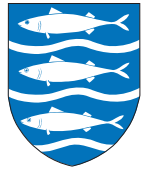
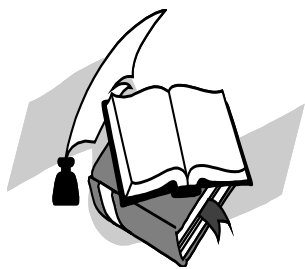




Aabenraa
Kommune



Budget 2017



INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Generelle bemærkninger	2
Hovedoversigt	30
Sammendrag af budget	32
Bevillingsoversigt	43
Investeringsoversigt	45
Projektoplysningsskema	49
Takstblad	106
Takstblad mellemkommunal afregning	120

Budget 2017 - 2020

Generelle bemærkninger

Aabenraa Kommune



Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Indhold

Generelt.....	4
Byrådet vedtager budget 2017-2020.....	4
Økonomisk politik 2017-2020.....	4
Budget 2017-2020.....	5
Fordeling af udgifterne på områder.....	5
Fordeling af indtægterne på områder.....	5
Budgettet udviser følgende hovedtal.....	5
Overholdelse af den økonomiske politik.....	7
Budgetforudsætninger.....	7
Skatter 2017.....	7
Pris og lønændringer.....	8
Serviceændring.....	8
Udvikling i gæld.....	8
Skattefinansierede anlæg:.....	9
Anlæg jordforsyning.....	9
Befolkningsudvikling.....	10
Tværgående puljer.....	10
Øvrige puljer, der ikke er udmøntet i budgettet.....	11
Budgetgaranteret områder.....	11
Ændringer indarbejdet i budgettet.....	12
Driftsændringer.....	12
Anlægsændringer.....	13
Ændringer afdrag.....	13
Finansieringsændringer.....	13
Lov og cirkulæreprogrammet.....	14
Regeringsaftalen for 2017 mellem regeringen og KL.....	15
Bevillinger og bevillingsniveau.....	19
Budgetprocessen for budget 2017-2020.....	20
Bilag 1 - Pris og lønstigninger.....	21
Bilag 2 – Lov og cirkulæreprogram.....	22
Bilag 3 – Aftale om budgetforlig.....	24

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

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 2017 skal indeholde de økonomiske størrelser, der belyser den kommunale virksomhed, herunder drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering.

Byrådet vedtager budget 2017-2020

Byrådet vedtog den 12. oktober 2016 Aabenraa kommunes budget for 2017-2020.

Budgetaftalen fremgår af bilag 3.

Økonomisk politik 2017-2020

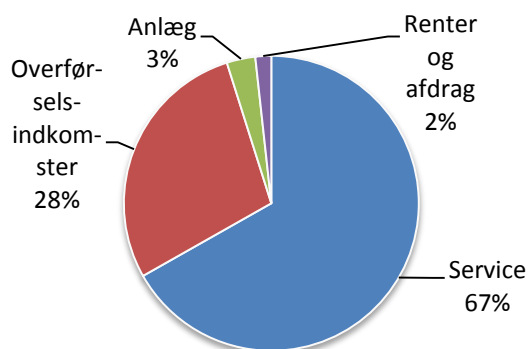
Byrådet vedtog den 24. februar 2016 en ny økonomisk politik for årene 2017-2020

- 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 kassepåvirkning.
- 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)

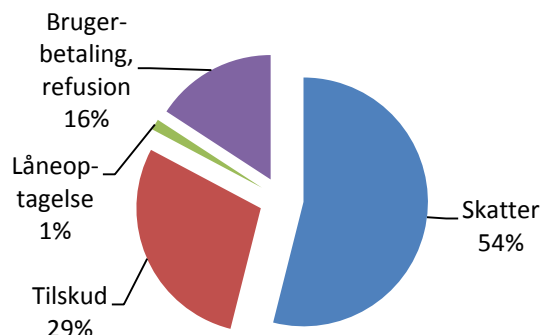
Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Budget 2017-2020

Fordeling af udgifterne på områder



Fordeling af indtægterne på områder



Budgettet udviser følgende hovedtal

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Indtægter	-3.750.673	-3.804.453	-3.871.818	-3.940.472
Driftsudgifter incl. renter	3.644.394	3.704.454	3.783.454	3.869.694
Resultat af ordinær drift	-106.279	-99.999	-88.364	-70.778
Anlæg incl. jordforsyning	150.873	119.013	120.000	120.000
Resultat	44.594	19.014	31.636	49.222
Netto lån (låneopt./afdrag)	-3.526	-11.606	26.866	30.220
Finansforskydninger	-6.186	-6.410	-6.641	-18
Påvirkning kassebeholdning	34.882	998	51.861	79.424
Forventet kassebeholdning ult. 2016	-127.400			
Forventet ult. kassebeholdning	-92.518	-91.520	-39.659	39.765

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

Indtægter

Budgettet viser, at der er indtægter på 3,75 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 8,936 mio. kr.

I budgettet er der i overslagsårene 2018-2020 indlagt en forventning til, at Aabenraa kommune modtager 85,0 mio. kr. i finansieringstilskud/øgede indtægter, hvilket er en videreførelse af den forventning til finansieringstilskud, som blev indlagt i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2016-2019 med 30 mio. kr. samt en yderligere forventning på 55 mio. kr. som er forudsat som en risikobaseret indtægtpulje i årene 2018-2020.

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Driftsudgifter

Budgettet viser, at der bruges 3,644 mia. kr. til driftsudgifter, der fordeler sig på serviceudgifter, overførselsindkomster samt renter.

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

Anlæg

Der er afsat et anlægsbudget på 150,9 mio. kr. i 2017 hvoraf der forlods er disponeret 114,8 mio. kr. til frigivne/igangsatte anlæg. I 2018 er der afsat 119,0 mio. kr., i 2019 og 2020 er der afsat 120,0 mio. kr.

Anlægsrammen er udmøntet på projekter jf. investeringsoversigten, og der resterer en ikke udmøntet anlægspulje på 21,468 mio. kr. i 2019 og 110 mio. kr. i 2020.

Anlægsprojekter er nærmere uddybet i investeringsoversigten og i projektbeskrivelserne.

Ændring af kassebeholdning

Budgettet medfører et samlet kasseforbrug på i alt 135,7 mio. kr. i perioden 2017-2020.

Låneoptagelse

Der er budgetteret med en låneoptagelse på 68,1 mio. kr. i 2017. Det vedrører anlægsinvesteringer i 2016 og fordeler sig på følgende:

- 8,5000 mio. kr. – jordkøb
- 20,000 mio. kr. – udskiftning gadelys
- 14,888 mio. kr. – byfornyelse (95%)
- 21,700 mio. kr. – lånepuljer august 2016 vedr. anlægsinvesteringer
- 3,000 mio. kr. – likviditetslån

Der er i budget 2018 indarbejdet lånetilsagn vedr. 2017 på 34,304 mio. kr.

Der er i budget 2019-2020 indarbejdet en forventet lånefinansiering på årligt 25 mio. kr. fra økonomiaftalens lånepuljer.

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Overholdelse af den økonomiske politik

Jf. den økonomiske politik for 2017-2020 kan det aftales, at der laves isolerede investerings-tiltag, som over en fireårig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætningerne for driftsresultat og kassepåvirkning.

Der er i budget 2017-2020 indarbejdet følgende driftsinvesteringer:

- Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (KIK)
- Fundraiser funktion
- Omlægning og videreudvikling af indsatsen for udsatte børn og unge
- Forebyggelse af langtidsledighed for forsikrede ledige (KIL)

Budgettet excl. Driftsinvesteringer udviser følgende hovedtal:

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Indtægter	-3.750.673	-3.804.453	-3.871.818	-3.940.472
Driftsudgifter incl. renter	3.629.071	3.704.441	3.804.758	3.875.957
Resultat af ordinær drift	-121.602	-100.012	-67.060	-64.515
Anlæg incl. jordforsyning	150.873	119.013	120.000	120.000
Resultat	29.271	19.001	52.940	55.485
Netto lån (låneopt./afdrag)	-3.526	-11.606	26.866	30.220
Finansforskydninger	-6.186	-6.410	-6.641	-18
Påvirkning kassebeholdning	19.559	985	73.165	85.687
Forventet beholdning ult. 2016	-144.835			
Forventet ult. Kassebeholdning	-125.276	-124.291	-51.126	34.561

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

Budgettet overholder den økonomiske politik i 2017 og 2018 på følgende mål:

- Overskud på ordinær drift udgør 100 mio. kr. i 2017-2018
- Der bruges maksimalt op til 20 mio. kr. pr. år af kassebeholdningen i 2017-2018
- Ultimo kassebeholdningen er på minimum 100 mio. kr.

Budgetforudsætninger

Skatter 2017

Skattetakster for 2017 udgør følgende:

- 25,6 % indkomstskat
- 18,9 ⁰/₁₀₀ grundskyld
- 9,45 ⁰/₁₀₀ dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
- 8,75 ⁰/₁₀₀ dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
- 4,1 ⁰/₁₀₀ landsbrugsjord
- 0,00 ⁰/₁₀₀ dækningsafgift for erhverv

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Pris og lønændringer

Pris og lønændringer er indregnet med følgende:

	2017	2018	2019	2020
Løn	2,16			
Priser	1,93	2,2	2,2	2,2
Indkomstoverførsler	1,64			

Se i øvrigt specifikation i bilag 1.

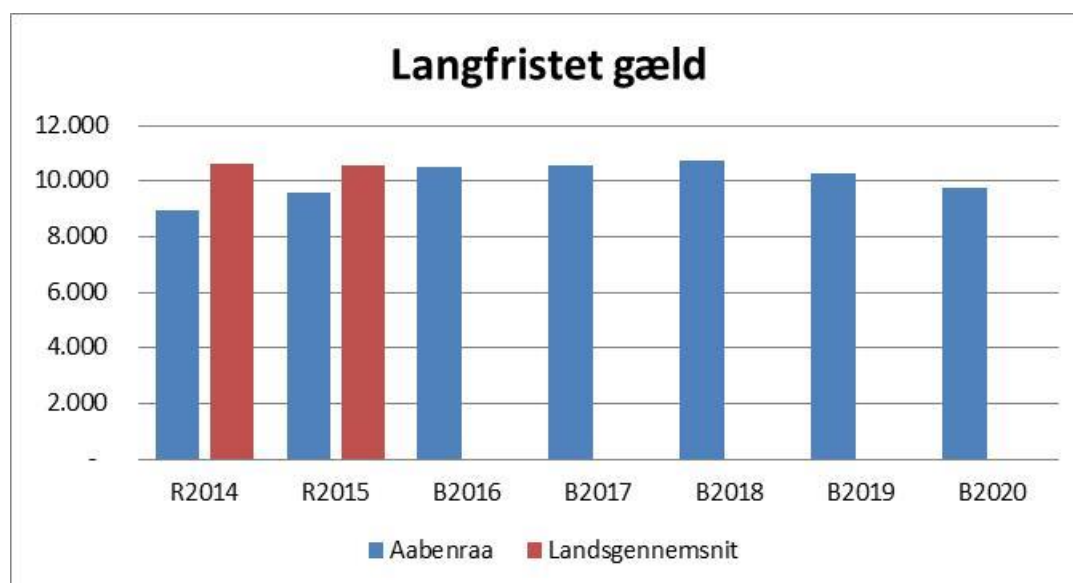
Det bemærkes, at der er indarbejdet en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015-2016, således at den reelle fremskrivning for 2016-2017 er lavere end ovenstående.

Serviceændring

Budgettet indeholder en samlet realvækstændring på 0,20 % i forhold til budget 2016. Realvækstændringen opgjort pr. indbygger udgør er fald på 0,20%. Servicerammen udgør 2,538 mia. kr., hvilket er 5,0 mio. kr. over aftaleniveauet.

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:



Målsætningen om en langfristet gæld pr. indbygger excl. Ældreboliger under landsgennemsnittet forventes overholdt.

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

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:	2017	2018	2019	2020
Igangsatte/prioriterede anlæg	114.773	79.768	2.332	1.299
Brand & Redning Sdj., anlægstilskud	1.299	1.299	1.299	1.299
Dagtilbudsstruktur Rødebro	8.000	13.000		
Dagtilbudsstruktur Aabenraa	6.000	9.000		
Fjordskolen	6.050	2.250		
Hærvejsskolen	35.000	48.000		
Arena Aabenraa	14.850			
Museum Sønderjylland	998	1.016	1.033	
Udskiftning gadebelysning	12.100			
Områdefornyelse Aab. Midtbyplan	27.476	203		
CampusRambla 1. etape	3.000	5.000		
Ikke frigivne anlæg:	32.600	40.145	118.568	113.601
Anlægspulje	215	31	21.468	110.001
Økonomiudvalg		-10.000	3.000	
Social- og Sundhedsudvalg	3.770	5.000	19.500	
Børn og Undervisningsudvalg	0	18.000	10.000	
Kultur og Fritidsudvalg	1.000	1.914	0	
Teknik og Miljøudvalg	9.100	9.000	49.400	
Vækst og Udviklingsudvalg	18.515	16.200	15.200	3.600
Anlæg i alt	147.373	119.913	120.900	114.900

Anlæg jordforsyning

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

Jordforsyning	2017	2018	2019	2020
Byggemodning	11.800	9.100	10.600	10.600
Salg af grunde til bolig og erhverv	-13.000	-10.000	-11.500	-11.500
Salg af grunde til erhverv (pulje*)	-3.300	-6.000	-6.000	0
Jordkøb	8.000	6.000	6.000	6.000
Jordforsyning i alt	3.500	-900	-900	5.100

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

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Befolkningsudvikling

Prognosen er fra maj 2016 og er anvendt ved beregning af tekniske korrektioner, samt indgår som indtægtsforudsætning under finansiering i overslagsår 2018-2020.

	Faktisk befolknings tal	Faktisk befolknings tal	Befolkningsprognose pr. 1.1 de respektive år			
	1.1.2015	1.1.2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige	1574	1543	1548	1564	1621	1645
3-5 årige	1848	1777	1719	1683	1635	1636
6-10 årige	3485	3421	3334	3268	3205	3120
6-16 årige	8142	8085	7.997	7844	7736	7576
0-17 årige	12397	12220	12068	11931	11751	11655
+18 årige	46507	46649	46878	47078	47212	47254
18-64 årige	34012	33898	33777	33670	33487	33293
65-74 årige	7439	7531	7713	7772	7870	7828
75-84 årige	3741	3891	4020	4223	4428	4673
+ 85 årige	1315	1329	1368	1413	1427	1460
TOTAL	58904	58869	58947	59008	58969	58905

Tværgående puljer

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

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 miljøudvalget driftsramme afsat en pulje på til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme excl. Høllær. Puljen administreres i henhold til retningslinjer herfor.

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.

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

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.

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.

Øvrige puljer, der ikke er udmøntet i budgettet

Følgende puljer er budgetteret under Økonomiudvalget og ikke udmøntet:

1. Effektiviseringsbidrag 2019 og 2020 (sparepulje)
2. Integration/udlændinge (økonomiaftale)
3. Vækst/efterslæb (restpulje i 2018)
4. Pulje til tekniske korrektioner
5. Demografipulje dagtilbud og ældre

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 økonomiaftalens ændringer.

For overførselsudgifter viser budgettet fra Arbejdsmarkedsudvalget en lokal vækst i forhold til aftalens ændringer som en merudgift på 9,4 mio. kr. der er løst ved følgende:

- Der er konverteret 1,5 mio. kr. fra driftsinvesteringen vedr. arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere (KIK / overførselsudgifter) til en investering i jobafklaringsforløb (serviceudgifter).
- Investeringen i jobafklaringsforløb forudsætter, at udfordringen reduceres med 2 mio. kr.
- Der er afsat en negativ budgetværnspulje på 5 mio. kr. i forventet efterregulering
- Rammen er udvidet med netto udfordringen på 2,4 mio. kr.

Hertil er der indarbejdet en negativ pulje på 4 mio. kr. i årene 2018-2020 på overførselsindkomster.

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Ændringer indarbejdet i budgettet.

Driftsændringer

Der er indregnet følgende ændringer i driftsbudgettet i forhold til det godkendte budget 2016:

Driftsudgifter og renter (1000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Godkendt budget 2016	3.552.983	3.523.521	3.492.303	3.492.303
Pris og lønændringer	64.086	143.095	222.930	304.600
Renter	-3.660	-3.150	-2.772	-2.597
Byrådsbeslutninger monopolbrud	1.290			
Tekniske korrektioner	7.295	10.214	5.581	9.707
Bevillingskontrol 31.03.2016	8	8	8	8
Rammeudvidelser	13.776	13.776	13.595	13.595
Lov- og cirkulære, bruttopulje	-8.721	-11.394	-7.880	-9.179
Budgetgaranti/øvrige overførsler	-15.076	1.921	12.789	25.854
KIK ændring pga. L&C	1.512	2.810	3.440	3.440
VISO	158			
Øvrig ændringer – regeringsaftale	1.988	1.944	2.845	1.168
Nulstilling omprioriteringsbidrag	25.000	50.000	75.000	75.000
Effektiviseringsbidrag (besp.pulje)	0	0	-5.000	-10.000
Kommunal sundhed	1.147	1.585	2.053	2.053
Omlægning puljer dagtilbud	2.500	2.500	2.500	2.500
Omlægning puljer ældre (klippekort)	1.500	1.500	1.500	1.500
Ø-tilskud, ændr. i overfartstakster	144	144	144	144
Beskæftigelsestilskud – aftale	-8.204	-8.204	-8.204	-8.204
Aktivitetsbestemt medfinansiering	2.320	2.085	2.085	2.085
Tilskud til udlændinge – brutto	211	211	211	211
Rammeudvidelse overførselsområdet	2.400			
Besp.pulje overførselsområde		-4.000	-4.000	-4.000
Driftsudvidelser/nye tiltag	8.349	1.639	3.039	2.395
Driftsbesparelser	-13.349	-26.940	-26.382	-26.901
Driftsinvesteringer	5.390	1.069	-2.649	-6.263
Tekniske ændringsforslag, drift	170			
Tekniske ændringsforslag, renter	39	120	318	278
Overførsel over 4% fra 2016 til 17	1.140			
Ændringer i alt	91.423	180.933	291.151	377.394
Driftsudgifter incl. renter	3.644.395	3.704.454	3.783.454	3.869.694

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Anlægsændringer

Anlæg (1.000. kr.)	2017	2018	2019	2020
Godkendt anlægsramme 2016	121.100	134.762	125.572	125.572
Justering af anlægsramme i øk. Politik	0	-14.762	-5.572	-5.572
Byrådsbeslutninger	9.196	-9.987		
Bevillingskontrol	8.400			
Bruttofisering og ændring betalingsforskydninger i udvalgene budgetbidrag	6.177			
Økonomaftalen – ændring af ramme	-2.000			
Forøgelse sfa. Særtilskud og lånetilsagn	8.000	9.000		
Ændringer i alt	29.773	-15.749	-5.572	
Anlægsrammen i alt	150.873	119.013	120.000	120.000

Ændringer afdrag

Afdrag (1.000. kr.)	2017	2018	2019	2020
Godkendt anlægsramme 2016	64.630	64.478	63.986	63.986
Tekniske korrektioner	-69	779	685	2.623
Ændr. Som følge af lån til byfornyelse			99	404
Tekniske ændringsforslag	0	365	1.128	1.097
Ændringer i alt	-69	1.144	1.912	4.124
Afdrag i alt	64.561	65.622	65.898	68.110

Finansieringsændringer

Finansiering (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Godkendt budget 2016	-3.773.268	-3.777.838	-3.779.415	-3.779.415
Ændring p/l	-558	-12.968	-25.168	-109.304
Teknisk korrektion lån Arwos				6.623
Teknisk korrektion låneoptagelse				9.680
Teknisk korrektion finansforskydn.	12	12	12	12
Ændring låneoptagelse vedr. byfornyelse	0	-2.375	-7.315	-7.790
Regeringsaftalen	-39.381	-23.979	-58.668	-43.186
Indtægt – egen risikovurdering		-55.000	-55.000	-55.000
Tilsagn om særtilskud	-8.000			
Tilsagn om låneoptagelse	-3.000	-9.304		
Tekniske ændr.forslag, låneoptagelse	-751	-6.638	8.063	0
Ændringer i alt	-51.682	-110.252	-138.076	-198.965
Finansiering i alt	-3.824.946	-3.888.090	-3.917.491	-3.978.380

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Lov og cirkulæreprogrammet

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

Lov og cirkulæreprogrammet er fordelt på følgende bevillingsområder:

	2017	2018	2019	2020
Serviceområdet:				
Økonomiudvalget	517	555	537	407
Social- og Sundhedsudvalget	260	260	260	61
Børn og Uddannelsesudvalget	915	919	932	902
Aktivitetsbestemt medfinansiering	62	62		
I alt serviceområdet	1.754	1.796	1.729	1.370
Overførselsområdet:				
Arbejdsmarkedsudvalget	-8.884	-11.717	-7.748	-9.065
Social og Sundhedsudvalget	-1.591	-1.473	-1.809	-1.435
Børn og Uddannelsesudvalget			-51	-51
I alt overførselsområdet	-10.475	-13.190	-9.608	-10.551
I alt Lov og cirkulæreprogrammet	-8.721	-11.394	-7.879	-9.181

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Regeringsaftalen for 2017 mellem regeringen og KL

Regeringen og KL indgik den 10. juni 2016 aftale om den kommunale økonomi for 2017.

Serviceammen for 2017 herunder servicevækst

Udgangspunktet er aftalen for 2016. Væsentlige ændringer i rammen er følgende:

- Ændring fra omprioriteringsbidrag til effektiviseringsbidrag
- Effektivisering af administration
- Kommunal sundhed
- Omlægning af puljer til dagtilbud og ældre (klippekort) til bloktilskud

Serviceammen for 2017 udgør i alt 242,2 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 2017.

Derudover ydes der et ekstraordinært tilskud i 2017 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 2017 udgør 55,5 mio. kr.

Af det kommunale omprioriteringsbidrag for 2017 tilbageføres 2,2 mia. kr. til kommunerne i 2017 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder i lyset af flytningstilstrømningen.

I forlængelse heraf etableres der fra 2018 og frem et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram (besparelsepulje) 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.

Det nærmere indhold aftales mellem regeringen og KL i efteråret 2016.

Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om, at der gennem mere effektiv administrativ drift frigøres 0,3 mia. kr. i 2017.

Regeringen, KL og Danske Regioner har igangsat et udvalgsarbejde om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udvalgets forslag skal understøtte en koordineret udvikling af fremtidens sundhedsvæsen, hvor der tages højde for en mere specialiseret sygehusstruktur med henblik på, at behandlingen af patientgrupper med forløb på tværs af sektorer sker sammenhængende, borgernært, omkostningseffektivt og er af høj kvalitet. Med finansloven for 2016 er der aftalt en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, der bl.a. betyder en styrkelse af de kommunale akutfunktioner og kompetencerne i den kommunale hjemmesygepleje med fokus på bl.a. tidlig opsporing og mere rettidig indsats. Med handlingsplanen tilføres kommunerne 150 mio. kr. i 2017.

I økonomiaftalen omlægges puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekort til ekstra hjemmehjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere til bloktilskud.

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

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Overførselsindkomster

Regeringen og KL er enige om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i 2017. I tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen vil der være behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale.

Pris og lønstigninger

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen fra 2016-2017 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 2,0 pct. Satsreguleringsprocent for 2017 er på 2,0 pct. og den dæmpede satsreguleringsprocent udgør 1,6 pct.

Lov og cirkulæreændringer

Aftalen indeholder primært lovændringer med DUT finansiering indenfor følgende områder:

- Aktiv beskæftigelsesindsats
- Aktiv socialpolitik
- Finansiering af visse offentlige ydelser

Øvrige aftaleændringer

- Reduktion af erhvervsrettet sagsbehandlingstid
- Forbedring og udvidelse af BBR-data
- Initiativer kronikere og lungesatsning
- Handleplan om den ældre
- VISO-midler

Anlægsrammen for 2017

Anlægsniveauet udgør 16,3 mia. kr. Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2017. 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.

Låne- tilskudspuljer

I aftalen for 2017 er der afsat følgende tilskuds- og lånepuljer:

- 650 mio. kr. – lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale
- 200 mio. kr. – den ordinære lånepulje
- 500 mio. kr. – låneadgang til kommuner med lav likviditet
- 200 mio. kr. – tilskudsordning til skatteenedsættelser
- 300 mio. kr. – særtilskudspulje til kommuner med særlige økonomiske situationer

Skatter

Fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er fastsat til 10,3% for 2014-2017.

Der er mulighed for at hæve skatten inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned.

Bidrag til regioner

Bidragssatsen for sundhedsområdet er fastsat til 131 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.

Der er fortsat sanktioner ved skatteforhøjelse, hvis der ikke gives tilsagn fra puljen til skatteforhøjelser.

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Øvrige elementer i aftalen

Flygtninge

Parterne vil følge udviklingen på området, men henblik på at drøfte status i starten af 2017. Med aftalen i marts 2016 på flygtningeområdet, blev parterne enige om mere end 50 konkrete initiativer, der bl.a. indebærer styrkede muligheder for kommunal boligplacering, bedre rammer for den kommunale integrationsindsats og en styrket beskæftigelsesindsats. Kommunerne får en belønning på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, der kommer i ustøttet beskæftigelse i 2016 og 2017. derudover ydes der i 2016 og 2017 refusion på 50 % af kommunes serviceudgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge.

Der er i økonomiaftalen ikke afsat særlige tilskud til finansiering af merudgifter til på bl.a. dagtilbuds-, skole- og sundhedsområdet.

Folkeskolen

Regeringen og KL er enige om, at Folkeskolereformen er på rette spor, men at der er tale om en betydelig og langvarig omstillingsproces, indtil alle reformens elementer er udrullet på de enkelte skoler. Regeringen og KL følger derfor udviklingen i folkeskolen tæt, herunder med fokus på områder, hvor der fortsat er udfordringer.

Arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer skal tage udgangspunkt i det enkelte barn frem for en overordnet inklusionsmålsætning på 96 pct. Målet er at styrke folkeskolens almene fællesskab og undervisning til gavn for alle børn.

Det specialiserede socialområde

Kommunerne skal fortsat have fokus på at styre udviklingen og regeringen vil arbejde for at understøtte kommunernes styringsmuligheder.

Borgere med sammensatte og komplekse behov står for en stor del af de kommunale udgifter. Samtidig kan kommunernes indsats over for disse borgere være spredt over flere regelsæt og forvaltninger, hvilket udgør en barriere for en hensigtsmæssig og effektiv indsats.

Der er enighed om, at foretage en gennemgang af eksisterende regler om planer på social-, beskæftigelses- og integrationsområdet med henblik på at undersøge mulighederne for, at kommunerne i forhold til nogle grupper kan give borgerne en samlet plan.

Endelig er parterne enige om i fællesskab at iværksætte et arbejde, der skal understøtte tilvejebringelsen af nøgletal vedrørende ydelser og indsatser til borgere med sammensatte behov på tværs af kommunale enheder.

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Regeringen, KL og Danske Regioner har i april 2016 indgået en politisk aftale om otte nationale mål for sundhedsvæsenet. Der er i tilknytning hertil aftalt, at der skal ske en monitorering af de nationale mål i en årlig status for udviklingen i de nationale mål. Der gøres politisk status i foråret 2017.

Kommunal medfinansiering

Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet aldersdifferentieres fra 2018, så den derved i højere grad afspejler de kommunale muligheder for forebyggelse. Fra 2017 ændres beregningen af medfinansieringen, så der afregnes for et samlet indlæggelsesforløb for en patient inden for samme region. Desuden justeres tilbagebetalingen af merbetalt medfinansiering fra 2017, så overskydende medfinansieringsudgifter tilbageføres til kommunerne inden for den enkelte region, ligesom betalingen afkobles fra den marginale aktivitetsbestemte finansiering af regionerne.

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Regelforenkling, styring og effektivisering

Regeringen og KL er enige om at fortsætte dialogen i samarbejdet om styring og regelforenkling, der giver kommunerne de fornødne styrings- og prioriteringsmuligheder. Parterne bidrager med 5 mio. kr. årligt i 2017-2019 til samarbejdet. Eksempler på forslag vedr. afbureaukratisering og regelforenkling er bl.a. revision af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, almene boliger, strategisk indkøb, fællesoffentlig digitalisering og god økonomistyring.

Regeringen og KL er enige om, at det nye frikommuneforsøg for perioden 2016-2019 skal bidrage til erfaringer med effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring.

Vækst og erhvervsfremme

Der indgås en særskilt national aftale om rammer og mål for Væksthusenes indsats i 2017. På dette grundlag indgår kommunerne i hver region i slutningen af 2016 en aftale med regionens Væksthus om indsatsen i 2017.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at det er vigtigt at understøtte en effektiv og sammenhængende erhvervsfremmeindsats. Som led heri skal overlap mellem forskellige aktører mindskes. Regeringen vil i andet halvår af 2016 tage initiativ til en drøftelse af, hvordan der kan sikres en enklere og mere fokuseret indsats til gavn for danske virksomheder.

Inddrivelse af restancer

Regeringen og KL har som opfølgning på forståelsen om de kommunale restancer igangsat en analyse af de økonomiske konsekvenser for kommuner af den nedsatte inddrivelse i SKAT samt muligheden for at kompensere kommunerne, herunder ved et eventuelt afkøb. Analysen forventes færdiggjort i løbet af efteråret 2016.

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

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 finansiel funktion.

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

Rådighedsbeløb fremgår af investeringsoversigten.

For anlægsprojekter vedrørende

- Jordforsyning – Rammebeløb til færdiggørelse, boligformål
- Jordforsyning – Rammebeløb til færdiggørelse, erhvervsformål
- Brand & Redning Sønderjylland – anlægstilskud
- Museum Sønderjylland - anlægstilskud

gælder, at det afsatte rådighedsbeløb meddeles som anlægsbevilling i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse og dermed er frigivet.

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.

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Budgetprocessen for budget 2017-2020

8. februar 2016 Vedtagelse af økonomiske procedure i 2016
5. april 2016: Rammeudmelding
- April – juni 2016: Udarbejdelse af budgetbidrag, herunder bruttificering samt kvalificering af anlægsrammen. Udarbejdelse af forslag til driftsinvesteringsønsker og omprioriteringskatalog samt nye akutte anlægsinvesteringer
10. juni 2016 Økonomiaftalen mellem regeringen og KL
21. juni 2016 Status på udvalgenes budgetbidrag (Økonomiudvalg)
28. juni 2016 Temamøde økonomiaftalen (Byrådet)
16. august 2016 Minibudgetseminar
23. august 2016: Dialogmøde med HMU
30. august 2016: Borger orienteringsmøde
- 1 – 2. sept. 2016 Budgetseminar
13. sept. 2016: Økonomiudvalgets budgetforslag 2017-2020
- 14.-21. september: Høring af høringsberettigede parter
21. sept. 2016: Byråd 1. behandling af budgetforslag 2017-2020.
25. sept. 2016: Indsendelse af ændringsforslag
4. oktober 2016: Økonomiudvalg behandler ændringsforslag
12. oktober 2016: Byrådet godkender budget 2017-2020, herunder takster og skatteprocenter.

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Bilag 1 - Pris og lønstigninger

Art	Navn	P/L 2015-2016 juni 2015	P/L 2015-2016 juni 2016	Regu- lering 2015-2016	P/L 2016-2017	P/L 2016-2017 incl. regl. 2015/2016
1	Lønninger	1,62	1,59	-0,03	2,16	2,13
22	Fødevarer	2,40	-0,40	-2,80	1,03	-1,77
23	Brændsel og drivmidler	2,90	-1,92	-4,82	4,05	-0,77
26	Køb af jord og bygninger	3,50	4,00	0,50	4,00	4,50
27	Anskaffelser	1,50	1,49	-0,01	1,70	1,69
29	Øvrige varekøb	0,90	-0,42	-1,32	0,36	-0,96
40	Tjenesteydelser uden moms	1,70	1,85	0,15	2,05	2,20
45	Entreprenør- og håndværkerydelse	1,50	1,49	-0,01	1,70	1,69
46	Betalinger til staten	1,76	1,49	-0,27	2,09	1,82
47	Betalinger til kommuner	1,76	1,49	-0,27	2,09	1,82
48	Betalinger til regioner	2,15	1,18	-0,97	1,86	0,89
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	1,70	1,85	0,15	2,05	2,20
51	Tjenestemandspensioner m.v.	1,62	1,59	-0,03	2,16	2,13
52	Overførsler til personer	1,40	1,40	0,00	2,00	2,00
52	Dæmpet satsregulering	1,40	1,10	-0,30	1,60	1,30
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,60	0,62	-1,98	3,41	1,43
71	Egne huslejeindtægter	1,76	1,49	-0,27	2,09	1,82
72	Salg af produkter og ydelser	1,76	1,49	-0,27	2,09	1,82
76	Betalinger fra staten	1,76	1,49	-0,27	2,09	1,82
77	Betalinger fra kommuner	1,76	1,49	-0,27	2,09	1,82
79	Øvrige indtægter	1,76	1,49	-0,27	2,09	1,82
8	Finansindtægter	1,40	1,40	0,00	2,00	2,00
8	Dæmpet satsregulering	1,40	1,10	-0,30	1,60	1,30
91	Overførte lønninger	1,62	1,59	-0,03	2,16	2,13
92	Overførte varekøb	1,22	-0,32	-1,54	0,57	-0,97
94		1,62	1,59	-0,03	2,16	2,13
97	Interne indtægter	1,62	1,59	-0,03	2,16	2,13

Lønstigningen indeholder følgende elementer:

	01.04.16	01.10.16	01.01.17	01.04.17	01.10.17	Budget- virkning
Organisationsforhandlinger 3/12	0,40					0,10
Døgnområdet (3/12)	0,02					0,01
Niveauekorrektion						-0,02
Generelle lønstigninger (9/12)		1,00				0,75
Regl.ordn /privatlønsværn (9/12)		-0,12				-0,09
Generelle lønstigninger			1,20			1,20
Generelle lønstigninger (3/12)					0,80	0,20
Regl.ordn /privatlønsværn (3/12)					0,23	0,06
Niveauekorrektion						-0,05
	0,42	0,88	1,20	0,00	1,03	2,16
Ny ift. Skøn for marts 2016						
Ændret fra 0,33 til 0,23 ift. Skøn for marts 2016						

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Bilag 2 – Lov og cirkulæreprogram

1.000 kr.	Korr. pulje 2016	Foreløbig pulje 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2020
	(16-pl)	(17-pl)	(17-pl)	(17-pl)	(17-pl)
KOPI af 2019					
III. Lov- og cirkulæreprogram	-	-	-	-	-
Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen (BYS). 1)	208	186	181	136	114
Fastfrysning af grundskyld	72	-	-	-	-
Ændring af lov om almene boliger m.v. (Ændring af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer)	-585	-	-	-	-
Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)*	512	694	861	903	903
Lov nr. 300 af 22. marts 2016 om Indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.	332	369	249	149	109
Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.). 1)	-	-	-	51	51
Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste). 1)	-	-	-	-51	-51
Bekendtgørelse 663 af 25. juni 2012 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper	61	62	62	-	-
Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer	158	-	-	-	-
Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder	-	61	61	61	61
Fasttilknyttede læger på plejecentre	390	199	199	199	-
Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love 1)	-	-	-	-119	-
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.)1)	-	-	-	1419	-
Fastlæggelse af regulering for 2018 vedrørende lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform) 1)	-	-	-	643	-

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

1.000 kr.	Korr. pulje 2016	Foreløbig pulje 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2020
	(16-pl)	(17-pl)	(17-pl)	(17-pl)	(17-pl)
					KOPI af 2019
Fastlæggelse af regulering for 2018 vedrørende lov nr. 1386 af 28. december 2011 om tilbagetrækningsreforms indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension 1)	-	-	-	-264	-
Kommunaløkonomiske konsekvenser af lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.). Lov nr. 1875 af 29. december 2015	-2.529	-2.553	-2.549	-2.549	-2.549
Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.)	302	308	-	-	-
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Dagpengereform)	-	-75	-123	-150	-153
Skattereformen (Lov nr. 920 af 18. september 2012) 1) (BM)	-	-	-	-755	-
Skattereformen (Lov nr. 920 af 18. september 2012) 1) (tidligere MBLIS)	-	-	-	114	-
Bekg. om ændring af bekg. om en aktiv beskæftigelsesindsats (selvbooking)	62	-	-	-	-
Lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.)	-426	-1576	-1482	-1517	-1517
Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne 1)	-3.921	-6.544	-8.981	-6.281	-6.281
Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 2015 om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen af juni 2014 1)	-36	-62	-60	-56	-55
Ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler som følge af ændret statslig tilskudsprocent til de frie grundskoler, jf. finansloven for 2016	211	210	187	187	187
LC program i alt	-5.188	-8.721	-11.394	-7.880	-9.180
Nulstillinger i 2020 pga. afvigelse ift. 2019					1.102
Heraf beløb under bagatelgrænse	63	137	134	144	161
I alt LC - 95%	-5.125	-8.584	-11.260	-7.736	-9.019

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Bilag 3 – Aftale om budgetforlig

Der er indgået et budgetforlig mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Slesvigsk Parti, konservative Folkeparti, Kaare Solhøj Dahle og Socialistisk Folkeparti.

Budgetforliget for budget 2017 til 2020 tager afsæt i et ønske om at forfølge vores mål i vores vækststrategi og vores vækstplan. Det betyder, at vi ønsker at udvikle vores servicetilbud overfor børn og ældre samt fortsætte den gode stime kommunen er inde i med at sætte Aabenraa Kommune på landkortet. Det sker bla. ved at bruge af vores kassebeholdning.

Det understreges, at budgetforliget er to-årigt, men at parterne vedkender sig ansvaret for de elementer, især på anlægssiden, der rækker flere år frem i tiden.

Budgetforliget holder sig inden for de rammer, som den økonomiske politik udstikker. Det betyder som noget nyt, at vi accepterer, at vi bruger op til 20 mio. kr. pr. år af kassebeholdningen i 2017 og 2018. Desuden har ambitionen været, at vi skulle have balance både i 2017 og 2018.

Konkret indebærer forslaget følgende økonomisk oversigt, hvor den blå farve symboliserer, at den økonomiske politik er overholdt.

	2017	2018
Indtægter	-3.750.673	-3.804.453
Driftsudgifter incl. renter	3.627.721	3.704.321
Resultat af ordinær drift	-122.952	-100.132
Anlæg incl. jordforsyning	150.873	119.013
Resultat	27.921	18.881
Netto lån (låneopt./afdrag)	-2.775	-5.333
Finansforskydninger	-6.186	-6.410
Påvirkning kassebeholdning	18.960	7.138
Forventet kassebeholdning ult. 2016	-144.835	
Forventet ult. kassebeholdning	-125.875	-118.737

Der er således et overskud på ordinær drift på 123 mio. kr. i 2017 og godt 100 mio. kr. i 2018. Vi bruger samlet 25 mio. kr. af kassebeholdningen over de 2 år og har knap 119 mio. kr. i kassebeholdning ultimo 2018.

Indtægter

Forårets bekymringer om, hvorvidt vi ville få 30 mio. kr. i finansieringstilskud blev igen afløst af glæde, da vi fik 55 mio. kr. Samtidig blev det omdiskuterede omprioriteringsbidrag sløjftet og erstattet af et effektiviseringsbidrag. Det hilser forligspartnerne velkommen, da det fastholder, at det er Byrådet, der tager ansvaret for de prioriteringer, der er nødvendige i Aabenraa Kommune. På samme måde har vi valgt at inddrage de forventede merindtægter, der kommer via Finansloven til dagtilbud og ældreområdet og således undgået at reducere disse områder.

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Vi har historisk haft en systematisk underbudgettering af indtægterne. Vi har hidtil udelukkende brugt KL's skøn for indtægterne i overslagsårene. Set i lyset af den historiske, systematiske underbudgettering og ambitionen om at have balance i de to første budgetår er der i økonomiudvalget i enighed indarbejdet en risikovurderet indtægtspulje på 55 mio. kr. Forligsparterne erkender, at dette er en risiko, som vil kunne medføre, at balancen i 2018 budgettet skal reetableres.

Omprioritering og besparelser på drift

For 2017 er der hovedsageligt tale om et budget, hvor der er omprioriteret. Den umiddelbare opgave var at finde besparelser for 5 mio. kr. til at finansiere den nye effektiviseringspulje, der er en del af regeringsaftalen. Hele udmøntningen heraf er placeret som administrative besparelser på økonomiudvalgets eget område.

Udover denne besparelse forårsaget af det udefrakommende krav om effektivisering har vi valgt at omprioritere for ca. 7,5 mio. kr. i 2017. Det betyder, at vi kan fortsætte den gode udvikling med at sætte Aabenraa Kommune på landkortet gennem events. Vi afsætter 1 mio. kr. hertil årligt, hvor vi i 2018 til 2020 laver en binding på 0,3 mio. kr. til markering af genforeningen samt 0,1 mio. kr. til shop i city. Desuden afsætter vi 1 mio. kr. til en udviklingspulje til Multiarenaen for at få den startet godt op. Puljen indeholder nye penge til halområdet, der aftrappes over en tre årig periode.

Samtidig løftes det generelle halområde med 1,5 mio. kr. i 2017 for at få tid til at implementere en tildelingsmodel på halområdet, hvor ønsket er en større kapacitetsudnyttelse. Hertil kommer 2 mio. kr. over 2 år pr. til mindre forbedringer i haller og 2 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder i haller placeret under anlæg.

I sidste års budgetforlig indgik en analyse af skolernes betaling for benyttelse af haller og svømmehaller. Resultatet heraf viser, at området ikke er harmoniseret siden kommunalreformen. Det betyder, at der er forskellige vilkår for de kommunale skoler og i øvrigt også mellem andre skoler. Parterne er enige om at skolernes betaling for idrætsfaciliteter harmoniseres så mindretallets skoler ligestilles de kommunale folkeskoler.

Der er også blevet plads til en række mindre udvidelser. Det drejer sig om, at vi har fundet 195.000 kr. så lydavisen kan bibeholdes, 300.000 kr. til billedkunstrådet og 100.000 kr. til vedligeholdelse af kunstværker. De 100.000 kr. forventes at gå til materialer og lignende, mens selve arbejdet med at vedligeholde dem varetages af KIS. Desuden er der afsat 150.000 kr. til bygningsforbedringsudvalget.

Et vigtigt element i kommunens vækststrategi er at få gjort kommunen attraktiv som bosætningskommune. Vi afsætter derfor 250.000 kr. til at nedrive tomme og forfaldne huse. Disse penge suppleres dels af en 0,5 mio. kr. under jordforsyning og dels af penge der overføres fra 2016. Dermed kommer Aabenraas eget bidrag op på over 1 mio. kr. og hertil kan lægges en statslig medfinansiering.

Et andet element i vores vækststrategi er, at vi ønsker, at Aabenraa Kommune skal være et godt sted at drive virksomhed fra. Vi hører ofte, at vores lokale virksomheder får deres vækst begrænset af, at de ikke kan rekruttere de fornødne kompetencer. Det vil vi gerne være med til at afhjælpe. Derfor investerer vi dels i et opkvalificeringsprojekt på arbejdsmarkedsudvalgets område, og dels afsætter vi under økonomiudvalget 1 mio. kr. til et rekrutteringssamarbejde, der gennemføres sammen med andre kommuner eventuelt i URS-regi.

Et andet mål i vores vækststrategi er at vi ønsker at være et attraktivt sted af drive virksomhed og bosætte sig. Vi afsætter derfor 1 mio. kr. til at nedsætte byggesagsgebyrer i 2017. Der er ikke afsat midler hertil i 2018 og frem, men forligsparterne vil søge dette finansieret i den kommende budgetlægning for 2018.

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Parterne anerkender, at mange veje, grønne områder og cykelstier i vores kommuner trænger til en ekstra indsats for at fremstå indbydende. Derfor bruger vi over 2 år i alt 12,2 mio. kr. til opgaven, herunder til følgende konkrete projekter:

Som nævnt ovenfor anvender vi 2 mio. kr. til småreparationer på haller udenfor Aabenraa By og 2 mio. kr. til større vedligeholdelsesopgaver til haller udenfor Aabenraa By.

I nogle landsbyer er der brug for et ekstra løft på bl.a. vore legepladser og på beskæringer og udtynding af læbælter og levende hegn. Særligt ved bolignære områder er der brug for en "her og nu" indsats.

Der afsættes 1 mio. kr. til renovering og nyindkøb til forbedringer på kommunale legepladser følgende steder: Stubbæk, Væxjølvej, Kromai syd og Lindbjerg.

Yderligere afsættes der et beløb på 1 mio. kr. til en ekstra indsats på bynære hegn og læbælter i en række lokalområder, hvor bl.a. borgerhenvendelser til kommunen har været medvirkende faktor til at afdække behovet. Indsatsen prioriteres ved bolignære områder omkring byerne: Bolderslev, Løjt, Tinglev, Hovslund Stationsby, Bylderup-Bov og Kruså.

På kommunens mindre veje i åbent land er der lokale udfordringer på vejafvandning. Problemstillingen bevirker gener for trafikanterne og for borgerne langs vejen, som ved større regnbyger kan opleve enten at få vand i indkørsler, haver eller på marker. For kørende trafik udgør vand på kørebanen et alvorligt trafiksikkerhedsproblem. Der gøres en særlig indsats for at forbedre afvandingsforhold og afhjælpe konkrete udfordringer på følgende veje:

Bolderslevskovvej, Bodumvej, Oksevej, Gl. Oksevej, Tingbjergvej, Øbeningsvej og Vilsbækvej. Det afsættes der 2 mio. kr. til.

Parterne er enige om at der i samarbejde med Arwos koordineres asfalt- og kloakeringsarbejde på Skolegade i Klipleve. Arbejdet forventes afsluttet i 2017.

Hertil kommer, at vi på cykelstiområdet afsætter 9,4 mio. kr. på anlægsbudgettet til etablering af nye cykelstier. Vi ser meget gerne, at disse midler forøges via statslige puljemidler.

Forligsparterne er enige om at Teknik & Miljøudvalget skal prioritere midlerne så der skabes mest sikkerhed for pengene til skolesøgende børn ved forbedring af sikkerhed og færdsel på cykelstier. Det er især ved vejkrydsninger med helleanlæg, vejkryds, oversigtsforhold mv.

Der reserveres 3 mio. kr. til forbedring af cykeltrafikikkerheden på strækningen Rens, Saksborg, Bylderup Bov. Beløbet kan indgå i en pulje sammen med midler fra andre statslige puljer og vejdirektoratet.

Der afsættes 1,4 mio. kr. til at sikre skolevejen fra Fårhus/Vejbæk området til Lyreskovskolen. Tiltagene understøtter en evt. fremtidig cykelsti langs Tøndervejen.

For at finansiere ovenstående har vi været nødt til at reducere i en række udgifter. Vi sparer således ca. 2 mio. kr. i 2017 ud af omprioriteringskatalogets forslag om knap 10 mio. kr. på børne- og uddannelsesområdet. I 2018 stiger dette til knap 4 mio. kr. ud af forslag for 19 mio. kr. Der er tale om en bevidst prioritering hvor vi har udeladt skoleområdet og dagtilbudsområdet for besparelser, som også skal ses i lyset af vores investeringer i dagtilbudsstrukturen for at fortsætte med at være et attraktivt sted at bosætte sig.

Mellem parterne er aftalt at der etableres en borgervejleder i borgerservice i en to årig forsøgsperiode. Forvaltningen udarbejder finansieringsforslag indenfor KTO. 6

Borgervejlederen får til opgave at hjælpe borgere, som ikke ved, hvor de skal henvende sig, har svært ved at forstå information fra os og hjælp til klagevejledning.

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Vi ser både på handicap og Psykiatriområdet samt på Jobcentret, at en stadig større gruppe unge mennesker har ondt i livet. Vi kommer allerede til at gøre en forskel via bl.a. headspace. Vi vil imidlertid styrke indsatsen overfor denne gruppe blandt andet ved i KIK-projektet at have et særligt fokus på denne målgruppe og blandt andet udvide brugen af psykologhjælp og psykiatrisk udredning og behandling svarende til en investering på mellem 1 til 2 mio. kr. årligt finansieret af kassen via KIK-projektet. Denne investering vil blive brugt i tæt samarbejde med UU og ungeindsatsen for blandt andet at begrænse frafaldet fra uddannelser i denne målgruppe.

Også på Social- og Sundhedsudvalgets område har vi anvendt en begrænset andel af forslagene. I 2017 udgør besparelserne 5 mio. kr. ud af forslag på 8,4 mio. kr. og i 2018 stiger dette til 10 mio. kr. ud af 16,7 mio. kr. Også på andre udvalgs områder er der indlagt besparelser, hvor økonomiudvalgets område skiller sig ud ved, at der er taget mellem en halv og en hel mio. kr. mere, end der var forslag for. Det sker med baggrund i aftalen mellem regeringen og KL, hvor der er forudsat administrative besparelser på 5 stigende til 10 mio. kr., hvilket fuldt ud udmøntes på økonomiudvalgets område.

Selv om vi helst havde været fri for en del af besparelserne, viser det ikke desto mindre, at kommunen magter selv at foretage også svære omprioriteringer.

Forligsparterne anser det som en selvfølge, at alle borgere og virksomheder skal betale deres retmæssige andel af udgifterne til vores fælles bedste. Derfor anser parterne det også som afgørende, både af hensyn til finansiering og for at bevare en retfærdighedsoplevelse hos alle borgere, at socialt bedrageri bekæmpes og der gøres en aktiv indsats for at indkræve den gæld, som borgere og virksomheder har til kommunen. I 2017 vil der være særligt fokus herpå.

Parterne er enige om at §17.4 udvalget til kollektiv transport iværksætter en undersøgelse, der skal omlægge/rationalisere Sydtrafikts ruter i landdistrikterne så mulighederne for tilpassede transportløsninger med stor lokal inddragelse tilgodeser bedre teknologisk tilpassede transportløsninger i tyndt befolkede områder.

I erkendelse af at den nuværende ukrudtsbekæmpelse forøger CO₂-udledningen, og at kommunen som sådan ikke har ressourcer til en manuel bekæmpelse, er parterne enige om at reducere på gasafbrænding som metode og dermed reducere på CO₂-udledningen for i stedet at anvende den nyeste teknologi ved bekæmpelse af ukrudt, herunder ved målrettet og afvejnet brug af kemiske bekæmpelsesmidler, som gør miljøpåvirkningen minimal.

SF og Kaare S. Dahle er imod brug af kemiske midler i naturen, og mener at der skal arbejdes på at finde alternative løsninger til ukrudtsbekæmpelse, således at kemiske midler ikke bruges.

Anlæg

Første prioritet i anlægsbudgettet er fortsat at få færdiggjort skolestrukturbyggerierne. Derfor er der fortsat afsat sammenlagt 83 mio. kr. i 2017 og 2018 til Hærvejsskolen ud over de 2 mio. kr. i 2015. Samtidig har vi afsat 1,1 mio. kr. til vejtilslutning til en ny daginstitution i forbindelse med Hærvejsskolen.

Vi har valgt at anvende de netto 8 mio. kr. vi har fået i særtilskud til ekstra anlæg. Vi startede med at nulstille puljen på 2 mio. kr. vi skulle reducere med som følge af aftalen mellem Regeringen og KL om et lavere anlægsniveau.

Udvidelsen har vi valgt at prioritere til de udestående, som pressede sig på. Det indebærer, at vi har fundet løsninger vedr. hjælpemiddelhuset og velfærdsteknologi. Derudover har vi to vigtige projekter i relation til vores vækststrategi, som vi har fundet penge til. Det gælder

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

første etape af Campus Alléen, hvor vi brutto afsætter 12,8 mio. kr. i 2016 og 2017. Og det gælder midler til første del af den såkaldte klimaboulevard, hvor vi over årene 2017-2019 brutto afsætter 28,5 mio. kr., så vi kan lave gennembruddet fra Gasværksvej op til Løgumklostervej. Dermed bliver det muligt at samtænke dette gennembrud med selve etablering af Cimbriaparken.

Det har samtidig været vigtigt for forligspartierne, at den nye Fjordskole kommer godt fra start. Samtidig har det været vigtigt at sikre, at vi hurtigst muligt kommer videre så de arbejdsmiljøproblemer, der er konstateret kan blive løst. Og endelig finder partierne bag budgetforliget det vigtigt, at brugerne af Fjordskolen ikke skal gå i usikkerhed om, hvorvidt beslutningen fra juni 2016 om samling af Fjordskolen i Kruså står ved magt. Vi har derfor afsat yderligere 10 mio. kr. til at indarbejde forslag, som er kommet frem i inddragelsesprocessen med forældre og ansatte. Herudover har vi afsat 7 mio. kr. til et terapibassin.

Forligspartierne finder det vigtigt at vedstå sig løftet om, at dagtilbuds-strukturen skal prioriteres i de næste år. Der er derfor samlet afsat 47 mio. kr. oveni de midler der er afsat i 2016 og tidligere. Dermed kan vi færdiggøre både Aabenraa og Rødekro samt komme godt i gang i Padborg inden slutningen af 2019.

Dansk Folkeparti og Kaare S. Dahle havde helst set, at Byfornyelsesprojektet vedr. midtbyen ikke indeholdt en ombygning af Storetorv, men accepterer at byrådet har besluttet sig for Storetorv ændringen. Dette er efter Dansk Folkeparti og Kaare S. dahles opfattelse ikke fornuftigt. Parterne er imidlertid enige om, at dette projekts 1. etape ikke er en del af denne budgetlægning, da der allerede er frigivet anlægsbevilling hertil, og projektet er igangsat. Parterne er imidlertid enige om, at de i forhold til anden etape, som blandt andet indeholder markedspladsen skal sikres, at der ikke sker en væsentlig reduktion af antallet af parkeringspladser, ligesom der heller ikke med budgetforliget er en accept af, at projektet indeholder en såkaldt legebakke.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2018 til fortsættelse af arbejdet med udviklingsplaner og bidrag til realisering heraf i kommunens mindre byer. Det giver mulighed for sammen med Lokalrådet at udarbejde udviklingsplaner for fx Kollund/Frøslev-Padborg/Bov området.

Samtidig er der afsat brutto 15,5 mio. kr. til byfornyelsesprojekter i landsbyer herunder i Løjt.

En central drivkraft i den positive udvikling i de senere år og i den kommende tid er bygningen af sygehusene. Det har imidlertid ført til, at der er behov for massive udvidelser af vejnettet i området. Det er derfor ekstremt glædeligt, at staten vedkender sig sit ansvar og afsætter 22 mio. kr. til tilslutningsanlæg ved Bodum og en ekstra afkørsel ved Rødekro sydfra. Vi bakker op om dette og afsætter et tilsvarende beløb, dels til at supplere de statslige penge i motorvejsdelene og dels til vejene i området, der støder op hertil.

Det har været vigtigt for forligsparterne at bidrage til, at kommunerne samlet overholder regeringens aftale om et maksimalt anlægsforbrug på 16,3 mia. samlet. Det er vigtigt både for at forhindre, at vi får en straf og fordi vi gerne vil bidrage til, at kommunerne er en ansvarlig aftalepartner. Meldingerne tyder på, at det bliver svært at nå. Samlet har vi med dette forslag et bruttoanlægsbudget på 160,7 mio. kr. Det er ca. 2,2 mio. kr. mindre end vores forholdsmæssige andel. Det kan være nødvendigt at udskyde projekter i en senere fase i den faseopdelte budgetlægning for at overholde kravet.

Parterne er enige om, at der i lyset af det forventede positive regnskabsresultat og tidspresset for at overholde den kommende lovgivning på svømmehalsområdet afsættes 6 mio. kr. til Tinglev Svømmehal i 2016.

Generelle bemærkninger budget 2017-2020

Investeringsstrategi

Parterne er enige om at investere i 3 initiativer, der alle har det til fælles, at de over en 4 årig periode betaler sig hjem.

Det første initiativ er ansættelse af en fundraiser, hvor vi over en fireårig periode forventer, at en fundrasier kan hente 34 mio. kr. ekstra hjem mod en investering på samlet 2,4 mio. kr. Der er ikke budgetteret med nettogevinsten på knap 32 mio. kr. Et af emnerne fundraiseren skal arbejde med er at skaffe finansiering, der supplerer den lokalt afsatte finansiering og LAG-midler til blandt andet projekter som Damms gård.

Et andet initiativ er en investering i opkvalificering af arbejdsløse, især med fokus på langtidsledige. Projektet betegnes KIL og indebærer en investering på godt 5 mio. kr. over de 4 år med et forventet afkast på 7 mio. kr. svarende til 6 færre ledige i 2017 stigende til 12 færre i 2018.

Endelig er det største af de tre initiativer en investering i flere sagsbehandlere på anbringelsesområdet for at gøre brug af mindre indgribende foranstaltninger. En del andre kommuner, heriblandt Herning Kommune, har haft gode erfaringer med at foretage tilsvarende tiltag. Konkret investeres der 19 mio. kr. over perioden og spares et tilsvarende beløb plus 300.000 kr. I år 2021 er forventningen, at nettobesparelsen er på 4,8 mio. kr.

De tre tiltag er alle kendetegnet ved, at de udover at tjene sig hjem over maksimalt 4 år har store perspektiver i at gøre noget ved nogle af de svære problemer kommunens borgere har eller ved at give mulighed for at få noget ekstern finansiering til kommunen. Disse perspektiver er muliggjort ved, at vi i en årrække har ført en ansvarlig økonomisk politik, som har medført en robust kassebeholdning.

Der er enighed om holde disse projekter økonomiske konsekvenser udenfor den økonomiske politiks målsætninger.

Fremtiden

Budgetforslaget er robust og har mange perspektiver til at forfølge ambitionerne om sund vækst. Der er dog indbygget en risikopulje på indtægterne, som parterne er indstillet på i fællesskab at tage ansvar for ved næste budgetlægning. Ligeledes er der formodentlig en vækst i udgifterne i 2018 ud over det afsatte beløb, hvis vi ikke gør noget. Det er parterne enige om at prioritere i 2017.

Parterne er enige om, at de kun i fællesskab fremsætter ændringsforslag, bl.a. med afsæt i høringssvarene fra seniorrådet, handicaprådet og HMU og behovet for aftaleoverholdelse i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning.

Aabenraa d. 13.09.2016

Budget 2017 - 2020

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	2017		2018		2019		2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljø	66.113	-11.517	60.962	-10.520	59.782	-10.189	59.234	-9.892
02 Transport og infrastruktur	121.941	-1.127	118.910	-1.127	118.505	-1.127	119.053	-1.127
03 Undervisning og kultur	762.842	-79.729	752.438	-79.729	747.393	-79.729	740.097	-79.729
Heraf refusion		-1.144		-1.144		-1.144		-1.144
04 Sundhedsområdet	319.544	-4.635	318.047	-4.625	317.179	-4.625	317.414	-4.625
05 Sociale opgaver og beskæftig.	2.612.801	-604.181	2.613.820	-608.916	2.606.832	-599.876	2.609.110	-594.817
Heraf refusion		-351.471		-351.601		-347.011		-342.238
06 Fællesudgifter og administrat.	467.283	-17.688	470.376	-18.679	473.524	-18.722	477.168	-18.792
A. Driftsvirksomhed i alt	4.350.524	-718.877	4.334.553	-723.596	4.323.215	-714.268	4.322.076	-708.982
Heraf refusion		-352.615		-352.745		-348.155		-343.382
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljø	63.840	-20.050	35.902	-20.100	31.199	-21.600	24.299	-14.300
02 Transport og infrastruktur	21.200		9.000		49.400			
03 Undervisning og kultur	57.898		70.180		1.033			
04 Sundhedsområdet								
05 Sociale opgaver og beskæftig.	17.770		28.000		29.500			
06 Fællesudgifter og administrat.	215		-9.969		24.468		110.001	
B. Anlægsvirksomhed i alt	160.923	-20.050	133.113	-20.100	135.600	-21.600	134.300	-14.300
Pris-/Løn-stigninger	0	0	91.316	-12.397	183.526	-24.767	277.694	-37.272
C. Renter	16.007	-3.260	17.024	-2.446	16.779	-1.031	16.736	-558
D. Finansforskydninger								
0822 Forøgelse i likvide aktiver								
0825-52 Øvrige balanceforskydn.	26.332	-22.518	26.108	-26.518	25.877	-26.518	32.500	-32.518
D. Finansforskydninger i alt	26.332	-22.518	26.108	-26.518	25.877	-26.518	32.500	-32.518
E. Afdrag på lån i alt	64.561		65.622		65.898		68.110	
A+B+C+D+E IALT	4.618.347	-764.705	4.667.736	-785.057	4.750.895	-788.184	4.851.416	-793.630
F. Finansiering								
0822 Forbrug af likvide aktiver		-34.882		-998		-51.861		-79.424
0762 Tilskud og udligning	51.226	-1.364.552	53.401	-1.382.674	55.542	-1.398.093	56.336	-1.410.554
0765 Refusion af købsmoms.	1.000		1.000		1.000		1.000	
0768 Skatter	6.486	-2.444.833	6.554	-2.482.734	6.617	-2.536.884	6.686	-2.593.940
0855 Optagne lån		-68.087		-77.228		-39.032		-37.890
F. Finansiering i alt	58.712	-3.912.354	60.955	-3.943.634	63.159	-4.025.870	64.022	-4.121.808
*** BALANCE	4.677.059	-4.677.059	4.728.691	-4.728.691	4.814.054	-4.814.054	4.915.438	-4.915.438

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	2017		2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	605	-2.080	605	-2.080
0025 Faste ejendomme	24.798	-6.634	23.055	-5.637
0028 Fritidsområder	10.068	-152	9.068	-152
0032 Fritidsfaciliteter	4.254	-209	4.255	-209
0038 Naturbeskyttelse	1.303		594	
0048 Vandløbsvæsen	7.016		6.316	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	4.633		3.633	
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.672	-2.442	1.672	-2.442
0058 Redningsberedskab	11.764		11.764	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	66.113	-11.517	60.962	-10.520
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner	4.251	-632	4.172	-632
0228 Kommunale veje	88.987	-52	86.035	-52
0232 Kollektiv trafik	28.651	-443	28.651	-443
0235 Havne	52		52	
* 02 Transport og infrastruktur	121.941	-1.127	118.910	-1.127
** 03 Undervisning og kultur				
* 0322 Folkeskolen m.m.				
032201 Folkeskoler	359.057	-10.261	358.979	-10.261
032202 Fællesudgifter for kommun	3.334		3.334	
032203 Syge- og hjemmeundervis	0			
032204 Pædagogisk psykologisk rå	16.959	-1.156	16.847	-1.156
032205 Skolefritidsordninger	54.634	-24.618	54.295	-24.618
032206 Befordring af elever i grun	23.659	-4.629	23.542	-4.629
032207 Specialundervisning i regio	567		567	
032208 Kommunale specialskoler,	88.184	-25.135	87.680	-25.135
032209 Efter & videreudd. Folkesk	0			
032210 Bidrag til statslige og priva	46.809		41.572	
032212 Efterskoler og ungdomsko	16.722		16.220	
032214 Ungdommens Uddannelse	5.566		5.564	
032216 Specialpædagogisk bistand	43		43	
032217 Specialpædagogisk bistand	7.517	-1.967	7.517	-1.967
032218 Idrætsfaciliteter for børn/	30.954	-6.201	29.598	-6.201
* 0322 Folkeskolen m.m.	654.005	-73.967	645.758	-73.967
* 0330 Ungdomsuddannelser				
033044 Produktionsskoler	4.960		4.460	
033045 Erhvervsgrunduddannelse	2.131		2.150	
033046 Ungdomsuddannelse for u	13.943	-79	13.937	-79
* 0330 Ungdomsuddannelser	21.034	-79	20.547	-79
* 0332 Folkebiblioteker				
033250 Folkebiblioteker	27.897	-841	27.883	-841
* 0332 Folkebiblioteker	27.897	-841	27.883	-841
* 0335 Kulturel virksomhed				
033560 Museer	5.191		5.191	
033562 Teatre	648	-228	648	-228
033563 Musikarrangementer	7.106	-2.596	7.095	-2.596
033564 Andre kulturelle opgaver	11.565	-988	11.165	-988
* 0335 Kulturel virksomhed	24.510	-3.812	24.099	-3.812

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2019		2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	605	-2.081	605	-2.080
0025 Faste ejendomme	23.053	-5.305	23.053	-5.009
0028 Fritidsområder	8.043	-152	8.043	-152
0032 Fritidsfaciliteter	4.245	-209	4.245	-209
0038 Naturbeskyttelse	635		635	
0048 Vandløbsvæsen	6.316		5.768	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	3.633		3.633	
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.672	-2.442	1.672	-2.442
0058 Redningsberedskab	11.580		11.580	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	59.782	-10.189	59.234	-9.892
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner	4.172	-632	4.172	-632
0228 Kommunale veje	86.035	-52	86.583	-52
0232 Kollektiv trafik	28.246	-443	28.246	-443
0235 Havne	52		52	
* 02 Transport og infrastruktur	118.505	-1.127	119.053	-1.127
** 03 Undervisning og kultur				
* 0322 Folkeskolen m.m.				
032201 Folkeskoler	355.945	-10.261	350.786	-10.261
032202 Fællesudgifter for kommun	3.334		3.334	
032203 Syge- og hjemmeundervis	0			
032204 Pædagogisk psykologisk rå	16.738	-1.156	16.610	-1.156
032205 Skolefritidsordninger	54.057	-24.618	53.746	-24.618
032206 Befordring af elever i grun	23.542	-4.629	23.542	-4.629
032207 Specialundervisning i regio	567		567	
032208 Kommunale specialskoler,	87.680	-25.135	87.680	-25.135
032209 Efter og videreudd. Folkes	0			
032210 Bidrag til statslige og priva	40.953		40.179	
032212 Efterskoler og ungdomsko	16.181		15.907	
032214 Ungdommens Uddannelse	5.564		5.564	
032216 Specialpædagogisk bistand	43		43	
032217 Specialpædagogisk bistand	7.517	-1.967	7.517	-1.967
032218 Idrætsfaciliteter for børn/u	28.598	-6.201	27.955	-6.201
* 0322 Folkeskolen m.m.	640.719	-73.967	633.430	-73.967
* 0330 Ungdomsuddannelser				
033044 Produktionsskoler	4.460		4.460	
033045 Erhvervsgrunduddannelse	2.143		2.136	
033046 Ungdomsuddannelse for u	13.937	-79	13.937	-79
* 0330 Ungdomsuddannelser	20.540	-79	20.533	-79
* 0332 Folkebiblioteker				
033250 Folkebiblioteker	27.883	-841	27.883	-841
* 0332 Folkebiblioteker	27.883	-841	27.883	-841
* 0335 Kulturel virksomhed				
033560 Museer	5.191		5.191	
033562 Teatre	648	-228	648	-228
033563 Musikarrangementer	7.095	-2.596	7.095	-2.596
033564 Andre kulturelle opgaver	11.166	-988	11.166	-988
* 0335 Kulturel virksomhed	24.100	-3.812	24.100	-3.812

Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2017		2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				
033870 Fælles formål	282		282	
033872 Folkeoplysende voksenund	1.180	-87	1.180	-87
033873 Frivilligt folkeoplysende fo	3.638		3.638	
033874 Lokaletilskud	10.017	-846	10.017	-846
033875 Fritidsaktiviteter uden for	143		143	
033876 Ungdomsskolevirksomhed	20.135	-97	18.891	-97
* 0338 Folkeoplysning og fritids	35.395	-1.030	34.151	-1.030
** 03 Undervisning og kultur	762.841	-79.729	752.438	-79.729
03 Refusion ialt				
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	319.544	-4.635	318.047	-4.625
* 04 Sundhedsområdet	319.544	-4.635	318.047	-4.625
** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
* 0525 Dagtilbud til børn og unge				
052207 Indtægter den cent.ref.ordn.		-6.005		-6.005
052510 Fælles formål	31.158	-2.366	29.934	-2.366
052511 Dagpleje	60.806	-14.993	60.722	-14.998
052514 Daginstitutioner	133.608	-33.889	131.891	-33.889
052519 Tilskud til privatinstitution	44.375		44.049	
* 0525 Dagtilbud til børn og unge	269.947	-57.253	266.596	-57.258
* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
052820 Opholdssteder mv. for bør	18.049	-863	18.049	-863
052821 Forebyggende foranstaltni	66.006	-7.144	64.713	-7.144
052822 Plejefamilier	59.318		58.767	
052823 Døgninstitutioner for børn	43.765	-23.860	43.749	-23.860
052824 Sikrede døgninstitutioner f	3.095		3.095	
052825 Særlige dagtilbud og klubb	4.472	-1.785	4.467	-1.785
* 0528 Tilbud til børn og unge m	194.705	-33.652	192.840	-33.652
* 0532 Tilbud til ældre og handicappede				
053230 Ældreboliger	8.731	-23.188	9.263	-23.188
053232 Pleje og omsorg mv. af æl	468.503	-48.906	465.893	-48.906
053233 Forebyggende indsats for	172.235	-44.480	170.527	-44.054
053234 Plejehjem og beskyttede b	260		260	
053235 Hjælpemidler, forbrugsgod	42.500	-1.084	42.750	-1.084
053237 Plejevederlag og hjælp til	3.711		3.711	
* 0532 Tilbud til ældre og handie	695.940	-117.658	692.404	-117.232
* 0535 Rådgivning				
053540 Rådgivning og rådgivnings	0		0	
* 0535 Rådgivning	0	0	0	0

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2019		2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				
033870 Fælles formål	282		282	
033872 Folkeoplysende voksenund	1.180	-87	1.180	-87
033873 Frivilligt folkeoplysende fo	3.638		3.638	
033874 Lokaletilskud	10.017	-846	10.017	-846
033875 Fritidsaktiviteter uden for	143		143	
033876 Ungdomsskolevirksomhed	18.891	-97	18.891	-97
* 0338 Folkeoplysning og fritids	34.151	-1.030	34.151	-1.030
** 03 Undervisning og kultur	747.393	-79.729	740.097	-79.729
03 Refusion ialt				
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	317.179	-4.625	317.414	-4.625
* 04 Sundhedsområdet	317.179	-4.625	317.414	-4.625
** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
* 0525 Dagtilbud til børn og unge				
052207 Indtægter centr.ref.ordn.		-6.005		-6.005
052510 Fælles formål	28.946	-2.366	29.054	-2.366
052511 Dagpleje	60.650	-14.998	60.620	-14.998
052514 Daginstitutioner	130.226	-33.889	130.278	-33.889
052519 Tilskud til privatinstitution	43.705		43.705	
* 0525 Dagtilbud til børn og unge	263.527	-57.258	263.657	-57.258
* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
052820 Opholdssteder mv. for bør	18.100	-863	18.100	-863
052821 Forebyggende foranstaltni	63.670	-7.143	62.726	-7.143
052822 Plejefamilier	56.611		54.843	
052823 Døgninstitutioner for børn	43.840	-23.860	43.840	-23.860
052824 Sikrede døgninstitutioner f	3.095		3.095	
052825 Særlige dagtilbud og klubb	4.467	-1.785	4.467	-1.785
* 0528 Tilbud til børn og unge m	189.783	-33.651	187.071	-33.651
* 0532 Tilbud til ældre og handicappede				
053230 Ældreboliger	9.802	-23.188	9.802	-23.188
053232 Pleje og omsorg mv. af æl	467.236	-48.906	465.039	-48.906
053233 Forebyggende indsats for	170.590	-44.054	170.590	-44.054
053234 Plejehjem og beskyttede bo	260		61	
053235 Hjælpe midler, forbrugsgod	42.967	-1.084	43.153	-1.084
053237 Plejevederlag og hjælp til	3.711		3.711	
* 0532 Tilbud til ældre og handie	694.566	-117.232	692.356	-117.232
* 0535 Rådgivning				
053540 Rådgivning og rådgivnings	0		0	
* 0535 Rådgivning	0	0	0	0

Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2017		2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 0538 Tilbud til voksne med særlige behov				
053842 Botilbud for personer med	10.231	-5.898	10.228	-5.898
053844 Alkoholbehandling og beha	7.214		7.199	
053845 Behandling af stofmisbrug	3.291		3.287	
053850 Botilbud til længerevarende	38.847	-111	38.838	-111
053852 Botilbud til midlertidigt op	58.947	-357	57.922	-357
053853 Kontaktperson- og ledsage	2.809		2.808	
053858 Beskyttet beskæftigelse (p	22.180	-4.093	22.172	-4.093
053859 Aktivitets- og samværstilb	30.461	-8.723	30.433	-8.723
* 0538 Tilbud til voksne med sæ	173.980	-19.182	172.887	-19.182
* 0546 Tilbud til udlændinge				
054660 Introduktionsprogram m.v	33.323	-43.297	39.806	-48.481
054661 Kontanthj. Til udlændinge	43.027	-14.623	50.501	-17.360
054665 Repatriering	630	-630	630	-630
* 0546 Tilbud til udlændinge	76.980	-58.550	90.937	-66.471
* 0548 Før tidspensioner og personlige tillæg				
054866 Før tidspension tilk. efter 1/	27.721		41.938	
054867 Personlige tillæg m.v.	12.946	-5.543	12.864	-5.502
054868 Før tidspension tilk. før 1/7	242.189		233.370	
* 0548 Før tidspensioner og pers	282.856	-5.543	288.172	-5.502
* 0557 Kontante ydelser				
055771 Sygedagpenge	120.961	-48.320	120.278	-47.971
055772 Sociale formål	13.679	-9.096	14.234	-9.096
055773 Kontant- og udd. Hjælp	152.517	-34.925	130.519	-30.471
055774 Kontanthjælp vedrørende	3.131	-3.131	3.131	-3.131
055776 Boligydelser til pensioniste	27.069	-149	26.882	-149
055777 Boligsikring	23.233	-112	23.982	-112
055778 Dagpenge til forsikr. Ledig	101.589		100.512	
055779 Særlig uddannelsesordn.	1.177	-250		
* 0557 Kontante ydelser	443.356	-95.983	419.538	-90.930
* 0558 Revalidering				
055880 Revalidering	11.430	-2.415	11.430	-2.415
055881 Løntilskud m.v. til persone	267.596	-154.324	276.404	-155.725
055882 Ressourceforløb	73.573	-17.941	80.932	-19.710
055883 Ledighedsydelse	22.870	-6.104	21.876	-5.840
* 0558 Revalidering	375.469	-180.784	390.642	-183.690
* 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
056890 Driftsudg. Til den komm. b	42.028	-12.190	42.376	-11.614
056891 Beskæftigelsesindsats	17.324	-9.466	17.324	-9.466
056895 Løn til forsikrede ledige	625		625	
056897 Seniorjob til personer over	16.745	-7.116	16.732	-7.116
056898 Beskæftigelsesordninger	9.488	-6.313	9.488	-6.313
* 0568 Arbejdsmarkedsforansta	86.210	-35.085	86.545	-34.509
* 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og ø		0		0
057299 Øvrige sociale formål	13.358	-491	13.257	-491
* 0572 Støtte til frivilligt socialt	13.358	-491	13.257	-491
** 05 Sociale opgaver og beskæft	2.612.801	-604.181	2.613.818	-608.917
05 Refusion i alt		-352.615		-352.745

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2019		2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 0538 Tilbud til voksne med særlige behov				
053842 Botilbud for personer med	10.228	-5.898	10.228	-5.898
053844 Alkoholbehandling og beha	7.199		7.199	
053845 Behandling af stofmisbrug	3.287		3.287	
053850 Botilbud til længerevarende	38.838	-111	38.838	-111
053852 Botilbud til midlertidigt op	57.922	-357	57.922	-357
053853 Kontaktperson- og ledsage	2.808		2.808	
053858 Beskyttet beskæftigelse (p	22.171	-4.093	22.171	-4.093
053859 Aktivitets- og samværstilb	30.434	-8.724	30.434	-8.724
* 0538 Tilbud til voksne med sæ	172.887	-19.183	172.887	-19.183
* 0546 Tilbud til udlændinge				
054660 Introduktionsprogram m.v	34.773	-40.766	30.989	-38.679
054661 Kontanthj. Til udlændinge	47.091	-16.370	39.560	-13.872
054665 Repatriering	630	-630	630	-630
* 0546 Tilbud til udlændinge	82.494	-57.766	71.179	-53.181
* 0548 Før tidspensioner og personlige tillæg				
054866 Før tidspension tilk. Efter 1	53.036		61.805	
054867 Personlige tillæg m.v.	12.598	-5.458	11.942	-5.041
054868 Før tidspension tilk. Før 1/7	228.650		225.948	
* 0548 Før tidspensioner og pers	294.284	-5.458	299.695	-5.041
* 0557 Kontante ydelser				
055771 Sygedagpenge	120.332	-47.991	120.272	-47.967
055772 Sociale formål	13.743	-8.643	14.549	-9.045
055773 Kontant og udd. Hjælp	119.712	-28.284	119.985	-28.345
055774 Kontanthjælp vedrørende	3.131	-3.131	3.131	-3.131
055776 Boligydelser til pensioniste	26.530	-149	26.530	-149
055777 Boligsikring	23.806	-112	23.714	-112
055778 Dagpenge forsikrede ledige	100.512		100.512	
055779 Særlig uddannelsesordning	0			
* 0557 Kontante ydelser	407.766	-88.310	408.693	-88.749
* 0558 Revalidering				
055880 Revalidering	11.430	-2.415	11.430	-2.415
055881 Løntilskud m.v. til persone	292.355	-157.759	299.170	-156.005
055882 Ressourceforløb	83.447	-20.295	88.674	-21.555
055883 Ledighedsydelse	21.876	-5.840	21.876	-5.840
* 0558 Revalidering	409.108	-186.309	421.150	-185.815
* 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
056890 Driftsudg. Til besk.indsats	35.064	-11.324	35.062	-11.323
056891 Beskæftigelsesindsats	17.324	-9.466	17.324	-9.466
056895 Løn til forsikrede ledige	625		625	
056897 Seniorjob til personer over	16.722	-7.116	16.727	-7.116
056898 Beskæftigelsesordninger	9.488	-6.313	9.488	-6.313
* 0568 Arbejdsmarkedsforansta	79.223	-34.219	79.226	-34.218
* 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og ø		0		0
057299 Øvrige sociale formål	13.195	-491	13.195	-491
* 0572 Støtte til frivilligt socialt	13.195	-491	13.195	-491
** 05 Sociale opgaver og beskæft	2.606.833	-599.877	2.609.109	-594.819
05 Refusion i alt				

Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2017		2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 06 Fællesudgifter og administration				
0642 Politisk organisation	11.109	-19	9.087	-19
0645 Administrativ organisation	374.653	-17.642	366.748	-18.632
0648 Erhvervsudvikling, turisme o	10.237	-27	8.669	-27
0652 Lønpuljer m.v.	71.285		85.873	
* 06 Fællesudgifter og administr	467.284	-17.688	470.377	-18.678
*** A. Driftsvirksomhed	4.350.524	-718.877	4.334.552	-723.596
B. Anlægsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	19.800	-16.300	15.100	-16.000
0025 Faste ejendomme	42.741	-3.750	19.503	-4.100
0058 Redningsberedskab	1.299		1.299	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	63.840	-20.050	35.902	-20.100
* 02 Transport og infrastruktur				
0228 Kommunale veje	21.200		9.000	
0232 Kollektiv trafik	0			
* 02 Transport og infrastruktur	21.200	0	9.000	0
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	55.900		67.250	
0335 Kulturel virksomhed	1.998		2.930	
* 03 Undervisning og kultur	57.898	0	70.180	0
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	0		0	
* 04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
** 05. Sociale opgaver og beskæftigelse				
0525 Dagtilbud til børn og unge	14.000		23.000	
* 0530 Ældreboliger	0			
* 0532 Tilbud til ældre og handicap	3.770		5.000	
0538 Tilbud til voksne med særl.	0			
** 05. Sociale opgaver og beskæf	17.770	0	28.000	0
* 06 Fællesudgifter og administration				
0645 Administrativ organisation	215		-9.969	
* 06 Fællesudgifter og administr	215	0	-9.969	0
*** B. Anlægsvirksomhed	160.923	-20.050	133.113	-20.100
Pris- og lønstigninger hkt.0-6			91.316	-12.397

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2019		2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 06 Fællesudgifter og administration				
0642 Politisk organisation	10.751	-19	9.086	-19
0645 Administrativ organisation	361.669	-18.675	356.374	-18.744
0648 Erhvervsudvikling, turisme o	8.669	-27	8.669	-27
0652 Lønpuljer m.v.	92.434		103.039	
* 06 Fællesudgifter og administr	473.523	-18.721	477.168	-18.790
*** A. Driftsvirksomhed	4.323.215	-714.268	4.322.075	-708.982
B. Anlægsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	16.600	-17.500	16.600	-11.500
0025 Faste ejendomme	13.300	-4.100	6.400	-2.800
0058 Redningsberedskab	1.299		1.299	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	31.199	-21.600	24.299	-14.300
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner	49.400		0	
0228 Kommunale veje				
* 02 Transport og infrastruktur	49.400	0	0	0
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	0			
0335 Kulturel virksomhed	1.033			
* 03 Undervisning og kultur	1.033	0	0	0
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	0			
* 04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
** 05. Sociale opgaver og beskæftigelse				
0525 Dagtilbud til børn og unge	10.000			
0528 Tilbud til børn/unge med sæ	0			
* 0530 Ældreboliger	0			
* 0532 Tilbud til ældre og handicap	19.500			
0538 Tilbud til voksne med særl.b	0			
** 05. Sociale opgaver og beskæf	29.500	0	0	0
* 06 Fællesudgifter og administration				
0645 Administrativ organisation	3.000			
0652 Generelle reserver	21.468		110.001	
* 06 Fællesudgifter og administr	24.468	0	110.001	0
*** B. Anlægsvirksomhed	135.600	-21.600	134.300	-14.300
Pris- og lønstigninger hkt.0-6	183.526	-24.767	277.694	-37.272

Sammendrag af budget 1. halvdel
(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2017		2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
C. Finansiering				
* 07 Renter m.v.				
4 Renter	16.007	-3.260	17.024	-2.446
7 Finansiering	58.712	-3.912.354	60.955	-3.943.634
* 07 Renter m.v.	74.719	-3.915.614	77.979	-3.946.080
08 Finansforskydninger	90.893	-22.518	91.731	-26.518
** C. Finansiering	165.612	-3.938.132	169.710	-3.972.598
**** Balance	4.677.059	-4.677.059	4.728.691	-4.728.691

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2019		2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
C. Finansiering				
* 07 Renter m.v.				
4 Renter	16.779	-1.031	16.736	-558
7 Finansiering	63.159	-4.025.870	64.022	-4.121.808
* 07 Renter m.v.	79.938	-4.026.901	80.758	-4.122.366
08 Finansforskydninger	91.775	-26.518	100.611	-32.518
** C. Finansiering	171.713	-4.053.419	181.369	-4.154.884
**** Balance	4.814.054	-4.814.054	4.915.438	-4.915.438

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.



Bevillingsoversigt

1.000 kr.

(1.000)	2017	2018	2019	2020
Indtægter				
Udligning/generelle tilskud	-1.131.286	-1.125.709	-1.138.987	-1.150.654
Likviditetstilskud	-55.476	-30.000	-30.000	-30.000
Risikobaseret indtægtpulje		-55.000	-55.000	-55.000
Kommunal indkomstskat	-2.438.347	-2.476.180	-2.530.267	-2.587.254
Beskæftigelsestilskud	-116.628	-116.628	-116.628	-116.628
Særtilskud §16	-8.936	-936	-936	-936
Indtægter i alt	-3.750.673	-3.804.453	-3.871.818	-3.940.472
Serviceudgifter	2.741.216	2.714.698	2.706.618	2.698.642
Økonomiudvalg	380.536	369.634	366.431	359.697
Økonomiudvalg - tj.pension/ øvrige puljer	67.375	81.668	92.998	108.602
Effektiviseringsbidrag	0	0	-5.000	-10.000
Social- og Sundhedsudvalg	828.274	822.496	823.789	821.814
Social- og Sundhedsudv. Medfinansiering	226.898	226.898	226.836	226.836
Arbejdsmarkedsudvalg	14.647	13.050	13.176	13.176
Børn og Uddannelsesudvalg	961.724	947.859	937.695	928.468
Kultur og Fritidsudvalg	94.134	92.356	91.346	90.702
Teknik og Miljøudvalg	161.113	155.674	154.284	154.284
Vækst og Udviklingsudvalg	6.515	5.063	5.063	5.063
Overførselsindkomster	890.431	896.258	902.329	914.451
Social- og Sundhedsudvalg	58.897	59.000	58.263	58.336
Arbejdsmarkedsudvalg	696.692	704.440	711.317	723.367
Arbejdsmarkedsudv. - Forsikrede ledige	126.225	124.209	124.198	124.204
Børn og Uddannelsesudvalg	8.617	8.609	8.551	8.544
Driftsudgifter i alt	3.631.647	3.610.956	3.608.947	3.613.093
Pris og lønstigninger		78.920	158.759	240.423
Renteudgifter netto i alt	12.747	14.578	15.748	16.178
Resultat af ordinær drift	-106.279	-99.999	-88.364	-70.778
Afdrag på lån i alt	64.561	65.622	65.898	68.110
Finansforskydninger	-6.186	-6.410	-6.641	-18
Spillerum før anlæg	-47.904	-40.787	-29.107	-2.686
Igangsatte/prioriterede anlæg:	114.773	79.768	2.332	1.299
Alle udvalg	114.773	79.768	2.332	1.299
Ikke igangsatte anlæg:	32.600	40.145	118.568	113.601
Økonomiudvalg	0	-10.000	3.000	0
Økonomiudvalget - pulje	215	31	21.468	110.001
Børn og Uddannelsesudvalg	0	18.000	10.000	0
Kultur og Fritidsudvalg	1.000	1.914	0	0
Social- og Sundhedsudvalg	3.770	5.000	19.500	0
Teknik og Miljøudvalg	9.100	9.000	49.400	0
Vækst og Udviklingsudvalg	18.515	16.200	15.200	3.600
Anlæg i alt	147.373	119.913	120.900	114.900
Jordforsyning - byggemodn.	11.800	9.100	10.600	10.600
Jordforsyning - køb af jord	8.000	6.000	6.000	6.000
Jordforsyning - salgsindt.	-16.300	-16.000	-17.500	-11.500
Jordforsyning netto i alt	3.500	-900	-900	5.100
Resultat af det skattefin.område	102.969	78.226	90.893	117.314
Låneoptagelse jordforsyning	-8.500	-6.800	-5.100	-5.100
Låneoptagelse skattefinansieret område	-59.587	-70.428	-33.932	-32.790
Kasseforbrug/opsparing	34.882	998	51.861	79.424

- = indtægter/kassehenlæggelse / + = udgifter/kasseforbrug

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 2017 - 2020

Skattefinansieret område

UDVALG						
(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	Type	Note
Igangsatte/prioriterede anlæg	114.773	79.768	2.332	1.299		
Brand og Redning Sdj., Anlægstilskud	1.299	1.299	1.299	1.299	O	1
Dagtilbudsstruktur Rødebro (BUD)	8.000	13.000			Ø	2
Dagtilbudsstruktur Aabenraa (BUD)	6.000	9.000			Ø	3
Fjordskolen (BUD)	6.050	2.250			Ø	4
Hærvejskolen (BUD)	35.000	48.000			Ø	5
Multiarena, Aabenraa (KFU)	14.850				O	6
Museum Sønderjylland (KFU)	998	1.016	1.033		O	7
Udskiftning gadebelysning (TMU)	12.100				E	8
Områdefornyelse Aab. Midtbyplan (VVU)	29.976	203			U	9
Områdefornyelse Aab. Midtbyplan (VVU)	-2.500				U	9
CampusRambla, etape 1 (VVU)	3.000	5.000			O	10
Økonomiudvalget	215	-9.969	24.468	110.001		
Tværgående pulje til bygningsvedl.hold			3.000		O	11
Anlægspulje	215	31	21.468	110.001	O	12
Ekstra indtægt fra Arwos		-10.000			O	13
Børn og Uddannelsesudvalget	0	18.000	10.000	0		
Dagtilbudsstruktur Padborg		1.000	10.000		Ø	14
Fjordskolen, udv. Yderligere anlæg		10.000			O	4
Terapibassin		7.000			O	15
Kultur og Fritidsudvalget	1.000	1.914	0	0		
Udskiftning halgulv i Felstedhallen		914			O	16
Halpulje	1.000	1.000			O	17
Social- og Sundhedsudvalget	3.770	5.000	19.500	0		
Grønningen, ny plan	500	5.000	19.500		O	18
Hjælpemiddelhuset, model A	1.470				O	19
Velfærdsteknologi	1.800				Ø	20
Teknik og Miljøudvalget	9.100	9.000	49.400	0		
Rydning af træer langs vandløb	500	500	500		O	21
Cykelsti pulje	5.000	2.500	1.900		O	22
Afledt infrastrukturuomk. Ved nybyggeri			5.000		O	23
Gasværksvej	500	6.000	22.000		O	24
Projektering Bodum	2.000		20.000		O	25
Vejtilslutning Hærvejskolen	1.100				O	26

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	Type	Note
Vækst- og Udviklingsudvalget	18.515	16.200	15.200	3.600		
Områdefornyelse nordlige gågade	2.000	6.000	6.000	4.000	U	27
Områdefornyelse nordlige gågade		-2.000	-2.000	-2.000	U	27
Industrifornyelse Padborg	1.000	1.000	1.000		O	28
Byfornyelse landsbyer	500	5.800	6.300	2.400	U	29
Byfornyelse landsbyer		-2.100	-2.100	-800	U	29
Byfornyelse landsbyer		1.500			U	30
Campusalle 1. etape	6.265				O	31
Campusalle 1. etape, tilskud fra UC	-1.250				O	31
Indskud grundkapital*	10.000	6.000	6.000		G	32
I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)	147.373	119.913	120.900	114.900		
Heraf grundkapital (G)*	10.000	6.000	6.000	0	G	
Heraf proj. Med effektivisering (Ø)	56.850	73.250	10.000	0	Ø	
Heraf øvrige projekter/ordinær (O)	38.447	31.260	96.700	111.300	O	
Heraf energibesparende foranst. E	12.100	0	0	0	E	
Heraf 100% lånefinansiering (H)	0	0	0	0	H	
Heraf 100% lånefinansiering færge (F)	0	0	0	0	F	
Heraf byfornyelse 95% (U)	29.976	9.403	8.200	3.600	U	
I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)	147.373	119.913	120.900	114.900		
Jordforsyning jf. investeringsoversigt	3.500	-900	-900	5.100		
Anlæg i alt incl. Jordforsyning	150.873	119.013	120.000	120.000		

*) Indskud i landsbyggefond og grundkapitalindskud er ikke anlæg men er budgetlagt på konto 8.

Typen:	
Grundkapital	G
Projekter m/effektivisering	Ø
Øvrige projekter	O
Energibesparende projekter	E
Projekter m/100% lånefinansiering	H
Projekter vedr. færger	F
Byfornyelse	U

Investeringsoversigt 2017 - 2020

Jordforsyning

	2017	2018	2019	2020	I alt	Note
Vækst og Udviklingsudvalget:						
Boligformål	6.500	4.400	5.400	6.600	22.900	
Rammebeløb byggemodning boligformål	5.200	3.900	2.250	3.850		1
Rammebeløb færdiggørelse boligformål		500	500	500		2
Lyreskoven (tidl. Skovrejsningsområde Kruså	1.300					3
Vesteralle (tidl. Vest f. Løkkegårdsvej)				1.000		4
Tinglev			150	1.250		5
Sejsbjerg, ændring af storparcel			2.500			6
Erhvervsformål	4.800	4.700	4.700	4.000	18.200	
Rammebeløb byggemodning erhvervsf.	4.000	4.000	4.000	3.300		7
Rammebeløb færdiggørelse erhvervsf.	800	700	700	700		8
Ubestemte formål	500	0	500	0	1.000	
Rammebeløb nedrivning af ejendomme	500		500			9
Vækst- og Udviklingsudvalget i alt	11.800	9.100	10.600	10.600	42.100	
Økonomiudvalget:						
Salgsindtægter boligformål	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-13.000	10
Salgsindtægter erhvervsformål	-10.000	-7.000	-8.000	-8.000	-33.000	10
Salgsindtægter erhvervsformål - pulje*	-3.300	-6.000	-6.000			10
Køb af jord til parcelhusgrunde	4.000	3.000	3.000	3.000	13.000	10
Køb af jord til erhverv	4.000	3.000	3.000	3.000	13.000	10
Økonomiudvalget i alt	-8.300	-10.000	-11.500	-5.500	-20.000	
I alt jordforsyning	3.500	-900	-900	5.100		

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

Anlæg

Projektoplysningskema

Skattefinansieret område
Jordforsyning

Side
50 - 91
92 - 105



Budget 2017 – 2020

Skattefinansierede anlæg

Projektoplysningseskemaer

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 1

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

PROJEKTBEKRIVELSE:

(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

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

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:

(1.000kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
00.58.95	Redningsberedskab			1.299	1.299	1.299	1.299		

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 2

PROJEKTNAMN: Ny Dagtilbudsstruktur - Rødekre

PROJEKTBEKRIVELSE:

(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

Et overslag over anlægsudgifterne til en til-/ombygning ved Børnehuset Fladhøj og Hærevejsskolen vil være i størrelsesordenen 23 mio. kr.

Nybyggeriet forventes udført som en tilbygning til den eksisterende daginstitution. Der kalkuleres med en tilbygning til 150 børn.

Der er indregnet et forventet rationale ved at gennemføre byggeriet samtidig med det påtænkte skolebyggeri.

I forbindelse med konkretisering af projektet vil der blive foretaget en revurdering af projektet for at sikre, at der sker en tilpasning til de aktuelle børne- og behovstal og den forventede udvikling.

Byggeudvalg er nedsat medio 2016, som skal udarbejde idegrundlag til det videre arbejde.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
05.25.14	Dagtilbud	Idéoplæg/ program	2.000						2.000
05.25.14	Dagtilbud	Projektering og udførelse		8.000	13.000				21.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Vedligeholdelsesudgifterne ved at drive ældre bygninger er væsentlig højere end ved nye bygninger, hvor der fx er mulighed for at anvende bygningsmaterialer, der medfører lavere vedligeholdelsesudgifter.

Eventuelle driftsbespareser vil først kunne beregnes, når der foreligger et endeligt projekt.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 3

PROJEKTNAVN: Ny Dagtilbudsstruktur – Aabenraa By

PROJEKTBEKRIVELSE:

(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

I forbindelse med sagsbehandlingen af ny dagtilbudsstruktur 2015 er det besluttet, at der udarbejdes forslag til en nybygget integreret institution 0-6 år i Aabenraa syd.

Der kalkuleres med en institution til 150 børn.

Kalkulationen indeholder udgifter til etablering af legeplads og P-plads m.v., mens der ikke er indregnet udgifter til køb af grund og eventuel etablering af erstatningsarealer.

I forbindelse med konkretisering af projektet vil der blive foretaget en revurdering af projektet for at sikre, at der sker en tilpasning til de aktuelle børne- og behovstal og den forventede udvikling.

I 2016 foregår afklaring af den præcise placering i forhold til Kongehøjsskolen eller anden placering

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:

(1.000kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
05.25.14	Dagtilbud	Idéoplæg/ program	3.000						3.000
05.25.14	Dagtilbud	Projektering og udførelse	7.000	6.000	9.000				22.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Vedligeholdelsesudgifterne ved at drive ældre bygninger er væsentlig højere end ved nye bygninger, hvor der fx er mulighed for at anvende bygningsmaterialer, der medfører lavere vedligeholdelsesudgifter.

Eventuelle driftsbesparelser vil først kunne beregnes, når der foreligger et endeligt projekt.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 4

PROJEKTNAMN: Fjordskolen

PROJEKTBEKRIVELSE:

(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

Med baggrund i Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning på mødet den 10. marts 2015 har Børn og Skole foretaget en vurdering og kvalificering af mulighederne og anlægsøkonomien i forbindelse med en samling af Fjordskolen på den tidligere Kruså Skole.

Børn og Skole har i samarbejde med Fjordskolens ledelse og Kultur, Miljø og Erhverv/ Drift og Anlæg gennemgået det eksisterende bygningsanlæg på Åbjerg 8b i Kruså, og kan på denne baggrund konkludere, at det med relativt få bygningsmæssige ændringer og renoveringer vil være muligt at anvende den tidligere skolebygning til Fjordskolens afdeling A, D og E.

Det kan også konkluderes, at mulighederne for at opføre en tilbygning til afdeling B på samme matrikel er gode og nærliggende. Det samme kan siges om mulighederne for at anlægge de yderligere ca. 100 parkeringspladser, der i givet fald vil være brug for ved en samling af Fjordskolen i den tidligere Kruså Skoles bygninger.

Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning den 21. april 2015 om afsættelse af midler til analysearbejde vedr. evt. flytning af Fjordskolen og på grundlag af bygningsgennemgangen, Fjordskolens overordnede ønsker til indretning og renovering har Børn og Skole – med bistand fra en ekstern rådgiver – foretaget en vurdering og kvalificering af de bygnings- og arealmæssige muligheder samt udarbejdet kalkulationer for de samlede anlægsudgifter.

Byrådet har i februar 2016 vedtaget, at Fjordskolen skal flyttes til Kruså skole. I maj 2016 er der frigivet anlægsbevilling på 24,25 mio. kr. Med baggrund i ideoplæg afsættes yderligere 10 mio. kr. i 2018 for at imødekomme relevante ønsker fra inddragelsesprocessen med forældre og ansatte.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
03.22.08	Fjordskolen	Idéoplæg/ program	1.500						1.500
03.22.08	Fjordskolen	Projektering og udførelse	14.950	6.050	12.250				33.250

EVT. AFLEDT DRIFT:

Det vurderes umiddelbart af Børn og Skole, at Fjordskolens anvendelse af den tidligere Kruså Skole vil medføre en besparelse på de bygnings- og forbrugsmæssige driftsudgifter på ca. 1 mio. kr. I tilfælde af, at varmtvandsbassinet ikke etableres kan der yderligere spares 0,3 mio. kr./år. Halvdelen af besparelsen foreslås tilført til arbejdet i Fjordskolens kompetencecenter – faglig udvikling i forhold til den samlede inklusionsopgave i Aabenraa Kommune.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering
03.22.08	Fjordskolen			-500	-500	-500	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 5

PROJEKTNAVN: Hærvejsskolen

PROJEKTBEKRIVELSE:

(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

Røde Kro Skole og Fladhøjsskolen er nedlagt, og pr. 1.8. 2012 er den nye skole, Hærvejsskolen, etableret. Den nye skole forventes i 2016 at have ca. 830 elever i normalklasserne og dække de to skolers nuværende distrikter. Specialklasserækken fra 0.-9. kl. tilknyttes den nye skole med et forventet elevtal på ca. 50. Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013. Forprojektering af anlægget er startet i 2013, men ved budgetgodkendelsen af budget 2015-2018 blev det besluttet at udskyde byggeriet til perioden 2016-2018. På Byrådsmødet den 29. april 2015 blev det besluttet, at der sker en fremrykning af planlægningsudgifterne af Hærvejsskolen på 2 mio. kr. til 2015. Det forventes at der i 2016 vil blive brugt ca. 1,7 mio. kr. på projektet, og at der ved udgangen af 2016 er anvendt 2 mio. kr. til ideoplæg og program.

I sommeren 2016 foreligger ideoplæg, som skal danne grundlag for byggeprogram og dermed grundlag for udbud

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
03.22.01	Skoler	Idéoplæg/ program	2.148						2.148
03.22.01	Skoler	Projektering og udførelse		35.000	48.000				83.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Vedligeholdelsesudgifterne ved at drive ældre bygninger er væsentlig højere end ved nye bygninger, hvor der fx er mulighed for at anvende bygningsmaterialer, der medfører lavere vedligeholdelsesudgifter.

Eventuelle driftsbesparelser vil først kunne beregnes, når der foreligger et endeligt projekt.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 6

PROJEKTNAMN: Multiarena Aabenraa

PROJEKTBEKRIVELSE:

Aabenraa Byråd har givet en anlægsbevilling på i alt 81,4 mio. kr. til etablering af Multiarena Aabenraa.

Efter afholdt 1. spadestik december 2015 og rejsegilde juni 2016, er opførelsen af Aabenraa Multiarena nu i fuld gang. Alle bærende beton- og stålkonstruktioner er monteret, lukning af nye bygninger pågår ved montering af tag og facader. Ombygning i eksisterende bygning mellem hal I og svømmehal er i fuld gang og vil blive klar til ibrugtagning i september 2016.

Indvendig er montering af føringsveje for de tekniske installationer påbegyndt i foyer og omklædningsområdet. Montering af tekniske installationer fortsætter i dobbelthallen når det sidste betongulv er støbt i august.

I efteråret vil der blive udført indvendige arbejder så som montering af lette skillevægge, indvendige døre, lofter, belysning, gulvbelægning og sanitet. Sidst på året forventer entreprenøren, at udføre de afsluttende udvendige terræn- og belægningsarbejder.

Bygherreleverancer så som mobiltribuner forventes monteret i vintermånederne januar/februar 2017.

Det forventes at tidsplanen fortsat overholdes, så Multiarena Aabenraa kan tages i fuld anvendelse i foråret 2017. Budgettet til ét-års eftersyn udgør 0,1 mio. kr.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Der er udarbejdet ny lokalplan, der er godkendt i maj 2015.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
	Idéoplæg/ program	1.100						8.600
	Projektering	4.550						
		2.950						
03.22.18	Udførelse	57.950	14.850					72.800

Der er i alt givet en anlægsbevilling på 81,4 mio. kr.

EVT. AFLEDT DRIFT:

Byrådet godkendte den 29. juni 2016 omplacering af 1,750 mio.kr årligt i budget 2017-2020 fra puljen til afledt drift under Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsramme.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering
03.22.18							

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 7

PROJEKTNAVN: Museum Sønderjylland

PROJEKTBEKRIVELSE:

De fire sønderjyske kommuner, der indgår i samarbejdet om at drive Museum Sønderjylland, har i 2013 indgået en økonomiaftale for 2014-2017. Aftalen genforhandles medio 2016. Den nye aftale forventes at blive indgået på samme niveau som tidligere.

Det er en væsentlig forudsætning for driften af Museum Sønderjylland, at der i de fire sønderjyske kommuners budgetter er afsat budget til henholdsvis anlægstilskud og fondstilskud. En ny økonomisk aftale forventes på et tilsvarende niveau.

De indbetalte anlægs- og fondstilskud indsættes på en øremærket anlægskonto i Museum Sønderjyllands pengeinstitut.

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

Det samlede tilskud opgøres i forhold til antallet af indbyggere.

År 2017: $4,652 + 1,7 \% / 227.739 \text{ indbyggere} * 58.904 \text{ indbyggere} = 1,203 \text{ brutto, netto } 0,998$

År 2018: $4,731 + 1,7 \% / 227.739 \text{ indbyggere} * 58.904 \text{ indbyggere} = 1,224 \text{ brutto, netto } 1,016$

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

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
	Idéoplæg/ program							
03.35.60	Projektering og udførelse		998	1.016	1.033			

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 8

PROJEKTNAMN: Udskiftning gadebelysning

PROJEKTBEKRIVELSE:

Byrådet har den 24. april 2013 godkendt:

”At drift og vedligehold af gadebelysning gennemføres som et traditionelt udbud suppleret med en renovering/udskiftning af gadebelysningen, som finansieres ved hjælp af lån til energibesparende renoveringer.”

Byrådet meddelte en anlægsbevilling den 26. marts 2014 med samlet investering i perioden 2014-2017 på 78,7 mio. kr. som er fuldt lånefinansieret og finansieres ved udskiftningen af kviksløvlamper, lysrør og højtryknatrium lamper, i alt ca. 12.300 lamper. Udskiftningen omfatter ikke lyskilder/armaturer på træmaster og gittermaster som forudsættes finansieret på anden vis.

Ved gennemførelse af projektet vil kommunens borgere opleve en mere moderne og ensartet gadebelysning, som desuden lever op til vejreglerne. Det vil på nogle gader, betyde en bedre vejbelystning end i dag.

Gennemførelse af projektet vil samtidig give miljøet en besparelse på ca. 1.350 tons CO2.

Opsætningen vil ske ud fra den politisk vedtagne belysningspolitik og belysningsplan.

Der er tale om en låneoptagelse af et så stort omfang, at det vil kunne ses på nøgletallet ”Langfristet gæld pr. indbygger”, idet denne låneoptagelse isoleret set i optagelsesåret vil påvirke nøgletallet i stigende retning med (78,7 mio. kr./59.300 indbyggere) = 1.325 kr./indbyggere.

Finansieringen sker via optagelse af lån til energibesparende foranstaltninger og anlægsudgifterne i 2014-2017 og er ikke omfattet af kommunens samlede anlægsudgifter på 120 mio. kr. pr. år.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
02.28.23	Standard-forbedring af færdselsarealer	Projektering og udførelse	66.600	12.100					78.700

EVT. AFLEDT DRIFT:

Når udskiftningen af de ca. 12.300 lamper er gennemført forventes der en strømbesparelse på ca.4,5 mio. kr. årligt, som er indarbejdet i budgettet.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 9

PROJEKTNAVN: Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan

PROJEKTBEKRIVELSE:

Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter meddelte i april 2012 tilsagn om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Aabenraa midtby på 5 mio. kr. Kommunens eget bidrag skal mindst være det dobbelte af tildelt ramme, dvs. 10 mio. kr.

Byrådet vedtog den 28. maj 2014 Program for områdefornyelsen i Aabenraa Midtby med et samlet budget på 50,93 mio. kr. fordelt på prioriterede indsatser. Programmet blev fremsendt til godkendelse ved Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter. Aabenraa Kommune har modtaget endeligt tilsagn om støtte fra ministeriet.

Indsatser skal jf. aftalen med ministeriet fordeles på følgende 4 poster og med indsatser på alle 4:

- Torve, pladser, opholdsarealer, mv.
- Kulturelle og særlige boligforanstaltninger
- Særlige trafikale foranstaltninger
- Programudarbejdelse og borgerinddragelse

Områdefornyelsen skal bl.a. bidrage til at realisere udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa og er samtidig en del af Vækstplan 2018.

De maksimalt 5 år til at realisere den samlede områdefornyelse, er påbegyndt med ministeriets tilsagn. Med henblik på hurtigst muligt at igangsætte realiseringen af områdefornyelsens delprojekter, er der søgt om frigivelse af midler til opstart af områdefornyelsen, herunder midler til rådgivere, konkret skitsering af delprojekter samt borgerinddragelse.

I løbet af 2015 er der på baggrund af programmet, samt videre borgerinddragelse og politisk behandling udarbejdet et dispositionsforslag for alle delprojekter. Der har været en offentlig høring om delprojekterne, og disse projekteres nu. Størstedelen af projekterne bliver udbudt over sommeren 2016 med henblik på anlæg fra efterår 2016, jævnfør anlægsbevilling meddelt af byrådet 25. maj 2016. For delprojektet på markedspladsen afventes særskilt proces og der vil komme særskilt politisk behandling.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Hovedparten af projekterne forventes at kunne udføres inden for gældende lokalplaner.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

ØKONOMISKE DATA:

Tabel 1.1: Estimeret betalingsplan			1.000 kr.			
Områdefornyelse Syd, Aabenraa Midtbyplan		Tidligere år	2016	2017	2018	Samlet
<u>Spor 1</u>						
1. Programudarbejdelse og borgerinddragelse	U	2.162	750	723	3	3.638
Programfasen	U					
Gennemførelsesfasen	U					
Projektansættelse'	U					
Information, strategi m.m.	U					
2. Torve, pladser, opholdsarealer	U		3.860	5.438		9.298
Søndertorv	U					
Storetorv	U					
Salg af materialer	U					
3. Kulturelle og boligsociale foranstaltninger	U			400	200	600
Søndertorv	U					
Storetorv	U					
Salg af materialer	U					
4. Særlige trafikale foranstaltninger	U		12.778	14.516		27.294
Rådhusgade	U					
Vestergade	U					
Skibbrogade	U					
P - Michael Jepsens Plads	U					
Overgang Mølleærsk	U					
Søndergade	U					
Mindreudgifter	U			500		500
Mindreudgifter før udbud	U					
<u>Spor 2</u>						
2. Torve, pladser, opholdsarealer	U	100	1.100	8.400		9.600
Markedspladsen	U					
Legeplads Genforeningshave	U					
5. Indtægter	I		-2.500	-2.500		-5.000
Statsrefusion	I					
Forventet forbrug i alt i årene	Udg.	2.262	18.488	29.977	203	50.930

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

	Indt	-	-2.500	-2.500	-	-5.000
	Netto	2.262	15.988	27.477	203	45.930

Byrådet har den 25. maj 2016 behandlet anlægsbevilling for Områdefornyelse Syd, Aabenraa Midtbyplan. Der er i dag en samlet anlægsbevilling på 50,93 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 5 mio. kr. Der er frigivet rådighedsbeløb på 34,38 mio. kr. til Områdefornyelsen eksklusiv Markedspladsen og legeplads Genforeningshaven, samt tidligere frigivet 8,15 mio. kr. til program for områdefornyelse i Aabenraa Midtby og til projektmedarbejder i 3 ud af de 5 år områdefornyelsen løber.

Der er i foråret 2015 valgt totalrådgiver til projekter. En del af opgaven er at rådgiver udarbejder en tids- og procesplan for de forskellige projekters udførelse for at sikre en hensigtsmæssig tilgængelighed i den sydlige del. Derudover skal der sikres en samtidighed med Arwos projekter i midtbyen.

Lånefinansiering

Udgifter afholdt i forbindelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer er generelt fritaget for låneløft med visse begrænsninger. Der kan lånefinansieres 95 % af udgifterne til byfornyelsesprojektet.

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der må forventes afledte driftsudgifter af områdefornyelsen. Men da de enkelte delprojekter endnu ikke er detailprojekterede, og det endelige omfang af disse endnu ikke er kendt, kan der ikke sættes et fast beløb på "afledt drift". Når projekterne er deltageret, kan det vurderes hvilke konkrete konsekvenser, de har for afledt drift.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 10

PROJEKTNAVN: Rambla 1. etape

PROJEKTBEKRIVELSE:

Projektet Campus Rambla, som udspringer af parallelkonkurrencen i 2013 om Fremtidens Aabenraa, vil sammenbinde Multiarenaen og den nordlige del af campus og vil udgøre den centrale hovedsti i området. Etape 1, den sydlige del af Ramblaen udføres i forbindelse med realiseringen af Multiarena Aabenraa i perioden 2017-2018.

I 2015 blev der afholdt en konkurrence for området ved den gamle Brundlund Skole. En del af konkurrencen var udarbejdelsen af en landskabsplan for det samlede område bl.a. med henblik på at fastlægge etape 2, der skal sikre en at Ramblaen bliver forbundet med UC syds nye byggeri og etape 3 der skal skabe forbindelse til de nordlige uddannelser Statsskolen og Det Tyske Gymnasium.

Campus Rambla har klart definerende start- og slutdestinationer; hhv. ved hovedindgangen til Multiarena Aabenraa, som fastsat i dette projekt og centralt i den nordlige del af campus med en forbindelse til UC Syd.

Ramblaen skal udgøre en god, tilgængelig forbindelse med fokus på bevægelse og indrettes, så den understøtter læring, fysisk aktivitet og samtidigt kan fungere som en effektiv og attraktiv forbindelse mellem uddannelsesinstitutionerne i den nordlige del af Campus og Multiarenaen mod syd. Ramblaen forventes at skulle krydse Mølleåen øst for den eksisterende gangbro.

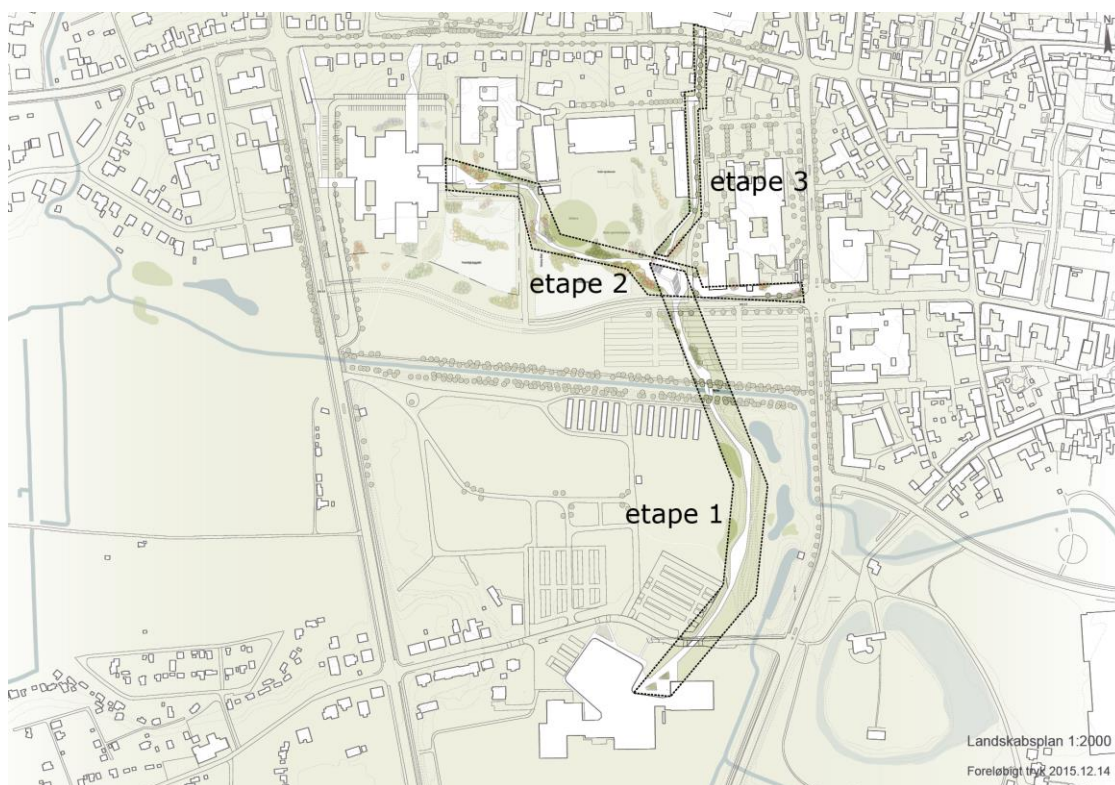
Det foreslås at 1. etape udføres i 2017, så etapen står færdig samtidig med indvielsen af multiarenaen og UC Syds campus byggeri

Det foreslås at der afsættes midler til etablering af de næste etaper med forløb mod Statsskolen og det Tyske Gymnasium, mod vest mod UC Syd samt mod øst mod IBC inden for de kommende år.



Fra Udviklingsplan Fremtidens Aabenraa

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE



PLANLÆGNINGSMÆSSIGE 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.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG: (1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
00.25.15	Byfornyelse	Idéoplæg /program	300						
		Projektering og udførelse		3.000	5.000				8.300

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ved udarbejdelse af det konkrete projekt vil der blive udarbejdet en mere konkret vurdering af afledt drift.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering
02.28.11	Vejvedligeholdelse			120	120	120	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 11

PROJEKTNAMN: Tværgående pulje til bygningsvedligehold

PROJEKTBEKRIVELSE:

(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmessige bindinger).

Tværgående pulje til afholdelse af akutte investeringer som f.eks. arbejdstilsynspåbud, nedbrud af tekniske installationer/klimaskærm kategoriseret som bygningsvedligeholdelseskategori 3.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
00.25.13	Faste ejendomme					3.000			3.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 12

PROJEKTNAVN: Anlægspulje

PROJEKTBEKRIVELSE:
(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

Anlægspuljen er ikke udmøntet på konkrete anlægsprojekter. Afventer budgetlægningen 2018-2021.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
06.52.76	Generelle reserver			215	31	21.468	110.001		

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 13

PROJEKTNAMN: Ekstra indtægt fra Arwos m.m.

PROJEKTBEKRIVELSE:
(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

Ekstra indtægt fra Arwos m.m.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
00.25.13	Faste ejendomme				-10.000				

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 14

PROJEKTNAMN: Ny Dagtilbudsstruktur – Padborg

PROJEKTBEKRIVELSE:
(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

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.

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.

Til opstart af byggeri afsættes 1 mio. kr. i 2018 til ideoplæg og i 2019 afsættes 10 mio. kr. til påbegyndt opførelse af daginstitutionen.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
05.25.14	Dagtilbud	Idéoplæg/ program			1.000				1.000
05.25.14	Dagtilbud	Projektering og udførelse				10.000			10.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Vedligeholdelsesudgifterne ved at drive ældre bygninger er væsentlig højere end ved nye bygninger, hvor der fx er mulighed for at anvende bygningsmaterialer, der medfører lavere vedligeholdelsesudgifter.

Eventuelle driftsbesparelser vil først kunne beregnes, når der foreligger et endeligt projekt.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 15

PROJEKTNAVN: Terapibassin

PROJEKTBEKRIVELSE:

(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmessige bindinger).

I byrådets beslutning 24. februar 2016 om flytning af Fjordskolen indgik, at inden endelig beslutning om placering af varmtvandsbassin foretages, skal der foretages yderligere analyse af placeringsmulighed. Anlægsrammen øges ved budgetlægningen for 2017, når placeringen er afklaret.

I tilknytning til Fjordskolens flytning til Kruså afsættes 7 mio. kr. til etablering af terapi-bassin.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
03.22.08	Fjordskolen	Terapi-bassin			7.000				7.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Det forventes at de nuværende udgifter til Fjordskolens drift af terapi-bassin kan dække den afledte drift.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 16

PROJEKTNAVN: Udskiftning af halgulv i Felstedhallen

PROJEKTBEKRIVELSE:

Halgulvet i Felstedhallen blev i 1983 lagt som et gulv med lav kvalitet, og gulvet er derfor som forventet nedslidt.

I 2009 blev der udarbejdet en tilstandsrapport på Felstedhallens gulv, hvor det blev anbefalet at få udskiftet gulvet pga. af dets dårlige tilstand. Parketgulvet er monteret forkert og da der også er benyttet materialer med fejl, betyder det nu, at der er opstået revner i gulvet, som i flere tilfælde har udmøntet sig i flækkede parketstave og egentlige gennemtrædninger.

Af tilstandsrapporten fra 2009 fremgår det, at det vil være formålsløst at lave flere reparationer på gulvet, da det er så nedslidt, at flækkede parketstave og gennemtrædningerne vil fortsætte.

Prisen på 0,870 mio. kr. er fastsat efter kommunens delvise momsrefusion i forbindelse med udbetaling af anlægstilskud til selvejende institutioner + administrationsbidrag på 5%.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000kr.)**

Funkt.	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
03.22.18	Idéoplæg/ program							
	Projektering og udførelse			914				914

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 17

PROJEKTNAMN: Halpulje til større vedligeholdelsesarbejder

PROJEKTBEKRIVELSE:

Formålet med halpuljen til større vedligeholdelsesarbejder er, at højne kvaliteten af de kommunale og selvejende idrætshaller udenfor Aabenraa by til gavn for skolerne, foreningerne og øvrige lokale brugere.

Såvel kommunale som selvejende institutioner udenfor Aabenraa by kan søge tilskud fra puljen.

Det er Kultur- og Fritidsudvalget, som prioriterer, hvilke ansøgninger udvalget ønsker at imødekomme med et tilskud.

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:

ANLÆG: (1.000kr.)

Funkt.	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
03.22.18	Idéoplæg/ program							
	Projektering og udførelse		1.000	1.000				2.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 18

PROJEKTNAMN: Grønningen, ny plan

PROJEKTBEKRIVELSE:

(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

Plejhjemmet Grønningen er i plejeboligstrategien foreslået ombygget og udvidet fra 25 til 36 pladser. Af Social- og Sundhedsudvalgets foreløbige revurdering og plejeboligstrategien fremgår det at der ikke vil være behov for en generel udvidelse af antallet af plejeboliger i perioden 2016-2019. Plejhjemmet Grønningen har bl.a. bygnings- og indretningsmæssigt flere udfordringer, der vil skulle ses nærmere på i de kommende år. For Grønningen betyder det, at der vil være behov for at se nærmere på løsninger på hvordan bæredygtigheds-, fleksibilitets- og boligmæssige hensyn kan håndteres i et kommende projekt.

Det er forventningen, at projektet vil kræve en større inddragelsesproces både politisk forvaltningsmæssigt/ældreområdet og nærområdet. Denne proces vil kræve tid.

Det vil formentlig være nødvendigt at genhuse beboerne fra Grønningen i en eventuel bygningsperiode. En mulighed kan være fra ultimo 2016 at genhuse de fleste i en eller to af de nye boenheder på Lergården.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:

(1.000kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
05.32.32		Idéoplæg/ program	180						180
05.32.32		Projekter- ing og udførelse			500	5.000	19.500		25.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

(angiv her en kort beskrivelse såfremt der er driftsbesparelser)

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering
05.32-32	Grønningen	0	0	?	?	?	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 19

PROJEKTNAMN: Hjælpemiddelhuset, nye/andre lokaler, Model A - 4-årigt lejemål, Brunde Øst 10, Rødekre (midlertidig løsning)

**PROJEKTBEKRIVELSE:
(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).**

Baggrund for projektet

Hjælpemiddelhuset bor i øjeblikket til leje i en kombineret lager- og kontorbygning. Bygningen har alvorlige bygningsmæssige udfordringer. Standen af bygningen er ikke optimal, med mange utætte døre, vinduer og tage, samt utidssvarende isolering overalt.

Bygningens dårlige forfatning giver adskillige træk/kulde/varmeproblemer, uforholdsmæssigt store varmeudgifter og støjgener fra naboindustri og kaloriferfyret på lageret.

En byggeteknisk rapport over bygningen fra 2015 konkluderer, at der er et meget forhøjet niveau af skimmelsvampe i bygningen og stor risiko for fugtskader, der påvirker indeklimaet. Rapporten anbefaler en skimmelsanering eller rømning af kontorrum i bygningen snarest muligt. Efterfølgende er der igangsat en række tiltag, der umiddelbart har mindsket problemerne, men der er behov for en langsigtet og holdbar løsning.

Desuden vil der, på baggrund af den byggetekniske rapport, være risiko for, at fortsat benyttelse af det nuværende lejemål risikerer at kunne medføre væsentlige omkostninger til reparation og renovering. En omfattende renovering vil skabe betydelige driftsforstyrrelser.

Hjælpemiddelhuset har derudover de seneste år fået flere nye opgaver som følge af omorganisering og den generelle udvikling på området – f.eks. med velfærdsteknologi og Straks Service. Endvidere har Hjælpemiddelhuset overtaget en række opgaver og medarbejdere fra CHK samt nye opgaver vedrørende nøgleboks og nødkald i hele kommunen. Derfor er der opstået mangel på kontorpladser, lagerplads samt egnede lokaler til Straks Service, undervisning og afprøvning af velfærdsteknologi med borgere m.m.

Der er løbende fundet midlertidige løsninger ved at tilleje en gammel malerkabine, bag en industrihal i området og benyttet denne som opbevaring og kontor. Der er tale om et midlertidigt lejemål, der udløber 31. maj 2016 uden mulighed for forlængelse. De nuværende lokaler mangler desuden læssesluse og aflåst parkering til servicevogne (gentagne indbrud). Den midlertidige løsning er uanset hvad, ikke tilstrækkelig i forhold til at opfylde de øgede krav til opgaveløsningen, og forvaltningen vurderer derfor, at det nu påkrævet at finde en langsigtet, holdbar og ordenlig løsning til Hjælpemiddelhuset.

Projektet omhandler indgåelsen af et 4-årigt lejemål af Brunde Øst nr. 10 i Brunde ved Rødekre. Lejemålet på 4 år medfører deponering, men samtidig gives der mulighed for forlængelse, ud over de 4 år. Ved fastlæggelse af 2-3-årigt lejemål med deponeringsfritagelse er der ingen mulighed for forlængelse af lejemålet og dermed bortfalder fleksibiliteten.

Lejemålet er en blanding af lager og tilhørende kontorfaciliteter.

Efter nødvendige ombygninger og tilretninger vil lageret være på ca. 1.450m², hvilket dækker Hjælpemiddelhusets nuværende lagerbehov. Lageret er i god stand og er isoleret og opvarmet.

Herudover skal der etableres et vaskerum til rensning af hjælpemidler, ved tilbagelevering efter endt brug hos borger, samt etablering af en ny port.

Da ejendommen ikke rummer et tilstrækkeligt antal kontorarbejdspladser, vil det være nødvendigt at leje ekstra kontorareal på 150 m². Dette løses ved leje af pavilloner.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

FINANSIERING:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	I alt
09.32.27	Deponering	0	1.700	0	0	0	0

Deponeringsbeløbet omfatter leje af bygning og leje af pavilloner, og er fratrukket Hjælpemiddelhusets bestående deponering.
Deponering modregnes i lånerammen.

ANLÆG:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	I alt
05.32.35	Opstilling af pavillon	Incl. Installation og nedtagning	0	600	0	0	0	600
05.32.35	Etablering af vaskerum	Projektering og udførelse	0	350	0	0	0	350
05.32.35	Diverse flytteudgifter		0	200	0	0	0	200
05.32.35	Etablering personalerum, møde- og undervisningsfaciliteter		0	320	0	0	0	320
05.32.35	Anlæg i alt		0	1.470	0	0	0	1.470
	I alt		0	3.170	0	0	0	0

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering
05.32.35	Husleje bortfald	0	135	135	135	135	
05.32.35	Pavillon leje 150 m2	0	185	185	185	185	
05.32.35	El, vand og varme	0	-125	-125	-125	-125	
05.32.35	Merudgifter, drift	0	195	195	195	195	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 20

PROJEKTNAVN: Velfærdsteknologi og LivingTech Aabenraa

PROJEKTBEKRIVELSE:

Projekt Velfærdsteknologi og LivingTech Aabenraa skal realisere vision og mål i Social og Sundhedsudvalgets strategi for velfærdsteknologi "Det gode liv og sund vækst 2020 – Vi vil mere med velfærdsteknologi". Projektet har til formål at tilvejebringe nye løsninger og vækst i Aabenraa Kommune ved 1) at understøtte borgerens livskvalitet og mestring så der efterspørges mindre hjælp fra kommunen, 2) at levere effektiv moderne opgaveløsning som lever op til forventningerne om digitalisering og anvendelse af ny teknologi, og 3) skabe vækst og arbejdspladser indenfor social og sundhedsområdet ved at samarbejde med og tiltrække nationale og internationale virksomheder til kommunen.

Anlægsprojektet skal sikre et økonomisk råderum i projektperioden som giver mulighed for 1) at investere i udvikling og implementering af velfærdsteknologi og 2) investere i samarbejde med interesserede virksomheder. Der er tale om investeringer, som ikke kan finansieres indenfor Social og Sundhedsudvalgets godkendte driftsbudget.

Anlægsprojektet skal resultere i at Aabenraa Kommune løbende finder og afprøver egnede velfærdsteknologier, som bruges af borgerne og anvendes i driftsorganisationen med en positiv gevinstrealisering.

Anlægsprojektet skal sikre forankring af LivingTech Aabenraa. LivingTech Aabenraa er et praksisnært udviklingsmiljø i samarbejde med virksomheder og andre aktører der ved sin eksistens bidrager til kommunens styrkeprofiler Sundhed og Læring og Vilje til Virksomhed ved at skabe synlige resultater i form af vækst i Aabenraa med nye arbejdspladser, ny viden og nye sundheds- og velfærdsløsninger.

På denne LivingTech Aabenraa hjemmeside findes yderligere oplysninger om kommunens arbejde med velfærdsteknologi: <http://www.livingtechaabenraa.dk/>

De angivne beløb i nedenstående anlægsskema bygger på den udarbejdede investerings og handleplan. Investeringsplanen indeholder en vurdering af behov for økonomiske ramme indenfor hvert indsatsområde i velfærdsteknologistrategien. Inden for hvert indsatsområde er der behov for et økonomiske rådighedsbeløb, så der kan igangsættes projekter og initiativer i takt med de muligheder der opstår for samarbejder eller, når der nationalt og internationalt præsenteres ny velfærdsteknologi.

Begrundelsen for at håndtere velfærdsteknologi i et anlægsprojekt er at et anlægsprojekt giver mulighed for den fleksibilitet der er behov for fordi, der løbende sker udviklingsmæssige fremskridt inden for dette område, der skaber behov for kvalificering og testforløb. Nogle teknologier er enkle og kan relativt hurtigt implementeres i drift, hvorimod mere komplekse løsninger kræver længere kvalificeringsforløb, så det fulde potentiale og organisatoriske påvirkning afdækkes. Derved er det vanskeligt at fastholde aktiviteterne inden for afgrænsede budgetår, da det kan vise sig nødvendigt at afholde test i et år og implementering af løsningen i det følgende. Investeringerne i velfærdsteknologi ansues derfor ofte i toårige faser frem mod 2020, og søges derfor bevilget gennem anlægsmidler.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
05.32.32		Idéoplæg/ program							
05.32.32		Projekter- ing og udførelse		1.800	0	0	0	0	1.800

EVT. AFLEDT DRIFT:

Den del af anlægsprojektet, der er rettet mod udvikling, afprøvning og implementering af ny velfærdsteknologi i samarbejde med borgerne skal indfri konkrete mål, som vil medføre realisering af både kvalitative, økonomiske og organisatoriske gevinster.

De økonomiske gevinster ved anvendelse af velfærdsteknologi i driften beskrives i forbindelse med Social og Sundhedsudvalgets årlige resultatopgørelse. Med anlægsprojektet vil de økonomiske gevinster som realiseres i driften fra 2017 indgå i Social og Sundhedsudvalgets budgetarbejde og medvirke positivt til at imødegå udvalgets økonomiske udfordringer.

Den del af anlægsprojektet, der er rettet mod samarbejdet med innovative virksomheder og at skabe nye arbejdspladser, bidrager til kommunens strategi om sund vækst. Social og Sundhedsudvalget bidrager derved direkte til at skabe mulighed for gevinster som ikke opgøres og realiseres i udvalgets eget budget. Værdien og gevinster ved denne del af anlægsprojektet skal indgå i kommunens samlede resultatopgørelse af vækststrategien.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 21

PROJEKTNAMN: Rydning af træer langs vandløb

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 2015. 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.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	Projektering og udførelse		500	500	500			

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 22

PROJEKTNAVN: **Cykelsti pulje**

PROJEKTBEKRIVELSE:

I forlængelse af godkendelsen af Stiplan for Aabenraa Kommune er der administrativt udarbejdet et prioriteringsværktøj for kommende stiprojekter. Med værktøjet laves en beskrivelse inklusiv økonomisk overslag over de projekter, som er foreslået i Stiplanen for Aabenraa Kommune.

Projekter afledt af stiplanen har til formål at forbedre forholdene for cyklister (bløde trafikanter).

I budgetåret skal puljebeløbet ændres til konkrete projekter med evt. afledte udgifter til drift i de efterfølgende år.

Midlerne skal skabe mest sikkerhed for pengene til skolesøgende børn ved forbedring af sikkerhed og færdsel på cykelstier. Det er især ved vejkrydsninger med helleanlæg, vejkryds, oversigtsforhold mv.

Der reserveres 3 mio. kr. til forbedring af cykeltrafiksikkerheden på strækningen Rens, Saksborg, Bylderup Bov. Beløbet kan indgå i en pulje sammen med midler fra andre statslige puljer og vejdirektoratet.

Der afsættes 1,4 mio. kr. til at sikre skolevejen fra Fårehus/Vejbæk området til Lyreskovskolen. Tiltagene understøtter en evt. fremtidig cykelsti langs Tøndervejen.

Puljen kan evt. indgå i finansieringsmodeller for projekter med mulighed for statslige tilskud.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
02.28.22	Vejanlæg	Projektering og udførelse		5.000	2.500	1.900			

EVT. AFLEDT DRIFT:

I budgetåret skal puljebeløbet ændres til konkrete projekter med afledte udgifter til drift i de efterfølgende år.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering
				38	75	75	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 23

PROJEKTNAVN: **Afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri**

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:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
		Projektering og udførelse					5.000		5.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Evt. afledt drift beregnes, når der er konkrete projekter.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 24

PROJEKTNAMN: Gasværksvej etape 1: Haderslevvej - Kilen

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.

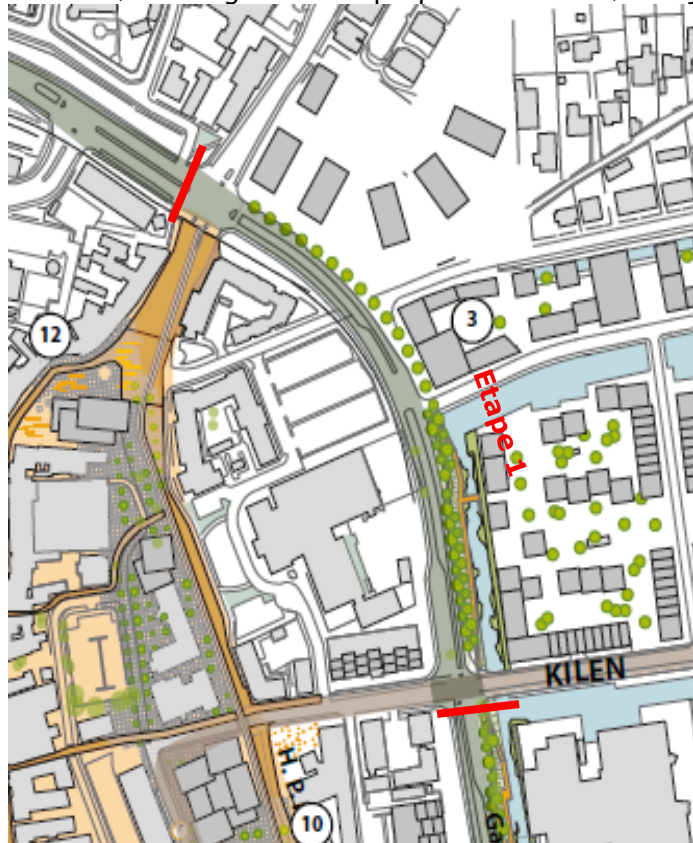
Flytningen af trafikken til Gasværksvej er en forudsætning for at kunne realisere andre projekter i udviklingsplanen som bl.a. Handels- & Kulturloppet, hvor en fredeliggørelse af H.P. Hanssens Gade er central, og samtidig på sigt for at muliggøre ændringer i udvalgte havnearealers anvendelse.

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.



Figur 1. Billede fra 'Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa'

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program	424	500	500				1.424
		Projektering og udførelse			5.500	22.000			27.500

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift beregnes, når projektet er konkretiseret.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 25

PROJEKTNAMN: Motorvejstilslutning ved Bodumvej

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 47,8 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 (1 mio. kr.)

2017: Linjebesigtigelse/detailbesigtigelse, ekspropriation og udbud (2,5 mio. kr.)

2018: Udførelse og åbning (41,3 mio. kr.)

2019: Evt. restarbejder (3 mio. kr.)

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.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG: (1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program	2.001						2.001
		Projektering og udførelse		2.000		20.000			22.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift beregnes, når projektet er konkretiseret.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 26

PROJEKTNAMN: **Vejtilslutning ved Hærvejsskolen**

PROJEKTBEKRIVELSE:

I forbindelse med lokalplanlægning for udvidelse af Hærvejsskolen ved Fladhøj, er der lavet en analyse af de trafikale forhold omkring skolen. Analysen peger blandt andet på at Fladhøjvej, fra den sydlige indkørsel til skolen og ca. 450 meter mod nord, er for smal og i dårlig stand i forhold til den forventede trafikmængde.

Der laves derfor en sideudvidelse af Fladhøjvej samt udlægning af nyt slidlag på den nævnte strækning.



ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. År	I alt
		Idéoplæg /program							
		Projektering og udførelse		1.100					1.100

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift beregnes, når projekt er konkret.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. År	2017	2018	2019	2020	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 27

PROJEKTNAVN: Områdefornyelse nordlige gågade

PROJEKTBESKRIVELSE:

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.

I ansøgningen søges der støtte til:

- Renovering af Nørreport, Barkmøllegade, Lavgade samt Madevej og Nørreport, indretning af disse byrum med tidssvarende byudstyr og med mulighed for at anvende disse til forskellige aktiviteter
- Renovering af udvalgte gadestrækninger i partnerskab med private bygningsejere, der udfører bygningsfornyelse,
- Etablering af anlæg til regnvandshåndtering som aktiv og rekreativ del af byrum og opholdsarealer
- Strategi for bygningsfornyelse og energirenovering - indgåelse af partnerskaber med private bygningsejere
- Fysisk/visuel sammenknytning af havnearealer med bymidten i form af belægning, byinventar, begrøning og ved fredeligørelse af HP Hansens Gade og Nørreport.
- Tiltag i forhold til borgere med sociale problemer både bosiddende i området og brugere af området
- Byomdannelseprojektet søges certificeres som bæredygtigt byområde gennem DGNB certificeringssystemet.

Områdefornyelsen skal bidrage til realisering af udviklingsplanen for Fremtidens Købstad. Under udarbejdelsen af programmet skal ovenstående indsatser prioriteres og detaljeres nærmere. Områdefornyelsen skal realiseres inden for 5 år fra ministeriets tilsagn.

Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2017 til områdefornyelse i den nordlige del af gågaden i Aabenraa. Dette beløb er et nettobeløb, der dækker over, at kommunen skyder 12 mio. kr. i projektet, hvoraf 95% (11,4 mio. kr.) lånefinansieret og staten yder et tilskud på 6 mio. kr. Der er således et udgiftsbudget på 18 mio. kr.

Planforhold

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

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
00.25.15	Byfornyelse	Idéoplæg /program		500					
		Projektering og udførelse	U I	1.500	6.000 -2.000	6.000 -2.000	4.000 -2.000		18.000 -6.000

Beløbene fremkommer efter bruttificering og kvalificering.

EVT. AFLEDT DRIFT:

I budgetåret skal beløbet på investeringsplanen ændres til konkrete projekter med afledte udgifter til drift i de efterfølgende år.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering
02.28.11	Vejvedligeholdelse			38	113	113	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 28

PROJEKTNAMN: **Industrifornyelse Padborg**

PROJEKTBEKRIVELSE:

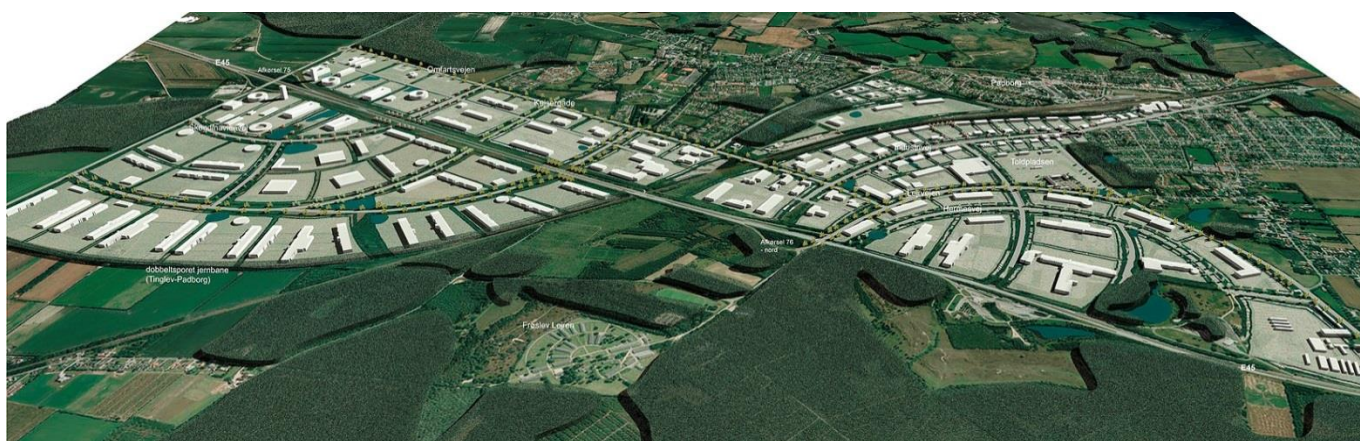
Projektet indeholder en analyse og udviklingsplan for de eksisterende erhvervsområder i Padborg. Undervejs har der været dannet en arbejdsgruppe og styregruppe på tværs af erhvervsliv og Aabenraa Kommune, afholdt workshops og Informationsmøder ligesom der er iværksat "tryghedsvandring" i området etc. 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

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

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



PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program	500						
00.25.15		Projektering og udførelse	2.000	1.000	1.000	1.000			5.500

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ved udarbejdelse af det konkrete projekt vil der blive udarbejdet en mere konkret vurdering af afledt drift.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 29

PROJEKTNAMN: Byfornyelse landsbyer

PROJEKTBEKRIVELSE:

Områdefornyelse landsbyer

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat 30 mio. kr. fra byfornyelsesmidlerne til ældre nedslidte byområder.

Det er forventningen, at der fra tilskuddene til udviklingsplaner fremkommer så gode projekter, at de senere kan bruges, som grundlag for at søge om godkendelse til byfornyelse/områdefornyelse, hvorved de 0,5 mio. kr. kan blive gearret til minimum 10 mio. kr. (lånefinansiering 95% 9,5 mio. kr.) herudover forventes byfornyelsesmidler.

Der er opnået tilsagn fra ministeriet på 2,1 mio. kr. til områdefornyelse i Løjt, projektet forventes opstartet i 2016 med midler fra byfornyelsesområdet under driften, og ideoplæg/program forventes færdiggjort i 2017 og projektet udført i 2018 med en kommunal medfinansiering på 4,2 mio. kr.

Derudover er der afsat midler til områdefornyelse i andre landsbyer, der er endnu ikke opnået tilsagn.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
00.25.15	Byfornyelse	Idéoplæg /program		500					
		Projektering og udførelse	U I		5.800 -2.100	6.300 -2.100	2.400 -800		15.000 -5.000

Beløbene fremkommer efter bruttolicering og kvalificering.

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 30

PROJEKTNAMN: Byfornyelse landsbyer

PROJEKTBEKRIVELSE:

Områdefornyelse landsbyer

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat 30 mio. kr. fra byfornyelsesmidlerne til ældre nedslidte byområder.

Det er forventningen, at der fra tilskuddene til udviklingsplaner fremkommer så gode projekter, at de senere kan bruges, som grundlag for at søge om godkendelse til byfornyelse/områdefornyelse, hvorved de 0,5 mio. kr. kan blive gearet til minimum 10 mio. kr. (lånefinansiering 95% 9,5 mio. kr.) herudover forventes byfornyelsesmidler.

Der afsættes midler i 2018 til fortsættelse af arbejdet med udviklingsplaner og bidrag til realisering heraf i kommunens mindre byer. Det giver mulighed for sammen med Lokalrådet at udarbejde udviklingsplaner for f.eks. Kollund/Frøslev og Padborg/Bov området.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
00.25.15	Byfornyelse	Idéoplæg /program			500				
		Projektering og udførelse	U I		1.000				1.500

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 31

PROJEKTNAMN: CampusAllé etape 1

PROJEKTBEKRIVELSE:

I planen "Fremtidens Aabenraa" er der bla. fokuseret på at udvikle området nord for Poppelalléen ved uddannelsesinstitutionerne – også kaldet CampusPark, som en del af et samlet Aktiv Campus Aabenraa.

Den gamle Brundlund Skole er revet ned, og byggeriet af UC Syd er i fuld gang. Med baggrund heri er der på kort sigt behov for en vejadgang fra Skolevænget til UC Syd. Vejadgangen skal være færdig sommer 2017.

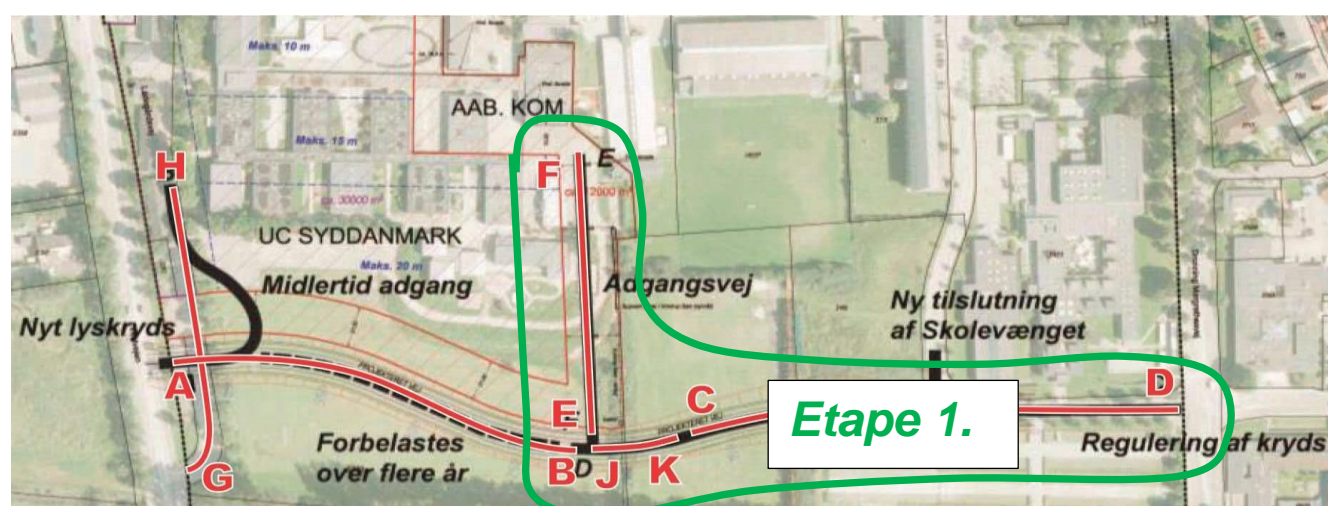
CampusAllé etape 1 omfatter en vejadgang til UC Syddanmark fra Dronning Margrethesvej. Dvs. Vejafsnit C-D, J-K og E-F samt tilpasning og renovering af Ladegaardsvej. Etape 1 er svarende til, hvad der skal være færdig sommer 2017, når UC Syddanmark åbner.

For at sikre gode vejadgange til uddannelsesinstitutionerne i campusområdet, samt at aflaste Forstallé og Hjelmallé er det nødvendigt i en senere etape 2, at etablere tilkørselsmuligheder til området fra både øst og vest. Dette sikres ved at forlænge vejadgangen videre til Vestvejen. I forbindelse med etablering af hele CampusAllé skal det sikres, at de bløde trafikanter har de bedst mulige forhold til og fra campusområdet.

Der er foretaget geotekniske undersøgelser i området. Disse viser, at der er blød bund, som enten skal udskiftes eller bearbejdes, inden vejen kan etableres.

CampusAllé etape 2 omfatter afsnit A-B inkl. signalanlæg ved Vestvejen. Da etape 2 kræver bearbejdning af jordbundsforhold, skal der her forudses flerårig anlægsperiode.

Der er udregnet et overslag for hele vejens pris inklusiv et signalanlæg ved Vestvejen på ca. 29 mio. kr. Overslaget for etape 1 alene er på ca. 12,7 mio. kr.



Jf. note om 'Koordineret klimatilpasning i Aabenraa' indgår CampusAllé i en samlet klimasikring af Aabenraa midtby.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

Der er i budget 2016 ikke afsat midler til etablering af CampusAllé ej heller til stikvej. Der er en restrømmelighed fra nedrivning af Gl. Brundlundskole på ca. 6,5 mio. kr., som på baggrund af beslutning i Byrådet den 25.februar 2015 kan anvendes til bl.a. infrastruktur.

Anlægsstart på etape 1 forudsætter dog finansiering i 2017.

ANLÆG:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
00.25.15	Byfornyelse	Idéoplæg/ program		500					500
		Projektering og udførelse		12.265					12.265
		Mindreudgift i forbindelse med nedrivning af Gl. Brundlundskole		-6.500					-6.500
		Tilskud fra UC-syd		-1.250					-1.250

Mindreudgiften i forbindelse med nedrivning af Gl. Brundlundskole er realiseret i 2016, men forventes overført til 2017.

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering
02.28.11	Vejvedligeholdelse			60	60	60	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 32

PROJEKTNAVN: Grundkapitalsindskud (indskud i landsbyggefonden)

PROJEKTBEKRIVELSE:

I økonomiaftalen fra juli 2015 blev det aftalt at videreføre satsen for det kommunale grundkapitalindskud på 10 pct. frem til 2018, til etablering af almene boliger.

Damms have:

Udgifterne til projektet Damms Have Felsted, med en samlet bebyggelse på 12 boliger, udgør 2,1 mio. kr.

Cimbria:

Bygherre ønsker første etape af projektet på Cimbria-grunden opført som en samlet bebyggelse af 66 boliger. Fordelingen af grundkapitalindskud bliver således en første etape i 2015 på 66 boliger og ca. 12,3 mio. kr. og en anden etape på 39 (34+5) boliger og ca. 6,7 mio. kr. i grundkapital som forventes i 2017.

Almene familieboliger/studieboliger

Opførelse af 40 almene familie/studieboliger i 2017.

Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet (UIB), har givet tilsagn om et tilskud på op til 3 mio. kr. til etablering af almene familieboliger/studieboliger. Forudsætningen for tilskuddet er opførelse af 52 boliger med en boligstørrelse på 40m², som kan forbeholdes flygtninge. Der ydes 75 % i tilskud af grundkapitalsindskuddet pr. bolig. Byrådet skal senest den 31/12-2007 beslutte/meddele støtte (skema A tilsagn) til etablering af almene familieboliger.

Projektet der ligger til grund for ansøgning af tilskud hos UIB bygger på opførelse af 40 almene familie/studieboliger på 50 m², hvilket vil svare til et beregnet tilskud på 2,75 mio. kr. fra UIB.

Øvrige:

Der er resteret 0,298 mio. kr. i 2017 og 6 mio. kr. i 2018 og 2019 til grundkapital til indskud i andre almene boliger og Fjordbakkerne.

Tilskud til øvrige projekter i 2017-2019 er i budgetforliget fra 2016 forudsat finansieret af et øget salg af erhvervsjord mv.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG: (1.000kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
	Damms have	948	1.152					2.100
	Cimbria 2. etape		6.700					6.700
	Studieboliger/familieboliger		4.600					1.850
	Tilskud UIB		-2.750					
	Øvrige		298	6.000	6.000			12.298

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen

Budget 2017 – 2020

Jordforsyning

Projektoplysningskemaer

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
JORDFORSYNING**

Note 22

PROJEKTNAMN: Rammebeløb til byggemodning boligformål

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:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.22.02		Projektering og udførelse	1.000	5.200	3.900	2.250	3.850		

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 JORDFORSYNING

Note 23

PROJEKTNAVN: **Rammebeløb til færdiggørelse, boligformål**

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:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.22.02		Projektering og udførelse	500		500	500	500	500	

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift er tidligere indregnet i de konkrete projekter.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 JORDFORSYNING

Note 24

PROJEKTNAMN: Lyreskoven (tidl. Skovrejsningsområde Kruså)

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der blev i forbindelse med arkitektkonkurrencen for Lyreskovskolen udarbejdet ny bebyggelsesplan for området vist på nedenstående kort.

Der udarbejdes lokalplaner for de øvrige områder løbende afhængig af efterspørgslen.

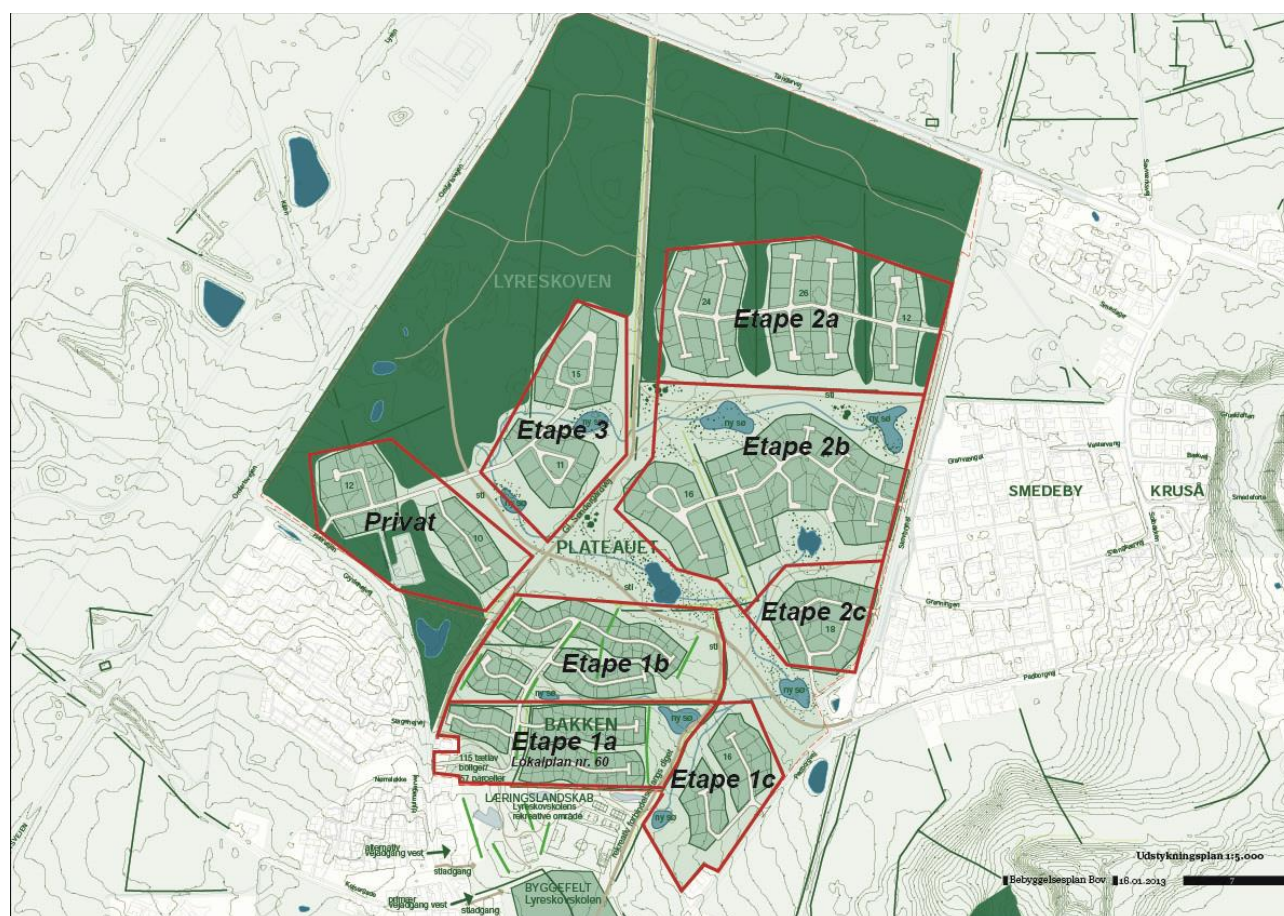
Der er udarbejdet lokalplan for etape 1a.

Der er pt. 13 ledige grunde på Kempestensvej i Bov beliggende blot 500 meter fra Lyreskoven (Skovrejsningsområde Kruså). Der er ikke stor efterspørgsel på disse grunde muligvis pga. dårlige jordbundsforhold og små grundstørrelser.

2016: Ideoplæg / program af en 1. etape, område 1a.

2017: Udførelse af en 1. etape, område 1a.

Området er i 2013 undersøgt for fortidsminder, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger i forhold til en byggemodningsag.



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
JORDFORSYNING**

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Området indgår i Kommuneplanen.

Området hører ind under Lokalplan nr. 60, Lyreskovskolen og boligområde, Bov.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program	200						
00.22.02		Projektering og udførelse		1.300				1.500	3.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 JORDFORSYNING

Note 25

PROJEKTNAMN: Byggemodning, Vesterallé, Etape 2, Røde kro

PROJEKTBEKRIVELSE:

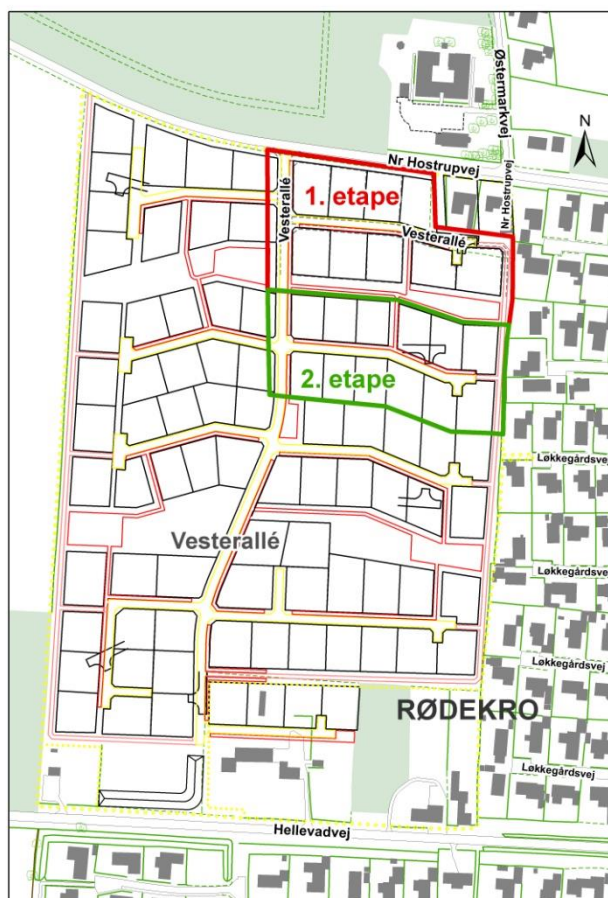
Området, der er på ca. 14 ha., indgår i kommuneplanen som boligområde. Arealet er ejet af Aabenraa Kommune. Der er foretaget prøvegravninger og derved er der fundet områder på i alt ca. 10,75 ha, der skal udgraves for fortidsminder.

Der kan etableres 89 parceller med en gennemsnitsgrundstørrelse på ca. 1.000 m². Der er i lokalplanen forudsat, at området udføres med vejgrøfter og nedsivningsområder i de grønne områder.

Første etape blev afsluttet ved årsskiftet 2012/2013. Der blev udstykket 9 grunde. Der er p.t. 7 grunde til salg på Vesteralle.

I etape 2 skal der tilsvarende, som i etape 1, udføres museumsudgravninger. Disse forventes udført i 2019.

Første del af etape 2 forventes byggemodnet i 2020. Byggemodningen vil indeholde en forlængelse af stamvejen samt boligvej med nedsivningsområde for vejvand.



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
JORDFORSYNING**

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Området indgår i Kommuneplanen.

Området hører ind under Lokalplan nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Røde kro.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.22.02		Projektering og udførelse	4.775				1.000	3.000	4.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret. Idet de interne veje på Vesterallé bliver private fællesveje, afholdes udgiften til driften af vejene af grundejerne.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 JORDFORSYNING

Note 26

PROJEKTNAMN: Tinglev

PROJEKTBEKRIVELSE:

Midlerne afsat i 2019 og 2020 forventes anvendt til planlægning og dernæst udstykning (veje i området, veje frem til området samt udstykninger af et antal grunde) af et nyt boligbyggemodningsområde i Tinglev – forventeligt Ringridderpladsen vest for Flensborglandevej.

Der er pt. 6 kommunale grunde til salg i Tinglev. Disse er beliggende på Persillevænget.

Området Ringridderpladsen vest for Flensborglandevej er screenet for fortidsminder.

Det forudsættes at det område, der skal byggemodnes, er lokalplanlagt forud for opstart af byggemodning.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program				150			
00.22.02		Projektering og udførelse	2.500				1.250	1.000	4.900

De 2,5 mio. kr. vedrørende tidligere år, er frigivet til Persillevænget i Tinglev.

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 JORDFORSYNING

Note 27

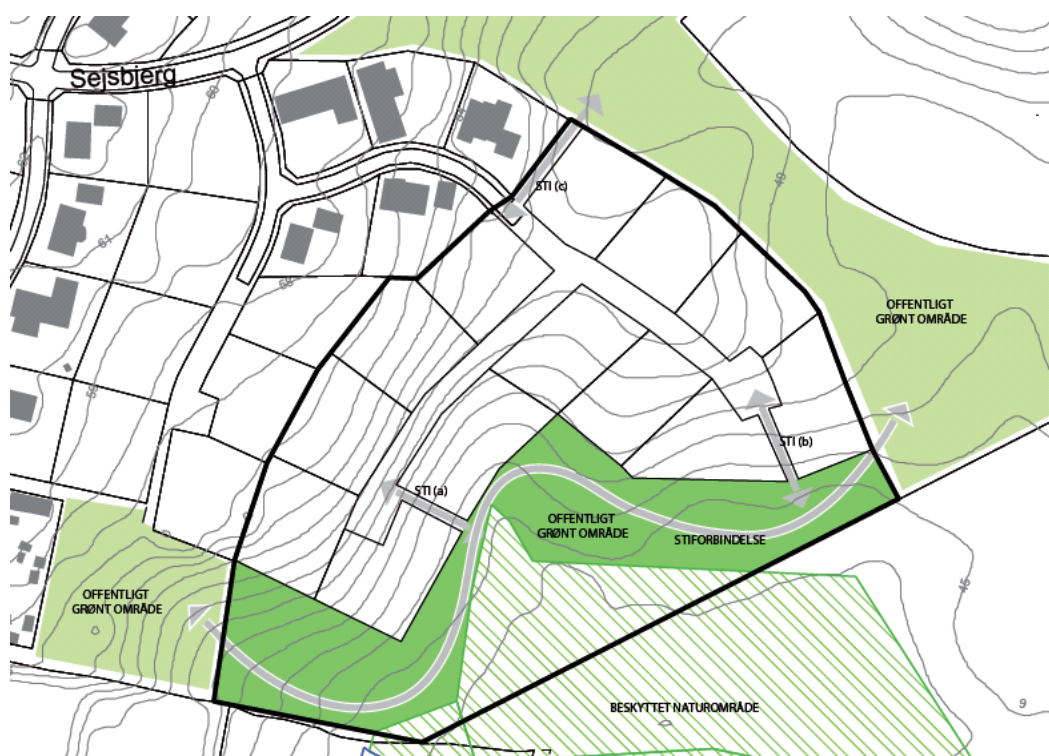
PROJEKTNAMN: Byggemodning Sejsbjerg, ændring af storparcel

PROJEKTBEKRIVELSE:

Storparcellen er på 2,7 ha. Der kan på storparcellen etableres 13 grunde. Restrummeligheden på etappen er på 5 parceller, disse forventes udstykket i 2018.

Der er p.t. 6 kommunale grunde til salg i Stubbæk. Området er undersøgt for fortidsminder. Der er ikke fundet noget.

2018: Projektering og etablering af vej og 5 byggegrunde.



PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Området indgår i Kommuneplanen.

Området hører ind under Lokalplan nr. 23, Boliger ved Sejsbjerg, Stubbæk.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
JORDFORSYNING**

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program	150						
00.22.02		Projektering og udførelse	1.926			2.500			4.576

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret. Idet de interne veje på Sejsbjerg bliver private fællesveje, afholdes udgiften til driften af vejene af grundejerne.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
JORDFORSYNING**

Note 28

PROJEKTNAVN: Rammebeløb til byggemodning erhvervsformål

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.22.02		Projektering og udførelse	5.000	4.000	4.000	4.000	3.300		

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 JORDFORSYNING

Note 29

PROJEKTNAVN: Rammebeløb til færdiggørelse, erhvervsformål

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:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.22.02		Projektering og udførelse	1.000	800	700	700	700	700	

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift er tidligere indregnet i de konkrete projekter.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020 JORDFORSYNING

Note 30

PROJEKTNAMN: Rammebeløb til nedrivning af ejendomme

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:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.22.02		Projektering og udførelse	500	500		500		500	

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2017 - 2020
JORDFORSYNING**

Note 31

PROJEKTNAMN: Jordforsyning - Økonomiudvalget

PROJEKTBEKRIVELSE:

Salgsindtægter og arealerhvervelse er af grundsalg vurderet til følgende:

	2017	2018	2019	2020
Salgsindtægter parcelhusgrunde				
Antal grunde afsluttede byggemodninger	8	7	8	8
Antal grunde nye byggemodninger	2	3	2	2
Forventet salg af parcelhusgrunde	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500

Salgsindtægter erhvervsarealer				
Antal ha afsluttede byggemodninger	10	7	8	8
Antal ha nye byggemodninger	0	0	0	0
Forventet salg erhvervsarealer	-10.000	-7.000	-8.000	-8.000

Salgsindtægter, erhverv – pulje				
Forventet salg - pulje (1.000 kr.)	-3.300	-6.000	-6.000	0

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

Salgsindtægter i alt (1.000 kr.)	-16.300	-16.000	-17.500	-11.500
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Køb af jord til parcelhusgrunde				
(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Rammebeløb til køb af jord til parcelhusgrunde	4.000	3.000	3.000	3.000
Arealerhvervelse	4.000	3.000	3.000	3.000

Køb af jord til erhverv				
(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Rammebeløb til køb af jord til erhverv	4.000	3.000	3.000	3.000
Arealerhvervelse	4.000	3.000	3.000	3.000

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.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2017	2018	2019	2020	Eftf. år
002202	Salgsindtægter boliger		-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	
002203	Salgsindtægter erhverv		-10.000	-7.000	-8.000	-8.000	
002203	Salgsindt. Erhv. - pulje		-3.300	-6.000	-6.000	0	
002202	Arealerhverv. boliger		4.000	3.000	3.000	3.000	
002203	Arealerhverv. Erhverv		4.000	3.000	3.000	3.000	
	I alt		-8.300	-10.000	-11.500	-5.500	

Takster

Takstblad Driftsbudget

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



Takster 2017

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2016	2017	
Økonomiudvalget				
Folkeregisteroplysninger				
	Adresseoplysninger/bopælsattest **)maksbeløb iflg. KL	65,00	75,00**	1
Folkeregisterbøder	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
Sygesikringsbevis	Sygesikringsbevis (reguleres pr. 1/1) **) Lovbestemt takst, der udmeldes senere	190,00	**	1
Vielser	Udenlandske vielser	500,00	500,00	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
Legitimationskort	Legitimationskort til unge over 16 år **) maksbeløb iflg. KL	150,00**	150,00**	1
Rykkergebyr	Gebyr pr. rykker vedr. krav mod udlægsret	250,00**	250,00**	2
	Rykkergebyr uden udlægsret Renten fastlægges til 1% pr. måned for bolig- støttekrav (boligsikring og boligydelse). Renten på ejendomsskat og forbrugsafgift er på 0,5% pr. løbende måned. **) Lovbestemt maksbeløb	100,00**	100,00**	2
Planmateriale	Lokalplan	0,00	0,00	2

Takster 2017

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

Diverse takster

	2016	2017	
Bet. for opkrævning af skorstensfejerbidrag **)Individuelt pr. ejendom jfr. skorstensfejeroplysninger	**	**	
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 forvaltningen 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/min. 100 sider	100,00	100,00	1
Huslejenævn - behandling af sag	305,00	**	1
Beboerklagenævn - behandling af sag	142,00	**	1
**) Lovbestemt takst, udmeldes i efteråret			
Hegnssyn - vederlag for vurderingsforretning	1.785,00	1.806,00	1
Forpagtningsaftaler - administrationsbidrag for udar- bejdelse af forpagtningskontrakt	2.000,00	2.000,00	2

Takster 2017

BRUGERBETALINGER.		2016	2017		
Lovbundne takster = 1					
Fastsat takster af byrådet = 2					
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms					
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)					
Miljøtilsyn og miljøgodkendelser	Aktiviteter omfattet af brugerbetaling jf brugerbetalingsbekendtgørelsen, fx miljøtilsyn og miljøgodkendelser				
	- timetakst, såfremt kommunen selv udfører opgaven	311,80	**	1	
	- 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 2017 bliver udmeldt af Miljøstyrelsen i december måned				
Ejendomsoplysninger					
	Vurderingsattest	100,00	100,00	2	
	Udskrift af udtræk diverse lister	500,00	500,00	2	
Byggesagsgebyrer	Timesats	750,00	570,00	2	
Byggeloven	Bødestørrelse for manglende byggeskadeforsikring ifm. opførelse af ny beboelse	Pr. uge efter 10 dage	5.306,00	5.415,00	2
Taxibevillinger m.m.	Påtegning af toldattest	160,00	160,00	1	
	Behandling af ansøgning	464,00	465,00	1	
	Bevilling	1.528,00	1.532,00	1	
	Førerkort	114,00	114,00	1	
	Trafikbøger	89,00	89,00	1	
	Bevillingsnummerplade	69,00	69,00	1	
Bidrag til Parkeringsfonden					
	P-plads i bymidten				
	Anlægspris	28.117,00	28.693,00	2	
	+ Tillægspris for jord	35.014,00	35.732,00	2	
	P-plads uden for bymidten				
	Anlægspris	28.117,00	28.693,00	2	
	+ Tillægspris for jord	0,00	0,00	2	
Jordflytning	Dækning af administration ifm. flytning af forurennet jord og udgifter til jordweb.	Pr. ejendom	11,00	11,00	2

Takster 2017

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2016	2017	
Social- og Sundhedsudvalget				
Pleje- og ældrecentre	Servicepakke	pr. mdr.		
	- vaskepakken 1 (vaskemidler)		26,50	27,00 2
	- vaskepakken 2 (central eller fælles vaskeri)		165,00	168,00 2
	- vaskepakken 3 (som 2, men i boligens vaskemaskine)		127,00	130,00 2
	- rengøringspakken		151,00	154,10 2
	Kost (fuld forplejning)	pr. mdr.	3.339,00	3.400,00 2
	Aflastningsophold , egenbetaling	pr. døgn	127,25	130,00 2
	- kost	pr. døgn	109,50	112,00
	- vask og leje af linned	pr. døgn	17,75	18,00
Madservice	Madservice (incl. levering)	pr. portion	58,00	59,25 2
	Madservice - hovedret incl. levering	pr. portion	48,00	49,00 2
	Madservice - boret incl. levering	pr. portion	10,00	10,25 2
Rødekre Svømmehal				
	Børn 0-17 år			
	Enkelt billet		30,00	30,00 2
	10-turs kort		210,00	210,00 2
	20-turs kort		380,00	380,00 2
	Voksne			
	Enkelt billet		40,00	40,00 2
	10-turs kort		330,00	330,00 2
	20-turs kort		600,00	600,00 2
	Leje af bassin excl. livredder			
	kl. 08.00-22.00		875,00	875,00 2
	kl. 22.00-08.00		1.150,00	1.150,00 2
	Søn- og helligdage		1.150,00	1.150,00 2
Omsorgstandpleje:	Maksimum takst pr. år		490,00	* 1
Specialtandpleje:	Maksimum takst pr. år		1.815,00	* 1

* Udmeldes fra centralt hold ultimo 2016. Taksterne vil blive reguleret i forhold hertil.

Takster 2017

BRUGERBETALINGER.

2016**2017**

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	2.716	2.759
0 - 2 år uden mad	49 timer	2.977	3.000
Børnehave	49 timer	1.745	1.759
SFO med morgenåbning		1.492	1.570
SFO eftermiddagsplads		1.252	1.363
SFO 2	Maxtakst	746	1.068

Tilskud til privat børnepasning

<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:</i>	5.242	5.340
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:</i>	3.397	3.525

Danske Privatinstitutioner

<i>Driftstilskud 0 - 2 år</i>	7.292	7.409
Administrationsbidrag	154	155
Bygningstilskud	44	49
<i>Driftstilskud 3 - 5 år</i>	4.283	4.370
Administrationsbidrag	92	92
Bygningstilskud	113	117

DSSV Institutioner

Tilskud til inst. Under det tyske mindretal

0-2 årige	8.749	8.972
3-5 årige	4.351	4.466

Taksterne i 2016 er dem som har været gældende fra 1/1-2016 til 31/8-2016.

Takster 2017

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2016	2017	
Kultur- og Fritidsudvalget				
Bibliotek				
Voksne				
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	
Børn				
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	
Kopi				
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	
Musikskole				
Minutpris på 4,18 kr. i skoleåret 2017/18		2016/17	2017/18	
Holdundervisning	årligt	2.214,00	2.260,00	2
20 min. ugentlig undervisning	årligt	2.952,00	3.008,00	2
25 min. ugentlig undervisning	årligt	3.690,00	3.764,00	2
Talentundervisning	årligt	5.904,00	6.000,00	2
Aabenraa Skoleorkester	årligt	600,00	600,00	2
Borgerhuse/aktivitetshuse				
Egne foreninger				
Faciliteterne stilles vederlagsfrit til rådighed		0,00	0,00	1
Eksterne foreninger, ikke kommunale skoler samt kommerciel brug				
Sale med plads til over 100 personer				
Før kl. 15.00	pr. time	224,00	224,00	2
Efter kl. 15.00 (25%)	pr. time	280,00	280,00	2
Almindeligt lokale				
Før kl. 15.00	pr. time	112,00	112,00	2
Efter kl. 15.00 (25%)	pr. time	140,00	140,00	2
"Lokale+" (Spejlsal, musiklokale m.m)				
Før kl. 15.00	pr. time	169,00	169,00	2
Efter kl. 15.00 (25%)	pr. time	212,00	212,00	2
Rengøring, leje af udstyr og opstilling	individuel pris			

Takster 2017

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

Haller

Egne folkeoplysende foreninger til idrætsaktivitet

Idrætshal	gebyr pr. time	61,00	61,00	2
Minihal	gebyr pr. time	38,00	38,00	2
Kælderlokale m.m.	gebyr pr. time	38,00	38,00	2

Egne foreninger til halbal, fester, møder, udstilling m.m.

Idrætshal

Opstilling fra 18.00-23.00	perioden	1.695,00	1.695,00	2
Opstilling hele dagen	dagspris	3.390,00	3.390,00	2
Halbal, fest, møde m.m.	dagspris	5.590,00	5.590,00	2
Udstilling og koncerter m.m.	dagspris	7.825,00	7.825,00	2

Minihal

Opstilling fra 18.00-23.00	perioden	1.120,00	1.120,00	2
Opstilling hele dagen	dagspris	2.240,00	2.240,00	2
Halbal, fest, møde m.m.	dagspris	2.240,00	2.240,00	2

Rengøring

Rengøring ved personale	pr. time	280,00	280,00	2
Større arrangementer	aftalt pris			

Opstilling

Opstilling til arrangement ved per	pr. time	340,00	340,00	2
Opstilling af rekvisittet f.eks. ban lokal	aftale			

Haller

Eksterne foreninger, ikke kommunale skoler samt kommerciel brug til idrætsaktiviteter

Idrætshal incl. standard rengøring	pr. time	445,00	445,00	2
Minihal incl. standard rengøring	pr. time	305,00	305,00	2

Eksterne foreninger, ikke kommunale skoler samt kommerciel brug til halbal, fest, udstilling, koncert m.m.

Idrætshal

Opstilling fra 18.00-23.00	perioden	3.915,00	3.915,00	2
Opstilling hele dagen	dagspris	5.590,00	5.590,00	2
Halbal, fest, møde m.m.	dagspris	8.950,00	8.950,00	2
Udstilling og koncerter m.m.	dagspris	15.950,00	15.685,00	2

Takster 2017

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

			2016	2017	
Idrætsanlæg	Minihal				
	Opstilling fra 18.00-23.00	perioden	2.240,00	2.240,00	2
	Opstilling hele dagen	dagspris	4.480,00	4.480,00	2
	Halbal, fest, møde m.m.	dagspris	4.480,00	4.480,00	2
	Rengøring				
	Rengøring ved personale	pr. time	340,00	340,00	2
	Større arrangementer	aftalt pris			
	Opstilling				
	Opstilling til arrangement ved personale	pr. time	400,00	400,00	2
	Opstilling af rekvisittet f.eks. bander	pr. time	400,00	400,00	2
	Opstilling af scene på ca. 40m ²	pr. gang	2.010,00	2.010,00	2
	Eksterne foreninger samt kommerciel brug				
	Atletikstadion og opvisningsbane excl. klargøring	pr. time	1.010,00	1.010,00	2
	Opvisningsbane excl. klargøring	pr. time	845,00	845,00	2
	Almindelig boldbane	pr. time	680,00	680,00	2
	Grusbane	pr. time	680,00	680,00	2
	Løbebaner	pr. time	345,00	345,00	2
	Klargøring og opkridtning	pr. time	400,00	400,00	2
	Hele anlægget excl. klargøring	Individuel pris			
	Ikke kommunale skoler i kommunen				
Atletikstadion og opvisningsbane excl. klargøring	Individuel pris				
Opvisningsbane excl. klargøring	Individuel pris				
Almindelig boldbane	Individuel pris				
Grusbane	Individuel pris				
Løbebaner	Individuel pris				
Klargøring og opkridtning	Individuel pris				
Hele anlægget excl. Klargøring	Individuel pris				

Takster 2017

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

Tinglev Svømmebad

Børn 0-17 år

Enkelt billet	30,00	30,00	2
10-turs kort	210,00	210,00	2
20-turs kort	380,00	380,00	2

Voksne

Enkelt billet	40,00	40,00	2
10-turs kort	330,00	330,00	2
20-turs kort	600,00	600,00	2

Morgenbadning

1 måned	245,00	245,00	2
3 måneder	650,00	650,00	2
1 år	2.300,00	2.300,00	2

Leje af bassin excl. livredder

Kl. 6 - 22	875,00	875,00	2
Kl. 22 - 6	1.150,00	1.150,00	2
Lørdag, Søn- og helligdage	1.150,00	1.150,00	2

Livredder

Kl. 7-17	370,00	370,00	2
Kl. 17-7	520,00	520,00	2
Søn- og helligdage	520,00	520,00	2

Tillægspris ved udstyr f.eks
dykkerudstyr, kajak, joller m.m.
Disko Plasko

300,00	300,00	2
40,00	40,00	

Bov Svømmehal

Børn 0-17 år

Enkelt billet	30,00	30,00	2
10-turs kort	210,00	210,00	2
20-turs kort	380,00	380,00	2

Voksne

Enkelt billet	40,00	40,00	2
10-turs kort	330,00	330,00	2
20-turs kort	600,00	600,00	2

Leje af bassin excl. livredder

Kl. 6 - 22	875,00	875,00	2
Kl. 22 - 6	1.150,00	1.150,00	2
Lørdag, Søn- og helligdage	1.150,00	1.150,00	2

Takster 2017

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

2016**2017**

Livredder

Kl. 7-17 370,00 370,00 2

Kl. 17-7 520,00 520,00 2

Søn- og helligdage 520,00 520,00 2

Andet

Babysvømning med instruktør - 10 gange 510,00 510,00 2

Aquagymnastik med instruktør - 12 gange 410,00 410,00 2

Mødelokale - 4 timer 305,00 305,00 2

Tillægpris ved udstyr f.eks.

Dykkerudstyr, kajak, joller m.m. 300,00 300,00 2

Rengøring efter arrangement pr. time 340,00 340,00 2

Takster 2017

BRUGERBETALINGER.		2016	2017	
Lovbundne takster = 1				
Fastsat takster af byrådet = 2				
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms				
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)				
Teknik- og Miljøudvalget				
Dyrskuepladsen / ringriderpladser	Pladsleje pr. arrangement - kulturelle arrangementer	0,00	0,00	2
	Pladsleje pr. arrangement - øvrige erhverv	2.247,00	2.293,00	2
Kolonihaver	Haveleje i kolonihaverne pr. m ²	0,50	0,53	2
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse	0,0048% af ejd.-domsværdi	0,0048% af ejd.-domsværdi	2
Kollund Mole	Pr. anløb	94,00	96,00	2
Midtbyen, Aabenraa	Renholdelse af midtbyen, Aab. Alt vedligeholdelse (grønne veje)	250,00	255,00	* 2
	Renholdelse af midtbyen, Aab. Kun renholdelse (blå veje)	45,00	46,00	* 2
Stamspor	Jernbanestamspor	Efter forhandling	Efter forhandling	* 2
Barsøfærgen	Personbefordring - dobbelttur:			
	Barn (fra 4 til og med 11 år)	22,00	23,00	2
	Voksen	44,00	45,00	2

Takster 2017

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

	2016	2017	
Barn (fra 4 til og med 11 år)***	0,00	5,00	2
Voksen***	0,00	10,00	2
<i>Øboerne er fritaget for betaling ved transport af personer, cykler og invalidevogne</i>			
Køretøjer:			
Lastbiler over 7.500 kg inkl. Fører og last	110,40	96,00	* 2
Do (øboere)	110,40	96,00	* 2
Lastbiler 3.500-7.500 kg inkl. Fører og last	64,80	56,00	* 2
Do (øboere)	64,80	56,00	* 2
Traktor > 7,5 ton	36,80	32,00	* 2
Do (øboere)	36,80	32,00	* 2
Traktor < 7,5 ton	27,20	24,00	* 2
Do (øboere)	27,20	24,00	* 2
Erhvervsbiler under 3.500 kg, inkl. fører	42,40	36,00	* 2
Do (øboere)	23,20	20,00	* 2
Erhvers Anhænger	23,20	20,00	* 2
Do (øboere)	12,80	10,40	* 2
Privat biler under 3.500 kg, ekskl. fører	104,00	106,40	* 2
Do (øboere)	58,40	59,20	* 2
Privat biler under 3.500 kg, ekskl. Fører***	0,00	23,20	* 2
Do (øboere)***	0,00	10,40	* 2
Privat Trailer	58,40	59,20	* 2
Do (øboere)	31,20	32,00	* 2
Privat Trailer ***	0,00	12,80	* 2
Do (øboere)***	0,00	7,20	* 2
Campingvogne	103,20	106,40	* 2
Do (øboere)	80,80	59,20	* 2
Campingvogne***	0,00	23,20	* 2
Do (øboere)***	0,00	10,40	* 2
Privat Motorcykler, knallerter og cykler, ekskl. Fører	22,40	23,20	* 2
Do (øboere)	0,00	0,00	* 2
Privat Motorcykler, knallerter og cykler, ekskl. Fører***	0,00	4,80	* 2
Do (øboere)***	0,00	0,00	* 2
Trækvogn	58,40	59,20	* 2
Do (øboere)	31,20	32,00	* 2
Trækvogn***	0,00	12,80	* 2
Do (øboere)***	0,00	7,20	* 2
Øbotaksterne gælder for øboernes egne køretøjer			

Takster 2017

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

2016

2017

Gods:

Pakker

11,20

4,00 * 2

Ture uden for sejlplassen:**

Tillægspris pr. tur ekskl. billetpriser:

Mandag-fredag kl. 7.00-17.00

172,00

176,00

2

Lørdag og søndag kl. 8.00-17.00

172,00

176,00

2

· Gælder også for øboere

Uden for disse tidsrum

699,00

714,00

2

Do (øboere)

346,00

353,00

2

** Ekstrature til deltagelse i skolemøder

Hver familie på øen kan hvert år rekvirere færgen til en

dobbelttur til øbotakst med henblik på invitation af gæster.

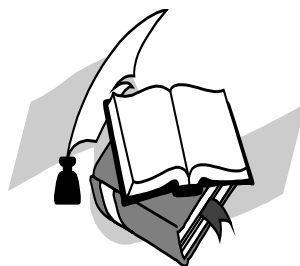
Der skal ikke betales tillægspris. Klokkeslæt opgives i god tid

forinden til færgeførerne.

*** Nedsættelse af færgetakster for biler, passager mv. for perioden fra den 16.03.17 til den 30.11.17 med undtagelse af perioden fra den 24.06.17 til den 06.08.17.

Budget 2017 - 2020

Takstkatalog for
mellemkommunal afregning



Aabenraa Kommune



Takster 2017**MELLEMKOMMUNALE
AFREGNINGER****2016
Takst****2017
Takst****Social- og Sundhedsudvalget**

Navn på institution	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn
Autismecenter Syd				
Skovbo, gns.takst	880.596	2.406	911.770	2.498
Skovbo, pakke 4	643.794	1.759	623.420	1.708
Skovbo, pakke 5	678.930	1.855	715.035	1.959
Skovbo, pakke 6	749.568	2.048	832.200	2.280
Skovbo, pakke 7	808.494	2.209	910.310	2.494
Skovbo, pakke 8	914.268	2.498	988.420	2.708
Rhedersborg, gns.takst	905.484	2.474	811.395	2.223
Rhedersborg, pakke 4	748.836	2.046	543.850	1.490
Rhedersborg, pakke 5	783.972	2.142	635.830	1.742
Rhedersborg, pakke 6	854.610	2.335	752.995	2.063
Rhedersborg, pakke 7	913.536	2.496	831.105	2.277
Rhedersborg, pakke 8	1.019.310	2.785	908.850	2.490
Funkevej, gns.takst	759.450	2.075	831.835	2.279
Funkevej, pakke 4	541.680	1.480	505.890	1.386
Funkevej, pakke 5	577.182	1.577	597.505	1.637
Funkevej, pakke 6	647.820	1.770	714.670	1.958
Funkevej, pakke 7	706.746	1.931	792.780	2.172
Funkevej, pakke 8	812.520	2.220	870.890	2.386
Skovbogård	213.012	582	228.855	627
Støttecenter Fristedet	227.652	622	245.280	672
Støttecenter Søværnet	177.876	486	181.405	497
Center for senhjerneskode				
Sønderskoven Nord/Syd				
Sønderskoven, gns.takst	961.482	2.627	1.006.305	2.757
Sønderskoven, pakke 4	603.168	1.648	546.040	1.496
Sønderskoven, pakke 5	638.304	1.744	637.655	1.747
Sønderskoven, pakke 6	708.942	1.937	754.820	2.068
Sønderskoven, pakke 7	767.868	2.098	832.930	2.282
Sønderskoven, pakke 8	873.642	2.387	911.040	2.496
Sønderskoven Vest				
Sønderskoven Vest, pakke 8	1.274.778	3.483	1.294.655	3.547
Botilbud Kliplev, gns.takst	969.534	2.649	907.025	2.485
Kliplev, pakke 4	711.138	1.943	551.150	1.510
Kliplev, pakke 5	746.640	2.040	643.130	1.762
Kliplev, pakke 6	817.278	2.233	760.295	2.083
Kliplev, pakke 7	875.838	2.393	838.405	2.297
Kliplev, pakke 8	981.978	2.683	916.150	2.510
Dagcenter Kliplev	346.236	946	382.885	1.049
Værkstedet Tinglev	311.832	852	329.230	902

Takster 2017

MELLEMMKOMMUNALE AFREGNINGER	2016 Takst		2017 Takst	
Aabenraa Bo og Aktivitet				
Botilbud Engparken, gns.takst	452.010	1.235	459.535	1.259
Botilbud Engparken, pakke 4	290.604	794	185.420	508
Botilbud Engparken, pakke 5	327.570	895	277.035	759
Botilbud Engparken, pakke 6	401.136	1.096	394.200	1.080
Botilbud Engparken, pakke 7	462.258	1.263	472.310	1.294
Botilbud Engparken, pakke 8	572.424	1.564	550.420	1.508
Bofællesskabet Jernbanegade, gns.takst	251.808	688	225.935	619
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 4	183.732	502	102.930	282
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 5	220.332	602	194.545	533
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 6	293.898	803	311.710	854
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 7	355.020	970	389.820	1.068
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 8	465.186	1.271	467.930	1.282
Bofællesskabet Reberbanen, gns.takst	246.684	674	202.940	556
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 4	215.940	590	135.415	371
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 5	252.906	691	227.030	622
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 6	326.106	891	344.195	943
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 7	387.228	1.058	422.305	1.157
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 8	497.394	1.359	500.415	1.371
Bofællesskabet Frueløkke, gns.takst	319.152	872	362.080	992
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 4	235.704	644	211.700	580
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 5	272.304	744	303.315	831
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 6	345.870	945	420.480	1.152
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 7	406.992	1.112	498.590	1.366
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 8	516.792	1.412	576.700	1.580
Bofællesskabet Rugkobbøl, gns.takst	319.152	872	391.645	1.073
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 4	244.122	667	206.955	567
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 5	280.722	767	298.570	818
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 6	354.288	968	415.735	1.139
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 7	415.410	1.135	493.845	1.353
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 8	525.576	1.436	571.955	1.567
Bofællesskabet Engvej, gns.takst	377.346	1.031	455.885	1.249
Bofællesskabet Engvej, pakke 4	259.860	710	208.050	570
Bofællesskabet Engvej, pakke 5	296.460	810	300.030	822
Bofællesskabet Engvej, pakke 6	370.026	1.011	417.195	1.143
Bofællesskabet Engvej, pakke 7	431.148	1.178	494.940	1.356
Bofællesskabet Engvej, pakke 8	540.948	1.478	573.050	1.570
Bofællesskabet Günderoth, gns.takst	244.488	668	186.515	511
Bofællesskabet Günderoth, pakke 4	227.286	621	136.875	375
Bofællesskabet Günderoth, pakke 5	263.886	721	228.855	627
Bofællesskabet Günderoth, pakke 6	337.452	922	346.020	948
Bofællesskabet Günderoth, pakke 7	398.574	1.089	424.130	1.162
Bofællesskabet Günderoth, pakke 8	508.740	1.390	501.875	1.375

Takster 2017

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER	2016 Takst		2017 Takst	
Villa Catharina, gns.takst	411.018	1.123	463.915	1.271
Villa Catharina, pakke 4	258.762	707	198.560	544
Villa Catharina, pakke 5	295.362	807	290.540	796
Villa Catharina, pakke 6	368.928	1.008	407.705	1.117
Villa Catharina, pakke 7	430.050	1.175	485.815	1.331
Villa Catharina, pakke 8	540.216	1.476	563.925	1.545
Bostedet Møllemærsk, uden specialis.	375.516	1.026	397.850	1.090
Møllemærsk, pakke 4	234.606	641	169.725	465
Møllemærsk, pakke 5	271.572	742	261.705	717
Møllemærsk, pakke 6	344.772	942	378.870	1.038
Møllemærsk, pakke 7	405.894	1.109	456.980	1.252
Møllemærsk, pakke 8	516.060	1.410	535.090	1.466
Bostedet Møllemærsk, med specialis.	655.506	1.791	571.225	1.565
Møllemærsk, pakke 4	514.596	1.406	343.465	941
Møllemærsk, pakke 5	551.196	1.506	435.445	1.193
Møllemærsk, pakke 6	624.396	1.706	552.245	1.513
Møllemærsk, pakke 7	685.518	1.873	630.355	1.727
Møllemærsk, pakke 8	795.684	2.174	708.465	1.941
Møllemærsk Dagcenter	248.148	678	290.905	797
Møllemærsk Seniorgruppe	28.914	79	55.115	151
Center for Socialpsykiatri og Udsatte				
Bjerggade 4 F-G, gns.takst	978.684	2.674	946.810	2.594
Bjerggade 4 F-G, pakke 4	784.704	2.144	598.965	1.641
Bjerggade 4 F-G, pakke 5	819.840	2.240	700.800	1.920
Bjerggade 4 F-G, pakke 6	890.478	2.433	831.105	2.277
Bjerggade 4 F-G, pakke 7	949.404	2.594	917.975	2.515
Bjerggade 4 F-G, pakke 8	1.047.858	2.863	1.004.845	2.753
Bofællesskabet Stubbæk, gns.takst	351.726	961	476.690	1.306
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 4	271.572	742	263.165	721
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 5	308.172	842	365.365	1.001
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 6	381.738	1.043	495.305	1.357
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 7	442.860	1.210	582.175	1.595
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 8	552.660	1.510	669.045	1.833
Værestederne i Aabenraa	33.672	92	32.850	90
Job og Uddannelse				
Kilen	122.244	334	133.590	366
Skovly	123.342	337	133.590	366
Montagen	113.826	311	133.590	366
Næstmark	137.250	375	133.590	366
Øvrige				
Aabenaa Krisecenter	865.224	2.364	1.037.695	2.843

Takster 2017

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER

2016
Takst

2017
Takst

Børn - og Uddannelsesudvalget

Navn på institution	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn
Rønshoved Skolehjem				
Bodel	772.992	2.112	969.440	2.656
Udsigten, aflastning	1.022.970	2.795	1.019.810	2.794
Døgnelever	281.454	769	366.460	1.004
Dagskolelever, undervisning	318.786	871	415.370	1.138
Fjordskolen				
Undervisning, almen takst	222.232	607	233.600	640
Undervisning, udvidet takst	335.952	918	346.750	950
Undervisning, enkeltmandtakst	672.963	1.839	704.815	1.931
SFO, almen takst	80.577	220	87.235	239
SFO, udvidet takst	119.988	328	127.020	348
SFO, enkeltmandtakst	281.881	770	282.875	775
Børnehandicapområdet				
Børnehuset Lille Kolstrup, aflastning	1.057.740	2.890	1.105.585	3.029
Børnehuset Lille Kolstrup, børnehave	338.184	924	359.525	985
Børneinstitutionen Posekær	1.208.172	3.301	1.185.885	3.249
Rønshoved skolehjem				
Ungdomshybler	334.524	914	412.450	1.130
Bjerggade 5-8	240.828	658	210.970	578
Misbrugsbehandling*		13.497		15.832
Barndomshjem	1.078.236	2.946	1.044.630	2.862

*Taksten forbundet med misbrugsbehandling er angivet pr. forløb.