuddannelse for u	14.350	-82	14.350	-82
* <b>0330 Ungdomsuddannelser</b>	<b>30.538</b>	<b>-82</b>	<b>30.305</b>	<b>-82</b>
* <b>0332 Folkebiblioteker</b>				
033250 Folkebiblioteker	28.795	-1.423	28.795	-1.423
* <b>0332 Folkebiblioteker</b>	<b>28.795</b>	<b>-1.423</b>	<b>28.795</b>	<b>-1.423</b>
* <b>0335 Kulturel virksomhed</b>				
033560 Museer	5.471		5.471	
033562 Teatre	681	-251	681	-251
033563 Musikarrangementer	8.368	-2.152	8.338	-2.152
033564 Andre kulturelle opgaver	11.351	-1.018	11.351	-1.018
* <b>0335 Kulturel virksomhed</b>	<b>25.871</b>	<b>-3.421</b>	<b>25.841</b>	<b>-3.421</b>

## Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2019		2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>* 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>				
033870 Fælles formål	257		257	
033872 Folkeoplysende voksenund	1.243	-89	1.243	-89
033873 Frivilligt folkeoplysende fo	3.855		3.855	
033874 Lokaletilskud	10.062	-866	10.062	-866
033875 Fritidsaktiviteter uden for	176		151	
033876 Ungdomsskolevirksomhed	24.044	-101	21.483	-101
<b>* 0338 Folkeoplysning og fritids</b>	<b>39.637</b>	<b>-1.056</b>	<b>37.051</b>	<b>-1.056</b>
<b>** 03 Undervisning og kultur</b>	<b>761.642</b>	<b>-70.160</b>	<b>760.067</b>	<b>-70.160</b>
03 Refusion ialt				
<b>* 04 Sundhedsområdet</b>				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	350.209	-5.180	337.263	-5.180
<b>* 04 Sundhedsområdet</b>	<b>350.209</b>	<b>-5.180</b>	<b>337.263</b>	<b>-5.180</b>
<b>** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>				
<b>* 0525 Dagtilbud til børn og unge</b>				
052207 Indtægter den cent.ref.ordn.		-10.181		-10.181
052510 Fælles formål	33.251	-2.789	32.295	-2.789
052511 Dagpleje	66.465	-16.299	66.915	-16.299
052514 Daginstitutioner	146.796	-36.656	148.347	-36.656
052519 Tilskud til privatinstitution	46.652		47.469	
<b>* 0525 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>293.164</b>	<b>-65.925</b>	<b>295.026</b>	<b>-65.925</b>
<b>* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>				
052820 Opholdssteder mv. for bør	13.638	-890	13.631	-890
052821 Forebyggende foranstaltni	73.543	-8.402	72.572	-8.402
052822 Plejefamilier	58.432		56.609	
052823 Døgninstitutioner for børn	45.488	-30.145	45.493	-30.145
052824 Sikrede døgninstitutioner f	4.675		4.675	
052825 Særlige dagtilbud og klubb	5.320	-427	5.320	-427
<b>* 0528 Tilbud til børn og unge m</b>	<b>201.096</b>	<b>-39.864</b>	<b>198.300</b>	<b>-39.864</b>
<b>* 0530 Tilbud til ældre</b>				
053026 Personlig og praktisk hjæl	176.661	-16.243	165.998	-16.243
053027 Pleje og omsorg mv. af æl	252.645	-29.394	256.477	-29.394
053028 Hjemmesygepleje	82.076		83.536	
053029 Forebyggende indsats sam	3.550	22	3.627	22
053031 Hjælpemidler, forbrugsgod	38.467	62	38.658	62
053036 Plejevederlag og hjælp til	5.104		5.104	
<b>* 0530 Tilbud til ældre</b>	<b>558.503</b>	<b>-45.553</b>	<b>553.400</b>	<b>-45.553</b>



## Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* <b>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>				
033870 Fælles formål	257		257	
033872 Folkeoplysende voksenund	1.243	-89	1.243	-89
033873 Frivilligt folkeoplysende fo	3.855		3.855	
033874 Lokaletilskud	10.062	-866	10.062	-866
033875 Fritidsaktiviteter uden for	151		151	
033876 Ungdomsskolevirksomhed	21.483	-101	21.483	-101
* <b>0338 Folkeoplysning og fritids</b>	<b>37.051</b>	<b>-1.056</b>	<b>37.051</b>	<b>-1.056</b>
** <b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>758.424</b>	<b>-70.110</b>	<b>748.133</b>	<b>-70.060</b>
03 Refusion ialt				
* <b>04 Sundhedsområdet</b>				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	338.343	-5.180	338.340	-5.180
* <b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>338.343</b>	<b>-5.180</b>	<b>338.340</b>	<b>-5.180</b>
** <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>				
* <b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b>				
052207 Indtægter centr.ref.ordn.		-10.181		-10.181
052510 Fælles formål	32.526	-2.789	32.978	-2.789
052511 Dagpleje	66.824	-16.299	67.217	-16.299
052514 Daginstitutioner	150.177	-36.656	153.456	-36.656
052519 Tilskud til privatinstitution	48.149		49.574	
* <b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>297.676</b>	<b>-65.925</b>	<b>303.225</b>	<b>-65.925</b>
* <b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>				
052820 Opholdssteder mv. for bør	13.631	-890	13.631	-890
052821 Forebyggende foranstaltni	72.572	-8.402	72.572	-8.402
052822 Plejefamilier	56.609		56.609	
052823 Døgninstitutioner for børn	45.493	-30.145	45.493	-30.145
052824 Sikrede døgninstitutioner f	4.675		4.675	
052825 Særlige dagtilbud og klubb	5.320	-427	5.320	-427
* <b>0528 Tilbud til børn og unge m</b>	<b>198.300</b>	<b>-39.864</b>	<b>198.300</b>	<b>-39.864</b>
* <b>0530 Tilbud til ældre</b>				
053026 Personlig og praktisk hjæl	153.709	-16.243	153.709	-16.243
053027 Pleje og omsorg mv. af æl	265.542	-29.394	265.542	-29.422
053028 Hjemmesygepleje	85.020		85.020	
053029 Forebyggende indsats sam	3.627	22	3.677	-50
053031 Hjælpemidler, forbrugsgod	38.658	62	38.658	62
053036 Plejevederlag og hjælp til	5.104		5.104	
* <b>0530 Tilbud til ældre</b>	<b>551.660</b>	<b>-45.553</b>	<b>551.710</b>	<b>-45.653</b>

## Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2019		2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* <b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b>				
053837 Personlig og praktisk hjælp				
053839 Personlig støtte og pasning	40.846		43.108	
053841 Hjælpemidler, forbrugsgod	7.869	-1.073	7.856	-1.073
053842 Botilbud for personer med	10.961	-6.571	10.961	-6.571
053844 Alkoholbehandling og beha	7.256		7.258	
053845 Behandling af stofmisbrug	2.993		2.919	
053850 Botilbud til længerevarende	40.984	-114	40.996	-114
053851 Botilbudslignende tilbud	150.689	-45.252	152.451	-45.253
053852 Botilbud til midlertidigt op	58.599		58.599	
053853 Kontaktperson- og ledsage	860		860	
053858 Beskyttet beskæftigelse (p	19.951	-1.930	19.951	-1.930
053859 Aktivitets- og samværstilb	37.289	-8.985	37.303	-8.985
* <b>0538 Tilbud til voksne med sæ</b>	<b>378.297</b>	<b>-63.925</b>	<b>382.262</b>	<b>-63.926</b>
* <b>0546 Tilbud til udlændinge</b>				
054660 Introduktionsprogram m.v	10.804	-11.456	10.157	-10.220
054661 Kontanthj. Til udlændinge	11.739	-2.680	10.722	-2.445
054665 Repatriering	655	-762	655	-762
* <b>0546 Tilbud til udlændinge</b>	<b>23.198</b>	<b>-14.898</b>	<b>21.534</b>	<b>-13.427</b>
* <b>0548 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>				
054866 Førtidspension tilk.1/7-14	71.555		84.529	
054867 Personlige tillæg m.v.	13.263	-5.844	12.264	-5.290
054868 Førtidspension tilk. før 1/7	216.611		207.610	
* <b>0548 Førtidspensioner og pers</b>	<b>301.429</b>	<b>-5.844</b>	<b>304.403</b>	<b>-5.290</b>
* <b>0557 Kontante ydelser</b>				
055771 Sygedagpenge	113.292	-45.633	106.433	-42.881
055772 Sociale formål	17.122	-8.931	17.037	-9.349
055773 Kontant- og udd. Hjælp	108.403	-24.249	95.546	-21.210
055774 Kontanthjælp vedrørende	720	-721	720	-721
055776 Boligydelser til pensioniste	28.749	-153	28.890	-153
055777 Boligsikring	23.041	-115	23.000	-115
055778 Dagpenge til forsikr. Ledig	96.241		95.792	
055779 Særlig uddannelsesordn.				
* <b>0557 Kontante ydelser</b>	<b>387.568</b>	<b>-79.802</b>	<b>367.418</b>	<b>-74.429</b>
* <b>0558 Revalidering</b>				
055880 Revalidering	7.846	-1.612	7.846	-1.612
055881 Løntilskud m.v. til persone	285.769	-156.459	285.523	-157.513
055882 Ressourceforløb	97.677	-23.736	101.330	-24.603
055883 Ledighedsydelse	25.993	-6.253	24.441	-5.894
* <b>0558 Revalidering</b>	<b>417.285</b>	<b>-188.060</b>	<b>419.140</b>	<b>-189.622</b>
* <b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>				
056890 Driftsudg. Til den komm. t	37.193	-2.177	35.395	-1.349
056891 Beskæftigelsesindsats	13.374	-6.291	13.374	-6.291
056895 Løn til forsikrede ledige	296		296	
056897 Seniorjob til personer over	13.338	-5.963	13.338	-5.963
056898 Beskæftigelsesordninger	7.718	-6.147	7.765	-6.147
* <b>0568 Arbejdsmarkedsforansta</b>	<b>71.919</b>	<b>-20.578</b>	<b>70.168</b>	<b>-19.750</b>
* <b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>				
057299 Øvrige sociale formål	14.594	-204	14.006	-204
* <b>0572 Støtte til frivilligt socialt</b>	<b>14.594</b>	<b>-204</b>	<b>14.006</b>	<b>-204</b>
** <b>05 Sociale opgaver og beskæft</b>	<b>2.647.053</b>	<b>-524.653</b>	<b>2.625.657</b>	<b>-517.990</b>
05 Refusion i alt				

**Sammendrag af budget 2. halvdel**

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>* 0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b>				
053837 Personlig og praktisk hjælp				
053839 Personlig støtte og pasning	43.108		43.108	
053841 Hjælpemidler, forbrugsgod	7.856	-1.073	7.856	-1.073
053842 Botilbud for personer med	10.961	-6.571	10.961	-6.571
053844 Alkoholbehandling og beha	7.258		7.258	
053845 Behandling af stofmisbrug	2.919		2.919	
053850 Botilbud til længerevarende	40.996	-114	40.996	-114
053851 Botilbudslignende tilbud	152.451	-45.253	152.452	-45.253
053852 Botilbud til midlertidigt op	58.599		58.599	
053853 Kontaktperson- og ledsage	860		860	
053858 Beskyttet beskæftigelse (p	19.951	-1.930	19.951	-1.930
053859 Aktivitets- og samværstilb	37.303	-8.985	37.303	-8.985
<b>* 0538 Tilbud til voksne med sæ</b>	<b>382.262</b>	<b>-63.926</b>	<b>382.263</b>	<b>-63.926</b>
<b>* 0546 Tilbud til udlændinge</b>				
054660 Introduktionsprogram m.v	8.012	-9.263	6.766	-8.722
054661 Kontanthj. Til udlændinge	9.260	-2.117	8.067	-1.851
054665 Repatriering	655	-762	655	-762
<b>* 0546 Tilbud til udlændinge</b>	<b>17.927</b>	<b>-12.142</b>	<b>15.488</b>	<b>-11.335</b>
<b>* 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>				
054866 Førtidspension tilk. Efter 1	98.253		113.332	
054867 Personlige tillæg m.v.	12.411	-5.448	12.411	-5.448
054868 Førtidspension tilk. Før 1/7	200.380		194.025	
<b>* 0548 Førtidspensioner og pers</b>	<b>311.044</b>	<b>-5.448</b>	<b>319.768</b>	<b>-5.448</b>
<b>* 0557 Kontante ydelser</b>				
055771 Sygedagpenge	106.705	-42.990	107.390	-43.264
055772 Sociale formål	17.036	-9.349	17.036	-9.349
055773 Kontant og udd. Hjælp	83.491	-18.422	79.184	-17.429
055774 Kontanthjælp vedrørende	720	-721	720	-721
055776 Boligydelser til pensioniste	28.545	-153	28.545	-153
055777 Boligsikring	23.144	-115	23.144	-115
055778 Dagpenge forsikrede ledige	95.792		95.792	
055779 Særlig uddannelsesordning				
<b>* 0557 Kontante ydelser</b>	<b>355.433</b>	<b>-71.750</b>	<b>351.811</b>	<b>-71.031</b>
<b>* 0558 Revalidering</b>				
055880 Revalidering	7.846	-1.612	7.846	-1.612
055881 Løntilskud m.v. til persone	286.755	-152.243	286.756	-152.245
055882 Ressourceforløb	101.465	-24.637	103.046	-25.013
055883 Ledighedsydelse	24.511	-5.894	24.511	-5.894
<b>* 0558 Revalidering</b>	<b>420.577</b>	<b>-184.386</b>	<b>422.159</b>	<b>-184.764</b>
<b>* 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>				
056890 Driftsudg. Til besk.indsats	31.427	-1.349	31.603	-1.349
056891 Beskæftigelsesindsats	13.374	-6.291	13.374	-6.291
056895 Løn til forsikrede ledige	296		296	
056897 Seniorjob til personer over	13.338	-5.963	13.338	-5.963
056898 Beskæftigelsesordninger	7.796	-6.147	7.933	-6.147
<b>* 0568 Arbejdsmarkedsforansta</b>	<b>66.231</b>	<b>-19.750</b>	<b>66.544</b>	<b>-19.750</b>
<b>* 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og ø</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
057299 Øvrige sociale formål	14.006	-204	13.756	-204
<b>* 0572 Støtte til frivilligt socialt</b>	<b>14.006</b>	<b>-204</b>	<b>13.756</b>	<b>-204</b>
<b>** 05 Sociale opgaver og beskæft</b>	<b>2.615.116</b>	<b>-508.948</b>	<b>2.625.024</b>	<b>-507.900</b>
05 Refusion i alt				

**Sammendrag af budget 1. halvdel**

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2019		2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>* 06 Fællesudgifter og administration</b>				
0642 Politisk organisation	12.463	-20	10.530	-20
0645 Administrativ organisation	380.476	-17.282	371.834	-16.685
0648 Erhvervsudvikling, turisme o	12.951	-28	13.210	-28
0652 Lønpuljer m.v.	52.422		59.543	
<b>* 06 Fællesudgifter og administr</b>	<b>458.312</b>	<b>-17.330</b>	<b>455.117</b>	<b>-16.733</b>
<b>*** A. Driftsvirksomhed</b>	<b>4.412.871</b>	<b>-655.197</b>	<b>4.376.250</b>	<b>-647.631</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
<b>* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.</b>				
0022 Jordforsyning	17.900	-18.800	44.600	-39.500
0025 Faste ejendomme	29.989	-7.494	40.450	-4.200
0028 Grønne områder og naturpladser				
0032 Stadion og idrætsanlæg				
0058 Redningsberedskab	1.355		1.355	
<b>* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora</b>	<b>49.244</b>	<b>-26.294</b>	<b>86.405</b>	<b>-43.700</b>
<b>* 02 Transport og infrastruktur</b>				
0222 Fælles formål				
0228 Kommunale veje	36.915		28.635	
0232 Kollektiv trafik				
<b>* 02 Transport og infrastruktur</b>	<b>36.915</b>	<b>0</b>	<b>28.635</b>	<b>0</b>
<b>* 03 Undervisning og kultur</b>				
0322 Folkeskolen m.m.	5.350		18.474	
0335 Kulturel virksomhed	11.418		14.768	
<b>* 03 Undervisning og kultur</b>	<b>16.768</b>	<b>0</b>	<b>33.242</b>	<b>0</b>
<b>* 04 Sundhedsområdet</b>				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	3.000		12.000	
<b>* 04 Sundhedsområdet</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>** 05. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>				
0525 Dagtilbud til børn og unge	6.100		4.282	
* 0530 Tilbud til ældre	13.850		6.732	
0538 Tilbud til voksne med særl. l	0			
<b>** 05. Sociale opgaver og beskæf</b>	<b>19.950</b>	<b>0</b>	<b>11.014</b>	<b>0</b>
<b>* 06 Fællesudgifter og administration</b>				
0645 Administrativ organisation	4.018		4.004	
<b>* 06 Fællesudgifter og administr</b>	<b>4.018</b>	<b>0</b>	<b>4.004</b>	<b>0</b>
<b>*** B. Anlægsvirksomhed</b>	<b>129.895</b>	<b>-26.294</b>	<b>175.300</b>	<b>-43.700</b>
<b>Pris- og lønstigninger hkt.0-6</b>			<b>105.183</b>	<b>-15.337</b>

## Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>* 06 Fællesudgifter og administration</b>				
0642 Politisk organisation	12.101	-20	10.256	-20
0645 Administrativ organisation	369.341	-16.685	368.691	-16.204
0648 Erhvervsudvikling, turisme o	13.210	-28	13.210	-28
0652 Lønpuljer m.v.	77.452		96.457	
<b>* 06 Fællesudgifter og administr</b>	<b>472.104</b>	<b>-16.733</b>	<b>488.614</b>	<b>-16.252</b>
<b>*** A. Driftsvirksomhed</b>	<b>4.380.059</b>	<b>-638.539</b>	<b>4.399.184</b>	<b>-636.960</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
<b>* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.</b>				
0022 Jordforsyning	16.600	-11.500	16.600	-11.500
0025 Faste ejendomme	33.100			
0028 Grønne områder og naturpladser				
0032 Stadion og idrætsanlæg				
0058 Redningsberedskab	1.355		1.355	
<b>* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora</b>	<b>51.055</b>	<b>-11.500</b>	<b>17.955</b>	<b>-11.500</b>
<b>* 02 Transport og infrastruktur</b>				
0222 Fælles funktioner				
0228 Kommunale veje	16.700			
<b>* 02 Transport og infrastruktur</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* 03 Undervisning og kultur</b>				
0322 Folkeskolen m.m.	2.335			
0335 Kulturel virksomhed	23.093			
<b>* 03 Undervisning og kultur</b>	<b>25.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* 04 Sundhedsområdet</b>				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	15.000			
<b>* 04 Sundhedsområdet</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>** 05. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>				
0525 Dagtilbud til børn og unge	7.560			
* 0530 Tilbud til ældre	5.000			
0538 Tilbud til voksne med særl.behov				
<b>** 05. Sociale opgaver og beskæf</b>	<b>12.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* 06 Fællesudgifter og administration</b>				
0645 Administrativ organisation	13.757		113.545	
0652 Generelle reserver				
<b>* 06 Fællesudgifter og administr</b>	<b>13.757</b>	<b>0</b>	<b>113.545</b>	<b>0</b>
<b>*** B. Anlægsvirksomhed</b>	<b>134.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>131.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>Pris- og lønstigninger hkt.0-6</b>	<b>212.050</b>	<b>-29.480</b>	<b>321.546</b>	<b>-44.027</b>

**Sammendrag af budget 1. halvdel**

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2019		2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>C. Finansiering</b>				
* <b>07 Renter m.v.</b>				
4 Renter	11.680	-1.002	11.704	-529
7 Finansiering	66.331	-4.003.360	65.900	-4.092.320
* <b>07 Renter m.v.</b>	<b>78.011</b>	<b>-4.004.362</b>	<b>77.604</b>	<b>-4.092.849</b>
<b>08 Finansforskydninger</b>	<b>62.894</b>	<b>2.182</b>	<b>71.898</b>	<b>-6.718</b>
<b>** C. Finansiering</b>	<b>140.905</b>	<b>-4.002.180</b>	<b>149.502</b>	<b>-4.099.567</b>
<b>**** Balance</b>	<b>4.683.671</b>	<b>-4.683.671</b>	<b>4.806.235</b>	<b>-4.806.235</b>

**Sammendrag af budget 2. halvdel**

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>C. Finansiering</b>				
* <b>07 Renter m.v.</b>				
4 Renter	11.123	-529	11.173	-529
7 Finansiering	66.990	-4.181.273	67.174	-4.292.774
* <b>07 Renter m.v.</b>	<b>78.113</b>	<b>-4.181.802</b>	<b>78.347</b>	<b>-4.293.303</b>
<b>08 Finansforskydninger</b>	<b>63.317</b>	<b>-6.718</b>	<b>61.931</b>	<b>-6.718</b>
** <b>C. Finansiering</b>	<b>141.430</b>	<b>-4.188.520</b>	<b>140.278</b>	<b>-4.300.021</b>
**** <b>Balance</b>	<b>4.868.039</b>	<b>-4.868.039</b>	<b>4.992.508</b>	<b>-4.992.508</b>





## Bevillingsoversigt

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådigheds-beløb af anlægsudgifter.

Anlægs-/rådighedsbeløb kan alene frigives af Byrådet ved særlig anlægs-bevilling for hvert arbejde efter anmodning fra vedkommende anlæg.

Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlæg.





<b>Bevillingsoversigt</b>					<b>1.000 kr.</b>
<b>(1.000)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Indtægter</b>					
Udligning/generelle tilskud	-1.219.900	-1.155.813	-1.179.743	-1.146.546	
Risikobaseret indtægtspulje	0	-54.000	-54.000	-54.000	
Kommunal indkomstskat	-2.508.165	-2.576.247	-2.614.101	-2.730.037	
Beskæftigelsestilskud	-107.412	-107.412	-107.412	-107.412	
Særtilskud §16	-10.932	-936	-936	-936	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.846.409</b>	<b>-3.894.408</b>	<b>-3.956.192</b>	<b>-4.038.931</b>	
<b>Serviceudgifter</b>	<b>2.863.776</b>	<b>2.845.142</b>	<b>2.857.993</b>	<b>2.873.221</b>	
Økonomiudvalg	395.803	386.389	385.466	383.452	
Økonomiudvalg - tj.pension/ øvrige pulje	59.988	58.512	76.421	95.426	
Effektiviseringsbidrag		-5.000	-5.000	-5.000	
Social- og Sundhedsudvalg	896.692	895.775	895.115	894.812	
Social- og Sundhedsudv. Medfinansiering	248.363	248.714	248.714	248.714	
Arbejdsmarkedsudvalg	17.393	16.882	16.882	16.882	
Børn og Uddannelsesudvalg	984.970	982.217	981.193	976.762	
Kultur og Fritidsudvalg	98.192	96.779	96.474	96.444	
Teknik og Miljøudvalg	156.859	159.358	157.212	160.213	
Vækstudvalget for land og by	5.516	5.516	5.516	5.516	
<b>Overførselsindkomster</b>	<b>893.898</b>	<b>883.477</b>	<b>883.526</b>	<b>889.003</b>	
Social- og Sundhedsudvalg	1.354	1.355	1.355	1.355	
Arbejdsmarkedsudvalg	768.040	756.490	754.366	760.279	
Arbejdsmarkedsudv. - Forsikrede ledige	115.947	115.424	115.139	114.934	
Børn og Uddannelsesudvalg	8.557	10.208	12.666	12.435	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.757.674</b>	<b>3.728.619</b>	<b>3.741.519</b>	<b>3.762.224</b>	
Pris og lønstigninger		89.846	182.570	277.519	
Renteudgifter netto i alt	10.678	11.175	10.594	10.644	
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-78.057</b>	<b>-64.768</b>	<b>-21.509</b>	<b>11.456</b>	
Afdrag på lån i alt	62.817	65.198	56.617	55.231	
Finansforskydninger	-6.641	-18	-18	-18	
<b>Spillerum før anlæg</b>	<b>-21.881</b>	<b>412</b>	<b>35.090</b>	<b>66.669</b>	
<b>Igangsatte/prioriterede anlæg:</b>	<b>37.972</b>	<b>9.555</b>	<b>4.355</b>	<b>1.355</b>	
Alle udvalg	37.972	9.555	4.355	1.355	
<b>Ikke igangsatte anlæg:</b>	<b>75.428</b>	<b>116.945</b>	<b>113.545</b>	<b>113.545</b>	
Økonomiudvalg	7.100	17.100	2.100	0	
Økonomiudvalget - pulje	18	4	10.757	113.545	
Børn og Uddannelsesudvalg	6.100	7.756	9.895	0	
Kultur og Fritidsudvalg	2.900	14.768	23.093	0	
Social- og Sundhedsudvalg	16.850	18.732	20.000	0	
Teknik og Miljøudvalg	26.415	28.635	16.700	0	
Vækstudvalget for land og by	16.045	29.950	31.000	0	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>113.400</b>	<b>126.500</b>	<b>117.900</b>	<b>114.900</b>	
Jordforsyning - byggemodn.	9.900	10.600	10.600	10.600	
Jordforsyning - køb af jord	8.000	34.000	6.000	6.000	
Jordforsyning - salgsindt.	-18.800	-39.500	-11.500	-11.500	
<b>Jordforsyning netto i alt</b>	<b>-900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	
<b>Resultat af det skattefin.område</b>	<b>90.619</b>	<b>132.012</b>	<b>158.090</b>	<b>186.669</b>	
Låneoptagelse jordforsyning	-2.550	-6.800	-5.100	-5.100	
Låneoptagelse skattefinansieret område	-49.166	-31.231	-41.181	-25.000	
<b>Kasseforbrug/opsparing</b>	<b>38.903</b>	<b>93.981</b>	<b>111.809</b>	<b>156.569</b>	



## Anlæg

### Investeringsoversigt

Investeringsoversigten viser de afsatte rådighedsbeløb for såvel igangværende som nye anlægsprojekter. Disponeringen af rådighedsbeløb forudsætter, at Byrådet har frigivet anlægs-bevilling til det konkrete projekt.



## Investeringsoversigt 2019 - 2022

### Skattefinansieret område

<b>UDVALG</b>								
Frigivet	(1.000 kr.)	Tidl. År	2019	2020	2021	2022	Type	Note
	<b>Økonomiudvalg</b>	<b>12.500</b>	<b>12.473</b>	<b>22.459</b>	<b>17.212</b>	<b>114.900</b>		
1	Brand og Redning Sdj., Anlægstilskud		1.355	1.355	1.355	1.355	O	1
1	Indretn./klargøring Bygn. Dr. Margr.vej	6.500					O	2
	Indretn./klargøring Bygn. Dr. Margr.vej	-	3.100	2.100	2.100		O	2
	Digitalisering	2.000	4.000	15.000			O	3
1	Renovering facader, adm.bygn. Skelbæ	4.000	4.000	4.000	3.000		O	4
	Anlægspulje		18	4	10.757	113.545	O	5
	<b>Børn og Uddannelsesudvalg</b>	<b>20.000</b>	<b>7.249</b>	<b>7.756</b>	<b>9.895</b>	-		
1	Dagtilbudsstruktur Padborg	260					Ø	6
	Dagtilbudsstruktur Padborg	19.740	5.000				Ø	6
	Bylderup skole, renovering			3.474	1.315		O	7
	Ravsted børneunivers			1.882			O	8
	Visioner for Løjt Børnehus			2.400	5.580		O	9
1	Dobbelt husleje Fjordskole		1.149				O	10
	Køb af Sandved børnehave		1.100				O	11
	Nedrivning af Sandved børnehave				3.000		O	11
	<b>Kultur og Fritidsudvalg</b>	<b>1.650</b>	<b>11.618</b>	<b>14.768</b>	<b>23.093</b>	-		
1	Museum Sønderjylland		1.043				O	12
	Museum Sønderjylland			1.068	1.093		O	12
1	Kunstbygning ved Brundlund slot	500					O	13
	Kunstbygning ved Brundlund slot	950			20.000		O	13
1	Anlægspulje til Fritidsrådet	200	200				O	14
1	Visions- og handleplan for Frøslevlejren		1.000				O	15
	Visions- og handleplan for Frøslevlejren			10.000			O	15
1	Fællesmagasin Museum Sdj. Brunde		6.475				O	16
	Halpulje, større vedligehold		1.000	1.000	1.000		O	17
	Halpulje, mindre opgaver		1.000	1.000	1.000		O	17
	Ekstra vedligehold sv.haller/friluftsbade		900	1.100			O	18
	Handicaptoliet Michelsens Gaard			600			O	19
	<b>Social og Sundhedsudvalg</b>	<b>8.180</b>	<b>22.750</b>	<b>18.732</b>	<b>20.000</b>	-		
1	Grønningen, ny plan	4.680					B	20
	Grønningen, ny plan	2.500	10.100	2.932			B	20
1	Grønningen, ny plan, grundkapital*		5.900				G	20
	Velfærdsteknologi	1.000	3.750	3.800			Ø	21
	Sundhedshus		3.000	12.000	15.000		O	22
	Plejeboligstrategi, projektering og opstart				5.000		O	23
	<b>Teknik og Miljøudvalg</b>	<b>30.925</b>	<b>36.915</b>	<b>28.635</b>	<b>16.700</b>	-		
1	Gasværksvej	6.924					O	24
	Gasværksvej etape 1		4.000	13.000	5.000		O	24
1	Motorvejstilslutning ved Bodumvej	14.001	10.000				O	25
1	Rydning af træer langs vandløb		500				O	26
	Afledt infrastrukturomk. Ved nybyggeri		5.000				O	27
	Lejrvejens forlængelse til Toldbodvej			1.000	10.000		O	28
	Cykelsti, pulje	2.223	5.000	5.000			O	29
1	Cykelsti, pulje	2.777					O	29
	Trafikplan Kassø	5.000		5.000			O	30
	Ny sluse og pumpestation Mølleåens udløb				1.500		O	31

<b>UDVALG</b>								
Friv- givet	<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Tidl. År</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Type</b>	<b>Note</b>
	Stoppestedprojekt		1.000				O	32
	Bro ved Nyløkke		450				O	33
	Okseøerne, oprydning		2.000				O	34
	Asfalt, veje		5.000				O	35
	Asfalt, fortove		1.000				O	36
	Asfalt, cykelstier		1.000				O	37
	Slotsmøllen		500				O	38
	Poppel alle			4.085			O	39
	Adgangsforhold til offentlige toiletter		200	300	200		O	40
	Fortov Rise plejehjem		515				O	41
	Pulje afvandingsprojekter		500				O	42
	Sandfang i vandløb		250	250			O	42
	<b>Vækstudvalget for land og by</b>	<b>26.000</b>	<b>22.395</b>	<b>34.150</b>	<b>31.000</b>	<b>-</b>		
1	CampusRambla, etape 1	6.300	2.000				O	43
1	Områdefornyelse nordlige gågade	5.400					U	44
	Områdefornyelse nordlige gågade	2.600	7.700	4.000			U	44
	Områdefornyelse nordlige gågade	-2.000	-3.700	-2.000			U	44
1	Områdefornyelse Løjt Kirkeby	4.200	1.900	200			U	45
1	Områdefornyelse Løjt Kirkeby	-1.400	-600	-100			U	45
1	Industrifornyelse Padborg	3.500					O	46
	Industrifornyelse Padborg	1.000	1.000				O	46
1	Områdefornyelse Tinglev	1.050	2.200	3.050			U	47
1	Områdefornyelse Tinglev	-350	-750	-1.000			U	47
1	Områdefornyelse Bolderslev	1.050	2.200	3.050			U	48
1	Områdefornyelse Bolderslev	-350	-750	-1.000			U	48
	Byfornyelse, kollund/Frøslev & Padb./Bov			8.000			U	49
	Udviklingspulje Bylderup Bov				8.000		U	50
	Udviklingspulje Rødebro				12.000		U	51
	Udviklingspulje Klipleve				8.000		U	52
	Søm og skrue pulje		1.000	1.000			O	53
	Pyloner		500				O	54
	Kilen - Skibshavn			500			O	55
	Helhedsplan Genforeningshaven	800		10.300			O	56
	Helhedsplan Genforeningshaven	1.200					O	56
1	Bygningsforbedringsudvalget		300				U	57
1	Bygningsforbedringsudvalget		-150				U	57
	Bygningsforbedringsudvalget			300			U	57
	Bygningsforbedringsudvalget			-150			U	57
	Nedrivning Nørreport 5-13		3.090				O	58
	Nedrivning Nørreport 5-13		-1.545				O	58
	Strandpromenade ved Sydhavn		4.000	6.000			O	59
	Dyrskueplads, udviklingspulje		1.000	2.000	3.000		O	60
	Indskud grundkapital*	3.000	3.000				G	61
1	<b>I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)</b>		<b>113.400</b>	<b>126.500</b>	<b>117.900</b>	<b>114.900</b>		

<b>UDVALG</b>								
Fri- giv- et	(1.000 kr.)	Tidl. År	2019	2020	2021	2022	Type	Note
	Heraf grundkapital (G)*		8.900	0	0	0	<b>G</b>	
	Heraf proj. Med effektivisering (Ø)		8.750	3.800	0	0	<b>Ø</b>	
	Heraf borgernære områder (B)		10.100	2.932	0	0	<b>B</b>	
	Heraf øvrige projekter/ordinær (O)		77.300	105.418	89.900	114.900	<b>O</b>	
	Heraf energibesparende foranst. E		0	0	0	0	<b>E</b>	
	Heraf 100% lånefinansiering (H)		0	0	0	0	<b>H</b>	
	Heraf 100% lånefinansiering færge (F)		0	0	0	0	<b>F</b>	
	Heraf byfornyelse 95% (U)		8.350	14.350	28.000	0	<b>U</b>	
	<b>I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)</b>		<b>113.400</b>	<b>126.500</b>	<b>117.900</b>	<b>114.900</b>		
	<b>Heraf frigivet</b>		<b>37.972</b>	<b>9.555</b>	<b>4.355</b>	<b>1.355</b>		
	Jordforsyning (byggemodn. + køb jord)		17.900	44.600	16.600	16.600		
	Jordforsyning (salgsindtægter)		-18.800	-39.500	-11.500	-11.500		
	<b>Anlæg i alt incl. Jordforsyning</b>		<b>112.500</b>	<b>131.600</b>	<b>123.000</b>	<b>120.000</b>		
	*) Indskud i landsbyggefond og grundkapitalindskud er ikke anlæg men er budgetlagt på konto 8.							
1	<b>Frigivne beløb er markeret med grøn farve</b>							
	<b>Bruttoanlægsrammen</b>		129.895	175.200	134.500	131.500		
	<b>Indtægter</b>		-26.295	-43.600	-11.500	-11.500		
	<b>Grundkapital</b>		8.900	0	0	0		
	<b>Afvigelse</b>		<b>112.500</b>	<b>131.600</b>	<b>123.000</b>	<b>120.000</b>		
	<b>Typer:</b>							
	Grundkapital	G						
	Projekter m/effektivisering	Ø						
	Strukturelle invest. På borgernære områder	B						
	Øvrige projekter	O						
	Energibesparende projekter	E						
	Projekter m/100% lånefinansiering	H						
	Projekter vedr. færger	F						
	Byfornyelse	U						



## Investeringsoversigt 2019 - 2022

### Jordforsyning

	2019	2020	2021	2022	I alt	Note
<b>Vækstudvalget for land og by:</b>						
<b>Boligformål</b>	<b>6.700</b>	<b>8.500</b>	<b>6.400</b>	<b>7.900</b>	<b>29.500</b>	
Rammebeløb byggemodning boligformål	3.700	8.000	5.900	7.400		<b>62</b>
Rammebeløb færdiggørelse boligformål	500	500	500	500		<b>63</b>
Byggemodning Løjt Kirkeby	2.500					<b>64</b>
<b>Erhvervsformål</b>	<b>2.700</b>	<b>2.100</b>	<b>3.700</b>	<b>2.700</b>	<b>11.200</b>	
Rammebeløb byggemodning erhvervsf.	2.000	1.400	3.000	2.000		<b>65</b>
Rammebeløb færdiggørelse erhvervsf.	700	700	700	700		<b>66</b>
<b>Ubestemte formål</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	
Rammebeløb nedrivning af ejendomme	500		500			<b>67</b>
<b>Vækstudvalget for land og by i alt</b>	<b>9.900</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>41.700</b>	
<b>Økonomiudvalget:</b>						
Salgsindtægter boligformål	-4.500	-5.000	-3.500	-3.500	-16.500	<b>68</b>
Salgsindtægter erhvervsformål	-8.300	-34.500	-8.000	-8.000	-58.800	<b>68</b>
Salgsindtægter erhvervsformål - pulje*	-6.000				-6.000	<b>68</b>
Køb af jord til parcelhusgrunde	4.000	4.500	3.000	3.000	14.500	<b>68</b>
Køb af jord til erhverv	4.000	29.500	3.000	3.000	39.500	<b>68</b>
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>-10.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-27.300</b>	
<b>I alt jordforsyning</b>	<b>-900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>14.400</b>	

\*)Anvendes til finansiering af grundkapital ifm. almene boliger, herunder ungdomsboliger og Fjordbakkerne jf. budgetforlig 2016-2019



## Anlæg

### Projektoplysningskema

Skattefinansieret område  
Jordforsyning

**Side**  
54 - 139  
140 - 148



# **Budget 2019 – 2022**

## **Skattefinansierede anlæg**

### **Projektoplysningseskemaer**

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige**

**Note 1**

**PROJEKTNAVN: Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland**

**Funktion:** 00.58.95

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Som følge af oprettelse af et § 60 selskab vedr. redningsberedskabet udbetales et anlægstilskud til selskabet.

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

Forudsætningen for budgettet er det fremsendte budget fra Brand & Redning Sønderjylland, som er godkendt i Økonomiudvalget den 14. august 2018.

**KONOMISKE DATA:  
(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen		1.355	1.355	1.355	1.355		0
Frigives ved enkeltsag							
<b>I ALT</b>	<b>0</b>	<b>1.355</b>	<b>1.355</b>	<b>1.355</b>	<b>1.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Der er ingen afledte driftsudgifter.

# PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

## Projekttype: Byggeri og renoveringer

### Note 2

**PROJEKTNAMN:** Dr. Margrethesvej 13, Aabenraa

**Funktion:** 00.25.13

### PROJEKTBEKRIVELSE:

Aabenraa Kommune overtog den 1. september 2017 ejendommen Dr. Margrethesvej 13 fra UCSyd. Dette medfører, at der over en årrække skal ske renovering og istandsættelse af bygningen med henblik på at etablere et ungdomsmiljø.



#### Tidl. UCSyd

6714 m<sup>2</sup> inkl. kælder

Opført 1968 og tilbygget i 2004

Grundplan 1. sal

Grundplan stueetage

## Dronning Margrethes Vej 13

Kommunale Ejendomme har foretaget et bygnings eftersyn i efteråret 2017. Bygnings eftersynet har til formål at gennemgå bygningens stand på klimaskærm og installationer med henblik på at kunne opstille en vedligeholdelsesplan for de mange nye kvm.

Bygningerne trænger på nogle områder til et løft. Det gælder særligt tekniske installationer, tag og enkelte facade og vinduespartier.

Kommunale Ejendomme vurderer, at der er brug for 10 mio. kr. over de næste 5-10 år. Kommunale Ejendomme anbefaler dog for nuværende en model, der fordeles over budgetperioden.

Udskiftning af tage og udhæng på grund af nedbrydning gl. bygning i løbet af 5-10 år			8.000.000	
Udskiftning af vinduer på grund af nedbrydning gl. bygning i løbet af 5-10 år			2.000.000	
<b>Større vedligeholdelsesprojekter 5-10 år</b>				<b>10.000.000</b>

Hertil skal der evt. afsættes en endnu ikke kendt anlægssum til indretning og tilpasning for den kommende bruger af bygningen (It, flytning af vægge, maling etc.). Et foreløbigt bud på udgiften anslås til 2-4 mio. kr. Det er udgifter, som vil ligge forud for en indflytning.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

Ung Aabenraa flytter sammen med Ungeindsatsen ind i ejendommen. Efter indflytning af Ung Aabenraa skal en del af bygningen ombygges og indrettes til Ungeindsatsen.

Ejendommen er overdraget til Børn og Uddannelsesudvalget.

**ØKONOMISKE DATA:**  
**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet	6.500						6.500
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag		3.100	2.100	2.100			7.300
<b>I ALT</b>	<b>6.500</b>	<b>3.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter		2.806	2.806	2.806	2.806	

Driftsudgifterne er incl. lønudgifter til en serviceleder og en servicemedarbejder.

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

---

### Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

**Note 3**

**PROJEKTNAMN:** IT i folkeskolen og velfærdsteknologi

**Funktion:** 03.22.01

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Med budgetforliget for 2018 italesættes en ny satsning omkring digitalisering, som både er afledt af den teknologiske udvikling, der påvirker den offentlige sektor på en lang række områder, og derudover tager sit afsæt i de muligheder, som opstår når Apple etablerer sig i Kassø. Under overskriften digitalisering afsættes derfor en ramme på 21 mio. kr. over perioden 2018-2021.

Byrådet har til opgave at udarbejde en strategi i 2018, som både kan favne digitalisering af velfærdsområder og udnyttelse af de udviklingsmuligheder, som vil opstå. Udover erhvervsfremmedelen, er der de senere år gjort erfaringer med udvikling af velfærdsteknologi og digitale borgerløsninger. Et væsentligt nyt perspektiv i den sammenhæng er IT og digitalisering i folkeskolen, som omhandler både investeringer i infrastruktur, udvikling af digitale læringsmiljøer og eventuelle investeringer i bærbare enheder.

Der er i 2018 igangsat en proces for justering af kommunens vækststrategi, således at digitalisering indarbejdes som en ny væsentlig katalysator for den videre vækst i kommunen. Den justerede vækststrategi skal således både favne digitalisering af velfærdsområder samt understøtte, at de udviklingsmuligheder, som opstår på erhvervsområdet, kan udnyttes.

Et væsentligt perspektiv er i den sammenhæng IT og digitalisering i folkeskolen, som både dækker over investeringer i infrastruktur, udvikling af digitale læringsmiljøer og eventuelle investeringer i bærbare enheder.

Investeringerne fra de multinationale selskaber medfører behov for en målrettet erhvervsfremmeindsats både i relation til etableringsfasen men særligt i forhold til udnytte muligheder og opbygningen af en klynge omkring datacentre med relaterede virksomheder. Der bliver som konsekvens heraf lavet en datacenterstrategi i 2. halvår af 2018.

Velfærdsteknologi har været nævnt som et tredje element i prioriteringen af midler til digitalisering. Midlerne skal sikre finansieringen af Living Tech Aabenraa samt være en ramme til fremtidssikring af boformer med ny teknologi samt digital omstilling i opgaveløsningen.

Der er foretaget en foreløbig prioritering af den afsatte ramme til digitalisering i årene 2018-2020:

Område (mio. kr.)	2018	2019	2020
IT i folkeskolen	1,8	3,3	10,0
Erhvervsområdet	0,2	0,7	2,0
Velfærdsteknologi	0	0	3,0
<b>I alt</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>15,0</b>



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**ØKONOMISKE DATA:**  
**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag	2.000	4.000	15.000				21.000
<b>I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byggeri og renoveringer**

**Note 4**

**PROJEKTNAVN:** Renovering facader administrationsbygning Skelbækvej

**Funktion:** 06.45.50

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

I slutningen af 2017 blev der konstateret svigt i fuger og inddækninger omkring vinduer og vinduespartier. På grund af utætheder er der tegn på råd i konstruktioner bag facadebelægninger. Samtidig er de bagvedliggende installationer til bl.a. vand og varme følgeskadede pga. tæring.

Renoveringen omfatter udskiftning af alle aluminiumspartier, vinduer og døre i bygningen.

- Udskiftning af gavlpertier i fløje
- Udskiftning af lodrette vinduesbånd i fløje
- Udskiftning af vinduespartier i mellembbygning
- Udskiftning af partier m.v. i trapperum

Byrådet godkendte og frigav en anlægsbevilling på 15 mio. kr. den 21. marts 2018.

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

**Høring:**

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet	4.000	4.000	4.000	3.000			15.000
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag							0
<b>I ALT</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige**

**Note 5**

**PROJEKTNAVN:** Anlægspulje

**Funktion:**

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Anlægspuljen er udmøntet på konkrete anlægsprojekter i 2019 og 2020. Udmøntning af restpuljen i 2021 og 2022 afventer budgetlægningen 2020-2023.

**ØKONOMISKE DATA:**  
**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag		18	4	10.757	113.545		
<b>I ALT</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>10.757</b>	<b>113.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Projekttype: Byggeri og renoveringer**

**Note 6**

**PROJEKTAVERN:**           **Dagtilbudsstruktur Padborg**

**Funktion:** 05.25.14

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Under behandlingen af høringsoplægget er der fremkommet en række alternative forslag til fremtidig indretning/placering af daginstitution i Padborg-området. Et af forslagene dækker hele den nye Lyreskovskoles skoledistrikt, og omfatter en nybygget institution i umiddelbar tilknytning til Lyreskovskolen. Institutionen projekteres til at rumme 150 børn, idet det forudsættes, at institutionen skal dække hele Lyreskovskolens distrikt med undtagelse af Holbøl-området (daginstitutionen Svalen), ligesom det forudsættes, at der opretholdes et institutionstilbud i Padborg by (Skovbrynet/Søndermosen). Inden der udarbejdes et endeligt projekt for byggeriet, skal der foretages en revurdering af udviklingen og det forventede børnetal, der kan danne grundlag for omfanget af det endelige projekt. Heri indgår også dialog med de berørte parter i området. Der optages dialog med de to selvejende institutioner, som er berørt af den nye institution.

Byrådet har på sit møde den 29.11.2017 givet en anlægsbevilling på 25 mio. kr. til projektet.

<b>Omkostninger</b>	<b>1.000 kr.</b>
Håndværkerudgifter til X antal m2 bebyggelse	20.364
Beskrivelse af løst inventar	50
Tilslutningsudgifter	500
Rådgivning, programmering, udbud m.m til ide- og programoplæg og udførelsesfasen	2.086
Grund, klargøring, forundersøgelser, nedbrydning af bygninger m.m	225
Afledte udgifter i form af erstatninger, infrastruktur, rekreativt område m.m	1.775
<b>I ALT</b>	<b>25.000</b>

Afledt skal der forventes udgifter til infrastruktur hos teknik- og miljøområdet på 0,3 mio. kr.

**ØKONOMISKE DATA:  
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2019	2020	2021	2022	Eftf. år	I alt
Er frigivet	260						260
Frigives ved budgetvedtagelsen							
Frigives ved enkeltsag	19.740	5.000					24.740
	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>		-	-	-	<b>25.000</b>

**(1.000 kr.)**

Afledt drift	Funktion	2019	2020	2021	2022	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

### Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 7

**PROJEKTNAMN:** Bylderup Skole - Renovering

**Funktion:** 03.22.01

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Bylderup Skole ønsker at renovere/udbygge skolens gamle bygning fra 1950erne. Den huser i dag indskolings- og mellemtrins afdelingerne, og den er derfor ofte nye forældres første møde med skolen og de omgivelser, deres børn dagligt skal færdes og undervises i fremover. Fløjen er i dag i udmærket stand udvendigt, men indvendigt fremstår den i store træk med de samme materialer, farver, belysningsarmaturer m.m. som da den blev bygget. Toiletterne er placeret i den tilstødende fløj, men for at benytte dem er det dog nødvendigt at gå udenfor først.

Klasselokalerne i fløjen er ikke store, knapt 50 m<sup>2</sup>, og der er ikke umiddelbart grupperum eller andre steder hvor det er muligt at undervise mindre grupper, eller hvor eleverne kan trække sig tilbage, enkeltvis eller i større eller mindre grupper.

Gangarealer i fløjen giver heller ikke store muligheder for bevægelse og fysisk udfoldelse indendørs.

Skolen ønsker en tilbygning på ca. 110 m<sup>2</sup> mod gangarealet og med store åbninger mod dette (hvor der nu er vinduer), hvilket vil give mulighed for at indrette grupperum, læsehuler og faciliteter til bevægelse i undervisningen m.m. Der vil hermed blive meget bedre muligheder for at undervisningen i højere grad kan understøttes af et tidsvarende undervisnings- og læringsmiljø. Gulv-, væg- og loftsoverflader ønskes renoveret i den eksisterende gang sammen med ny belysning og tidssvarende akustisk regulering.

Herudover ønsker Bylderup Skole en ca. 15 m<sup>2</sup> stor tilbygning ud for indgangen til de udvendige toiletter, hvorved der kan skabes mulighed for at adgangen til disse toiletter kan ske fra det indvendige gangareal direkte.

Det er meget vigtigt for skolen, at de yngste elever har rigtigt gode og indbydende toiletfaciliteter.

KME har til budget 2019-22 revurderet kalkulation på opgaven til 4,789 mio. kr.

<b>Omkostninger</b>	<b>1.000 kr.</b>
Håndværkerudgifter til 125 m <sup>2</sup> ny bebyggelse, samt 120 m <sup>2</sup> ombygning	3.261
Beskrivelse af løst inventar	-
Tilslutningsudgifter	20
Rådgivning, programmering, udbud m.m til ide- og programoplæg og udførelsesfasen	510
Grund, klargøring, forundersøgelser, nedbrydning af bygninger m.m	18
Afledte udgifter i form af erstatninger, infrastruktur, rekreativt område m.m	980
<b>I ALT</b>	<b>4.789</b>

#### PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Der er ikke behov for nye lokalplaner. Den ønskede tilbygning vil overholde den gældende Lokalplan 3.01.a's bestemmelser, herunder med hensyn til byggeriets omfang og placering, materialer og den for delområdet tilladelige maximale bebyggelsesprocent.

#### Høring:

Der vil ikke være behov for eller krav om høring af bestemte parter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet							-
Frigives ved budgetvedtagelsen							-
Frigives ved enkeltsag			3.474	1.315			4.789
		-	<b>3.474</b>	<b>1.315</b>		-	<b>4.789</b>

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byggeri og renoveringer**

**Note 8**

**PROJEKTNAMN:** Ravsted Børneunivers

**Funktion:** 03.22.01

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Forvaltningen har fået en henvendelse fra Ravsted Børneunivers, hvor der søges anlægsmidler til udvidelse af gymnastiksalen.

Af den medsendte projektbeskrivelse fremgår, at der ønskes:

- nyt gulv i gymnastiksalen
- en dør, der skal blændes af
- nye vinduer
- fjernelse af scene og 2 redskabsrum
- nyt redskabsrum, og
- udvidelse af eksisterende redskabsrum.

Ansøgning er vedlagt to overslag på den ønskede udvidelse.

Forvaltningen henviser til, jf. dialogbaseret aftalestyring, at indvendig bygningsvedligeholdelse afholdes indenfor institutionens budgetramme. Vedligeholdelsen omfatter opgaver, der skal udføres for at holde indvendige bygningsdele og -overflader intakte og funktionsduelige. Hertil hører, som udgangspunkt, gulve og indvendige døre.

Den udvendige bygningsvedligeholdelse afholdes af en central pulje, der disponeres af Teknik- og Miljøudvalget efter en vedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsen omfatter opgaver der skal udføres for at holde klimaskærmen hel og intakt, herunder udskiftning af vinduer. Udskiftning af gulv og ombygning af scene bør universet afholde som en del af den indvendige vedligeholdelse, som institutionen skal stå for. Udskiftning af vinduer bør indgå som en del af udvendig vedligeholdelse, der administreres under KME.

I 2016 lød overslag på 1,752 mio. kr. Genberegning viser overslag på 1,882 mio. kr.

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet							-
Frigives ved budgetvedtagelsen							-
Frigives ved enkeltsag			1.882				1.882
		-	<b>1.882</b>	-	-	-	<b>1.882</b>

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Projekttype: Byggeri og renoveringer**

**Note 9**

**PROJEKTNAMN:** Visioner for Løjt Børnehus

**Funktion:** 05.25.14

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Bestyrelse og ledelse ved Løjt Børnehus fremsender ved brev af 4. september 2016 orientering om institutionens visioner for fremtiden, med fokus på at kunne efterleve de mange forskellige behov og ønsker, der efterspørges.

Som bilag til brevet fra institutionen følger forslag til udvidelse med 2 nye grupperum m.v., i alt 370 m<sup>2</sup>. Institutionen har med bistand fra arkitekt fået udarbejdet projektbeskrivelse med forslag til placering og indretning af grupperummene, samt fået udarbejdet et økonomisk overslag, som viser anlægsudgifter på 6,475 mio. kr. ex. moms.

Med udvidelsen vil børnehuset kunne rumme 30 vuggestuebørn, 70 børnehavebørn i alderen fra 3-4 år, 35 børnehavebørn i alderen fra 5-6 år, samt en lille specialgruppe på 3-4 børn.

Ved brev af 20. april 2017 har børnehaven sendt en opdateret ansøgning, hvor tilbygning er øget fra 370 m<sup>2</sup> til 406 m<sup>2</sup>. Der søges på den baggrund om 6,96 mio. kr. Ændring er efter det oplyste, drøftet på seneste tilsynsbesøg i marts 2017. Genberegning af projekt viser forventet udgift på 7,98 mio. kr.

Forslaget er ikke en del af dagtilbudsstruktur 2015.

Løjt Børnehus er en selvejende institution under FDDB. Bygningen ejes af den selvejende institution.

<b>Omkostninger</b>	<b>1.000 kr.</b>
Håndværkerudgifter til X antal m <sup>2</sup> bebyggelse	7.015
Beskrivelse af løst inventar	-
Tilslutningsudgifter	110
Rådgivning, programmering, udbud m.m til ide- og programoplæg og udførelsesfasen	785
Grund, klargøring, forundersøgelser, nedbrydning af bygninger m.m	70
Afledte udgifter i form af erstatninger, infrastruktur, rekreativt område m.m	-
<b>I ALT</b>	<b>7.980</b>

**ØKONOMISKE DATA:  
(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet							-
Frigives ved budgetvedtagelsen							-
Frigives ved enkeltsag			2.400	5.580			7.980
		-	<b>2.400</b>	<b>5.580</b>	-	-	<b>7.980</b>



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byggeri og renoveringer**

**Note 10**

**PROJEKTNAMN:** Fjordskolen dobbelt husleje

**Funktion:** 03.22.08

Der afsættes 1,149 mio. kr. i 2019 til afledte udgifter af beslutningen om at udskyde flyttetidspunktet for Fjordskolen til sommeren 2019, idet bygningerne i Kruså allerede står klar 9 måneder før.

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved budgetvedtagelsen		1.149					1.149
		<b>1.149</b>	-	-	-	-	<b>1.149</b>

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byggeri og renoveringer**

**Note 11**

**PROJEKTNAMN:** Sandved Børnehave

**Funktion:** 05.25.14

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Arbejdet med at ændre dagtilbudsstrukturen er undervejs, men der udestår en afklaring ifht. Aabenraa Syd idet en placering ikke ligger fast. Parterne er enige om at afsætte 1,1 mio. kr. til eventuel erhvervelse af bygningen på Sandved i 2019, såfremt dette viser sig at være den ønskede placering samt afsætte 3 mio. kr. til nedrivning af bygningen i 2021. Beslutningen om dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd skal være afsluttet med udgangen af 2019.

Der er således tale om to enkeltstående projekter på samme bygning.

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet							-
Frigives ved budgetvedtagelsen							
Frigives ved enkeltsag		1.100		3.000			4.100
		<b>1.100</b>		<b>3.000</b>	-	-	<b>4.100</b>

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige**

**Note 12**

**PROJEKTAVN:** Museum Sønderjylland

**Funktion:** 03.35.60

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

De fire sønderjyske kommuner, der indgår i samarbejdet om at drive Museum Sønderjylland, har i 2017 indgået en ny økonomiaftale med for årene 2018 – 2021.

Udgangspunktet for de kommunale anlægstilskud og fondstilskud i 2018 og fremefter er det kommunale anlægstilskud/fondstilskud i 2017 på i alt 4,654 mio. kr. beløbet fremskrives efter KL's udmeldte pris- og lønfremskrivinger opgjort inden 1. juli, i året forud for budgetåret. Udgiften fordeles mellem kommunerne efter folketal opgjort i tredje kvartal før tilskudsåret.

Udgiften fordeles mellem kommunerne efter folketal opgjort i tredje kvartal før tilskudsåret.

Prioriteringen og frigivelsen af beløb til enkelte projekter vil ske i museets bestyrelse, der har kompetence til at disponere over anlægskontoen.

Årstal	3. kvartal.17	indb. Aabenraa	Grundbeløb	P/L	Brutto	Netto
2018	227.853	59.172	4.654	1,5	1.227	1.018
2019	227.853	59.172	4.725	2,4	1.256	1.043
2020	227.853	59.172	4.838	2,4	1.287	1.068
2021	227.853	59.172	4.954	2,4	1.317	1.093
2022	227.853	59.172	5.073	2,4	1.349	1.120

Tidligere beregninger

År 2019:  $4,812 + 1,7 \% / 227.739 \text{ indbyggere} * 58.904 \text{ indbyggere} = 1,245 \text{ brutto, netto } 1,033$

**ØKONOMISKE DATA:  
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2019	2020	2021	2022	Eftf. år	I alt
Er frigivet		1.043					
Frigives ved budgetvedtagelsen			1.068	1.093			0
<b>I ALT</b>	<b>0</b>	<b>1.043</b>	<b>1.068</b>	<b>1.093</b>			<b>0</b>

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Der er ingen afledte driftsudgifter.

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

### Projekttype: Byggeri og renoveringer

**Note 13**

**PROJEKTAVN:** Kunstbygning ved Brundlund Slot

**Funktion:** 03.35.60

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune ønsker at undersøge mulighederne for at opføre en ny tidsvarende museumsbygning ved Brundlund Slot, der kan præsentere optimale rammer for kunsten og oplevelsen af den samt indsamling, bevaring, forskning og formidling af Sønderjysk Kunst fra hele Museum Sønderjyllands virkeområde. Behovet for en tilbygning blev aktualiseret, da det efter en målrettet indsats lykkedes at få deponeret værkerne fra Fonden Franciska Clausens Samlinger på museet.

Nybygningen er påkrævet for også fremadrettet at have faciliteter, der gør det muligt at leve op til Museumslovens Kapitel 6§14 stk. 6, i henhold til den samling, museet nu huser og for at leve op til den forsknings- og formidlingsindsats, som Fonden Franciska Clausens samlinger er blevet stillet i udsigt ved deponeringen

Forundersøgelse for byggeprojektet for den nye kunstbygning er afsluttet.

Byrådet bevilligede i 2012 0,500 mio. kr. til medfinansiering af udgifterne til en arkitektkonkurrence. Museum Sønderjylland og private sponsorer bidrager også med 0,500 mio. kr. hver. Summen på 1,500 mio. kr. viste sig ikke at være tilstrækkelig, hvorfor Aabenraa Kommune afsatte yderligere et rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. på investeringsoversigten i 2016 samt 0,450 i 2018. Konkurrencen tilpasses det budget som det lykkes at etablere i samarbejdet mellem Museum Sønderjylland, Aabenraa Kommune og private sponsorer.

Den planlagte konkurrence ville danne grundlag for fundraising til et byggeri, der i sig selv vil have en attraktionsværdi. Alternativt vil man kunne forhandle med bidragsyderne om at få udarbejdet et mindre prestigefuldt arkitektgrundlag inden for den nuværende finansiering, hvorefter kommunen alene ville skulle finansiere byggeriet. I begge tilfælde vurderes kommunens yderligere egenfinansiering at være 50 mio. kr.

I løbet af 2018 igangsættes en arkitektkonkurrence, der forventes afholdt i løbet 2019.

<b>Tekst</b>	<b>(1.000 kr)</b>
Grund og klargøring	600
Tilslutningsudgifter	1.316
Omkostninger Rådgivning, programmering, udbud m.m	18.425
Håndværkerudgifter	72.157
Løst inventar	3.000
Andre udgifter indenfor grunden	4.500
Andre udgifter udenfor grunden - Teknik og Miljø området	350
<b>I ALT</b>	<b>100.348</b>

#### PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Der skal udarbejdes en lokalplan for området omkring Brundlund Slot, så snart arkitektkonkurrencen er afsluttet, og der foreligger et projektforslag for en ny udstillingsbygning, der kan rumme Franciska Clausens Samlinger.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**ØKONOMISKE DATA:**

Der er lavet et økonomisk overslag på en 2-faset konkurrence. Den kommunale andel vurderes til at være på i alt 1,450 mio. kr., som skal afholdes 2018/2019, så evt. fondsansøgning kan realiseres.

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet	500						500
Frigives ved enkeltsag	950			20.000		30.000	50.950
<b>I ALT</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>51.450</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.35.60					

På baggrund af de nuværende aftaler med Museum Sønderjylland skal Aabenraa Kommune selv finansiere afledt drift. Afledt drift kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt, men forventes at udgøre ca. 3.3 mio. kr. årligt i 2019 niveau.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige**

**Note 14**

**PROJEKTNAVN:** Anlægspulje Fritidsrådet

**Funktion:** 03.22.18

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Formålet med anlægspuljen for Fritidsrådet i Aabenraa Kommune (AAF) er at yde støtte til nye anlægsprojekter, der kommer fra foreninger under "Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde". Midlerne i anlægspuljen bevilges Fritidsrådet jævnfør vedtagne retningslinier.

Fritidsrådet fremsender hvert år regnskab over anlægspuljen til Aabenraa Kommune senest den 1. februar det efterfølgende år.

Retningslinjer for at yde støtte fra Fritidsrådets anlægspulje er godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget

**ØKONOMISKE DATA:  
(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet	200	200					400
<b>I ALT</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Der er ingen afledte driftsudgifter.

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

---

### Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

**Note 15**

**PROJEKTNAMN:** Visions- og handleplan for Frøslevlejren

**Funktion:** 03.35.60

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

D.s.i. Frøslevlejren har udarbejdet et forslag til en Visions- og handleplan for Frøslevlejren og anmoder Aabenraa Kommune om økonomisk opbakning til realisering af projektet.

Frøslevlejren er Aabenraa Kommunes et vigtigt kulturhistoriske mindesmærke og kommunens største turistattraktion med ca. 50.000 gæster årligt.

I dag huser Frøslevlejren Nationalmuseets udstilling om selve fangelejren Frøslevlejren. Derudover er der en række udstillinger om bl.a. det danske bidrag til FN's fredsbevarende arbejde, hjemmeværnet, det civile beredskabs historie, Amnesty International samt en veteranstøtteordning for tidligere udsendte soldater. Endvidere er der placeret en efterskole i lejren.

Frøslevlejren står over for en række udfordringer bl.a. i forhold til at udleje ledige barakker og en omfattende energirenovering, hvis der skal bevares en fornuftig drift af den eksisterende lejr.

Det er helt afgørende for Frøslevlejrens fremtidige udvikling, at Aabenraa Kommune kommer til at indgå som en stærk partner. Alternativt er der risiko for, at Frøslevlejren på længere sigt ikke kan eksistere i forhold til de nuværende vilkår. Konsekvensen kan blive endnu færre lejere og dermed flere tomme barakker med fare for, at de må nedrives.

Realiseringen af hele visions- og helhedsplanen er estimeret til omkring 170 mio. kr. Strategien er at inddrage flere fonde i projektet. For at stå stærkt i forhold til at skabe interesse for projektet vil det være et stærkt signal at sende til fondene, at Aabenraa Kommune støtter projektet økonomisk, eksempelvis med finansiering af energirenoveringen i forhold til anlægsøkonomi samt bidrag til driften af udviklingsorganisationen.

Den eksakte økonomi med hensyn til energirenovering og drift af udviklingsorganisation vil først kunne estimeres, når fondsansøgningerne er behandlet og der efterfølgende er udarbejdet et konkret detailprojekt.

Aabenraa Kommunes egenfinansiering til byggeriet er vurderet til i alt 41. mio. kr.

#### Udviklingsorganisation

Arbejdet med at styrke formidlingen og hele oplevelsen ved besøget i Frøslevlejren intensiveres via et tættere samarbejde i en udviklingsorganisation.

*Udviklingsorganisationen skal styrke samarbejdet omkring fordelingen af det fælles ansvar for lejrens udvikling. De enkelte aktører skal kunne se det fælles potentiale og deres egen rolle heri. Via en udvikling af den fælles organisering omkring opgaverne, kan der drages nytte af synergieffekterne via formidling, drift og udvikling, både i hverdagen og strategisk fremadrettet mod nye samarbejder.*

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

Det er vigtigt for projektets fremdrift frem mod 75-året for Danmarks befrielse den 4. maj 2020, at der i 2018 ansættes en udviklingskoordinator.

Der er udarbejdet et notat vedrørende etablering af en udviklingsorganisation, som indgår i fondsansøgningen. Afledt drift til projektorganisation, er ikke indarbejdet i budgettet.

**ØKONOMISKE DATA:**  
**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet							
Frigives ved budgetvedtagelsen		1.000					1.000
Frigives ved enkeltsag			10.000			30.000	40.000
<b>I ALT</b>		<b>1.000</b>	<b>10.000</b>			<b>30.000</b>	<b>41.000</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.35.60					



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige**

**Note 16**

**PROJEKTNAMN:** Fællesmagasin Museum Sønderjylland Brunde

**Funktion:** 03.35.60

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Museum Sønderjylland har besluttet at placere det nye fællesmagasin for museet ca. 15 afdelinger fordelt over hele Sønderjylland ved motorvejsafkørslen i Brunde.

Det er et krav for at Kulturstyrelsen opretholder sit årlige tilskud på 63 mio. kr. at museet får den kvalitet af magsinforhold som er påkrævet for at opretholde sin statsanerkendelse.

Museet satser på et delvist fondsfinansieret byggeri, i størrelsesorden 78,5 mio. kr. hvor den samlede kommunale medfinansiering udgør 25 mio. kr.

Aabenraa kommunes andel fremgår nedenfor.

Kommune	Folketal 2/1 2017	Procentfordeling	Andel af magasinfinansiering v. 25 mio. (mulighed for lån, etapeopdeling mv. drøftes med Sønderjysk Koordinationsudvalg)
Haderslev	56.048	= 26,6%	6.650.000
Tønder	37.913	= 16,7%	4.175.000
Sønderborg	74.778	= 32,8%	8.200.000
Aabenraa	58.987	= 25,9%	6.475.000

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2019	2020	2021	2022	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		6.475					6.475
<b>I ALT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

**(1.000 kr.)**

Afledt drift	Funktion	2019	2020	2021	2022	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.35.60		200	200	200	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige**

**Note 17**

**PROJEKTNAMN:** Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver

**Funktion:** 03.22.18

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Formålet med puljen er at forbedre kvaliteten af de kommunale og selvejende idrætshaller i kommunen til gavn for skolerne, foreninger og øvrige lokale brugere. Kommunen kan dermed understøtte at faciliteterne lever op til forventningerne hos borgere og bosætter.

Såvel kommunale som selvejende institutioner kan søge tilskud fra puljen.

Midlerne i puljen er fordelt med 1 mio. kr. til Halpulje større vedligeholdelsesopgaver og 1 mio. kr. til Halpulje mindre vedligeholdelsesopgaver.

Ved tilskud til selvejende institutioner på over 0,1 mio. kr. registreres tilskuddet i henhold til vedtaget procedure for sikring af kommunens værdier.

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag		2.000	2.000	2.000			6.000
<b>I ALT</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			<b>6.000</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.22.18					

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige**

**Note 18**

**PROJEKTNAVN:** Ekstraordinær vedligehold Svømmehaller og friluftsbade

**Funktion:** 03.22.18

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Puljen skal dække eventuelle ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade.

Såvel kommunale som selvejende institutioner kan søge tilskud fra puljen.

Ved tilskud til selvejende institutioner på over 0,1 mio. kr. registreres tilskuddet i henhold til vedtaget procedure for sikring af kommunens værdier.

**ØKONOMISKE DATA:  
(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag		900	1.100				2.000
<b>I ALT</b>		<b>900</b>	<b>1.100</b>				<b>2.000</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.22.18					

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byggeri og renoveringer**

**Note 19**

**PROJEKTNAMN:** Handicappedtoilet Michelsens Gaard

**Funktion:** 03.35.60

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Ny bygning med toilet for gangbesværede og kørestolsbrugere, da der i huset ikke kan etableres disse faciliteter. I den forbindelse kunne der eventuelt etablere et mindre depot eller lignende i tilknytning dertil

En bygning i de fredede omgivelser vil kræve en del overvejelser og tilladelser. Slots- og Kulturstyrelsen besigtigede ejendommen i februar i år og udtalte sig som udgangspunkt positiv med hensyn til etablering af en toiletbygning.

Pris afhænger alt efter ønsket til arkitektur og materialekvalitet m.m.

Aktivitetsforeningen bestående af de frivillige vil søge udgiften fondsfinansieret. Som tommelfingerregel forventer fonde kommunal opbakning med op til ca. 1/3-del af finansieringen.

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

**Høring:**

Der kan potentielt være høringspartnere

**ØKONOMISKE DATA:  
(1.000)**

Frigivelse	Tidl. år	2019	2020	2021	2022	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag			600				600
<b>I ALT</b>			<b>600</b>				<b>600</b>

**(1.000 kr.)**

Afledt drift	Funktion	2019	2020	2021	2022	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.35.60		35	35	35	

Aabenraa Kommune skal efterfølgende finansiere den almindelige drift og vedligehold af bygningen. Estimat kan først kvalificeres når størrelse mv. på bygning mv. er kendt.

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

---

### Projekttype: Byggeri og større renovering

**Note 20**

**PROJEKTAVN:** Plejehjem Grønningen (24 boliger)

**Funktion:** 0.25.19 og 5.30.27

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Forudsætningen for byggeriet af et nyt plejehjem ved Grønningen, er at Aabenraa Kommune vil stå som byggherre på servicearealet og et boligselskab skal stå for boligerne.

I 2012 blev der afsat 25,0 mio. kr. anlægsmidler til at udbygge Grønningen med 11 pladser, fra 25 til i alt 36 pladser, for at sikre størst mulig økonomisk bæredygtighed. Bygningens stand og indretning har fortsat en sådan karakter, at den ikke kan renoveres til et tidssvarerende niveau med 2 rumsboliger. Plejehjemmet er i dag reduceret til 20 pladser og en sygeplejeklinik.

Der etableres et Ny Grønningen plejehjem med 24 boliger, idet nuværende Grønningen Plejehjem nedrives.

Udviklingen i efterspørgslen efter plejeboliger i Tinglev har vist, at det tidligere forventede behov på 36 pladser skal nedjusteres til det nuværende niveau omkring 20 pladser.

Derfor foreslår Social og Sundhed, at placeringen af Ny Grønningen skal vurderes i den videre proces. Kapacitetsudvidelsen fra 20 til 24 opstår som følge af, at der i den gældende plejeboligstrategi arbejdes med plejhjemsmoduler af minimum 12 pladser, af hensyn til at sikre en effektiv drift og sikre en fremtidssikring af plejeboligmassen i Tinglev.

Ved nedrivningen af eller fraflytning fra Grønningen skal restgælden i Grønningen indfries. Restgælden var i 2017 ca. 9,0 mio. kr. Udgiften til nedbrydning og klargøring af grunden indgår i de økonomiske beregninger.

Det er ønsket, at den nye bygning på en centralt placerede grund i Tinglev, skal være en integreret del af byen, både i form og funktion. Ved at bygge et åbent og imødekommende tidssvarende plejehjem etableres et nyt plejehjem, hvis bærende idé er en aktiv anvendelse af de fysiske rammer i forhold til involveringen af lokalsamfundet. Målet er at engagere frivillige, i og omkring plejehjemmet, med henblik på at skabe liv og aktivitet i beboernes nærmiljø og i samspil med byens øvrige aktiviteter. Erfaringerne fra Holland viser, at det er muligt at gøre frivillige til en fast og værditilførende del af et plejehjem. I anlægsprojektet er der derfor afsat 350 m<sup>2</sup>, til ekstra lokaler, der vil kunne stilles til rådighed, til at understøtte fællesskabelse mellem beboere, pårørende og lokalsamfundet.

Ny Grønningen opføres i overensstemmelse med seneste viden om demensbyggeri, da denne målgruppe fylder mere og på sigt forventes, at udgøre den primære målgruppe for beboere på plejehjem. Yderligere oplever plejehjemmene i dag udfordringer med bariatriske borgere (kraftigt overvægtige), der grundet deres fysiske størrelse stiller andre krav til størrelse og indretning af beboelsesrummene. Derfor foreslås det, at nybyggeriet udstyres med fire bariatriske pladser. De større boliger forventes indrettet, så de også vil kunne anvendes som ægtepar boliger.

I efteråret 2017 nedsættes der en styregruppe, med henblik på afklaring af den konkrete placering af et Ny Grønningen i Tinglev og en inddragelsesproces med lokalområdet og fremtidens brugere om udviklingen af et aktivt omdrejningspunkt i Tinglev.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**FORDELING AF DE SAMLEDE UDGIFTER:**

De samlede udgifter fordeler sig jf. nedenstående skema, på hhv. boliger og på serviceareal. Udgifterne er beregnet af Ejendomme.

<b>Fordeling (i 1.000 kr.)</b>	<b>Boliger</b>	<b>Serviceareal</b>	<b>I alt</b>
Beboer/kommune- fordeling	74,0%	26,0%	100%
<b>Projektudgifter i alt (i 1.000 kr.)</b>	<b>Beboer</b>	<b>Kommune</b>	<b>I alt</b>
Grund og klargøring	3.527	1.239	4.766
Tilslutningsudgifter	589	207	796
Rådgivning, programmering, udbud m.v.	6.071	2.132	8.203
Håndværkerudgifter (boliger og serviceareal)	32.925	4.502	37.427
Håndværkerudgift ekstra 350 m <sup>2</sup>	4.144	1.456	5.600
Håndværkerudgifter modtagekøkken	-	1.000	1.000
Håndværkerudgifter garage	-	200	200
Løst inventar (plejesenge, loftslifte .m.v.)	-	930	930
Løst inventar til ekstra 350 m <sup>2</sup>	-	500	500
<b>Byggeudgifter i alt</b>	<b>47.256</b>	<b>12.165</b>	<b>59.421</b>
Grundkapital 10%		5.907	5.907
Indfrielse af lån (gl. Grønningen)		9.000	9.000
<b>Udgifter i alt excl. Moms</b>	<b>47.256</b>	<b>27.072</b>	<b>74.328</b>
<b>Udgifter i alt incl. Moms</b>	<b>59.070</b>	<b>27.072</b>	<b>86.142</b>
<b>Finansiering (i 1.000 kr.)</b>	<b>Beboer</b>	<b>Kommune</b>	<b>I alt</b>
Grundkapital fra kommunen 10%	-5.907		-5.907
Beboerindskud 2%	-1.181		-1.181
Optagelse af lån 88%	-51.982		-51.982
Servicearealtilskud		-960	-960
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-59.070</b>	<b>-960</b>	<b>-60.030</b>
<b>Nettoudgift i alt ved nyt plejehjem</b>	<b>-</b>	<b>26.112</b>	<b>26.112</b>

*Udgiften til boligdelen er incl. moms og udgiften til servicearealet er excl. moms.*

**ØKONOMISKE DATA:**

*Beregnet af Ejendomme*

Budgettet for Grønningen, er forudsat Aabenraa Kommune, som bygherre på servicearealet og ekstraarealet og et boligselskab, som bygherre på boligdelen.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**(1.000 kr.)**

**Serviceareal**

<b>Anlægsfase</b>	<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Rådgivning, forundersøgelser, arealforhold, planlægning, idé- og program	Er frigivet	4.680						4.680
Program, udbud, bygherreleverancer, infrastruktur, udførelse og afslutning	Frigives ved enkeltsag	2.500	3.600					6.100
Løst inventar	Frigives ved enkeltsag			892 500				1.392
Indfrielse af restgæld	Frigives ved enkeltsag		6.500	2.500				9.000
Grundkapital	Frigives ved budgetvedtagelsen		5.900					5.900
Serviceareal tilskud	Frigives ved budgetvedtagelsen			-960				-960

*Alle tal er ex. moms*

Driftsudgifter er indeholdt i det nuværende budget for Grønningen.

Et eventuelt nybyggeri på den eksisterende matrikel kræver genhusning af de beboere, der måtte bo på plejehjemmet på det tidspunkt Grønningen lukkes. Genhusningsomkostningerne indgår ikke som en del af anlægsprojektet.

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

---

### Projekttype: Mindre renoveringer

Note 21

**PROJEKTNAMN:** Kvalitet med ny teknologi og digitale borgerløsninger

**Funktion:**

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Social og Sundhedsudvalget har på temamøde den 17. maj 2017 besluttet at udarbejde forslag til finansiering af arbejdet med ny teknologi og digitale borgerløsninger. Det er begrundet i den accelererende udvikling og den betydning, ny teknologi får i de kommende års velfærdsløsninger. Satsning på ny teknologi er også Social og Sundhedsudvalgets bidrag til kommunens vækststrategi, styrkeprofiler og fokus på "Det gode liv" beskrevet i den godkendte strategi fordi "Vi vil mere med velfærdsteknologi".

I det følgende beskrives et økonomisk råderum, der sikrer fortsat aktivitet og fremdrift indenfor anvendelse af ny teknologi og kvalitet i opgaveløsningen, som bevillingsmæssigt kan håndteres ved en anlægsbevilling, der indholdsmæssigt beskrives med en samlet pakke nedenfor.

Anlægsbevillingen skal anvendes til:

- a) LivingTech Aabenraa der løfter på vækststrategien, samarbejdet med virksomhederne og afprøver nye teknologier og digitale løsninger.
- b) Fremtidssikring af Social og Sundhedsudvalgets forskellige boformer herunder eksisterende og nye plejeboliger med velfærdsteknologi og digitale løsninger.
- c) Forudsætningskabende aktiviteter herunder fortsat kompetenceudvikling i forhold til kvalitet, ny teknologi og digitale løsninger.
- d) Investering i telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-borgere beskrevet som mål i den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi "Lokal og Digital" indsats 2.4 og indskrevet som mål i aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2018.

a) LivingTech Aabenraa løfter på vækststrategien og afprøver nye løsninger, som forudsætning for implementering af ny teknologi i driften. Formålet med investering i LivingTech Aabenraa er at sikre, at Aabenraa Kommune er på forkant med den teknologiske udvikling og udviklingen i kerneopgaven og udfordringsbilledet ved at have de rette nye løsninger klar og kvalificeret til implementering. Social- og Sundhedsudvalget orienteres løbende om ny samarbejder, nye teknologiske afprøvninger og synliggørelse af området. Arbejdet vil i 2017 og 2018 omfatte nye digitale løsninger omkring borgerens hjem og digital samspil med kommunens medarbejdere. Der vil bl.a. indgå afprøvning af intelligente bleer, udvidet teknologisamarbejde med lokale virksomheder, afprøvning af virtual reality, interaktion gennem robotter, sanseteknologi (døgnrytmelys, interaktive aktiviteter m.m.) på plejehjem og botilbud som optakt til fremtidssikring, nye træningsløsninger, kvalificering af virtuel bostøtte og hjemmepleje forud for implementering samt afprøvning af sensorteknologi. I perioden vil der blive arbejdet med en gennemgribende tilgang til ny teknologi og digitalisering af alle områder, hvor teknologi integreres som en naturlig del af hverdagen for borgere og medarbejdere.



## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

b) Opgradering af plejehjem og bosteder med ny teknologi skal sikre, at Aabenraa Kommune fremadrettet kan tilbyde botilbud, der er tidssvarende, udnytter mulighederne i ny teknologi og imødekommer forventninger til indretning hos beboere og pårørende. Ny teknologi vil indgå som en integreret del af dagligdagen, og bidrage til at skabe kvalitet og trivsel for borgere på plejehjem og bosteder. Det vil omfatte sanseteknologier, der skaber ro og tryghed, døgnrytmelys, virtuelle og interaktive løsninger, der understøtter sociale relationer, aktivitet og sundhed samt sensorteknologi.

c) Den digitale omstilling i opgaveløsningen, der skal bidrage til at imødegå et stigende udgiftspres, kræver kompetenceudvikling af medarbejdere til "Kvalitet med ny teknologi". Det er en forudsætning for succesfuld implementering af de teknologiske løsninger, der skal til, at medarbejderne har de rette kompetencer, til at se de ny løsninger ind og integrere dem i opgaveløsningen.

d) Med afsæt i national handleplan for udbredelse af telemedicin til borgere med KOL etableres en telemedicinsk løsning med borgerens eget hjem som omdrejningspunkt. Det vurderes nærmere, om der heri bl.a. kan indgå et callcenter, der optimerer samarbejdet med borgere, på tværs af kommunens udførerenheder og tværsektorielt. I økonomiaftalen for 2018 betegnes udbredelse af telemedicin til borgere med KOL som væsentligt for styrkelsen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og der skal i 2019 udbredes en fælles løsning, der også skal kunne anvendes til andre patientgrupper.

### ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2019	2020	2021	2022	Eftf. år	I alt
Kvalitet med ny teknologi og digitale borgerløsninger i alt:	Frigives ved enkeltsag	1.000	3.750	3.800				8.550
a) LivingTech Aabenraa	Frigives ved enkeltsag	*)	1.000	1.000				2.000
b) Fremtidssikring af boformer med ny teknologi	Frigives ved enkeltsag	350	1.800	2.200				4.350
c) Digitale omstilling i opgaveløsningen	Frigives ved enkeltsag	300	600	600				1.500
d) Investering i telemedicinsk hjemmemonitorering		350	350					700

\*) LivingTech Aabenraa aktiviteter i 2018 forudsættes finansieret med 1 mio. kr. som planlægges overført i mindreforbrug fra anlægsbevilling i 2017 til 2018. Aktiviteterne i 2017 tilpasses tilsvarende og forudsætter en politisk godkendelse af overførslen.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byggeri og større renovering**

**Note 22**

**PROJEKTNAVN:** Sundheds- og lægehus

**Funktion:**

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Der afsættes 30,0 mio. kr. i perioden 2019-2021 til etablering af et sundheds- og lægehus i den nordlige ende af gågaden i Aabenraa. Midlerne skal ses i relation til det tilsagn om medfinansiering på 6,0 mio. kr. fra staten som Aabenraa Kommune har modtaget efter en konkret ansøgning.

*Der vil efterfølgende blive udarbejdet forslag til konkret anlægsprojekt.*

**ØKONOMISKE DATA:**

(Aabenraa Kommunes andel)

**(1.000 kr.)**

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2019	2020	2021	2022	Eftf. år	I alt
	Frigives ved enkeltsag		3.000	12.000	15.000			30.000

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byggeri og større renovering**

**Note 23**

**PROJEKTNAVN:** Ældre- og Handicapområdet, boligstrategi

**Funktion:**

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Udviklingen på ældre- og handicapområdet medfører et behov for flere boliger. En netop udarbejdet boligstrategi bekræfter dette forhold. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2021 til for-projektering og opstart i erkendelse af, at kapacitetsudvidelsen bliver et prioriteringstema på de kommende års anlægsprojekter.

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Anlægsfase</b>	<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
For-projektering	Frigives ved enkeltsag				5.000			5.000

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

---

### Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 24

**PROJEKTNAVN:** Gasværksvej etape 1: Haderslevvej - Kilen

**Funktion:** 02.28.22

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Som en hel central del i "Fremtidens Aabenraa" skal den fremadrettede hovedgennemfartsåre i Aabenraa flyttes til Gasværksvej, som samtidig skal fungere som en klimasikring af Aabenraa Midtby. Denne klimaboulevard er en del af en samlet indsats mod fremtidig håndtering af klimaforandringens følger.

Flytningen af trafikken til Gasværksvej er en forudsætning for at kunne realisere andre projekter i udviklingsplanen som bl.a. Handels- & Kulturloopet, hvor en fredeliggørelse af H.P. Hanssens Gade er central, og samtidig på sigt for at muliggøre ændringer i udvalgte havnearealers anvendelse.

Forud for en realisering af vejprojektet er det nødvendigt at udføre nogle indledende undersøgelser, f.eks. en VVM-redegørelse.

Etape 1 af projektet omfatter strækningen fra Haderslevvej til Kilen. I denne etape vil trafikken stadig køre ad H. P. Hanssensgade og Krydset ved Haderslevvej vil være et 4-benet kryds. Krydset ved Reberbanen flyttes, ombygges til signalanlæg og lukkes mod vest. Kathalens adgang til Gasværksvej fjernes. I detailprojekteringen vurderes det om der etableres signalanlæg ved Kilen eller om det skydes til etape 2. På denne strækning er der tiltænkt fortov i nordlig side samt cykelsti i begge sider af vejen.

Transporter fra motorvejsnettet til havnen opnår med forlægningen en mere direkte forbindelse fra de større veje.

Det er nødvendigt med ekspropriation eller køb af jord for at projektet kan realiseres.

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE



Figur 1. Billede fra 'Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa'

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
Idé og Program	1.424
Projektering og udførelse	27.500
<b>I ALT</b>	<b>28.924</b>

### ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2019	2020	2021	2022	Eftf. år	I alt
Er frigivet	6.924						6.924
Frigives ved enkeltsag		4.000	13.000	5.000			22.000
<b>I ALT</b>	<b>6.924</b>	<b>4.000</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	-	-	<b>28.924</b>

(1.0 kr.)

Afledt drift	Funktion	2019	2020	2021	2022	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter				275	275	

Afledt drift beregnes, når projektet er konkretiseret.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima**

**Note 25**

**PROJEKTNAMN:** Motorvejstilslutning ved Bodumvej

**Funktion:** 02.28.22

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

I Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018 indgår et projekt om etablering af et nyt tilslutningsanlæg ved Bodumvej. Det nye anlæg skal medvirke til at aflaste det eksisterende tilslutningsanlæg og forbedre adgangen til sygehusene og øvrige virksomheder i området.

Aabenraa Kommune og Vejdirektoratet har i samarbejde set på løsninger på de trafikale problemer, og har i fællesskab anbefalet nordvendte ramper ved Bodumvej kombineret med en shunt i den østlige rundkørsel ved <70> Aabenraa N. På Bodumvej etableres der cykelfaciliteter mellem de nye rampekryds samt en samkørselsplads i området omkring Bodumvej.

Ved et statsligt trafikforlig i august 2016 blev det aftalt at afsætte midler til nordvendte ramper ved Bodumvej samt en shunt ved det østlige rampekryds ved Aabenraa N. I den foreslåede finansieringsmodel forudsættes det at dele udgifterne på 44,0 mio. kr. med 50% til Staten og 50% til kommunen. Staten forventer projektet gennemført inden for 3-4 år.

Statens betalingsplan for anlæggets gennemførelse er udmeldt således:

2016: Opmåling, skitseprojekt og detailprojektering

2017: Linjebesigtigelse/detailbesigtigelse, ekspropriation og udbud

2018: Udførelse

2019: Udførelse samt åbning, shunt i marts og nordvendte ramper i juni.

De nye ramper og ombygninger giver adgang for modulvogntog hen til industriområdet i Brunde. Finansieringen af de efterfølgende nødvendige ombygninger af eksisterende veje inde i Brundeområdet er ikke omfattet af nærværende projektbeskrivelse og rammebeløb.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	450
<i>Projektering og udførelse</i>	23.550
<b>I ALT</b>	<b>24.000</b>

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.0 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. År</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. År</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet	14.000	10.000					24.000
<b>I ALT</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>	-	-	-	-	<b>24.000</b>

**(1.0 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter			400	400	400	

Afledt drift beregnes, når projektet er konkretiseret.

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

---

### Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

**Note 26**

**PROJEKTNAMN:** Rydning af træer langs vandløb

**Funktion:** 02.28.22

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Byrådet godkendte i 2013 frigivelse af anlægsmidler til ekstraordinære rydninger af træer langs vandløb. Der har været afsat 0,5 mio. kr. fra 2013 til 2017. Projekterne afsluttes hvert år.

Baggrunden er, at forvaltningen som vandløbsmyndighed jævnligt arbejder med at rydde og beskære træer og buske langs de ca. 800 km åbne, offentlige vandløb. Træerne kan dels forringe afstrømningen dels besværliggøre grødeskæring og anden vedligeholdelse. I henhold til regulativerne er det kun træer, der står på selve vandløbsarealet inden for vandløbsprofilet, der er omfattet af kommunens myndighedsrolle. De fleste regulativer har bestemmelser om træer og andet inden for arbejdsbæltet, som lodsejerne kan blive pålagt at holde frit.

Forvaltningen får detaljeret viden om problematiske områder primært via tilsyn, oplysninger fra lodsejere og entreprenørernes indberetninger. Herved bliver det muligt at agere proaktivt og planlægge den nødvendige indsats.

Opgaven med at gennemgå samtlige vandløb og rydde hvor der er behov, er stor og omkostelig. Der er til dels tale om en evighedsopgave, idet der løbende kommer nye træer ved naturlig såning og genvækst fra stød. Det afsatte beløb på 0,5 mio. kr. er til ekstra rydninger i/langs vandløb.

I 2018 er 0,5 mio. kr. afsat på driftsrammen, samt fra 2020 og frem er den ekstraordinære rydning af træer langs vandløb ligeledes afsat på driftsrammen.

#### ØKONOMISKE DATA:

(1.0 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2019	2020	2021	2022	Eftf. År	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		500					500
<b>I ALT</b>	-	500	-	-	-	-	500

#### EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige**

**Note 27**

**PROJEKTNAMN:** Afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri

**Funktion:** 02.28.22

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

I forbindelse med Aabenraa Kommunes opførelse af større byggerier kan det være nødvendigt med yderligere beslutning om omlægning af veje, etablering af stiforløb, stikrydsninger, sikring af skoleveje, erstatninger, arealerhvervelse m.m.

Puljen sikrer finansiering af planlægning og udførelse af eventuelle afledte infrastrukturprojekter og erstatninger afledt af byggeri.

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.0 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. År</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. År</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag		5.000					5.000
<b>I ALT</b>	-	5.000	-	-	-	-	5.000

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Der er ingen afledte driftsudgifter.



## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

### Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 28

**PROJEKTNAMN:** Lejrvejens forlængelse til Toldbodvej

**Funktion:** 02.28.22

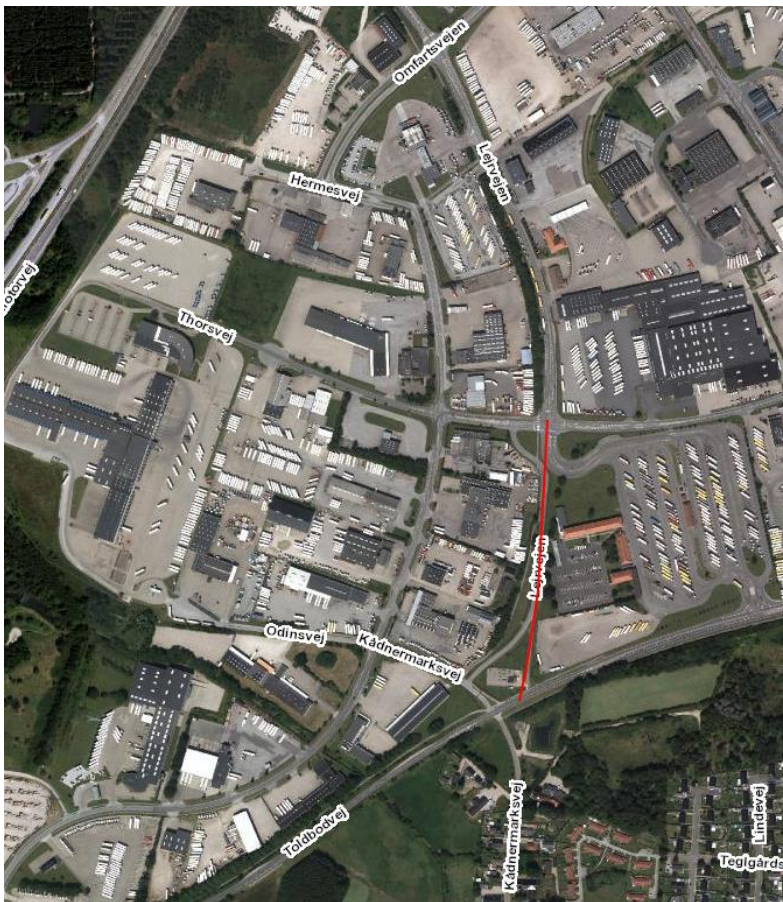
#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Lejrvejens forlængelse til Toldbodvej er beskrevet i helhedsplanen for Padborg erhvervsområde, som har til formål at fastlægge vejstruktur, arkitektur, grøn struktur samt udbygnings - og anvendelsesmuligheder på et overordnet niveau.

Lejrvejen i Padborg transportcenter er en central vej. For at få et bedre flow i trafikfordelingen i erhvervsområdet bør Lejrvejen forlænges frem til Toldbodvej. Ved at forlænge Lejrvejen til Toldbodvej vil den overordnede tunge trafik mellem knudepunktet ved Omfartsvejen / Lejrvejen / Hermesvej fremover blive fordelt mere optimalt og aflaste andre veje som eksempelvis Industrivej og Hermesvej. Industrivej rummer en stor trafikal udfordring, da der her blandes persontrafik fra grænsehandlen med tunge transportere fra de omkringliggende virksomheder.

Det vil være optimalt, hvis de mange trafikformer adskilles bedre, så den tungeste trafik langs Industrivej begrænses.

Lejrvejens forlængelse til Toldbodvej er markeret med rød streg på nedenstående kort.



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**



<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
Idé og Program	1.000
Projektering og udførelse	10.000
<b>I ALT</b>	<b>11.000</b>

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.0 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. År</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. År</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved budgetvedtagelsen			1.000				1.000
Frigives ved enkeltsag				10.000			10.000
<b>I ALT</b>	-	-	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	-	-	<b>11.000</b>

**(1.0 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter					100	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige**

**Note 29**

**PROJEKTNAMN:**           **Cykelsti pulje**

**Funktion:** 02.28.22

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Aabenraa Kommunes stiplan peger på strækninger, hvor der med fordel kan anlægges cykelstier eller cykelruter, både af hensyn til skoleelevers færdsel til skole, og af hensyn til oprettelse af et godt og sammenhængende stisystem i hele kommunen. Stiplanen understøtter vækstplanens mål om en sund og aktiv kommune i bevægelse.

Alle strækninger i stiplanen er vurderet i forhold til fx trafiksikkerhed, skolevejsforhold og ulykker. Når vurderingen af en given strækning sammenholdes med et økonomisk overslag for anlæg af strækningen, kan der peges på hvor der fås mest cykelsti og sikkerhed for pengene.

Beslutningen om anlæg af en stistrækning kan også have baggrund i en samlet indsats i et område, hvor der vil ske betydende ændringer af trafikforholdene. Det kan fx være ved byggeri af en ny skole eller ved anlæg af nye veje.

Rådighedsbeløb frigives på baggrund af skitseprojekter med budgetoverslag, idet der samtidig afsættes midler til afledt drift.

Såfremt der eksisterer statslige puljer til cykelfremme, vil cykelstiprojekterne blive søgt medfinansieret ad den vej.

I puljen indgår også et beløb til projektering af 3. etape mellem Bodum og Genner.

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.0 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. År</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. År</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet	2.777						2.777
Frigives ved enkeltsag	2.223	5.000	5.000				12.223
<b>I ALT</b>	5.000	5.000	5.000	-	-	-	15.000

I budgetåret skal puljebeløbet ændres til konkrete projekter.

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter		75	150	225	225	

Afledt drift beregnes, når projektet er konkretiseret.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima**

**Note 30**

**PROJEKTNAMN:** Trafikplan Kassø

**Funktion:** 02.28.22

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Der afsættes en ramme på 10 mio. kr. over perioden 2018-2020 til blandt andet at understøtte den trafikplan, der skal udarbejdes omkring Kassø og det nye erhvervsområde med henblik på, at afbøde gener i etableringsfasen for beboere og virksomheder i området. Vej- og stinettet vil blive udbygget i takt med at behovene opstår.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	10.000
<b>I ALT</b>	<b>10.000</b>

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet	5.000						5.000
Frigives ved enkeltsag			5.000				5.000
<b>I ALT</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	-	-	-	<b>10.000</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter		38	75	150	150	

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

---

### Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 31

**PROJEKTNAMN:** Ny sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb kombineret med en midlertidig mobil pumpeløsning

**Funktion:** 00.48.70

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Etablering af en sluse-/pumpeløsning er det højst prioriterede tiltag i den fremtidige klimasikring af Aabenraa midtby. Slusen vil forhindre, at vand fra fjorden får vandet i Mølleåen til at stige ved højvande med oversvømmelser langs Mølleåen til følge. Ved højvande på mere end nogle timers varighed eller ved et samtidigt kraftigt regnvejr er det nødvendigt, at vand fra Mølleåen pumpes ud i fjorden, da vandet ellers støver op i Mølleåen og oversvømmer lave arealer langs åen. Foreløbige beregninger viser, at der er behov for en pumpekapacitet på ca. 7.500 l/sek.

Ved seneste højvande primo januar 2017 lykkedes det at lukke sluseportene og vha. en midlertidigt opsat pumpe at forhindre ødelæggende oversvømmelser langs Mølleåen.

Projektet skal samtænkes og koordineres med Strandpromenadens etape 3, hvor dette ligger i forbindelse med Mølleåens udløb samt andre projekter i området.

I Vejle og Århus er der lavet lignende projekter. Ud fra erfaringer fra Vejle skønnes, at anlægget i udløbet af Mølleåen vil koste omkring 25 mio. kr. Der foreslås desuden afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af et forprojekt snarest muligt.

Projektet har været drøftet med Arwos, og undersøgelse af mulighederne for medfinansiering er igangsat i samarbejde med Arwos. Hvis Arwos kan opnå besparelser på andre projekter, såfremt der etableres en sluse-pumpeløsning, har forsyningsselskabet mulighed for at medfinansiere projektet med en andel svarende til besparelsen. I hht. gældende regler må Arwos' andel af finansieringen dog højst udgøre 75 % af projektets samlede investeringsomkostninger.

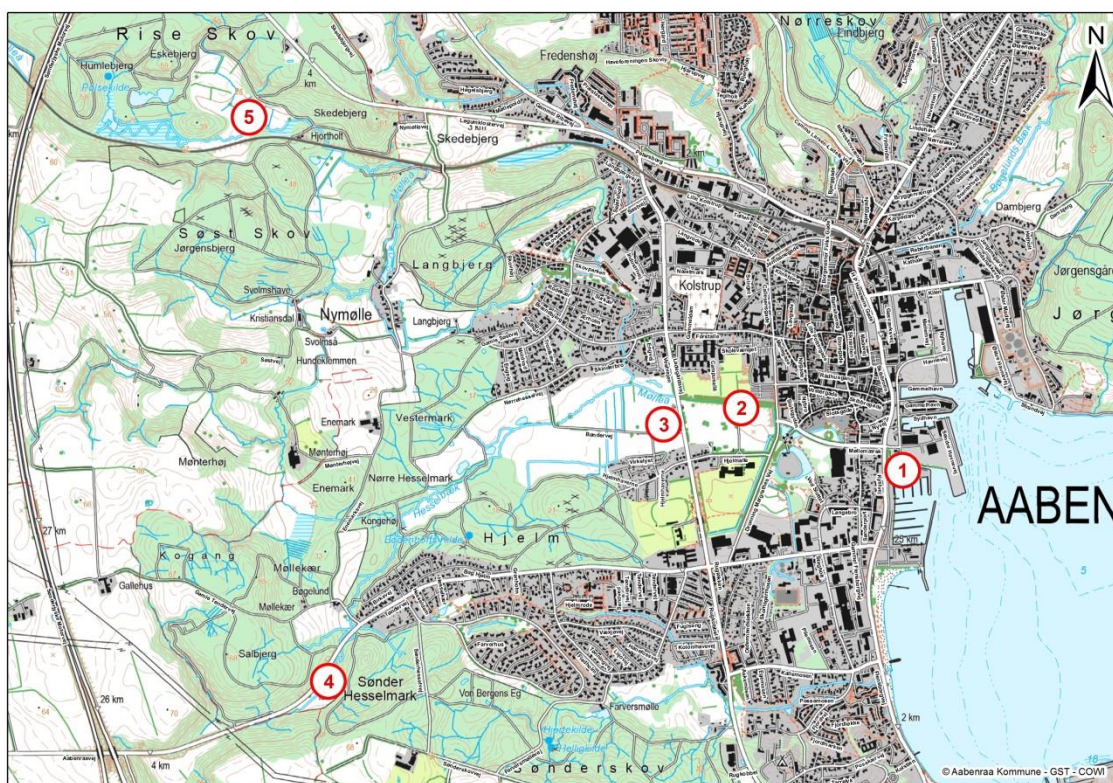
Indtil der kan etableres en permanent sluse-pumpeløsning bør der afsættes midler til tilvejebringelse af en mobil pumpeløsning. For 1 mio. kr. kan der fås en pumpekapacitet på ca. 800 l/sek. Dette vil være et godt supplement til pumpekapaciteten fra beredskabets egne pumper og indlån fra anden side. Beredskabsdirektøren har oplyst, at der under den seneste vandstandsstigning i fjorden i januar 2017 blev pumpet maks. ca. 1600 l/sek., at det typisk er vanskeligt at skaffe tilstrækkelig pumpekapacitet i akutte situationer, og at der ved flere lejligheder (f.eks. i julen 2015) har manglet pumpekapacitet. Dertil kommer, at beredskabet kun dækker udgifterne i forbindelse med den akutte hændelse, mens udgifter til pumpning i forlængelse af den akutte fase skal afholdes af kommunen. Beredskabet har i 2017 afsat midler (2-300.000 kr.) til klimaforanstaltninger, f.eks. anskaffelse af ekstra pumpekapacitet eller water-tubes. Såfremt den midlertidige pumpeløsning efterfølgende erstattes af en permanent pumpe, vil pumpen formentlig (mod udgiftsdækning fra de øvrige kommuner) kunne placeres hos beredskabet eller sælges til anden side.

---

*Projektet bidrager til en samlet indsats for klimasikring af Aabenraa midtby, som omfatter (i prioriteret rækkefølge) 1. Sluse-pumpeløsning ved Mølleåens udløb, 2. Diger i Aabenraa By (Klimaboulevard, Poppelallé og inddæmning ved Bøndervej), 3. Forsinkelse af vandtilstrømning til Mølleåen ved kraftig nedbør (ved Bøndervej, Hesselbækken og Rise Enge).*



## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE



Sluse og pumpestation: 1

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
Idé og Program	500
Projektering og udførelse	26.000
<b>I ALT</b>	<b>26.500</b>

### ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2019	2020	2021	2022	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen				500			500
Frigives ved enkeltsag				1.000		25.000	26.000
<b>I ALT</b>		-	-	<b>1.500</b>		<b>25.000</b>	<b>26.500</b>

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2019	2020	2021	2022	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

Der forventes en afledt drift på 0,35 mio. kr. fra 2023.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima**

**Note 32**

**PROJEKTNAMN:** Stoppestedprojekt

**Funktion:** 02.22.05

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

I 2016-2017 er der udarbejdet en harmoniseringsplan for alle stoppesteder i kommunen, med anvisning på, hvordan de enkelte stop bør indrettes med læskærm, buslomme osv.

Der er i begrænset omfang taget hul på harmoniseringsarbejdet, idet der er indkøbt læskærme til enkelte stoppesteder. Der vil dog skulle investeres yderligere i materiel til stoppestederne for at sikre et attraktivt og ensartet tilbud til kommunens brugere af kollektiv bustrafik.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	1.000
<b>I ALT</b>	<b>1.000</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag		1.000					1.000
<b>I ALT</b>	-	<b>1.000</b>	-	-	-	-	<b>1.000</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter		15	15	15	15	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima**

**Note 33**

**PROJEKTNAMN:** Bro ved Nyløkke

**Funktion:** 02.28.23

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Vedligeholdelse af bro ved Nyløkke.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	450
<b>I ALT</b>	<b>450</b>

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag		450					450
<b>I ALT</b>	-	<b>450</b>	-	-	-	-	<b>450</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter						



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima**

**Note 34**

**PROJEKTNAVN:** Store Okseø - oprydning

**Funktion:**

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Naturstyrelsen har som led i deres proces vedrørende afklaring af fremtiden for Store Okseø, sammen med Aabenraa Kommune nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen fik til opgave, at beskrive tre mulig scenarier for et fremtidigt samarbejde, herunder også økonomisk samarbejde, mellem Naturstyrelsen og Aabenraa Kommune vedrørende oprydning og fremtidig drift af Store Okseø.

Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 til oprydning på Store Okseø samt etablering af basale faciliteter. Projektet forudsættes etableret i samarbejde med Naturstyrelsen som også medfinansierer opgaven. På driften er der tilsvarende afsat 0,218 mio. kr. årligt til den efterfølgende drift og vedligeholdelsesopgave.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	2.000
<b>I ALT</b>	<b>2.000</b>

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag		2.000					2.000
<b>I ALT</b>	-	<b>2.000</b>	-	-	-	-	<b>2.000</b>

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima**

**Note 35**

**PROJEKTNAVN:** Asfalt, veje

**Funktion:** 02.28.23

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Vejen har det generelt godt i Aabenraa Kommune. Det konkluderes på baggrund af de årlige analyser som udarbejdes over vejene, stierne og fortovenes tilstand. Særligt de mest trafikerede veje (klasse 1 og 2) er i god stand. Der er dog fundet anledning til at foretage nogle målrettede investeringer på en række vejstrækninger som vil profitere af, at investeringer i vejkapitalen fremrykkes. Løftet i 2019 skal hovedsageligt anvendes på kategori 4 veje.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	5.000
<b>I ALT</b>	<b>5.000</b>

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag		5.000					5.000
<b>I ALT</b>	-	<b>5.000</b>	-	-	-	-	<b>5.000</b>

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima**

**Note 36**

**PROJEKTNAMN:** Asfalt, Fortove

**Funktion:** 02.28.23

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Vejen har det generelt godt i Aabenraa Kommune. Det konkluderes på baggrund af de årlige analyser som udarbejdes over vejene, stierne og fortovenes tilstand. Særligt de mest trafikerede veje (klasse 1 og 2) er i god stand. Der er dog fundet anledning til at foretage nogle målrettede investeringer på en række vejstrækninger som vil profitere af, at investeringer i vejkapitalen fremrykkes. Der er afsat yderligere 1 mio. kr. til at løfte fortovenes tilstand.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	1.000
<b>I ALT</b>	<b>1.000</b>

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag		1.000					1.000
<b>I ALT</b>	-	<b>1.000</b>	-	-	-	-	<b>1.000</b>

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima**

**Note 37**

**PROJEKTNAVN:** Asfalt, cykelstier

**Funktion:** 02.28.23

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Vejen har det generelt godt i Aabenraa Kommune. Det konkluderes på baggrund af de årlige analyser som udarbejdes over vejene, stierne og fortovenes tilstand. Særligt de mest trafikerede veje (klasse 1 og 2) er i god stand. Der er dog fundet anledning til at foretage nogle målrettede investeringer på en række vejstrækninger som vil profitere af, at investeringer i vejkapitalen fremrykkes. Der er afsat yderligere 1 mio. kr. til at løfte cykelstiernes tilstand.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	1.000
<b>I ALT</b>	<b>1.000</b>

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag		1.000					1.000
<b>I ALT</b>	-	<b>1.000</b>	-	-	-	-	<b>1.000</b>

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige**

**Note 38**

**PROJEKTNAVN:** Slotsmøllen

**Funktion:** 00.48.71

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Efter kommunens gennemførelse af et fiskepassageprojekt vedrørende adskillelse af Mølleåen og Mølledammen i 2013 har der været drøftelser mellem Aabenraa Byhistorisk Forening og Aabenraa Kommune omkring manglende vand til driften af møllehjulet.

Kommunen har undersøgt forskellige løsninger, som vil kunne sikre mere vand til møllen.

Konklusionen er, at den bedste løsning vil være etablering af en pumpe, som returnerer vandet til den øvre mølledam.

Projektet forventes at koste 1,125 mio. kr. i anlægsudgifter. Hertil kommer udgifter til strøm samt tilsyn og vedligeholdelse (ca. 0,015 mio. kr. årligt). Der er udarbejdet ansøgning om fondsstøttet. Ansøgningen forudsættes, at kommunen bidrager med ca. 0,5 mio. kr. til etablering af en pumpeløsning, der kan sikre vandforsyning til møllen, og at der herudover opnås fondsstøtte på 0,625 mio. kr. til pumpeløsningen.

På driften er der afsat 0,015 mio. kr. årligt til den efterfølgende drift og vedligeholdelsesopgave.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	500
<b>I ALT</b>	<b>500</b>

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag		500					500
<b>I ALT</b>	-	<b>500</b>	-	-	-	-	<b>500</b>

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

### Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 39

**PROJEKTNAMN:** Poppelalléen i Aabenraa

**Funktion:** 00.48.70

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Poppelalléen er plantet omkring 1950 på nyanlagte diger langs den omlagte Mølleå. Dengang blev poplerne plantet som små, etårige træer, og de har nu en alder på knap 70 år. Det svarer til disse poppeltræers forventede levetid.

Poppelalléen blev tegnet og projekteret af J. P. Junggren Have og C.Th. Sørensen og er et meget kendt og elsket by-element i Aabenraa, der også afbildet i diverse bøger og tidsskrifter for landskabskunst.

Alléen er en dobbelt allé med to rækker på den nordlige side og to rækker på den sydlige side af åen.

Poppelalléen er udtjent, og træerne skal fældes inden for de nærmeste år.

Digerne har sat sig.

Oprindeligt er digerne udlagt med en topkote på ca. 2 meter over vandløbsbunden dvs. ca. kote 2,3 m mod øst og 2,7 m mod vest. Digerne er nogle steder i dag i 1,4 m – 1,5 m.

Hvis digerne skal give sikkerhed for en 100 års hændelse skal højden være i kote ca. 2,5 m inklusiv klimatillæg.

I 2009 udarbejdede landskabsarkitekt Niels Junggren Have et skitseprojekt til en ny allé.

Forslaget gik ud på at genplante på de genoprettede diger, samtidig med at digetoppen gøres lidt bredere af hensyn til de nye træer. Der nyplantes popler af samme type som de gamle.

På det nordlige dige plantes poppelalléen med lidt større afstand mellem de to rækker, så træerne ikke kommer helt så tæt på stien. Stien beholder sin nuværende bredde på 2 m, og belægningen udskiftes med ny asfalt, evt. med grus a hensyn til træernes rodnet.

Der afsættes 4,085 mio. kr. i 2020 til genetablering af poppelalléen. Indtil da fældes og beskæres træer der er til fare for sikkerheden, som en del af den løbende vedligeholdelsesopgave.

Alléen og en genplantning bør som udgangspunkt indgå som et tema og landskabelement i de fremtidige planer for Campusområdet. En landskabsplan for Campusområdet er allerede under udarbejdelse.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	100
<i>Projektering og udførelse</i>	3.985
<b>I ALT</b>	<b>4.085</b>

#### ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2019	2020	2021	2022	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen			100				100
Frigives ved enkeltsag			3.985				3.985
<b>I ALT</b>	-	-	<b>4.085</b>	-	-	-	<b>4.085</b>

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima**

**Note 40**

**PROJEKTNAMN:** Adgangsforhold til offentlige toiletter

**Funktion:** 02.28.23

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

En løsning til forbedring af adgangsforholdene til de offentlige toiletter afhænger af de akutte adgangsforhold og om man kan løse det med nogle belægningsjusteringer eller om der skal etableres en adgangsrampe i f.eks. stål. Dette betyder, at prisen pr. adgang svinger og typisk vil ligge mellem 0,02 mio. kr. – 0,05 mio. kr. Aabenraa Kommune har ca. 18 toiletter hvor ovennævnte forhold kan komme i betragtning.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	700
<b>I ALT</b>	<b>700</b>

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag		200	300	200			700
<b>I ALT</b>	-	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	-	-	<b>700</b>

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

---

### Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

**Note 41**

**PROJEKTNAMN:** Fortov Rise plejehjem

**Funktion:** 02.28.22

#### **PROJEKTBEKRIVELSE:**

Der er udregnet et anlægsoverslag for et fortov langs Rise Bygade fra Smedevænget til Rise Plejehjem. Der er en del plejehjemsbrugere, som efterspørger muligheden til at komme trygt og sikkert ind til Rise By

#### **Forudsætninger.**

Der er tale om en strækning på 155 meter. Rise Bygade er en med græsribat i begge sider uden afvanding. Ribatten er ca. 1,5 meter. Der er hæk ind til lodsejer på hele strækningen, som står nogenlunde i skel. Lige syd for Smedevænget er der 2 bevaringsværdige træer i en afstand på 1,5 fra asfaltkant. Der er en enkelt udkørsler over et evt. kommende fortov ved de førnævnte træer. Arvos har spildevandsledning i vejen i den side hvor fortovet skal ligge. Der er 3 matrikler med 2 forskellige lodsejere.

Strækningen er belyst og vejen er skiltet med 60 km/t.

Et evt. etablering af fortov vil vejen signalere et mere bynært miljø, og efter projekteringen kan kommunen gå i dialog med politiet om en ændret hastighedsgrænse på strækningen



Figur 2: Billede taget fra Plejehjemets indkørsel mod nord

#### **Overslag**

Der er lavet overslag for et 1,8 meter standard københavnerfortov med 30 cm bagkant til belysning og skilte. Der skal etableres kantsten samt afvanding, for at sikre at regnvand ledes væk. Samtidig er der behov for arealerhvervelse på 0,6 meter på strækningen



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	515
<b>I ALT</b>	<b>515</b>

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag		515					515
<b>I ALT</b>	-	<b>515</b>			-	-	<b>515</b>

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima**

**Note 42**

**PROJEKTNAMN:** Pulje afvandingsprojekter og sandfang i vandløb

**Funktion:** 00.48.71

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Der er i 2019 afsat 0,5 mio. kr. til nogle konkrete afvandingsprojekter. Ligeledes er der afsat 0,25 mio. kr. i 2019 og 0,25 mio. kr. i 2020 til etablering af sandfang i vandløb.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	1.000
<b>I ALT</b>	<b>1.000</b>

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag		750	250				1.000
<b>I ALT</b>	-	<b>750</b>	<b>250</b>		-	-	<b>1.000</b>

# PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

## Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 43

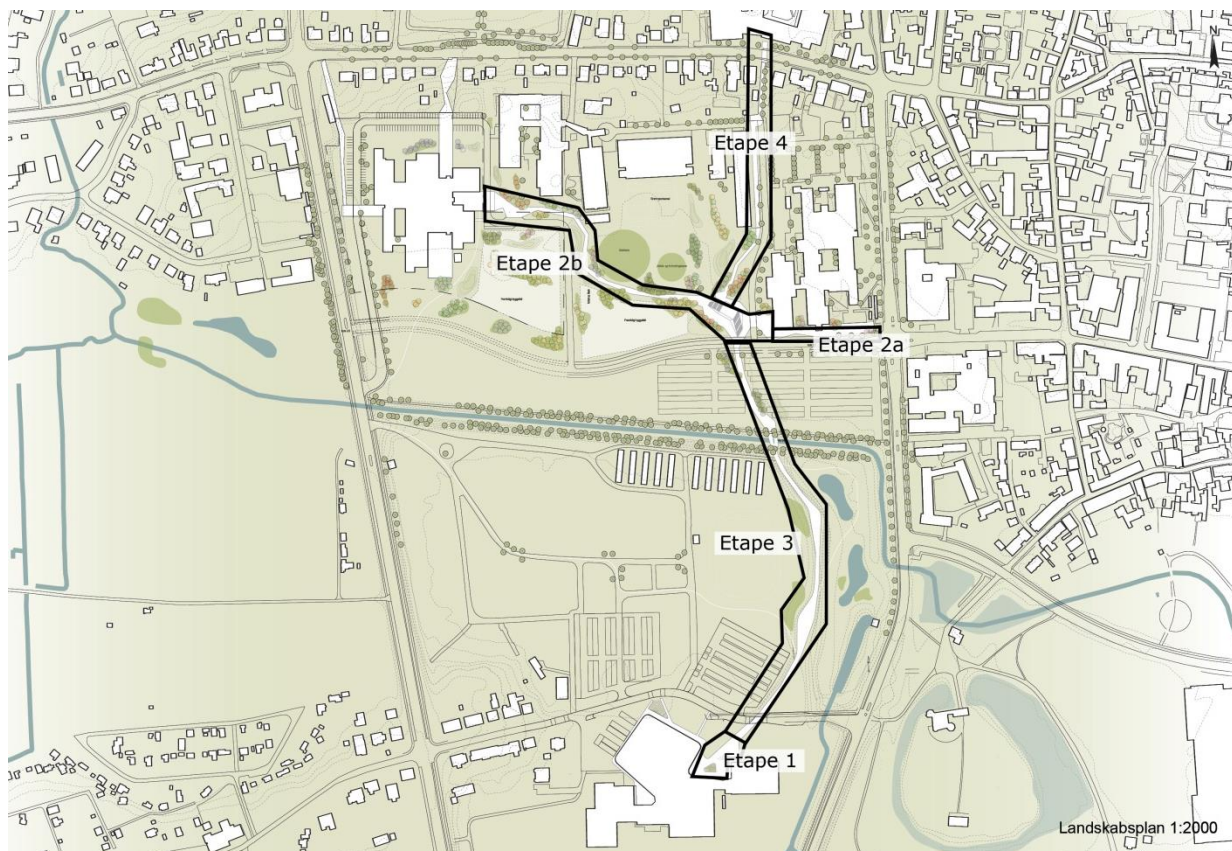
**PROJEKTNAVN:** CampusRambla 1. etape

**Funktion:** 00.25.15

### PROJEKTBEKRIVELSE:

Projektet CampusRamblaen, som udspringer af parallelkonkurrencen i 2013 om Fremtidens Aabenraa, vil sammenbinde Arena Aabenraa og den nordlige del af campus og udgør den centrale hovedsti i området.

Ramblaen skal være en god, tilgængelig forbindelse med fokus på bevægelse og indrettes, så den understøtter fysisk aktivitet og samtidigt kan fungere som en effektiv og attraktiv forbindelse mellem uddannelsesinstitutionerne i den nordlige del af Campus og Arena Aabenraa mod syd.



1. etape af CampusRamblaen var anlæggelse af Aktivitetspladsen ved Arenaen og blev gennemført i sommeren 2017 og stod stort set færdig til indvielsen af Arenaen.

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

2. etape blev anlagt i efterår/vinter 2017 som en forbindelse fra Dronning Magrethes Vej til UC syds nye byggeri. Anlæggelse af del 2a blev muliggjort i forbindelse med CampusAllé, da den erstatter fortovet der var planlagt i forbindelse med vejprojektet. Del 2b blev ligeledes udført sammen med CampusAllé da sikre cykelforbindelser i området var mangelfulde. Derved blev der skabt gode cykelforbindelser som en del af ramblaformgivningen. I første omgang med grusbælgning indtil stien har sat sig.

3. etape er forbindelsen mellem Aktivitetspladsen og CampusPladsen og forventes anlagt i løbet af 2018.

4. etape er en forbindelse mellem CampusPladsen og Statsskolen samt Det Tyske Gymnasium. Det foreslås at der afsættes midler til etablering af 4. etape inden for de kommende år.



*Fra Udviklingsplan Fremtidens Aabenraa*

Anlægsbevillingen blev givet den 31. august 2016, med frigivelse af midler til opstart af projektet. Byrådet godkendt den 21. december 2016 frigivelse af de resterende rådighedsbeløb. I forbindelse med frigivelse af anlægsbevilling blev det besluttet at opdele anlægsprojektet i flere deletaper.

Der er ingen lånemuligheder i forbindelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	300
<i>Projektering og udførelse</i>	8.000
<b>I ALT</b>	<b>8.300</b>

### PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Området er omfattet af lokalplan nr. 80 som er vedtaget i maj 2015 og strækningen nord for Mølleåen fastlægges i lokalplan nr. 79 for Aktiv Campus.

### Høring:

Der skal foretages høring af Aabenraa Statsskole og UC Syd.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**ØKONOMISKE DATA:**  
**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet	6.300	2.000					8.300
<b>I ALT</b>	<b>6.300</b>	<b>2.000</b>	-	-	-	-	<b>8.300</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Norme- ring</b>
Forventet driftsbesparelser/ udgifter	02.28.11	93	93	93	93	

Der er den 21. december 2016 i alt godkendt 0,149 mio. kr. til afledt drift, Ved afslutning af Deletape 1, er der bevilliget afledt drift til Multibanepads ved ArenaAabenraa på 0,056 mio. kr. fra 2017 og frem. Der resterer herefter 0,093 mio. kr. til afledt drift på deletape 2 og 3.

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

### Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 44

**PROJEKTNAMN:** Områdefornyelse nordlige gågade

**Funktion:** 00.25.15

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Områdefornyelse Aabenraa bymidte Nord – etape 2 af 3

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat 30 mio. kr. fra byfornyelsesmidlerne til ældre nedslidte byområder. 8. april 2015 er indsendt ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af støtte til områdefornyelse i Aabenraa bymidte Nord - 2. etape af 3, der er i april 2016 opnået tilsagn fra ministeriet på 6 mio. kr.

Byrådet godkendte program for områdefornyelsen den 26. april 2017, programmet er fordelt på tre overordnede indsatsområder:

- Gågaden: Indsatserne er blandt andet, at få afkortet den traditionelle gågade, at skabe en ny identitet i den nordlige del, at få istandsat bevaringsværdige bygninger og derved løfte oplevelsen af området. Ligeledes at udarbejde en plan for arealet Nørreopport 5-13, hvor bygningerne forventes nedrevet, samt synliggøre passagerne fra gågaden til de bagvedliggende arealer.
- H.P.Hanssens Gade: Når gade gennembrudt ved Gasværksvej gennemføres, vil det betyde en væsentlig ændring af trafikstrukturen i området. Udarbejdelse af forslag til H.P.Hanssens Gade's fremtidige benyttelse, samt koblingen mellem gaden og omkringliggende bygninger og arealer.
- Bylaboratoriet: En samling af indsatser og tiltag, der skal være med til at gøre opmærksom på, hvad området kan og derigennem skabe en bedre forståelse for områdets muligheder. Blandt andet plante træer, etablere grønne lommer, opstille kunst eller andet der kan løfte oplevelsen af området. Derudover en pulje til events og aktiviteter der kan løfte områdets image og give omtale.

Områdefornyelsen skal bidrage til realisering af udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa.

Områdefornyelsen skal realiseres inden for 5 år fra ministeriets tilsagn, programmet er godkendt juni 2017.

#### Lånefinansiering:

Byrådet har den 22. februar 2017 meddelt anlægsbevilling på brutto 18 mio. kr. (netto 12 mio. kr.) til projektet, ligesom der blev frigivet rådighedsbeløb for 2017 på 2 mio. kr. til udarbejdelse af konkrete handleplaner. Projektet er lånefinansieret med 95%.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	2.000
<i>Projektering og udførelse</i>	10.000
<b>I ALT</b>	<b>12.000</b>

Realdania har tildelt 1,7 mio. kr. til udarbejdelse af strategisk helhedsplan for omdannelsen af den nordlige del af Aabenraa bymidte.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

Det forventes, at det bliver nødvendigt at udarbejde ny lokalplan i forbindelsen med gennemførelse af projekterne.

**Høring:**

Der vil blive foretaget de nødvendige høringer af borgere og interessenter i området.

**ØKONOMISKE DATA:  
(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet	5.400						5.400
Frigives ved enkeltsag	2.600	7.700	4.000				14.300
	-2.000	-3.700	-2.000				-7.700
<b>I ALT</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	-	-	-	<b>12.000</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	113	113	113	113	

Der er afsat 0,038 mio. kr. i 2018 I budgetåret skal beløbet på investeringsplanen ændres til konkrete projekter med afledte udgifter til drift i de efterfølgende år. Byrådet godkendte den 22. februar 2017, at der vil blive taget stilling til den afledte drift i forbindelse med frigivelse af de resterende rådighedsbeløb.

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

### Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 45

**PROJEKTNAVN:** Områdefornyelse Løjt Kirkeby

**Funktion:** 00.25.15

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Områdefornyelse landsbyer

Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har, pr. mail af 5. april 2016, meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Løjt Kirkeby. Den samlede tildelte udgiftsramme er 2,1 mio. kr. Såfremt Aabenraa Kommune ønsker at benytte sig af de reservede midler til områdefornyelse, skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram. Byfornyelsesprogrammet skal endeligt vedtages af Byrådet.

Programmet tager udgangspunkt i indsatsområder fra Udviklingsplan Løjt Kirkeby fra 2015. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse er sket i samarbejde med repræsentanter for Byudviklingsgrupperne under Løjtland Fællesråd. Disse grupper blev i 2016 etableret med henblik på at følge op på udviklingsplanen.

Områdefornyelsen i Løjt Kirkeby prioriterer i særdeleshed byens to centre. Her arbejdes med etablering af offentligt tilgængelige samlingssteder, fysisk sammenhæng, forskønnelse og tryghedsskabende tiltag for bløde trafikanter. Derudover etableres der puljer til løbende fordeling og som kan anvendes i hele byen.

Det undersøges i øjeblikket om der er behov for kloakseparering i Løjt Kirkeby. Hvis det vurderes nødvendigt udskydes projektperioden, da alle prioriterede anlægsprojekter er i det berørte område. Ministeriet tillader dette såfremt der er gode grunde herfor. Der forventes afklaring i foråret 2017.

Ved ansøgning om midler til områdefornyelse, forpligter Aabenraa Kommune sig til selv at bruge 2 kr. for hver bevilget støttekrone. Staten finansierer dermed 1/3 af det samlede projekt for områdefornyelse. Kommunens egen investering kan belånes med 95%. Ved vedtagelse af programmet forpligtiger byrådet sig overfor ministeriet til at afsætte 2/3 af projektsummen. Ved godkendelse forpligter byrådet sig samtidig til at gennemføre områdefornyelsen indenfor en periode på 5 år.

Det samlede budget for områdefornyelsen i Løjt Kirkeby udgør 6,3 mio. kr. i perioden 2017-2021. Heraf udgør de kommunale investeringer 4,2 mio. kr. Byrådet har den 29. marts 2017 givet en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr., samt frigivet de afsatte rådighedsbeløb fra 2017-2020.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	500
<i>Projektering og udførelse</i>	3.700
<b>I ALT</b>	<b>4.200</b>

#### PLANMÆSSIGE FORHOLD:

##### Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**ØKONOMISKE DATA:**  
**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet	4.200	1.900	200				6.300
	-1.400	-600	-100				-2.100
<b>I ALT</b>	<b>2.800</b>	<b>1.300</b>	<b>100</b>	-	-	-	<b>4.200</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	81	81	81	81	

Byrådet har den 29. marts 2017 besluttet, at afsætte 0,081 mio. kr. til afledt drift ved projektets afslutning i 2019 og frem.

# PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

## Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 46

**PROJEKTNAVN:** Industrifornyelse Padborg

**Funktion:** 00.25.15

### PROJEKTBEKRIVELSE:

Projektet indeholder en analyse og udviklingsplan for de eksisterende erhvervsområder i Padborg. Undervejs har der været dannet en arbejdsgruppe og styregruppe på tværs af erhvervsliv og Aabenraa Kommune, afholdt workshops og Informationsmøder ligesom der er iværksat "tryghedsvandringer" i området etc. Der er ligeledes udarbejdet en "Forudsætnings-rapport", hvor der peges på forskellige udfordringer og kvaliteter i området.

I helhedsplanen peges der på 6 indsatsområder der er vigtige for at fastholde Padborg Erhvervsområde som et af Europas største transport- og logistikcentre: Planforhold, Trafik og veje, Forskønnelse, Toldpladsen, Industrivej og Sikkerhed.

Realisering af projektet indeholder:

- Projektering og udvidelse af Lejrvejen til Toldbodvej samt krydset for modulvogntog ved Omfartsvejen/Østre Viaduktvej til Kombiterminalen.
- Opgradering af Toldpladsen og opgradering af Industrivej.
- Udskiftning og projektgennemgang af skiltning samt projektering af beplantnings- og projekteringsplan for området.
- Kampagner for oliespild/affald, tryghedsvandring, erhvervsnabohjælp etc.



<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	500
<i>Projektering og udførelse</i>	5.000
<b>I ALT</b>	<b>5.500</b>

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

---

Byrådet har den 22. februar 2017 givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. og frigivet det afsatte rådighedsbeløb for 2017. Der henstår stadig ikke frigivne rådighedsbeløb på hhv. 1 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. 2019.

### PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Projekter og realisering af dele af helhedsplanen forudsætter revisioner og udarbejdelse af nye lokalplaner.

### ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2019	2020	2021	2022	Eftf. år	I alt
Er frigivet	3.500						3.500
Frigives ved enkeltsag	1.000	1.000					2.000
<b>I ALT</b>	<b>4.500</b>	<b>1.000</b>	-	-	-	-	<b>5.500</b>

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2019	2020	2021	2022	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter		80	80	80	80	

Byrådet har den 22. februar 2017 godkendt afledt drift af delprojekter med 0,056 mio. kr. i 2017 og 0,081 mio. kr. i 2018 og frem. Ved udarbejdelse af konkrete projekter vil der blive udarbejdet en vurdering af afledt drift for fremtidige delprojekter.

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

### Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 47

**PROJEKTNAVN:** Områdefornyelse Tinglev

**Funktion:** 00.25.15

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Områdefornyelse landsbyer

Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har, pr. mail af 5. april 2016, meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Tinglev. Den samlede tildelte udgiftsramme er 2,1 mio. kr. Såfremt Aabenraa Kommune ønsker at benytte sig af de reserverede midler til områdefornyelse, skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram. Byfornyelsesprogrammet er vedtages af Byrådet den 21. marts 2018, sag 115.

Vækst- og udviklingsudvalget har besluttet at igangsætte udarbejdelse af et byfornyelsesprogram og programmet forventes færdiggjort primo 2018. Programmet vil tage udgangspunkt i Udviklingsplan Tinglev fra 2016. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse sker i samarbejde med lokale organisationer og forventes færdiggjort primo 2018. Lokal forankring og inddragelse er et gennemgående tema.

Områdefornyelsen i Tinglev har fokus på at fremtidssikre byens kvaliteter. Blandt andet ved etablering og forbedring af fælles samlingssteder, ved byomdannelse, byforskønnelse samt ved at styrke det dansk-tyske samarbejde ved kulturelle og særlig boligsociale foranstaltninger.

Ved ansøgning om midler til områdefornyelse, forpligter Aabenraa Kommune sig til selv at bruge 2 kr. for hver bevilget støttekrone. Staten finansierer dermed 1/3 af det samlede projekt for områdefornyelse. Kommunens egen investering kan belånes med 95%. Ved vedtagelse af programmet forpligtiger byrådet sig overfor ministeriet til at afsætte 2/3 af projektsummen. Ved godkendelse forpligter byrådet sig samtidig til at gennemføre områdefornyelsen indenfor en periode på 5 år.

Det samlede budget for områdefornyelsen i Tinglev udgør 6,3 mio. kr. i perioden 2018-2021, heraf udgør de kommunale investeringer 4,2 mio. kr.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	500
<i>Projektering og udførelse</i>	3.700
<b>I ALT</b>	<b>4.200</b>

#### PLANMÆSSIGE FORHOLD:

##### Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**ØKONOMISKE DATA:  
(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet	1.050	2.200	3.050				6.300
Er frigivet	-350	-750	-1.000				-2.100
<b>I ALT</b>	<b>700</b>	<b>1.450</b>	<b>2.050</b>	-	-	-	<b>4.200</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	100	200	200	200	

Et byfornyelsesprojekt betyder erfaringsmæssigt løsninger af en højere kvalitet, hvilket øger udgifterne til de driftsrelaterede udgifter på vedligehold, hvorfor der afsættes 0,2 mio. kr. til afledt drift, når projektet er fuldt implementeret.

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

### Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 48

**PROJEKTNAVN:** Områdefornyelse Bolderslev

**Funktion:** 00.25.15

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Områdefornyelse landsbyer

Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har, pr. mail af 5. april 2016, meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Bolderslev. Den samlede tildelte udgiftsramme er 2,1 mio. kr. Såfremt Aabenraa Kommune ønsker at benytte sig af de reservede midler til områdefornyelse, skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram. Byfornyelsesprogrammet er vedtaget af Byrådet den 21. marts 2018, sag 114.

Programmet tager udgangspunkt i Udviklingsplan for Bolderslev fra 2016. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse er sket i samarbejde med repræsentanter fra byen - organiseret via Bolderslev Lokalråd.

Områdefornyelsen i Bolderslev har fokus på etablering af torve, pladser, opholdsarealer mv. og særlige trafikale foranstaltninger samt kulturelle og særlig boligsociale foranstaltninger. Lokal forankring og medinddragelse er gennemgående tema.

Ved ansøgning om midler til områdefornyelse, forpligter Aabenraa Kommune sig til selv at bruge 2 kr. for hver bevilget støttekrone. Staten finansierer dermed 1/3 af det samlede projekt for områdefornyelse. Kommunens egen investering kan belånes med 95%. Ved vedtagelse af programmet forpligter byrådet sig overfor ministeriet til at afsætte 2/3 af projektsummen. Ved godkendelse forpligter byrådet sig samtidig til at gennemføre områdefornyelsen indenfor en periode på 5 år.

Det samlede budget for områdefornyelsen i Bolderslev udgør 6,3 mio. kr. i perioden 2018-2021, heraf udgør de kommunale investeringer 4,2 mio. kr.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	500
<i>Projektering og udførelse</i>	3.700
<b>I ALT</b>	<b>4.200</b>

#### PLANMÆSSIGE FORHOLD:

##### Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**ØKONOMISKE DATA:  
(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet	1.050	2.200	3.050				6.300
Er frigivet	-350	-750	-1.000				-2.100
<b>I ALT</b>	<b>700</b>	<b>1.450</b>	<b>2.050</b>	-	-	-	<b>4.200</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	100	200	200	200	

Et byfornyelsesprojekt betyder erfaringsmæssigt løsninger af en højere kvalitet, hvilket øger udgifterne til de driftsrelaterede udgifter på vedligehold, hvorfor der afsættes 0,200 mio. kr. til afledt drift, når projektet er fuldt implementeret.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima**

**Note 49**

**PROJEKTNAVN:**            **Udviklingspulje Kollund/Frøslev & Padborg/Bov**

**Funktion:** 00.25.15

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Det forventes, at udviklingsperspektiverne for Kollund/Frøslev & Padborg/Bov udarbejdes i 2018. Som opfølgning på udviklingsperspektiverne afsættes midler til områdefornyelse og realisering af delprojekter sammen med lokalrådet.

Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig refusion på 50% til 70%. Jævnfør lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning om den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til Udviklingspulje Kollund/Frøslev & Padborg/Bov.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Kollund/Frøslev og Padborg/Bov området.

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

**Høring:**

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

**ØKONOMISKE DATA:  
(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag			8.000				8.000
<b>I ALT</b>	-	-	<b>8.000</b>	-	-	-	<b>8.000</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11		60	120	120	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½ % af anlægsmidler.



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima**

**Note 50**

**PROJEKTNAMN:** Udviklingspulje Bylderup Bov

**Funktion:** 00.25.15

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Det forventes, at udviklingsperspektiverne for Bylderup Bov udarbejdes i 2019. Som opfølgning på udviklingsperspektiverne afsættes midler til områdefornyelse og realisering af delprojekter sammen med lokalrådet.

Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig refusion på 50% til 70%. Jævnfør lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning om den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til Udviklingspulje Bylderup Bov.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Bylderup Bov området.

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

**Høring:**

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

**ØKONOMISKE DATA:  
(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag				8.000			8.000
<b>I ALT</b>	-	-	-	<b>8.000</b>	-	-	<b>8.000</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11			60	120	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½ % af anlægsmidler.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima**

**Note 51**

**PROJEKTNAVN:**            **Udviklingspulje Rødekro**

**Funktion:** 00.25.15

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Det forventes, at udviklingsperspektiverne for Bylderup Bov udarbejdes i 2018-2019. Som opfølgning på udviklingsperspektiverne afsættes midler til områdefornyelse og realisering af delprojekter sammen med lokalrådet.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 12 mio. kr. i en udviklingspulje til Rødekro området. Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig refusion på 50%. Jævnfør byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning om den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til Udviklingspulje Rødekro.

Udviklingsplan for Rødekro er godkendt af Byrådet den 22. februar 2017, med afsæt i visionen: "Rødekro skal være en levende og attraktiv bosætningsby i Aabenraa kommune. Byens profil og identitet skal styrkes samtidig med at sammenhængen til Aabenraa by forstærkes."

Der er udvalgt tre indsatsområder:

- Omdannelse af bymidten
- Omdannelse af Rødekro skole
- Synliggørelse af Hærvejen

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

**Høring:**

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

**ØKONOMISKE DATA:  
(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag				12.000			12.000
<b>I ALT</b>	-	-	-	<b>12.000</b>	-	-	<b>12.000</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11			90	180	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½ % af anlægsmidler.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima**

**Note 52**

**PROJEKTNAMN:**            **Udviklingspulje Kliplev**

**Funktion:** 00.25.15

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Det forventes, at udviklingsperspektiverne for Kliplev udarbejdes i 2018-2019.

Som opfølgning på udviklingsperspektiverne afsættes midler til områdefornyelse og realisering af delprojekter sammen med lokalrådet.

Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig refusion på 50% til 70%. Jævnfør lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning om den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til Udviklingspulje Kliplev.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Kliplev området.

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

**Høring:**

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

**ØKONOMISKE DATA:  
(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag				8.000			8.000
<b>I ALT</b>	-	-	-	<b>8.000</b>	-	-	<b>8.000</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11			120	120	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½ % af anlægsmidler.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige**

**Note 53**

**PROJEKTNAVN:** Søm og skrue pulje

**Funktion:** 00.25.15

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Søm og Skrue puljen giver mulighed for at landsbyer kan ansøge om materialer til projekter, der er indeholdt i det enkelte områdes landsby- eller udviklingsplan, samt øvrige lokale projekter med frivillig engagement.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til samme formål på driften under politikområdet Landdistrikter.

Der reserveres 0,05 mio. kr., som materialepulje til Høje Kolstrup bydel i hvert af årene.

**ØKONOMISKE DATA:  
(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag		1.000	1.000				2.000
<b>I ALT</b>	-	1.000	1.000	-	-	-	2.000

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige**

**Note 54**

**PROJEKTNAVN:** Pyloner

**Funktion:** 00.25.15

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

I 2017 blev besluttet at placere digitale pyloner med to i Aabenraa by, og en i Kruså, Tinglev samt eventuelt Rødekro.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til yderligere køb af infotavler.

**ØKONOMISKE DATA:  
(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag		500					500
<b>I ALT</b>	-	500	-	-	-	-	500

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima**

**Note 55**

**PROJEKTNAVN:** Skibshavn Kilen

**Funktion:** 00.25.15

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

I forbindelse med den fremtidige byomdannelse af området nord for Kilen og udflytning af småbådshavnen fra Sydhavn til den nordlige del af Nyhavn, kan der skabes et spændende og attraktivt havnemiljø med småbåde, opholdsarealer og nye maritime aktiviteter, der dels kan understøtte omdannelsesintentionerne omkring Kilen og give byens borgere mulighed for adgang til havnen. Den nordlige del af Nyhavnsbassinet tjener ikke længere erhvervshavneformål. Der er andre planer på vej for det areal, der i lokalplan nr. 68 er udlagt til byhavn.

Der udarbejdes i første omgang program for projektet med henblik på at fremkalde ideer og forslag til områdets udformning og indhold.

Der er ingen lånemuligheder i forbindelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	500
<i>Projektering og udførelse</i>	-
<b>I ALT</b>	<b>500</b>

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

Projektet kan medføre lokalplanligt og tilladelse fra Kystdirektoratet.

**Høring:**

Der forventes borger- og interessentinddragelse.

**ØKONOMISKE DATA:  
(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved budgetvedtagelsen			500				500
<b>I ALT</b>	-	-	<b>500</b>	-	-	-	<b>500</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

### Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 56

**PROJEKTNAVN:** Helhedsplan Genforeningsparken

**Funktion:** 00.25.15

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

I 2020 fejres markeringen af 100-året for Genforeningen, der både lokalt og nationalt er en vigtig historisk og kulturel begivenhed. I den forbindelse ønsker Aabenraa Kommune at bidrage til markeringen af 100-året for Genforeningen ved at omdanne arealet foran Folkehjem og Aabenraa Bibliotek til en Genforeningspark.

Etablering af Genforeningsparken er forudsat at der er tilsagn og medfinansiering fra en række fonde. En forudsætning for anlæggelse af parken er også at der etableres p-pladser i arealet bag Folkehjem eftersom at en del af de nuværende p-pladser vil blive fjernet i forbindelse med etablering af parken.

En indvielse af Genforeningsparken i 2020 vil på linje med andre store arrangementer i Sønderjylland og nationalt være et væsentligt element i Markeringen af 100-året for Genforeningen i 2020.

Byrådet afsatte 0,3 mio. kr. til projektets opstart den 29. juni 2017 under puljen til "driftsønsker af engangskaraktter 2017". Byrådet har den 27. juni 2018 fremrykket 2 mio. kr. til 2018, heraf er 1,2 mio. kr. frigivet til projektering, ligesom der er givet en anlægsbevilling til hele projektet.

Der er ingen lånemuligheder i forbindelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	12.300
<b>I ALT</b>	<b>12.300</b>

#### PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Hvis der skal etableres et p-dæk i arealet bag Folkehjem, skal der forinden udarbejdes en lokalplan.

#### Høring:

Der vil ske høring af relevante parter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**ØKONOMISKE DATA:**  
**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet	1.200						1.200
Frigives ved enkeltsag	800		10.300				11.100
<b>I ALT</b>	<b>2.000</b>		<b>10.300</b>	-	-	-	<b>12.300</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	30	185	185	185	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½ % af anlægsmidler.



## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

---

### Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

**Note 57**

**PROJEKTAVN:** Bygningsforbedringsudvalget

**Funktion:** 00.25.15

#### **PROJEKTBEKRIVELSE:**

Byrådet besluttede 23. april 2007 Bygningsudvalgets sammensætning og virke.

Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1950 samt forsamlingshuse til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter.

Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50%.

En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden.

Bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2009-2021 iht. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Bygningsforbedringsudvalget har hjemmel i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Bygningsforbedringsudvalget disponerer på baggrund af oplæg fra forvaltning, og skal medvirke til at opnå optimal udnyttelse af statspuljer, ved bl.a. strategist at samarbejde med igangværende områdefornyelser.

#### **ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved budgetvedtagelsen		300	300				600
		-150	-150				-300
<b>I ALT</b>	-	150	150	-	-	-	300

#### **EVT. AFLEDT DRIFT:**

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima**

**Note 58**

**PROJEKTAVERN:** Nedrivning Nørreport 5-13

**Funktion:** 00.25.15

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

I 2015 opkøbte Aabenraa Kommune bygningen med henblik på nedrivning. Efterfølgende er der igangsat områdefornyelse i området og bygningen har derfor fået strategisk betydning. Udover at bygningen i dag fremstår utidssvarende og skæmmende i sit fysiske udtryk er der også konstateret kondemnable forhold.

I 2017 er der indgået aftale med de tilbageværende lejere i bygningen om fraflytning senest ved udgangen af 2018, hvorfor det er muligt at nedrive ejendommen primo 2019.

Processen for nedrivningen forventes at tage ca. 6-8 måneder med projektering/miljøundersøgelser, udbud, kontrahering, sanering og nedbrydning. Placering af bygning, tilkørselsforhold med videre forventes, at give processen udfordringer på tid og økonomi. Grundet disse forhold er m2-prisen for nedrivningen højere end ved nedrivning andre steder i Kommunen.

Pris overslag på nedrivning af Nørreport 5-13, samt afstivningsmur mod Nørreport 15.

Håndværkerudgift inkl. reetablering af grunden i grus ekskl. moms.:

Nørreport 5-13	2.012.000 kr.
Gavl mod Nørreport 15	215.000 kr.
Uforudsete udgifter	383.000 kr.

Omkostninger:

Honorar inkl. miljøundersøgelser	370.000 kr.
Nedrivningstilladelse, forsikring m.v.	50.000 kr.
Honorar Kommunale Ejendomme	60.000 kr.

Total ekskl. moms	<u>3.090.000 kr.</u>
-------------------	----------------------

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	2.544
<b>I ALT</b>	<b>2.544</b>

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**ØKONOMISKE DATA:**  
**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag			3.090				3.090
			-1.545				-1.545
<b>I ALT</b>			<b>1.545</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.545</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11		46	46	46	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½ % af anlægsmidler.

# PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

## Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 59

**PROJEKTNAMN:** Strandpromenade ved Sydhavn

**Funktion:** 00.25.15

### PROJEKTBEKRIVELSE:

Igangsætning af projektering på Strandpromenadens 3. etape med fortsættelse fra Strandpromenadens foreløbige afslutning ved lystbådehavnen og til Skibbrogade/Gammel Havn.

Der er i området igangværende projekter, bl.a. for et nyt kontordomicil. Der er i den forbindelse brug for projektet til at afklare den fremtidige indretning af arealerne mellem kontordomicilets byggefelt og Skibbroen. Endvidere arbejder forvaltningen med vejprojektet for Gasværksvejs gennembrud tværprofil, og da der er overlap på forhold om arkitektonisk indretning og håndtering af eksisterende tekniske og fysiske anlæg, er det nødvendigt at få et præcist projektgrundlag at arbejde videre ud fra.

Der er en række forhold, der kræver nærmere undersøgelse, og det er nødvendigt at få gjort i sammenhæng med projektering. Bl.a. ligger der en betydelig pumpestation ved området, ligesom kommunen har afsat midler i 2021 til installationer for et større pumpeanlæg ved Mølleåens udløb.

Det vil være muligt på baggrund af den nærmere projektering at oplyse mere præcist om forventninger til prisniveauet for anlæggets gennemførelse.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	500
<i>Projektering og udførelse</i>	10.000
<b>I ALT</b>	<b>10.500</b>

### PLANMÆSSIGE FORHOLD:



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**ØKONOMISKE DATA:**  
**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet	500						500
Frigives ved enkeltsag		4.000	6.000				10.000
<b>I ALT</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	-	-	-	<b>10.500</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Normering</b>
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	60	150	150	150	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½ % af anlægsmidler.

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

---

### Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

**Note 60**

**PROJEKTNAMN:** Dyrskueplads, udviklingspulje

**Funktion:** 00.25.15

#### **PROJEKTBEKRIVELSE:**

Rådgivere udarbejder i samarbejde med forvaltningen en helhedsplan for Dyrskuepladsen. I denne forbindelse er Dyrskueforeningen i dialog med kommunen om etablering af en ridebane på Dyrskuepladsen. Det kan oplyses at der er opbakning fra Ringridderforeningen.

Dansk Rideforbund har kontaktet Dyrskueforeningen og vil gerne knytte en stor aktivitet til Dyrskuet, hvilket kræver at der etableres en ridebane på Dyrskuepladsen. Foruden den årlige aktivitet til dyrskuet, vil der også være mulighed for at tiltrække 2-7 aktiviteter årligt gennem Dansk Rideforbund.

Dyrskue- og ringridderforeningen mener, at en ridebane vil være et stort aktiv for byen, eftersom at den flere gange om året vil kunne tiltrække store aktiviteter og mange mennesker til byen. Samtidig kan der være mulighed for at bruge banen til andre aktiviteter i hverdagen.

Dyrskueforeningen har gennem længere tid udtrykt ønske om en ny stor stald, i stedet for de gamle mindre stalde, som står langs poppelalléen. Ligesom med ridebanen, vil man kunne tænke flere funktioner ind i bygningen, således at den kan bruges hele året af mange forskellige brugere. Ridebanen skal stå klar til Dyrskue 2019 og Dyrskueforeningen mener at det vil være hensigtsmæssigt hvis staldbygningen også kunne stå færdig i 2019. Dyrskueforeningen vil gerne bidrage med 1-2 mio.kr.

Placeringen af en eventuel ridebane og staldbygning har indflydelse på hvordan CampusRamblaen kan placeres hen over Dyrskuepladsen, fordi ridebanen enten vil kunne erstatte Store Ring eller anlægges indeni i Store Ring, hvis denne udvides.

I budgetforliget afsættes midler til en udviklingspulje til dyrskue- og ringridderpladsen, dermed er der grundlag for at arbejde videre med en række delprojekter der tilsammen udgør en helhedsplan for området. Dyrskue- og ringridder komiteen inddrages i det videre arbejde.

Der er ingen lånemuligheder i forbindelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer.

<b>Anlægsfase</b>	<b>1.000 kr.</b>
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	6.000
<b>I ALT</b>	<b>6.000</b>

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**ØKONOMISKE DATA:**  
**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Frigives ved enkeltsag		1.000	2.000	3.000			6.000
<b>I ALT</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	-	-	<b>6.000</b>

**(1.000 kr.)**

<b>Afledt drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Norme- ring</b>
Forventet driftsbesparelser/ udgifter	02.28.11			90	90	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½ % af anlægsmidler.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige**

**Note 61**

**PROJEKTNAVN:** Grundkapitalindskud og tilførsel

**Funktion:**

**PROJEKTBESKRIVELSE:**

I henhold til Aftale om kommunernes økonomi for 2019 er forudsat, at nedsættelsen til 10 pct. for ungdoms- og ældreboliger forlænges til 2019 og 2020. For familieboliger vil det kommunale grundkapitalindskud i 2019 og 2020 udgøre 8 pct. for boliger på op til 89 m<sup>2</sup>, 10 pct. for boliger mellem 90 m<sup>2</sup> og 104 m<sup>2</sup> og 12 pct. for boliger på mere end 105 m<sup>2</sup>. Fra og med 2021 udgør grundkapitalindskuddet 14 pct.

Der er afsat i 3 mio. kr. i 2019 til grundkapitalindskud og kapitaltilførsel.

Grundkapitalprojekter (1.000 kr)

Navn	Tidl. År*	2019	IALT
Cimbria	27		27
Cimbria 2. etape	949		949
Kolstrup Boligforening afd. 20	100		100
Hjemrode, Aabenraa Andelsboligforening	200		200
Damms Have	2.100		2.100
Kapitaltilførsel Åbovej	298		298
Øvrige	2.766	3.000	5.766
<b>IALT</b>	<b>6.440</b>	<b>3.000</b>	<b>9.440</b>

\*Opgørelse fra tidligere år er pr. september 2018.

Cimbria:

Projektet indeholder 36 nye familieboliger på Cimbriagrunden. Projektet er afregnet med 7,194 mio. kr. Herudover resterer 0,027 mio. kr., som er overført fra 2017.

Cimbria 2. etape:

I forbindelse med skema B godkendelse og den øgede anskaffelsessum vil det kommunale grundkapitalindskud stige fra 7,194 mio. kr. til 8,143 mio. kr., hvilket er en merudgift på 0,949 mio. kr. (beløbet er finansieret af "Øvrige")

Kolstrup Boligforening, afd. 20:

I forbindelse med renoveringsprojekt af Kolstrup Boligforenings afdeling 20, er der disponeret 0,100 mio. kr. til medvirken i kapitaltilførselssag i 2018.

Hjemrode, Aabenraa Andelsboligforening

I forbindelse med renoveringsprojekt af Aabenraa Andelsboligforenings afdeling 16, er der disponeret 0,200 mio. kr. til medvirken i kapitaltilførselssag i 2018.



## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

---

### Damms have:

Udgifterne til projekt med 12 nye familieboliger ved Damms Have i Felsted udgør 2,100 mio. kr.

### Kapitaltilførsel Åbovej:

Udgiften hertil udgør 0,298 mio. kr.

### Øvrige:

Der resterer 2,766 mio. kr. i 2018 og 3,000 mio. kr. i 2019 til grundkapitalindsud og kapitaltilførsel i Fjordbakkerne og andre almene boliger.

Tilskud til øvrige projekter er i budgetforlig fra 2016 forudsat finansieret af et øget salg af erhvervsjord.

### **ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Er frigivet	1.276						1.276
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag	5.164	3.000					8.164
<b>I ALT</b>	<b>6.440</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.440</b>

### **EVT. AFLEDT DRIFT:**

Der er ingen afledte driftsudgifter.



# **Budget 2019 – 2022**

## **Jordforsyning**

### **Projektoplysningskemaer**

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 JORDFORSYNING

---

### Projekttype: Jordforsyning

**Note 62**

**PROJEKTNAMN:** Rammebeløb til byggemodning boligformål

**Funktion:** 00.22.02

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Det afsatte rådighedsbeløb, skal være med til at sikre byggemodning af boligområder, der i budgetlægningsfasen ikke er udmøntet i konkrete projekter. Rådighedsbeløbet sikrer, at der forholdsvis hurtigt og fleksibelt kan udføres forundersøgelser og byggemodning af nye områder.

#### PLANMÆSSIGE FORHOLD:

**Høring:**

#### ØKONOMISKE DATA:

**(1.000 kr.)**

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2019	2020	2021	2022	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtagel sen							
Projektering og udførelse	Frigives ved enkelt sag		3.700	8.000	5.900	7.400		25.000

#### AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

# PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022

## JORDFORSYNING

### Projekttype: Jordforsyning

**Note 63**

**PROJEKTNAMN:** Rammebeløb til færdiggørelse, boligformål

**Funktion:** 00.22.02

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Byggemodning af boligområder indebærer, at der i første omgang anlægges veje, føres forsyningsledninger frem til grundene og foretages en matrikulær opmåling og afsætning af grunde.

Efterhånden som grundene sælges, og der er bygget huse på dem, anlægges overkørsler, og til sidst afsluttes med et slidlag.

I nogle af de byggemodnede boligområder varer det imidlertid længe, før de sidste grunde sælges, og "rest-byggemodningen" kan således ikke afsluttes. I de tilfælde aflægges der anlægsregnskab for den udførte del af byggemodningen, og restbevillingen tilgår kassen.

Færdiggørelsesarbejderne udføres i takt med bebyggelse af områderne, og udgifter til den sidste færdiggørelse af byggemodningerne afholdes så over kontoen "Færdiggørelse af byggemodninger".

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

#### PLANMÆSSIGE FORHOLD:

##### Høring:

#### ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2019	2020	2021	2022	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtagel sen	500	500					
Projektering og udførelse				500	500	500	500	

#### AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

# PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 JORDFORSYNING

## Projekttype: Jordforsyning

Note 64

**PROJEKTNAMN:** Byggemodning Løjt Kirkeby

**Funktion:** 00.22.02

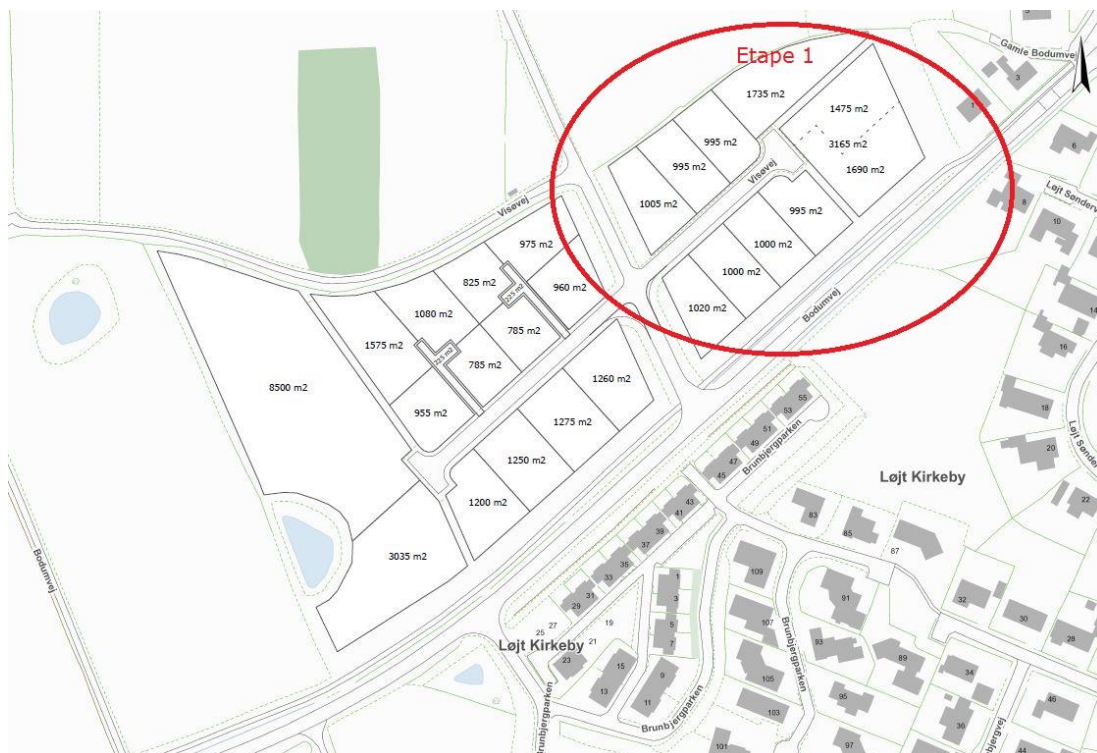
### PROJEKTBEKRIVELSE:

#### Visøvej – Løjt Kirkeby

Det hidtidige erhvervsområde ved Visøvej i Løjt Kirkeby omdannes til boligområde med 24-28 byggegrunde på typisk 800 – 1200 m<sup>2</sup>, samt enkelte større parceller. Området er byggemodnet til erhverv, men har aldrig været taget i brug til erhvervsformål. Arealet er på ca. 4,4 ha.

For at kunne benyttes til boliger skal området byggemodnes yderligere. Der planlægges derfor korte stikveje i den vestlige del af området, ligesom der skal fremføres de nødvendige, ekstra forsyningsledninger og etableres gadebelysning.

Byggemodningen etapeopdeles, og starter med den østlige del (ca. 10 grunde) som etape 1.



#### PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan som grundlag for ændringen til boligområde.

#### Høring:

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**JORDFORSYNING**

---

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Anlægsfase</b>	<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtagel sen	200						
Projektering og udførelse	Frigives ved enkeltsag	1.300	2.500					4.000

**AFLEDT DRIFT:**

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022  
JORDFORSYNING**

---

**Projekttype: Jordforsyning**

**Note 65**

**PROJEKTNAVN:** Rammebeløb til byggemodning erhvervsformål

**Funktion:** 00.22.03

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Det afsatte rådighedsbeløb, skal være med til at sikre byggemodning af erhvervsarealer, der endnu ikke er udmøntet i konkrete projekter.

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

**Høring:**

**ØKONOMISKE DATA:**

**(1.000 kr.)**

<b>Anlægsfase</b>	<b>Frigivelse</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Eftf. år</b>	<b>I alt</b>
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtagel sen							
Projektering og udførelse	Frigives ved enkelt sag		2.000	1.400	3.000	2.000		

**AFLEDT DRIFT:**

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.



## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022 JORDFORSYNING

---

### Projekttype: Jordforsyning

**Note 66**

**PROJEKTNAMN:** Rammebeløb til færdiggørelse, erhvervsformål

**Funktion:** 00.22.03

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Byggemodning af erhvervsområder indebærer, at der i første omgang anlægges veje, føres ledninger frem til grundene og foretages en matrikulær opmåling og afsætning af grunde.

Færdiggørelsesarbejder som slidlag, beplantning m.v. udføres tidligst året efter, at byggemodningen er afsluttet, hvis der ikke er byggeaktivitet i gang i området.

Efterhånden som grundene sælges, foretages der en matrikulær opmåling og afsætning af grundene.

Det tilstræbes, at der aflægges anlægsregnskab for den udførte del af byggemodningen 1 år efter, at byggemodningen er afsluttet (ekskl. slidlag). Hvis hele byggemodningen ikke kan færdiggøres på dette tidspunkt, aflægges der regnskab for det udførte arbejde, og restbevillingen tilgår kassen.

Udgifterne til evt. resterende færdiggørelsesarbejder afholdes så af kontoen "Færdiggørelse af erhvervsbyggemodninger".

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

#### PLANMÆSSIGE FORHOLD:

##### Høring:

#### ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2019	2020	2021	2022	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtagel sen	700	700					
Projektering og udførelse				700	700	700	700	

#### AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

# PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022

## JORDFORSYNING

### Projekttype: Jordforsyning

**Note 67**

**PROJEKTNAMN:** Rammebeløb til nedrivning af ejendomme

**Funktion:** 00.22.05

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Midler til nedrivning af kommunale ejendomme.

Det drejer sig om kommunale ejendomme, der ikke har anden brugbar funktion, og som er ved at forfalde, hvorved de omkringliggende arealer bliver skæmmet.

Puljen har til formål at sikre hurtig sagsbehandling til nedrivning af sådanne ejendomme, således at arealerne efterfølgende kan anvendes til f.eks. grønt areal, bortforpagtning eller andet offentligt formål, indtil et evt. videresalg til bolig – eller erhvervsformål kan realiseres. Puljen sikrer dermed nedrivning af kommunale ejendomme, hvor indkomne midler fra salgsindtægten efterfølgende delvis kan finansiere nedrivningsudgiften.

Udgifter til nedrivning og retablering omkonteres til det korrekte projekt, når jorden er solgt, herved kan puljen videreføres, og belastes udelukkende af udgifter, der ikke fører til salg indenfor en rimelig årrække.

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

#### PLANMÆSSIGE FORHOLD:

##### Høring:

#### ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2019	2020	2021	2022	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtagel sen	500	500					
Projektering og udførelse					500			

#### AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2019 - 2022**  
**JORDFORSYNING**

**Projekttype: Jordforsyning**

**Note 68**

**PROJEKTNAVN:** Jordforsyning - Økonomiudvalget

**Funktion:** 00.22.02 – 00.22.03

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Salgsindtægter, arealerhvervelse og låneoptagelse er af grundsalg vurderet til følgende:

<b>Salgsindtægter</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Parcelhusgrunde**

Antal grunde afsluttede byggemodninger	7	4	6	8
Antal grunde nye byggemodninger	5	6	4	2
Salgsindtægter, tilslutningsafgifter				
Forventet salg af parcelhusgrunde	-4.500	-5.000	-3.500	-3.500

**Erhvervsarealer**

Antal ha afsluttede byggemodninger	9	9	9	9
Antal ha nye byggemodninger	0	0	0	0
Forventet salg erhvervsarealer	-8.300	-34.500	-8.000	-8.000
Forventet salgsindtægter erhverv, pulje*	-6.000	0	0	0

\* Anvendes til finansiering af grundkapital ifm. almene boliger, herunder ungdomsboliger og Fjordbakkerne jf. budgetforlig 2016-2019.

<b>Salgsindtægter i alt (1.000 kr.)</b>	<b>-18.800</b>	<b>-39.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
-----------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Køb af jord til parcelhusgrunde**

Rammebeløb til køb af jord til parcelhusgrunde	4.000	4.500	3.000	3.000
<b>Arealerhvervelse</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Låneoptagelse	-3.400	-3.825	-2.550	-2.550

**Køb af jord til erhverv**

Rammebeløb til køb af jord til erhverv	4.000	29.500	3.000	3.000
<b>Arealerhvervelse</b>	<b>4.000</b>	<b>*29.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Låneoptagelse	-3.400	-1.275	-2.550	-2.550

I henhold til Bek.1097 af 19-11-2008 om kommunernes låntagning, er der forudsat låneoptagelse på 85% af udgiften til arealerhvervelse ved køb af landbrugsjord.

\*) Heraf omfatter 28 mio. kr. ikke lov om låntagning. (Køb af EW3/Ensted), idet der ikke er automatisk låneadgang til køb af arealer, der tidligere har været anvendt til erhvervsformål.



## Takster

### Takstblad Driftsbudget

Takstbladet viser de områder i det kommunale budget, som helt eller delvist finansieres via brugerbetaling.



## Takster 2019

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med \* pålægges moms

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

		2018	2019	
<b>Økonomiudvalget</b>				
<b>Folkeregisteroplysninger</b>				
	Adresseoplysninger/bopælsattest **)maksbeløb iflg. KL	75,00**	75,00**	1
<b>Folkeregisterbøder</b>	Folkeregisterbøder §57			
	Ikke rettidig anmeldelse af flytning (§57.1)*	600,00	600,00	2
	Manglende anmeldelse af en opgivet flytning (§57,1nr.2) *	800,00	800,00	2
	Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen (§57,1 nr.3)	2.000,00	2.000,00	2
	Overtrædelse af loven (§57,1 nr. 4)	800,00	800,00	2
	Udeladelse af at afgive ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger (§57,1 nr.5)	2.000,00	2.000,00	2
	I særlige grove tilfælde eller gen- tagelsestilfælde kan der gives bøde *1 måned efter rettidig anmeldelse.	2.000,00	2.000,00	2
<b>Sundhedskort</b>	Sundhedskort (reguleres pr. 1/1) **) Lovbestemt takst, der udmeldes senere	200,00	**	1
<b>Vielser</b>	Udenlandske vielser	850,00	870,00	1
	Vielser udenfor rådhusene **) beregnes efter medgåede udgifter men minimum 800 kr. + kørsel	**	**	1
	Gebyr for genudstedelse af interna- tional vielsesattest	75,00	75,00	2
<b>Legitimationskort</b>	Legitimationskort til unge over 16 år **) maksbeløb iflg. KL	150,00**	150,00**	1
<b>Rykkergebyr</b>	Gebyr pr. rykker vedr. krav mod udlægsret	250,00**	250,00**	2
	Rykkergebyr uden udlægsret Renten på ejendomsskat er på 0,5% pr. løbende mdr.	100,00**	100,00**	2
	Retsafgift (grundafgift) afhænger af kravets størrelse	300,00**	300,00**	2
	Rykkergebyr ifm. underretninger ved fortrinsberettigede krav **) Lovbestemt maksbeløb	0,00	450,00	

## Takster 2019

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med \* pålægges moms

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

### Diverse takster

	2018	2019	
Bet. for opkrævning af skorstensfejerbidrag **)Individuelt pr. ejendom jfr. Skorstens- fejeroplysninger	**	**	
Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i.h.t. forvaltningsloven jf. bek. nr.646 af 18.09.1986			
første eksemplar, ingen betaling	0,00	0,00	
yderligere eksemplar, første side	10,00	10,00	1
hver påbegyndt følgende side	1,00	1,00	1
Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i.h.t. lov om offentlighed i for- valtningen jf. bek. nr. 1586 af 19.12.2013			
første side	10,00	10,00**	1
hver påbegyndt følgende side (dog min. 100 kr.)	1,00	1,00**	1
elektronisk v/mere end 100 sider	100,00	100,00**	1
**)Ingen betaling i 1. gangstilfælde, hvis beløbet er mindre end 100 kr. eler hvis dokumenterne udleveres ifm. anmodning om udtalelse fra personen.			
Ingen betaling, hvis dokumenterne udleveres, jf. offentlighedslovens § 8 (eGenaccess).			
Huslejenævn - behandling af sag	308,00	**	1
Beboerklagenævn - behandling af sag **) Lovbestemt takst, udmeldes i efteråret	144,00	**	1
Hegnssyn - vederlag for vurderingsforretn. **)Taksten i 2018 er gældende fra 1/7-2018. Taksten for 2019 bliver udmeldt af NaturErhvervstyrelsen i december måned	1.855,00	**	1
Forpagtningsaftaler - admini- strationsbidrag for udarbejdelse af forpaaatninaskontrakt	2.100,00	2.100,00	2

## Takster 2019

<b>BRUGERBETALINGER.</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Lovbundne takster = 1				
Fastsat takster af byrådet = 2				
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms				
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)				
<b>Miljøtilsyn og miljøgodkendelser</b>	Aktiviteter omfattet af brugerbetaling jf brugerbetalingsbekendtgørelsen, fx miljøtilsyn og miljøgodkendelser - timetakst, såfremt kommunen selv udfører opgaven - 57,79 % af konsulentens regningsbeløb uden moms, såfremt kommunen lader opgaven udføre af konsulent - For miljøgodkendelser for husdyrbrug dog kun 80% af ovenstående **) Ovenstående takster er lovbestemt i brugerbetalingsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug) Taksten for 2019 bliver udmeldt af Miljøstyrelsen i december måned	322,49	**	1
<b>Ejendomsoplysninger</b>	Vurderingsattest	100,00	100,00	2
	Udskrift af udtræk diverse lister	500,00	500,00	2
<b>Byggesagsgebyrer</b>	Timesats	653,00	668,00	2
<b>Byggeloven</b>	Bødestørrelse for manglende byggeskadeforsikring ifm. opførelse af ny beboelse	Pr. uge efter 10 dage 5.535,00	5.667,00	2
<b>Bidrag til Parkeringsfonden</b>	Parkering for bil (vinkelret parkering)	21.765,00	21.958,00	2
	Parkering for handicapbil (vinkelret parkering)	29.503,00	29.765,00	2
	Busparkering	88.510,00	89.295,00	2
<b>Jordflytning</b>	Dækning af administration ifm. flytning af forurenede jord og udgifter til jordweb.	Pr. ejendom 11,00	11,00	2



## Takster 2019

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med \* pålægges moms

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

		2018	2019		
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
<b>Pleje- og ældrecentre</b>					
	<b>Servicepakke</b>	pr. mdr.			
	- vaskepakken 1 (vaskemidler)		28,00	29,00	2
	- vaskepakken 2 (central eller fælles vaskeri)		170,00	173,00	2
	- vaskepakken 3 (som 2, men i boligens vaskemaskine)		132,00	134,00	2
	- rengøringspakken		156,00	159,00	2
	<b>Kost</b> (fuld forplejning)	pr. mdr.	3.445,00	3.505,00	2
	<b>Aflastningsophold</b> , egenbetaling	pr. døgn	<b>132,00</b>	<b>135,00</b>	2
	- kost	pr. døgn	114,00	116,00	
	- vask og leje af linned	pr. døgn	18,00	19,00	
<b>Madservice</b>	Madservice - hovedret	pr. portion	44,00	45,00	2
	Madservice - boret	pr. portion	11,00	11,00	2
	Levering	pr. uge	30,00	31,00	2
Fra 2017 betales for en ugentlig levering - uanset antallet af portioner					
<b>Omsorgstandpleje:</b>	Maksimum takst pr. år		520,00	**	1
<b>Specialtandpleje:</b>	Maksimum takst pr. år		1.935,00	**	1
** Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år. Udmelding herom sker ultimo 2018. Taksterne vil blive reguleret i forhold hertil.					

## Takster 2019

### BRUGERBETALINGER.

2018

2019

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med \* pålægges moms

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

### Børn og Uddannelsesudvalg

#### DAGTILBUD

**Der opkræves 11 rater forældrebetaling, juli måned er betalingsfri.**

**Forældrebetalingen er beregnet på grundlag af de gennemsnitlige bruttoudgifter i dagtilbud af samme type i kommunen**

Dagpleje	48 timer	2.805,00	2.859,00
0 - 2 år uden mad	49 timer	3.148,00	3.268,00
Børnehave	49 timer	1.835,00	1.873,00
SFO med morgenåbning		1.605,00	1.645,00
SFO eftermiddagsplads		1.365,00	1.405,00
SFO 2	Maxtakst	1.070,00	1.070,00

#### Tilskud til privat børnepasning (12 mdr.)

*Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:* 5.457,00 5.500,00

*Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:* 3.693,00 3.789,00

#### Danske Privatinstitutioner (12 mdr.)

*Driftstilskud 0 - 2 år* 7.714,00 7.936,00

Administrationsbidrag 162,00 194,00

Bygningstilskud 47,00 39,00

*Driftstilskud 3 - 5 år* 4.659,00 4.750,00

Administrationsbidrag 98,00 147,00

Bygningstilskud 117,00 124,00

#### DSSV Institutioner (12 mdr.)

*Tilskud til inst. under det tyske mindretal*

0-2 årige 8.991 9.086,00

3-5 årige 4.475 4.546,00

## Takster 2019

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med \* pålægges moms

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

		2018	2019		
<b>Bibliotek</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
	<b>Voksne</b>				
	For sen aflevering	1-7 dage	20,00	20,00	
	Overskridelse af lånetid	8-14 dage	60,00	60,00	
	Overskridelse af lånetid	15-29 dage	120,00	120,00	
	Overskridelse af lånetid	30 + dage	230,00	230,00	
	<b>Børn</b>				
	Overskridelse af lånetid	8-14 dage	30,00	30,00	
	Overskridelse af lånetid	15-29 dage	55,00	55,00	
	Overskridelse af lånetid	30 + dage	120,00	120,00	
	<b>Kopi</b>				
	A4 sort	pr. stk	1,00	1,00	
	A4 farver	pr. stk	3,00	3,00	
	A3 sort	pr. stk	2,00	2,00	
	A3 farver	pr. stk	6,00	6,00	
<b>Musikskole</b>					
	Minutpris på 4,38 kr. i skoleåret 2019/2020	2018/19	2019/20		
	Holdundervisning	årligt	2.260,00	2.360,00	2
	20 min. ugentlig undervisning	årligt	3.008,00	3.152,00	2
	25 min. ugentlig undervisning	årligt	3.764,00	3.940,00	2
	Talentundervisning	årligt	6.000,00	6.250,00	2
	Aabenraa Skoleorkester	årligt	600,00	630,00	2
	Minimusik (1-3 årige og deres for	pr. hold	670,00	670,00	2
	Øvrige hold (musikalsk leg, børne	pr. hold	1.340,00	1.340,00	2
	<b>Instrumentleje</b>				
	Instrument til en værdi mellem				
	1.000 og 5.000 kr.	årligt	650,00	650,00	2
	Instrument til en værdi mellem				
	5.000 og 25.000 kr.	årligt	750,00	750,00	2
	Instrument til en værdi over				
	25.000 kr.	årligt	850,00	850,00	2
	Der er krav om, at man selv tegner en forsikring via sit forsikrings-selskab				
<b>Borgerhuse/aktivitetshuse</b>					
	<b>Foreninger hjemmehørende i Aabenraa Kommune</b>				
	Faciliteterne stilles vederlagsfrit til rådighed				
	for kommunens folkeoplysende foreninger,				
	brugergrupper samt øvrige foreninger til	35,00	35,00	2	
	ikke idrætslige aktiviteter. I særlige tilfælde				
	opkræves gebyr.				

## Takster 2019

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med \* pålægges moms

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

		2018	2019	
	<b>Eksterne brugere ikke folkeoplysende aktivitet</b>			
	Sale med plads til over 100 persc pr. time	230,00	230,00	2
	Almindeligt lokale pr. time	135,00	135,00	2
	"Lokale+" (Spejlsal, musiklokale pr. time	175,00	175,00	2
	<b>Ekstraordinær rengøring</b>			
	Rengøring ved personale Pr. time	275,00	275,00	2
<b>Haller</b>	<b>Folkeoplysende foreninger hjemme- hørende i Aabenraa kommune til idrætsaktivitet</b>			
	Idrætshal >1000 m2 gebyr pr. time	140,00	140,00	2
	Idrætshal 400-1000 m2 gebyr pr. time	70,00	70,00	2
	Minihal, gymnastiksale, lokaler < gebyr pr. time	35,00	35,00	2
	<b>Øvrig udlejning Idrætshal 400-1000 m2</b>			
	Idrætshal gebyr pr. time	375,00	375,00	2
	Idrætshal pr. dag	6.000,00	6.000,00	2
	Idrætshal weekend	11.500,00	11.500,00	2
	<b>Øvrig udlejning &lt; 400 m2</b>			
	Minihal, gymnastiksale, lokaler m gebyr pr. time	230,00	230,00	2
	Minihal, gymnastiksale, lokaler m pr. dag	2.500,00	2.500,00	2
	Minihal, gymnastiksale, lokaler m weekend	4.750,00	4.750,00	2
	<b>Ekstraordinær rengøring</b>			
	Rengøring ved personale pr. time	275,00	275,00	2
	<b>Opstilling/ekstraordinær hjælp</b>			
	Assistance ved personale pr. time	300,00	300,00	2
<b>Idrætsanlæg</b>	<b>Eksterne brugere excl. Folkeoplysende aktiviteter tilknyttet Aabenraa kommune</b>			
	Atletikstadion og opvisnings- bane pr. time	500,00	500,00	2
	Opvisningsbane excl. klargøring pr. time	400,00	400,00	2
	Boldbane pr. time	250,00	250,00	2
	Løbebaner pr. time	150,00	150,00	2
	Klargøring og opkridtning pr. time	300,00	300,00	2
	Hele anlægget incl. klargøring Individuel pris			

## Takster 2019

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med \* pålægges moms

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

### Kommunale svømmehaller

#### Folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Aabenraa kommune til idrætsaktivitet

		2018	2019	
Svømmehal	pr. time	140,00	140,00	2

#### Børn

Børn 0-17 år		25,00	25,00	2
--------------	--	-------	-------	---

10-turs kort		175,00	175,00	2
--------------	--	--------	--------	---

20-turs kort		325,00	325,00	2
--------------	--	--------	--------	---

#### Voksne

Enkelt billet		40,00	40,00	2
---------------	--	-------	-------	---

10-turs kort		350,00	350,00	2
--------------	--	--------	--------	---

20-turs kort		650,00	650,00	2
--------------	--	--------	--------	---

Leje af bassin excl. livredder	pr. time	800,00	800,00	2
--------------------------------	----------	--------	--------	---

Livredder	pr. time	375,00	375,00	2
-----------	----------	--------	--------	---

#### Privat, fri- og efterskoler excl. Livredder

Leje af svømmehal	Pr. time	580,00	580,00	2
-------------------	----------	--------	--------	---

#### Ekstraordinær rengøring

Rengøring ved personale	pr. time	300,00	300,00	2
-------------------------	----------	--------	--------	---

### Pyloner

Annoncering incl. moms	Pr. uge		500,00	2
------------------------	---------	--	--------	---

Klippekort 5 annoncer			2.250,00	2
-----------------------	--	--	----------	---

Klippekort 10 annoncer			4.000,00	2
------------------------	--	--	----------	---

## Takster 2019

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

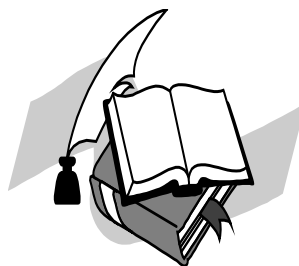
(taksterne er excl. moms) takster med \* pålægges moms

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

		2018	2019	
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
<b>Dyrskuepladsen / ringriderpladser</b>	Pladsleje pr. arrangement - kulturelle arrangementer	0,00	0,00	2
	Pladsleje pr. arrangement - øvrige erhverv	2.344,00	2.400,00	2
<b>Kolonihaver</b>	Haveleje i kolonihaverne pr. m <sup>2</sup>	0,55	0,56	2
<b>Rottebekæmpelse</b>	Rottebekæmpelse	0,0048% af ejendomsværdi	0,0052% af ejendomsværdi	2
<b>Kollund Mole</b>	Pr. anløb	98,00	100,00	2
<b>Midtbyen, Aabenraa</b>	Renholdelse af midtbyen, Aab. Alt vedligeholdelse (grønne veje)	255,00	250,00	* 2
	Renholdelse af midtbyen, Aab. Kun renholdelse (blå veje)	46,00	45,00	* 2
<b>Stamspor</b>	Jernbanestamspor	Efter forhandling	Efter forhandling	* 2
<b>Barsøfærgen</b>	Taksterne fremgår af Barsøfærgens hjemmeside: <a href="#">Barsøfærgens hjemmeside</a>			

# Budget 2019 - 2022

Takstkatalog for  
mellemkommunal afregning



**Aabenraa Kommune**



## Takster 2019

<b>MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER</b>		<b>2018 Takst</b>		<b>2019 Takst</b>	
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
Navn på institution	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	
<b>Autismecenter Syd</b>					
Skovbo, gns.takst	903.010	2.474	834.025	2.285	
Skovbo, pakke 4	611.010	1.674	593.855	1.627	
Skovbo, pakke 5	701.530	1.922	652.985	1.789	
Skovbo, pakke 6	816.870	2.238	728.175	1.995	
Skovbo, pakke 7	893.885	2.449	778.545	2.133	
Skovbo, pakke 8	970.900	2.660	828.550	2.270	
Skovbo 50c					
Skovbo 50c, pakke 8			1.177.125	3.225	
Rhedersborg, gns.takst	873.810	2.394	718.685	1.969	
Rhedersborg, pakke 4	610.280	1.672	550.785	1.509	
Rhedersborg, pakke 5	700.800	1.920	609.915	1.671	
Rhedersborg, pakke 6	816.140	2.236	685.105	1.877	
Rhedersborg, pakke 7	893.155	2.447	735.475	2.015	
Rhedersborg, pakke 8	970.170	2.658	785.480	2.152	
Funkevej, gns.takst	766.500	2.100	642.765	1.761	
Funkevej, pakke 4	469.390	1.286	442.380	1.212	
Funkevej, pakke 5	559.545	1.533	501.510	1.374	
Funkevej, pakke 6	675.250	1.850	576.700	1.580	
Funkevej, pakke 7	751.900	2.060	626.705	1.717	
Funkevej, pakke 8	828.915	2.271	677.075	1.855	
Mejerihaven, mejerihaven, pakke 8	1.303.780	3.572	1.283.705	3.517	
Skovbogård	227.395	623	221.555	607	
Støttecenter Fristedet	239.805	657	228.125	625	
Støttecenter Søværnet	188.705	517	166.440	456	
<b>Hjernecenter Syd</b>					
Sønderskoven Nord/Syd					
Sønderskoven, gns.takst	1.069.450	2.930	1.029.665	2.821	
Sønderskoven, pakke 4	604.075	1.655	734.745	2.013	
Sønderskoven, pakke 5	694.230	1.902	797.890	2.186	
Sønderskoven, pakke 6	809.935	2.219	877.825	2.405	
Sønderskoven, pakke 7	886.585	2.429	931.480	2.552	
Sønderskoven, pakke 8	963.600	2.640	985.135	2.699	
Sønderskoven Vest					
Sønderskoven Vest, pakke 8	1.357.435	3.719	1.172.380	3.212	



## Takster 2019

MELLEMMKOMMUNALE AFREGNINGER	2018 Takst		2019 Takst	
Botilbud Kliplev, gns.takst	905.200	2.480	960.680	2.632
Kliplev, pakke 4	554.435	1.519	721.240	1.976
Kliplev, pakke 5	644.955	1.767	784.020	2.148
Kliplev, pakke 6	760.295	2.083	864.320	2.368
Kliplev, pakke 7	837.310	2.294	876.000	2.400
Kliplev, pakke 8	914.325	2.505	971.630	2.662
Dagcenter Kliplev	436.905	1.197	377.775	1.035
Aktivitetcenter Tinglev	329.230	902	342.005	937
<b>Aabenraa Bo og Aktivitet</b>				
Botilbud Engparken, gns.takst	498.225	1.365	490.925	1.345
Botilbud Engparken, pakke 4	215.350	590	269.370	738
Botilbud Engparken, pakke 5	305.870	838	340.180	932
Botilbud Engparken, pakke 6	421.210	1.154	430.335	1.179
Botilbud Engparken, pakke 7	498.225	1.365	490.925	1.345
Botilbud Engparken, pakke 8	574.875	1.575	551.150	1.510
Bofællesskabet Jernbanegade, gns.takst	311.710	854	368.650	1.010
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 4	156.220	428	219.000	600
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 5	246.740	676	289.810	794
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 6	362.080	992	380.330	1.042
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 7	439.095	1.203	440.555	1.207
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 8	516.110	1.414	500.780	1.372
Bofællesskabet Reberbanen, gns.takst	242.725	665	281.780	772
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 4	161.330	442	213.525	585
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 5	251.485	689	284.335	779
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 6	367.190	1.006	374.490	1.026
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 7	443.840	1.216	435.080	1.192
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 8	520.855	1.427	495.305	1.357
Bofællesskabet Frueløkke, gns.takst	371.935	1.019	340.910	934
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 4	198.195	543	239.805	657
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 5	288.715	791	310.615	851
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 6	404.055	1.107	400.770	1.098
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 7	481.070	1.318	461.360	1.264
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 8	557.720	1.528	521.858	1.429
Bofællesskabet Rugkobbøl, gns.takst	360.985	989	378.870	1.038
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 4	193.450	530	247.835	679
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 5	283.970	778	318.645	873
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 6	399.310	1.094	409.165	1.121
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 7	476.325	1.305	469.390	1.286
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 8	553.340	1.516	529.615	1.451

## Takster 2019

MELLEMMKOMMUNALE AFREGNINGER	2018 Takst		2019 Takst	
Bofællesskabet Engvej, gns.takst	444.570	1.218	419.385	1.149
Bofællesskabet Engvej, pakke 4	200.385	549	210.240	576
Bofællesskabet Engvej, pakke 5	290.905	797	281.050	770
Bofællesskabet Engvej, pakke 6	406.245	1.113	371.205	1.017
Bofællesskabet Engvej, pakke 7	483.260	1.324	431.430	1.182
Bofællesskabet Engvej, pakke 8	560.275	1.535	492.020	1.348
Bofællesskabet G�nderoth, gns.takst	262.800	720	294.190	806
Bofællesskabet G�nderoth, pakke 4	175.565	481	203.670	558
Bofællesskabet G�nderoth, pakke 5	265.720	728	274.480	752
Bofællesskabet G�nderoth, pakke 6	381.425	1.045	364.635	999
Bofællesskabet G�nderoth, pakke 7	458.075	1.255	424.860	1.164
Bofællesskabet G�nderoth, pakke 8	535.090	1.466	485.450	1.330
Villa Catharina, gns.takst	448.950	1.230	439.095	1.203
Villa Catharina, pakke 4	178.850	490	217.905	597
Villa Catharina, pakke 5	269.370	738	288.715	791
Villa Catharina, pakke 6	384.710	1.054	378.870	1.038
Villa Catharina, pakke 7	461.725	1.265	439.095	1.203
Villa Catharina, pakke 8	538.740	1.476	499.320	1.368
Bostedet M�llem�rsk, dag	390.550	1.070	404.420	1.108
M�llem�rsk, pakke 4	159.140	436	224.475	615
M�llem�rsk, pakke 5	249.295	683	295.285	809
M�llem�rsk, pakke 6	365.000	1.000	385.440	1.056
M�llem�rsk, pakke 7	441.650	1.210	446.030	1.222
M�llem�rsk, pakke 8	518.665	1.421	506.255	1.387
Bostedet M�llem�rsk, d�gn	566.480	1.552	483.260	1.324
M�llem�rsk, pakke 4	335.070	918	303.680	832
M�llem�rsk, pakke 5	425.225	1.165	374.125	1.025
M�llem�rsk, pakke 6	540.930	1.482	464.645	1.273
M�llem�rsk, pakke 7	617.580	1.692	524.870	1.438
M�llem�rsk, pakke 8	694.595	1.903	585.095	1.603
M�llem�rsk Dagcenter	294.190	806	264.990	726
M�llem�rsk Seniorgruppe	55.845	153	83.220	228
<b>Center for Socialpsykiatri og Udsatte</b>				
Bjerggade 4 F-G, gns.takst	958.490	2.626	810.665	2.221
Bjerggade 4 F-G, pakke 4	608.455	1.667	527.790	1.446
Bjerggade 4 F-G, pakke 5	708.830	1.942	604.440	1.656
Bjerggade 4 F-G, pakke 6	837.310	2.294	701.895	1.923
Bjerggade 4 F-G, pakke 7	922.720	2.528	767.230	2.102
Bjerggade 4 F-G, pakke 8	1.008.495	2.763	832.200	2.280

**Takster 2019**

<b>MELLEMMUNALE AFREGNINGER</b>	<b>2018 Takst</b>		<b>2019 Takst</b>	
Bofællesskabet Stubbæk, gns.takst	363.905	997	373.030	1.022
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 4	190.530	522	228.125	625
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 5	291.270	798	304.775	835
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 6	419.385	1.149	402.230	1.102
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 7	505.160	1.384	467.565	1.281
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 8	590.570	1.618	532.535	1.459
Værestederne i Aabenraa	35.770	98	33.580	92
<b>Job og Uddannelse</b>				
Kilen	131.035	359	132.130	362
Skovly	131.035	359	132.130	362
Montagen	131.035	359	132.130	362
Næstmark	131.035	359	132.130	362
<b>Øvrige</b>				
Aabenaa Krisecenter	727.445	1.993	660.650	1.810

**Takster 2019**

<b>MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER</b>	<b>2018 Takst</b>		<b>2019 Takst</b>	
<b>Børn - og Uddannelsesudvalget</b>				
Navn på institution	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn
<b>Rønshoved Skolehjem</b>				
Bodel	1.016.525	2.785	777.085	2.129
Udsigten, aflastning	1.429.340	3.916	1.103.395	3.023
Ungdomshybler	374.855	1.027	377.045	1.033
Bjerggade 5-8	210.970	578	230.315	631
Misbrugsbehandling*		24.700		17.888
Barndomshjem	1.183.330	3.242	1.159.240	3.176
<b>Fjordskolen</b>				
Undervisning, almen takst	228.509	626	229.607	629
Undervisning, udvidet takst	342.607	939	346.289	949
Undervisning, enkeltmandstakst	679.546	1.862	691.866	1.896
SFO, almen takst	88.584	243	84.284	231
SFO, udvidet takst	130.020	356	122.827	337
SFO, enkeltmandstakst	289.744	794	282.984	775
<b>Børnehandicapområdet</b>				
Børnehuset Lille Kolstrup, aflastning				
Ydelsespakke 3:	1.016.525	2.785	1.160.700	3.180
Ydelsespakke 4:	1.243.190	3.406	1.401.965	3.841
Ydelsespakke 5:	1.469.855	4.027	1.642.865	4.501
Hovedtakst				3.180
Tillægstakst				991
Børnehuset Lille Kolstrup, børnehave	422.670	1.158	427.050	1.170
<b>Børneinstitutionen Posekær:</b>				
Ydelsespakke 3:op til 21 timer/uge	1.201.945	3.293	1.149.385	3.149
Ydelsespakke 4:op til 28 timer/uge	1.449.050	3.970	1.430.070	3.918
Ydelsespakke 5:op til 35 timer/uge	1.695.790	4.646	1.710.390	4.686

\*Taksten forbundet med misbrugsbehandling er angivet pr. forløb.