



Ambitiøs klimaplan



Ny daginstitution



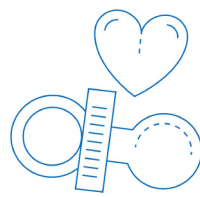
Hygiejnemedarbejder



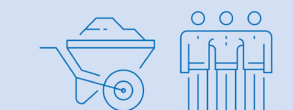
Ældre med behov
prioriteres



Asfalt og belægning



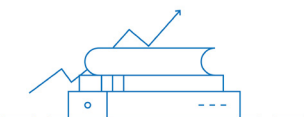
Pasning af egne
børn



Nedrivning af
bygningsmasse



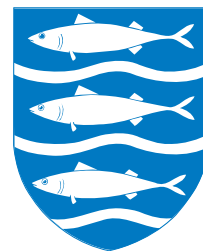
Investering i Rødekro



Løft til
folkeskolerne



Ny pumpestation



Budget 2021

Bæredygtig vækst 2.0



INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Generelle bemærkninger	2
Hovedoversigt	32
Sammendrag af budget	34
Bevillingsoversigt	41
Investeringsoversigt	43
Projektoplysningskema	47
Takstblad	126
Takstblad mellemkommunal afregning	137

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

Budget 2021 - 2024

Generelle bemærkninger

Aabenraa Kommune



Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Indhold

Generelt.....	4
Økonomisk politik 2020-2023	4
Aftale om tilskuds- og udligningsreform	5
Budget 2021-2024.....	6
Budgettet udviser følgende hovedtal:	6
Overholdelse af den økonomiske politik	8
Budgetforudsætninger	9
Skatter 2021	9
Pris og lønændringer	9
Serviceændring.....	9
Udvikling i gæld.....	10
Befolkningsudvikling.....	10
Tværgående puljer.....	11
Budgetgaranteret områder.....	12
Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)	12
Ny ferielov	12
Skattefinansierede anlæg:	13
Anlæg jordforsyning	14
Ændringer indarbejdet i basisbudgettet.....	14
Driftsændringer	14
Anlægsændringer	15
Lov og cirkulæreprogrammet.....	15
Regeringsaftalen for 2021 mellem regeringen og KL	16
Bevillinger og bevillingsniveau	18
Budgetprocessen for budget 2021-2024	19
Bilag 1: Pris og lønstigninger.....	20
Bilag 2 – Lov- og cirkulæreprogram.....	21
Bilag 3 – Aftale om budgetforlig	25

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

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 for 2021 indeholder de økonomiske størrelser, der belyser den kommunale virksomhed, herunder drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering.

Økonomisk politik 2020-2023

Byrådet vedtog den 27. februar 2019 en ny økonomisk politik for årene 2020-2023

Budgetlægning:

- Overskud på ordinær drift på minimum 60 mio. kr. i 2020 stigende med 20 mio. kr. årligt til 120 mio. kr. i 2023
- Et stød på indtægtssiden op til 50 mio. kr. kan finansieres af kassen det første år imod at der samtidig lægges en plan for tilpasning af udgiftsniveau de efterfølgende år
- Der kan bruges op til 20 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 af kassen, mens der er balance i 2022-2023
- Anlægsinvesteringer inkl. jordforsyning på mindst 80 mio. kr. i 2020, 90 mio. kr. i 2021, 100 mio. kr. i 2022 og 120 mio. kr. i 2023. Niveauet justeres i opadgående retning med 10 mio. kr. for hver mia. kr. regeringsaftalen afviger fra 17,0 mia. kr., som var aftaleniveauet brutto i 2018
- Loyal overfor forhandlingsresultatet mellem regering og KL
- Langfristet gæld målt pr. indbygger ligger under landsgennemsnittet
- Ultimo kassebeholdningen eksklusiv overførsler er på minimum 100 mio. kr., og den gennemsnitlige beholdning er på minimum 175 mio. kr.
- Nettovæksten i demografimodellerne kobles til Økonomaftalen. I det omfang der er tale om en større lokal vækst gøres udvidelsen til genstand for en politisk drøftelse
- 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
- Tilbageløb fra Finanslovsforhandlingerne håndteres via puljer, der afhænger af puljebeløbene
- Der kan aftales, at der laves isolerede investeringstiltag, som over en fireårig periode balancerer, og som ikke indregnes i ovenstående målsætninger for driftsresultat og kasepåvirkning.

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

- Ved budgetlægning inddrages medarbejdere via MED systemet. Udover høring af budgetforslaget inddrages HMU i fastlæggelse af budgetprocessen
- Ved regnskabsårets afslutning overføres mindreforbrug på servicerammen, der ellers vil tilgå kassen, til budgetoverslagsår 1 som pulje, der kan anvendes til engangsdispositioner herunder bæredygtighedsinitiativer. Prioriteringen holdes uden for den økonomiske politiks målsætninger

Økonomistyring:

- I budgetåret vedtages ikke netto tillægsbevillinger til servicedrifts-udgifter finansieret af kassebeholdningen (ekskl. driftsoverførsler mellem årene i henhold til retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring)

Oversigt	2020	2021	2022	2023
Ordinær drift	60	80	100	120
Anlæg	80	90	100	120
Kassetræk	20	10	0	0

Aftale om tilskuds- og udligningsreform

Med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Reformen skal medvirke til at få et mere robust og enkelt udligningssystem, som giver stabilitet og forudsigelighed om de økonomiske rammer for kommunerne.

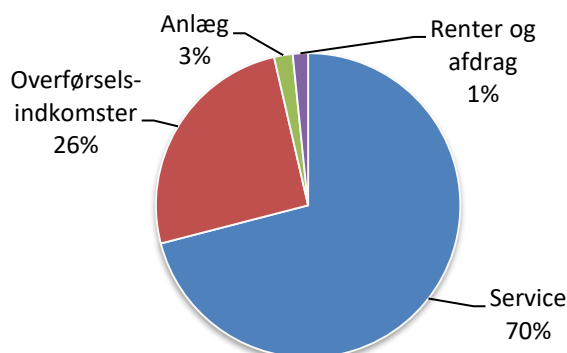
Hovedelementer i aftalen er følgende:

- Indarbejdelse af beskæftigelsestilskuddet i bloktilskuddet, der fremover fordeles efter indbyggertal
- Halvering af udlændingeudligningen
- Nyt kriterium for middelevetid
- Udligning af udgiftsbehov og beskatningsgrundlag i form af en netto udligningsordning mellem kommuner
- Afskaffelse af hovedstadsudligningen og omlægning af hovedstadspuljen til et nyt tilskud til udsatte hovedstadskommuner
- Afskaffelse af tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud.
- Afskaffelse af betalingskommunefolketal i bloktilskudfordelingen
- Overligningsordningen tilpasses
- Nye tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner
- Særlig kompensationsordning for tab og overgangsordning
- Mindre ændring i udligning af selskabsskatten
- Ny udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme
- Justeret modregningsordning for parkeringsindtægter
- Forhøjelse af særtilskudspuljen
- Særtilskud til grænsenære kommuner, ø-kommuner og kommuner med boligområder med særlig høj kriminalitet
- Robust skattemodel til uændret kommunal skat og målrettet skatnedsættelser til kommuner med de højeste udskrivningsprocenter
- Nedsættelse af skatteindtægtsdelen for selskabsskatter fra 15,24% til 14,24%
- Tilpasning af den centrale refusionsordning for særlig dyre enkeltsager på socialområdet
- Tilskud til kommuner med tab som følge af manglende oplysninger om medbragt uddannelse

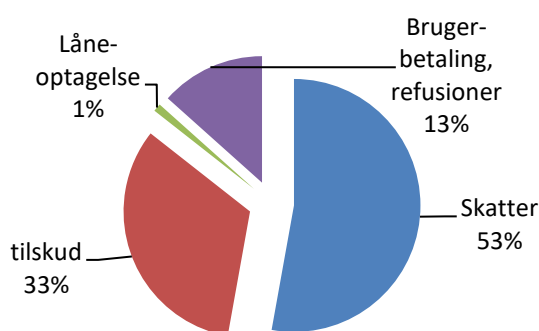
Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Budget 2021-2024

Fordeling af udgifterne på områder



Fordeling af indtægterne på områder



Budgettet udviser følgende hovedtal:

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Indtægter	-4.165.029	-4.219.375	-4.289.091	-4.377.058
Driftsudgifter incl. renter	4.018.340	4.091.269	4.163.140	4.252.521
Resultat af ordinær drift	-146.689	-128.106	-125.951	-124.538
Anlæg incl. jordforsyning	143.577	104.130	120.000	120.000
Resultat	-3.112	-23.976	-5.951	-4.538
Netto lån (låneopt./afdrag)	4.377	40.933	26.178	25.099
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	1.247	16.939	20.209	20.543
Forventet kassebeholdning ult. 2020	-164.000			
Forventet ult. kassebeholdning	-162.753	-145.814	-125.605	-105.062

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

Indtægter

Budgettet viser indtægter på 4,165 mia. kr. i skatter og tilskud.

Overslagsårenes indtægtsbudget svarer til niveauet for 2021 fremskrevet med den forventede p/l der er afsat på udgiftssiden og bloktilskuddet er nedjusteret til et anlægsaftaleniveau på 17,8 mia. kr. Derudover er der foretaget en mindre justering i forhold til forventet mer/mindretilskud på bloktilskuddet fra 2022.

Der er ikke indarbejdet eventuelle ændringer i udligningen mellem kommuner.

Driftsudgifter

Budgettet viser, at der bruges 4,018 mia. kr. til driftsudgifter, som fordeler sig på serviceudgifter, overførselsindkomster samt renter.

Der er indregnet en ændring de i beregnede udgifter for skoler, dagtilbud, ældre + 65 årige, PPR, sundhedsplejen og skoletandplejen som følge af demografiske ændringer i antallet af børn og ældre fra 2020 til 2021.

Der er ikke indregnet demografistigninger i overslagsårene, idet disse forudsættes finansieret i den årlige økonomiaftale.

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

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

Resultat af ordinær drift

Budgettet udviser et overskud på den ordinære drift på 146,7 mio. kr. i 2021, svarende til 3,5% af indtægterne.

Anlæg

Der er afsat et anlægsbudget på 487,7 mio. kr. i perioden 2021 – 2024.

I anlægsrammen er indregnet en forøgelse på 26 mio. kr. i 2021 som følge af økonomiaftalen for 2021.

Anlægsrammen er udmøntet på projekter jf. investeringsoversigten, og der resterer en ikke udmøntet anlægspulje på 20,8 mio. kr. i 2023 og 87,1 mio. kr. i 2024.

Anlægsprojekterne er nærmere uddybet i investeringsoversigten og projektbeskrivelserne.

Ændring af kassebeholdning

Budgettet medfører et kasseforbrug på 1,2 mio. kr. i 2021 og i perioden 2022-2024 er der et samlet kasseforbrug på i alt 57,7 mio. kr.

Låneramme/låneoptagelse

Der er budgetteret med låneoptagelse på 53,688 mio. kr. i 2021. Det vedrører anlægsinvesteringer i 2020 og fordeler sig på følgende:

- 2,890 mio. kr. – jordkøb
- 21,345 mio. kr. – byfornyelse (95%)
- 2,900 mio. kr. – ældreboliglån
- 4,130 mio. kr. – klimalån
- 6,000 mio. kr. – lånepulje til borgernære områder
- 16,423 mio. kr. – ordinær lånepulje

Der er i budget 2022 indarbejdet en forventet låneoptagelse på 16 mio. kr. og i 2023-2024 er der indarbejdet en forventet låneoptagelse på årligt 25 mio. kr. fra økonomiaftalens lånepuljer.

Service og Anlægsrammen jf. sanktionslovgivningen

Aabenraa kommunes andel af servicerammen jf. KL's udmelding udgør 2,777 mia. kr. excl. Andelen af aftaleløftet på 1,5 mia. kr. Tillægges aftaleløftet udgør aftalerammen 2,792 mia. kr.

	Servicerammen	Anlægsrammen
Økonomiaftalen	2.792	217
Budgettet	2.771	148
Afvigelse	-21	-69

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Overholdelse af den økonomiske politik

Jf. den økonomiske politik for 2020-2023 kan det aftales, at der laves isolerede investeringstiltag, som over en 4 årig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætningerne for driftsresultat og kassepåvirkning.

Den økonomiske politik og opbygningen af kassebeholdningen giver mulighed for at håndtere usikkerheden omkring indtægtssiden, idet kassen kan anvendes som forsikring. Konkret foreslås det, at et stød på indtægtssiden op til 50 mio. kr. finansieres af kassen det første år imod, at der samtidig lægges en plan for tilpasning af udgiftsniveau de efterfølgende år. Et stød defineres i den sammenhæng som et udefrakommende forhold, der påvirker indtægtssiden og holdes derfor ude af den økonomiske politik's måltal.

Der er i budgettet indregnet følgende investeringsstrategier m.m.:

	2021	2022	2023	2024
Investeringsstrategier:				
KIK-II aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager	-11.763	-5.642		
Omstruktureringer idrætsfaciliteter	-268			
KIJOS	-605	-713	-4.448	
Pulje til engangsønsker	4.100			
I alt	-8.536	-6.355	-4.448	

Budgettet excl. driftsinvesteringer udviser følgende hovedtal:

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Indtægter	-4.165.029	-4.219.375	-4.289.091	-4.377.058
Driftsudgifter incl. renter	4.026.876	4.097.624	4.167.588	4.252.521
Resultat af ordinær drift	-138.153	-121.751	-121.503	-124.538
Anlæg incl. jordforsyning	143.577	104.130	120.000	120.000
Resultat	5.424	-17.621	-1.503	-4.538
Netto lån (låneopt./afdrag)	4.377	40.933	26.178	25.099
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	9.783	23.294	24.657	20.543
Forventet kassebeholdning ult. 2020	-164.000			
Investeringsstrategier m.m.	-8.536	-6.355	-4.448	
Forventet ult. kassebeholdning	-162.753	-145.814	-125.605	-105.062

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

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Måltallene for den økonomiske politik udgør følgende:

- Overskud på ordinær drift på minimum 80 mio. kr. i 2021 stigende med 20 mio. kr. årligt til 120 mio. kr. i 2023
- Der kan bruges op til 10 mio. kr. i 2021 mens der er balance i 2022-2023
- Ultimo kassebeholdningen er på minimum 100 mio. kr.

Overholdelse af den økonomiske politik.

	2021	2022	2023	2024
Overskud på ordinær drift	+	+	+	+
Anlæg	+	+	+	+
Kasseforbrug	+	÷	÷	÷
Ultimo kassebeholdning	+	+	+	+

Budgetforudsætninger

Skatter 2021

Skattetakster for 2021 udgør følgende:

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

Pris og lønændringer

Pris og lønændringer er indregnet med følgende:

	2021	2022	2023	2024
Løn	1,35	2,1	2,1	2,1
Priser	1,45	2,1	2,1	2,1

Se i øvrigt specifikation i bilag 1

Serviceændring

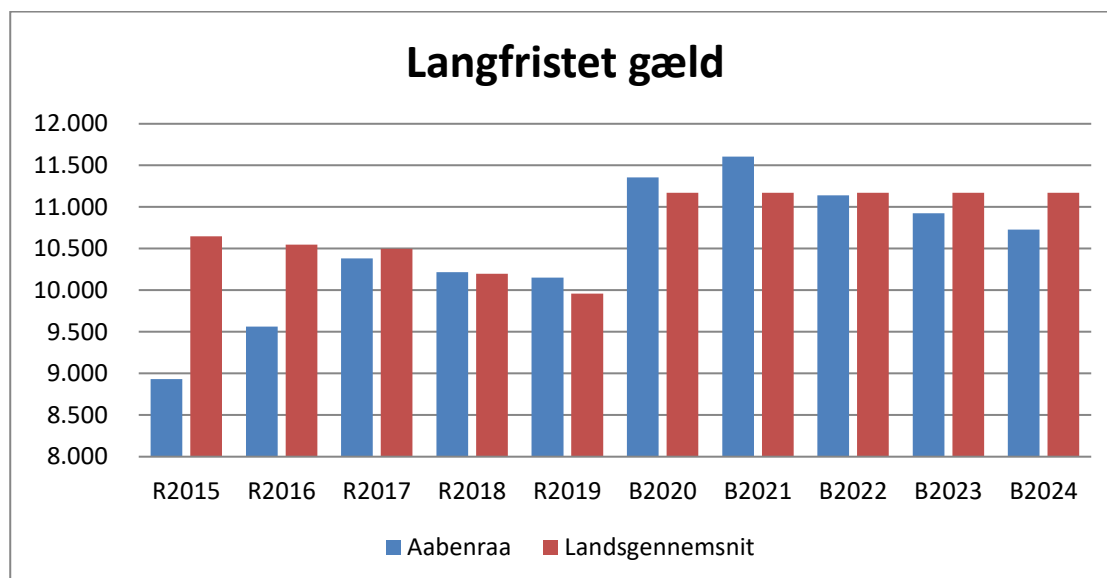
Der er i budgettet en servicevækst på -0,06% fra 2020 til 2021 eller -0,02% pr. indbygger.

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

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

Lønmodtagernes feriemidler er fra og med 2020 indregnet i den langfristede gæld.



Målsætningen om en langfristet gæld pr. indbygger excl. Ældreboliger under landsgennemsnittet forventes ikke overholdt i 2021.

Befolkningsudvikling

Prognosen er fra maj 2020 og er anvendt ved beregning af tekniske korrektioner, samt indgår som indtægtsforudsætning under finansiering i overslagsår 2022-2024.

	Faktisk befolknings tal 1.1.2019	Faktisk befolknings tal 1.1.2020	Befolkningsprognose pr. 1.1 de respektive år			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-2 årige	1731	1705	1693	1675	1681	1696
3-5 årige	1629	1662	1687	1775	1762	1749
6-10 årige	3199	3087	3000	2878	2884	2899
6-16 årige	7709	7522	7393	7150	7032	6942
0-17 årige	11821	11677	11531	11408	11256	11128
+18 årige	47214	47084	47205	47297	47413	47497
18-64 årige	33559	33240	33065	32844	32727	32545
65-74 årige	7859	7782	7726	7694	7615	7620
75-84 årige	4415	4654	4944	5214	5445	5634
+ 85 årige	1381	1408	1470	1545	1626	1698
TOTAL	59035	58761	58734	58703	58664	58628

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Tværgående puljer

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

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

Barselspulje

Der er under økonomiudvalgets lønpuljer afsat budget til barselsudligning ud over dagpengerefusionen.

I forbindelse med initiativer til nedbringelse af sygefravær modtager institutionerne fra 1. januar 2020 og 2 år frem (forsøgsperiode) ikke dagpengerefusion for sygemeldte gravide medarbejdere, men får til gengæld 100 % barselsudligning i den gravide medarbejders barselsperiode.

Fra 2022 udgør barselsudligningen 90%.

Refusionen udmøntes månedligt via lønsystemet.

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

Flexjob puljer arbejdsgiver andel

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

Udvendig bygningsvedligeholdelse konto 2

Der er på Teknik og Miljøudvalgets driftsramme afsat en pulje på til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme excl. haller.

Puljen administreres i henhold til retningslinjer herfor.

Afledt drift

For at håndtere den afledte drift af nye anlæg tilføres der årligt 1 mio. kr. til Teknik og Miljøudvalgets driftsrammer.

Der er under Økonomiudvalget afsat en årlig pulje på 0,2 mio. kr. til finansiering af øvrige afledte driftsændringer.

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.

FM pulje (facility management)

Ved reduktion af bygnings m² samt overdragelse af bygninger til FM afleverer områderne bygningsdriftsbudgettet efter en 75/25 model til FM. Ved afhændelse af bygningen tilgår besparelsen FM puljen.

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.

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Budgetgaranteret områder

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

- Overførselsudgifter – budgetgaranterede områder

Beskæftigelsestilskuddet er omlagt i forbindelse med den ny udligningsreform og udgifter til forsikrede ledige indgår som en del af budgetgarantien fra 2021.

Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)

Udgifter hertil dækker en del af borgernes sygehusbehandling. Afregningen er i 2021 fastfrosset til niveauet for 2019 fremskrevet til 2021 niveau.

Efterreguleringer for 2019 og 2020 er endnu ikke udarbejdet, der afventes at området indgår i en ny sundhedsreform.

Ny ferielov

Den 25. januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov, som bryder med det hidtidige princip om forskudt optjening og afvikling af ferie.

Den ny ferielov med samtidighedsferie skal indføres fra september 2019 og træder endeligt i kraft i september 2020.

Under indfasningen af den nye ferielov vil optjent ferie i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 svarende til 12,5 % af lønudgiften samt 1 % i særlig feriegodtgørelse optjent i samme periode blive indefrosset. Den indefrosne ferie udbetales delvist i 2020 efter ansøgning og via Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, når medarbejderen når pensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. udbetalingen af de opsparede feriepenge finansieres i 2020 via Feriefonden og Staten.

Senest den 31. december 2020 skal Aabenraa kommune indberette værdien af den indefrosne ferie for alle medarbejdere til Fonden. Der skal herefter ske indbetaling til Fonden, og her er der valgt en model, hvor feriepenge afregnes til Dyrtidsfonden løbende når medarbejderen fratræder sin stilling ved Aabenraa Kommune.

Udgiften til feriepengeforpligtigelsen finansieres af de enkelte områders driftsbudgetter, når medarbejderen fratræder stillingen. Udgiften i det enkelte år vil således afhænge af den årlige personaleomsætning.

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

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:	2021	2022	2023	2024
Igangsatte/frigivne anlæg	43.862	3.930	2.650	770
Brand & Redning Sdj., anlægstilskud	1.406			
Nedrivning Rødekro skole	1.500			
Løjt børnehus - udbygning	5.580			
Bylderup skole, renovering	1.315			
Dagtilbudsstruktur Mølleløkke	16.740			
Museum Sønderjylland	1.093			
Multibane Hjordkær		1.000		
Svømmehallen v/Arena Aab.	666			
Bylderup friluftsbad	1.100			
Renovering værelsesfløj Frøslevlejren	3.000			
Fritidsråd, anlægspulje	200			
Brandsikring af plejeboliger	3.277			
Pumpestation ved Mølleåens udløb	2.000			
Watertubes klimasikring	300			
Områdefornyelse nordlig gågade Aab.	2.000			
Udviklingspulje Kliplev	1.050	2.930	2.650	770
Udviklingspulje Ålandet	240			
Udviklingspulje Rødekro	360			
Byfornyelse Lyreområdet	240			
Bygningsforbedringsudvalg	250			
Ikke frigivne anlæg:	94.615	95.100	112.250	114.130
Anlægspulje		29	20.764	87.134
Økonomiudvalg	13.700	1.406	1.406	1.406
Social- og Sundhedsudvalg	35.758	9.080	21.500	
Børn og Undervisningsudvalg	1.100	10.000	23.000	
Kultur og Fritidsudvalg	6.800	54.100	22.200	200
Teknik og Miljøudvalg	21.630	7.630	11.000	12.000
Vækstudvalget for land og by	15.627	12.855	12.380	13.390
Anlæg i alt	138.477	99.030	114.900	114.900

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Anlæg jordforsyning

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

Jordforsyning	2021	2022	2023	2024
Udstykninger og jordkøb	10.600	11.600	11.600	11.600
Salg af grunde bolig og erhverv	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500
Jordforsyning i alt	5.100	5.100	5.100	5.100

Ændringer indarbejdet i basisbudgettet.

Driftsændringer

Der er indregnet følgende ændringer i driftsbudgettet i forhold til det godkendte budget 2020:

Driftsudgifter og renter (1000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Godkendt budget 2020	3.917.553	4.022.788	4.109.452	4.109.452
Pris og lønændringer	-33.641	-40.236	-47.741	-45.570
Fremskrivning år 2024				82.890
Tekniske korrektioner, drift	5.077	929	677	5.876
Lov- og cirkulære – service og særlig dyre enkeltsager	-17.818	-18.433	-18.761	-18.761
Budgetgaranti incl. L&C	96.599	80.223	77.116	79.783
Økonomiaftale – ejd.register	992	985	977	977
Økonomiaftale – faste læger pl,centre	51			
Økonomiaftale – oblig.sprogprøver	260	260	260	260
Økonomiaftale, Løft af serviceramme	6.078	6.078	6.078	6.078
Indregnet vækst i demografi	8.922	8.922	8.922	8.922
Aktivitetsbestemt medfinansiering	13.718	13.718	13.718	13.718
Overførselsområdet (udfordring)	11.335	11.335	11.335	11.335
Den centrale ref.ordning (udfordring)	9.000	9.000	9.000	9.000
Driftsudvidelser (budgetforlig)	10.757	6.547	2.422	-1.128
Reduktioner (budgetforlig)	-10.209	-10.493	-10.743	-10.743
Ændringsforslag, adm.bidrag UDK	1.443	785		
Ændringsforslag, renter	43	-86	-152	-146
Ændringsforslag, regulering elevtal	-5.193	-5.193	-5.193	-5.193
Ændringsforslag, pulje tekn. Korr.	3.707	4.322	5.760	5.754
Ændringer i alt	100.785	68.482	53.688	143.069
Driftsudgifter incl. renter	4.018.340	4.091.269	4.163.140	4.252.521

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Anlægsændringer

Anlæg (1.000. kr.)	2021	2022	2023	2024
Godkendt anlægsramme 2019	93.277	100.000	120.000	120.000
PL Brand og Redning	20			
Botilbud Rhedersborg til 2020	-1.000			
Økonomaftalen – ændring ramme	26.000			
Periodisering anlæg (budgetforlig)	-26.060	-18.000	-8.000	6.000
Nye anlæg (budgetforlig)	83.330	28.235	53.700	8.480
Udmøntning anlægspulje (budgetforlig)	-31.990	-6.105	-45.700	-14.480
Ændringer i alt	50.300	4.130	0	0
Anlægsrammen i alt	143.577	104.130	120.000	120.000

Lov og cirkulæreprogrammet

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

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

	2021	2022	2023	2024
Serviceområdet:				
Økonomiudvalget	599	444	392	392
Arbejdsmarkedsudvalget	-425	-425	-425	-425
Børn og Uddannelsesudvalg	-7.797	-7.984	-8.071	-8.071
Social og Sundhedsudvalg	-10.548	-10.799	-11.013	-11.013
Teknik og Miljøudvalg	260	260	260	260
5 % puljen	93	70	96	96
I alt serviceområdet	-17.818	-18.434	-18.761	-18.761
Overførselsområdet				
Arbejdsmarkedsudvalg	-2.030	-2.363	-3.759	-3.759
Børn og Uddannelsesudvalg			33	33
I alt overførselsområdet	-2.030	-2.363	-3.726	-3.726
I alt Lov og cirkulæreprogrammet	-19.846	-20.796	-22.485	-22.485

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Regeringsaftalen for 2021 mellem regeringen og KL

Regeringen og KL indgik den 29. maj 2020 aftale om den kommunale økonomi for 2021.

Serviceammen for 2021 herunder servicevækst

Væsentlige ændringer i rammen er følgende:

- Servicerrammeløft i alt 1,5 mia. kr.

Serviceammen for 2021 udgør i alt 267,2 mia. kr.

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

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale serviceammen i 2021 overholdes både i budgetterne og regnskaberne.

Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem

Med aftale om reform af de kommunale tilskuds- og udligningssystem er der sikret stabilitet om kommunernes finansiering og dermed bedre grundlag for en langsigtet planlægningshorisont. Med aftalen tilføres der ekstra statslig finansiering på op til samlet set 6,5 mia. kr. i 2021, 7,1 mia. kr. i 2022 og 5,5 mia. kr. varigt. Dermed bortfalder behovet for at drøfte ekstraordinært likviditetstilskud i de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Pris og lønstigninger

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen fra 2020-2021 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 1,5 pct. Satsreguleringsprocent for 2021 er på 2,3 pct. og den dæmpede satsreguleringsprocent udgør 1,55 pct.

Lov og cirkulæreændringer

Aftalen indeholder primært lovændringer med DUT finansiering inden for følgende områder:

- Lov om tilpasning af den centrale refusionsordning
- Lov om social pension (indførelse af seniorpension)
- Lov om social service (overvågning og støtte til unge)
- Lov om sundhed (vederlagsfri tandpleje til socialt udsatte borgere)

Øvrige aftaleændringer

- Det fælleskommunale ejendomsregister
- Udbredelse af læger på plejecentre
- Tilskud til obligatoriske sprogpøver

Anlægsrammen for 2021

Anlægsniveauet udgør 21,6 mia. kr. Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2021. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2021 overholdes både i budgetterne og regnskaberne.

Låne- tilskudspuljer

I aftalen for 2021 er der afsat følgende tilskuds- og lånepuljer:

- 250 mio. kr. – lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale
- 400 mio. kr. – lånepulje målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på borgernære områder
- 200 mio. kr. – den ordinære lånepulje
- 350 mio. kr. – særtilskudspulje §16 til kommuner med særlige økonomiske situationer

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Skatter

Fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er fastsat til 8,3 % for 2018-2021.

Satser for hhv. grundskyld og dækningsafgift må ikke hæves i 2021-2028.

Bidrag til regioner

Bidragssatsen for sundhedsområdet er fastsat til 113 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.

Øvrige elementer i aftalen

Regeringsaftalen indeholder derudover en række øvrige elementer, herunder bl.a.

- Håndtering af indsatsen mod COVID-19
- Udvikling af velfærden
- Kvalitet i dagtilbud
- Flere lærere i folkeskolen
- Lærepladser til unge på erhvervsuddannelserne
- Etc.

For en samlet oversigt over øvrige elementer i regeringsaftalen henvises til selve aftaleteksten af 29. maj 2020, jf. nedenstående link til KL's hjemmeside:

<https://www.kl.dk/media/24323/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021-ny.pdf>

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Bevillinger og bevillingsniveau

Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet er fastsat på udvalgsniveau opdelt på:

- Serviceudgifter
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Overførselsindkomster
- 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 inden for det vedtagne årsbudget, jf. lov om kommuners styrelse § 21 stk. 1 og 2.

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

Bevillingen fremgår af bevillingsoversigten.

Anlægsbevillinger

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

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

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

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

Rådighedsbeløb fremgår af investeringsoversigten.

For de enkelte anlægsprojekter gælder, at det rådighedsbeløb for 2021, der fremgår af projektbeskrivelsen som "frigivet ved budgetvedtagelsen" automatisk er givet som anlægsbevilling i oktober hvor budgettet vedtages.

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

Tillægsbevillinger

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

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

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

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Budgetprocessen for budget 2021-2024

3. marts 2020	Vedtagelse af økonomiske procedurer i 2020
3. marts 2020	Rammeudmelding
April – juni 2020	Udarbejdelse af budgetbidrag, udarbejdelse af forslag til driftsinvesteringsønsker og forslag til omprioriteringskatalog
16. juni 2020	Status på udvalgenes budgetbidrag
24. juni 2020	Økonomiaftalen mellem regeringen og KL (temamøde)
11. august 2020	Minibudgetseminar
31. aug.- 1. sept.	Budgetseminar
8. sept. 2020	Økonomiudvalgets budgetforslag 2021-2024
9.-16. sept. 2020	Høring af høringsberettigede parter
16. sept. 2020	Byråd 1. behandling af budgetforslag 2021-2024.
18. sept. 2020	Indsendelse af ændringsforslag
29. sept. 2020	Økonomiudvalg behandler ændringsforslag
7. oktober 2020	Byrådet godkender budget 2021-2024, herunder takster og skatteprocenter.

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Bilag 1: Pris og lønstigninger

Art	Navn	P/L 2019-2020 juni 2019	P/L 2019-2020 juni 2020	Regu- lering 2019-2020	P/L 2020-2021 juni 2020	Regl. PL vedr. barsels- pulje	P/L 2020-2021 incl. regl. 2019/2020
1	Lønninger	2,74	2,74	0,00	1,55	-0,20	1,35
1	Lønninger*	0,07	0,07	0,00			0,00
22	Fødevarer	1,30	-0,50	-1,80	2,00		0,20
23	Brændsel og drivmidler	0,17	-8,82	-8,99	0,90		-8,09
26	Køb af jord og bygninger	3,40	-4,20	-7,60	0,50		-7,10
27	Anskaffelser	1,74	3,28	1,54	1,42		2,96
29	Øvrige varekøb	1,04	-0,19	-1,23	0,96		-0,27
40	Tjenesteydelser uden moms	2,20	1,80	-0,40	1,50		1,10
45	Entreprenør- og håndværkerydelse	1,72	3,26	1,54	1,42		2,96
46	Betalinger til staten	1,54	1,49	-0,05	1,63		1,58
47	Betalinger til kommuner	2,55	2,31	-0,24	1,52		1,28
48	Betalinger til regioner	2,43	2,38	-0,05	1,35		1,30
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,20	1,80	-0,40	1,50		1,10
51	Tjenestemandspensioner m.v.	2,85	2,85	0,00	1,55		1,55
52	Overførsler til personer	2,00	2,00	0,00	2,30		2,30
52	Dæmpet satsregulering	1,25	1,25	0,00	1,55		1,55
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,16	-1,15	-3,31	2,19		-1,12
71	Egne huslejeindtægter	2,55	2,31	-0,24	1,52		1,28
72	Salg af produkter og ydelser	2,55	2,31	-0,24	1,52		1,28
76	Betalinger fra staten	2,55	2,31	-0,24	1,52		1,28
77	Betalinger fra kommuner	2,55	2,31	-0,24	1,52		1,28
79	Øvrige indtægter	2,55	2,31	-0,24	1,52		1,28
8	Finansindtægter	2,00	2,00	0,00	2,30		2,30
8	Dæmpet satsregulering	1,25	1,25	0,00	1,55		1,55
91	Overførte lønninger	2,74	2,74	0,00	1,55		1,55
92	Overførte varekøb	1,13	-0,10	-1,23	1,20		-0,03
94		2,07	1,93	-0,14	1,51		1,37
97	Interne indtægter	2,74	2,74	0,00	1,55		1,55

Der er indarbejdet en årlig p/l stigning på 2,1% fra 2022-2024

I 2021 er der nye KTO forhandlinger. Resultatet heraf er ikke indregnet til p/l fremskrivningen.

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Bilag 2 – Lov- og cirkulæreprogram

1.000 kr. (- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt)	Korrigeret pulje 2020 (20-pl)	Foreløbig pulje 2021 (21-pl)	BO 2022 (21-pl)	BO 2023 (21-pl)	BO 2024 (21-pl)
Udlændinge- og Integrationsministeriet					
Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark, og udlændingeloven (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning). 1)	0	0	0	90	90
Social- og Indenrigsministeriet					
L 173 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter), fremsat den 16. april 2020.	25	52	52	52	52
Genoptagelse af sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42	201	0	0	0	0
L 197 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning), fremsat den 26. maj 2020. 1)	0	-19.603	-20.021	-20.379	-20.379
L 193 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud), fremsat den 20. maj 2020 *)	286	581	581	581	581
Sundheds- og Ældreministeriet					
L160 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere) og Bekendtgørelse om tandpleje (indførelse af nye bestemmelser om socialtandpleje)	382	581	581	581	581
Beskæftigelsesministeriet					
Lov nr. 920 af september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven (Skattereformen)	0	0	0	-538	-538

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

1.000 kr. (- = mindreudgift/merindtægt)	Korrigeret pulje 2020	Foreløbig pulje 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
+ = merudgift/mindreindtægt)	(20-pl)	(21-pl)	(21-pl)	(21-pl)	(21-pl)
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 (reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) 1)	0	0	0	-2.236	-2.236
Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.).	0	0	0	806	806
Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension).	-1.022	-2.236	-2.982	-2.587	-2.587
Lov nr. 1556 af 27. december 2019 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer)	200	476	620	757	757
Lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmødtgere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster)	123	34	34	34	34
Lov nr. 1550 af 27. december 2019 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere	-66	-59	-51	-51	-51
Lov nr. 1555 af 27. december 2019 om ændring af lov om sygedagpenge (en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.)	-384	-425	-425	-425	-425
Lov nr. 59 af 28. januar 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge m.v.)	65	104	113	113	113
Lov nr. 212 af 17. marts 2020 om ændring af lov om sygedagpenge (udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19)	4.103	0	0	0	0
Lov nr. 275 af 26. marts 2020 om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge og § 3 i lov nr. 473 af 22 april 2020 med udvidelse perioden, hvor der sker en midlertidig forlængelse af sygedagpengeperioden	1.563	0	0	0	0

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

1.000 kr. (- = mindreudgift/merindtægt)	Korrigeret pulje 2020	Foreløbig pulje 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
+ = merudgift/mindreindtægt)	(20-pl)	(21-pl)	(21-pl)	(21-pl)	(21-pl)
Lov nr. 274 af 26. marts 2020 om suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden og midlertidig suspendering af G-dage	-209	-212	-107	0	0
Lov nr. 657 af 20 maj 2020 (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til perioder, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19)	544	0	0	0	0
Børne- og Undervisningsministeriet					
Efterregulering vedr. Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser, grundforløb på tre måneder, centralt fastlagte studieretninger på de treårige gymnasiale uddannelser, flere obligatoriske fag, styrket faglighed og almen dannelse og ny profil på hf-uddannelsen).	-215	-218	-218	-218	-218
Efterregulering vedr. Lov nr. 277 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner) og Lov nr. 278 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)	267	321	293	293	293
Miljø- og Fødevareministeriet					
Efterregulering af kommunernes indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §13a.	-2.093	0	0	0	0
Lov nr 1419 af 17. december 2019 om ændring af lov om vandforsyning m.v. (Obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til indberetning m.v.) samt Bekendtgørelse nr 1476 af 17. december 2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning	117	119	119	0	0
Bekendtgørelse nr. 239 af 16. marts 2020 om multifunktionel jordfordeling	95	0	0	0	0

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

1.000 kr. (- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt)	Korrigeret pulje 2020	Foreløbig pulje 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	(20-pl)	(21-pl)	(21-pl)	(21-pl)	(21-pl)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet					
Lov nr. 1713 af 27. december 2018 om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder), Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. samt Bekendtgørelse nr. 1742 af 13. december 2018 om affaldsdatasystemet.	738	545	545	545	545
I alt, Lov- & Cirkulæreprogram (reduceret)	4.721	-19.939	-20.866	-22.581	-22.581
5 % puljen	807	93	70	96	96
I alt L&C program - 100%	5.528	-19.846	-20.796	-22.485	-22.485

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Bilag 3 – Aftale om budgetforlig

Bæredygtig vækst 2.0

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

Budgetforliget for budget 2021 er bygget op omkring vores ambitioner i vækststrategien Sund Vækst 2018-2030 og ikke mindst strategi for bæredygtig udvikling 2020-2025 og FN's verdensmål. Det indbefatter et fokus på, at Aabenraa Kommune udvikler sig til et endnu bedre sted at bo, vokse op, arbejde og drive virksomhed i. De seneste års brede budgetforlig med tydelige prioriteringer af velfærd, digitalisering og nu bæredygtighed udgør et solidt grundlag for at tage det videre arbejde med en ansvarlig og bæredygtig vækst til det næste niveau.

Resumé

DK2020 – struktureret tilgang til at omsætte ambitioner ifht. klimasikring, energioptimering og biodiversitet:

I vækststrategien har vi forpligtet os til at arbejde med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi har det seneste år vedtaget en strategi for bæredygtig udvikling. Dette års budgetforlig følger op med en klar prioritering af økonomi, der kan omsættes til en bæredygtig dagsorden. Vi samarbejder om udvikling i fællesskaber og prioriterer konkret handling i hverdagen. Medlemskab af DK2020, videreførelse af pulje til energioptimering og ikke mindst investering i klimasikringstiltag som en pumpestation ved Mølleøens udløb er klare eksempler herpå.

Driftsudvidelser på kernevelfærd:

Vi styrker sammen med statslige midler folkeskoleområdet svarende til at niveauet er løftet med 2.000 kr. pr. elev fra 2019 til 2021. Vi viderefører muligheden for pasning af børn i eget hjem og vi prioriterer indsats på ældreområdet der fastholder og styrker serviceniveauet henset til den demografiske udvikling.

Nedrivning, investering og synergi:

Det er en prioriteret indsats at udnytte kommunale ejendomme bedst muligt og reducere udgifter til lejemål. Der afsættes store beløb til nedrivning med henblik på at skabe fundamentet for ny udvikling. Vi tager hånd om et fremtidigt problem og investerer i nye faciliteter til hjælpemiddeldepot, Træning og Forebyggelse og Montagen der sikrer synergi mellem funktionerne og som driftsøkonomisk er en god investering.

Baggrund

I foråret 2019 blev der vedtaget en ny økonomisk politik gældende for 2020-2023 med henblik på at kunne håndtere den manglende udligningsreform og stigende usikkerhed på indtægtssiden. Udligningsreformen er nu en realitet og mange elementer går Aabenraa kommunes vej men det er fortsat den økonomiske politik, der sætter rammerne og sikrer grundlaget for fortsat økonomisk vækst.

Det er afgørende for forligsparterne, at budgetforliget holder sig inden for rammerne af den økonomiske politik. Det indbefatter, at resultatet af ordinær drift i 2021 er mindst 80 mio. kr., at der kan tages 10 mio. kr. af kassebeholdningen for at skabe balance mellem udgifter og indtægter, en anlægsramme på mindst 90 mio. kr., en låneoptagelse der ligger under landsgennemsnittet og en ultimo kassebeholdning, som udgør mindst 100 mio. kr.

Resultatet af økonomiaftalen og den nye økonomiske politik samt vores stærke økonomiske udgangspunkt medfører, at der er et råderum at prioritere på såvel drift som anlæg i 2021. Parterne erkender imidlertid, at den økonomiske situation ikke er til at lave varige udvidelser ud over det i Økonomiaftalen indarbejdede løft. Helt i tråd med intensionerne i dette års økonomiaftale medfører budgetforliget en nedbringelse af kommunens kassebeholdning og dermed også nedbringelse af kommunernes samlede likviditet.

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Når det er sagt, glæder parterne sig over, at det i budgettet for 2021 er lykkedes at fastholde serviceniveauet på de store velfærdsområder og tilmed sikre, at udgifterne som følge af den demografiske udvikling følger med opgaven.

Der er tale om et budgetforlig gældende for 2021. Parterne er opmærksomme på at fastholde et råderum for et kommende byråd. For så vidt angår de elementer, som rækker flere år frem, særligt på anlægsområdet, vedkender parterne sig ansvaret herfor.

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

Spillerum 6B	2021	2022	2023	2024
Indtægter	-4.165.029	-4.219.375	-4.289.091	-4.377.058
Driftsudgifter incl. renter	4.026.875	4.101.743	4.175.494	4.263.978
Resultat af ordinær drift	-138.154	-117.632	-113.597	-113.080
Anlæg incl. jordforsyning	139.447	100.000	120.000	120.000
Resultat	1.293	-17.632	6.403	6.920
Netto lån (låneopt./afdrag)	8.507	26.661	26.593	25.514
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	9.782	9.011	32.978	32.416
Forventet kassebeholdning ult. 2020	-164.000			
Investeringsstrategier	-8.536	-6.355	-4.448	
Forventet ult. Kassebeholdn.	-162.754	-160.098	-131.568	-99.152

Som det fremgår af tabellen, er der et overskud på ordinær drift på 138,2 mio. kr. i 2021 helt i overensstemmelse med målsætningen i den økonomiske politik. Vi bruger samlet knap 10 mio. kr. af kassebeholdningen over det første år og har godt 163 mio. kr. i kassebeholdning ultimo 2021.

Indtægter

Dette års økonomaftale indeholder i hovedtræk finansiering af et løft på 1,5 mia. til styrket velfærd, konsekvenser af udligningsreformen i form af en række nye tilskud og herunder at finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. gøres permanent og en finansiering af forhøjelse af anlægsrammen med 1,3 mia. til 21,6 mia. kr.

Udligningsreformen er en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskud og udligningssystem, hvor en statslig udligning afløses af en mellemkommunal udligning på udgiftsniveau og skatter. Det vigtigste resultat i udligningsreformen er en større stabilitet og forudsigelig i kommunens indtægtsniveau.

Hertil kommer en række nye målrettede tilskudsordninger som medfører, at Aabenraa kommune permanent er omfattet af tilskud som grænsekommune på 25 mio. kr. og som Ø- og Yderkommune på 51 mio. kr. Derudover at finansieringstilskuddet er gjort permanent svarende til 54 mio. kr.

Samlet set medfører økonomaftalen og udligningsreformen merindtægter på ca. 120 mio. kr. i 2021. Heraf var 54 mio. forudsat i en risikobaseret pulje og de resterende 66 mio. kr. bidrager til at skabe balance mellem udgifter og indtægter. Det giver som udgangspunkt et råderum på både drift og anlæg svarende til væksten i Økonomaftalen uden at det er nødvendigt at reducere udgiftssiden.

Som følge af den økonomiske situation er parterne enige om, at såfremt efterårets finanslov vil betyde merindtægter for Aabenraa Kommune, så vil disse skulle underlægges en særskilt

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

politisk drøftelse mellem forligsparterne med henblik på ikke at dobbeltfinansiere initiativer indeholdt i dette budgetforlig.

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

Med udligningsreformen er der først og fremmest taget hånd omkring den usikkerhed og der kan indarbejdes mere stabile forudsætninger for vores indtægter de kommende år, dog er det sådan, at § 17 midlerne fortsat er underlagt nogle kriterier, hvor Aabenraa kommunen potentielt set kan falde udenfor.

Det er baggrunden for, at der fortsat er indarbejdet en risikopulje på 21,9 mio. kr. i 2022 og de efterfølgende år svarende til størrelsen af det §17 tilskud, vi har modtaget i 2021. Forligsparterne erkender, at dette er en risiko, som vil kunne medføre, at balancen i 2022 budgettet forværres.

Endvidere er parterne enige om at opføre målsætningerne i den økonomiske politik eksklusiv investeringsstrategierne KIK II og KIJOS på beskæftigelsesområdet og Aabenraa-modellen på børne- og familieområdet. Hertil kommer engangspuljen på 4,1 mio. kr. som er mindreforbruget fra regnskab 2019, der ligeledes holdes ude af målsætningerne i den økonomiske politik.

Drift

Folkeskolen i Aabenraa Kommune skal have et økonomisk løft. Det er alle parter enige om. Folketingen har via finansloven afsat dedikerede midler til folkeskolen. Der afsættes en ramme svarende til at området løftes med i alt 1.000 kr. pr elev inkl. de statslige midler. Dermed er folkeskolen over 2 år blevet løftet med 2.000 kr. pr elev. Der er tale om et varigt løft, der er til fri disposition på den enkelte skole.

På ældreområdet har den demografiske udvikling medført at vi tilfører området flere midler. Der er tale om 3 mio. kr. ud over det som Social- og sundhedsudvalget har prioriteret. Sammen med de beskrevne muligheder i handlekataloget fastholdes i alt 8,2 mio. kr. på ældreområdet. Heraf er parterne enige om at prioritere 1 mio. kr. til sygepleje og sammenhæng i indsats og 2 mio. kr. til intelligente biler således at de kan stilles til rådighed på alle plejehjem for relevante borgere samt afprøves hos borgere i eget hjem. Prioriteringen understøtter et vedvarende fokus på værdighed i ældreomsorgen og tilfører således 8,2 mio. til ny prioritering til ældreområdet. De resterende midler prioriteres i Social- og Sundhedsudvalget.

Med vedtagelsen af Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune har Byrådet sat det strategiske fundament for arbejdet med miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Med deltagelse i partnerskabet DK2020 løftes på den miljømæssige dimension og giver en mere konkret mulighed for at udmønte ambitionerne om at samarbejde om udvikling i fællesskaber og prioritere handling i hverdagen. Parterne er enige om at afsætte 4,5 mio. kr. fordelt over 2021 og 2022. Hvis Aabenraa Kommunes ansøgning først bliver imødekommet til 2022 flyttes midler et år til 2022 hhv 2023.

Forligsparterne er enige om at der oprettes en Grøn Naturfond, der bl.a. skal understøtte bestræbelserne med udlægning af jord til multifunktionel jordfordeling og vildtpleje, herunder specielt bekæmpelse af invasive arter. Parterne er enige om at der arbejdes med rammerne for Naturfonden og at den på sigt kan indeholde midler fra bl.a øgede grundskyldindtægter fra solcelleparker og forpagtningsindtægter fra pagt på jagt.

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Derudover videreføres en ramme i 2021 på 2,35 mio. kr. til energioptimering og rådgivning herom på kommunens institutioner. Herunder finansieres også en undersøgelse af muligheden for at elektrificere færgen til Barsø.

På dagtilbudsområdet er parterne enige om at gøre ordningen om økonomisk støtte til pasning af børn i eget hjem permanent. Rammen til ordningen udvides til 1,3 mio. kr. årligt og forudsættes videreført efter de kriterier der er fastlagt i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Det er forligspartneres ønske at styrke rekruttering ifht SOSU-området. Som led i Regeringsaftalen åbner der sig muligheder for at bruge over 4 mio. kr. herpå i 2020.

På baggrund af erfaringerne med at håndtere COVID19 i 2020 er parterne enige om at finansiere en udvidet hygiejne indsats til gavn for alle enheder i Aabenraa kommune. Med en udvidet indsats forventes et større fokus på hygiejne og rengøring. Der er vores erfaring at sygefraværet reduceres som biprodukt heraf. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til denne opgave.

Parterne er enige om at Facility Management puljen styrkes med 1,75 mio. kr. årligt. Derved anerkendes at der er realiseret et potentiale på 1,8 mio. kr., at centralisering af teknisk personale ikke indgår som mulighed og at de indkøbsgevinster realiseres i regi af udbuds- og indkøbspolitikken. Det resterende potentiale i FM puljen skal hentes ved at minimere og reducere i de 19 navngivne bygninger som i dag står i tomgangsdrift.

Igennem 2020 har der været behandlet en række sager, hvor den økonomiske håndtering i alle sager er blevet henlagt til budgetprocessen for 2021. Det indbefatter at rammen til udvendig bygningsvedligehold genopfyldes i 2021 med i alt 1,9 mio. kr.

Parterne er enige om at videreføre en række opgaver i 2021 som havde udløb i 2020. Det gælder videreførelsen af den anonyme psykologrådgivning til unge under 25 til 0,6 mio. kr., det udvidede tilsyn i Padborg til 0,06 mio. kr. og 0,25 mio. kr. til en projektmedarbejder, der skal etablere en udstilling i regi af Told- og Skattemuseet.

Der er enighed om at lave et servicetjek af om samarbejdet mellem UU og skoler og ungdomsuddannelser kan forbedres.

Med henblik på at indfri ambitionsniveauet omkring kommune- og lokalplansarbejdet videreføres 1,1 mio. kr. til personaleressourcer. Hertil kommer 1,2 mio. kr. i PTM forvaltningen som ligeledes videreføres i alle år.

Parterne anerkender at hallerne i Aabenraa Kommune har en række driftsmæssige udfordringer. Med henblik på at understøtte den frivillige indsats og aktiviteterne i hallerne afsættes 0,5 mio. kr. årligt til styrkelse af halområdet. Midlerne fordeles med 50 pct. til nye tiltag og 50 pct. til forøgelse af haltildelingsmodellen.

Der afsættes en vedligeholdelsespulje på 0,250 mio. kr. i årene 2021-2023 som forsamlingshuse kan søge tilskud fra.

Aabenraa Live tilføres 0,525 i 2021 og 2022 og fastholder dermed det økonomiske niveau fra 2020.

På driften er der ligeledes enighed om afsætte midler til en række en gangsprioriteringer. Det gælder dels 0,5 mio. kr. til et projekt om forældreansvar, 1 mio. kr. i budgetværn i 2021 og 2022 under Udvalget for Børn og Familier i relation til udvikling i befordring på specialundervisningsområdet, og 0,5 mio. kr. til at indhente efterslæbet på vandindvindingstilladelserne.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til en visionsplan for Torvecenter Padborg med henblik på at undersøge mulighederne for etablering af boliger og sundhedscenter i området.

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2021 til undersøgelse af model for Ungdomsråd. I det omfang midlerne ikke anvendes allokeres de til Campusrådets eventpulje.

Der afsættes 0,05 mio. kr. i 2021 til servicevejvisningsskilte, og der afsættes 0,3 mio. kr. i 2021 til oprensning af Stubbæk Dam.

Der iværksættes en undersøgelse af konsekvenserne af de seneste års ændringer i den kollektive trafik herunder mulighederne for alternativer som flextrafik med særlig fokus på landdistrikterne og sikre sammenhæng mellem land og by og fastholdelse af flextur ordningen i byområdet Aabenraa/Rødebro.

I erkendelse af, at der ikke er truffet beslutning om etablering af ny daginstitution i Aabenraa Syd og at anlægsmidlerne hertil først er afsat i 2022 og 2023, nulstilles den forventede reduktion på 1 mio. kr. årligt i 3 år.

Henset til at Arbejdsmarkedsudvalget kunne lægge 15 mio. kr. i kassen i 2020 er parterne enige om at finansiere følgende driftsprojekter. Det gælder finansiering af en forundersøgelse af muligheder for at etablere en ny 0-5 års daginstitution i Tinglev og bygningsanvendelse i Tinglev generelt, en finansiering af en naturkapitalanalyse f.eks omkring styrkelse af biodiversitet og etableringen af en buslomme og p-plads i Kliplev.

I budget 2021 har der som udgangspunkt været begrænsede muligheder for at prioritere nye indsatser, men de ovenstående tiltag er alle finansieret af det serviceløft, der indgik i Økonomiaftalen og omprioriteringer i den eksisterende drift.

I forhold til sidstnævnte påtager forligsparterne sig fælles ansvar for at lave omprioriteringer for omkring 10,2 mio. kr.

Der er tale om en række forslag fordelt på de forskellige udvalgsområder med 4,5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, 0,2 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område, 2,3 mio. kr. på Børne og Uddannelsesudvalgets område, 0,4 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område, 2,4 mio. kr. på Social og Sundhedsudvalgets område og 0,4 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Integrationstilbuddet Mama Mia er nedlagt og erstattet af 3 mindre projekter. De nye projekter evalueres ved årets udløb med henblik på at lave et justeret integrationstilbud forankret i Social og sundhedsudvalget.

Parterne er endvidere enige om fremadrettet at ændre overførselsadgangen for administrative udgifter på konto 6 efter en trappemodel således at grænsen for overførsel mellem 2020 og 2021 reduceres til 3 pct. og grænsen for overførsel mellem 2021 og 2022 reduceres til 2 pct.

Anlæg

De sidste års budgetlægning på anlægsområdet har lagt sporene til en række væsentlige investeringer med flerårigt sigte i Aabenraa Kommune. Som følge af økonomiaftalen er der finansiering til at løfte anlægsrammen i 2021 med yderligere 26 mio. kr. og hertil kommer et ikke prioriteret beløb i anlægsrammen i 2022 på ca. 6 mio. kr.

Henset til at Arbejdsmarkedsudvalget kunne lægge 15 mio. kr. i kassen i 2020 er parterne enige om at finansiere følgende anlægsprojekter i 2020. Det gælder håndtering af en akut anlægssag på Lyreskovskolen vedr. indeklima, underfinansiering af Børnehaven Mølleløkke i Padborg og tilretning af rundkørsel i Rødebro.

Parterne er indledningsvist enige om at foretage en række justeringer i den nuværende anlægsinvesteringsoversigt med projekter fra de seneste års budgetforlig. Det gælder først og fremmest midlerne afsat til etablering af et sundhedshus, hvor henholdsvis de økonomiske

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

forudsætninger og de konkrete muligheder i den nordlige ende af gågaden ikke står mål med de politiske ambitioner. På den baggrund nulstilles der i alt 27 mio. kr. der kan anvendes til anden prioritering.

Midlerne afsat til Visions- og handleplan for Frøslevlejren rykkes fra 2021 til 2022. Det er fortsat forudsat at kommunens finansiering er et bidrag der suppleres af betydelig ekstern finansiering. I 2021 afsættes 3 mio. kr. til reovering af værelsesfløj i Frøslevlejren.

Parterne er endvidere enige om, at de midler der i 2022 var afsat til Lejrvejens forlængelse i Padborg konverteres til en infrastrukturpulje i Padborg Erhvervsområde. Forligsparterne drøfter rammerne for udmøntningen af infrastrukturpuljen under hensynstagen til en ny helhedsplan 2.0 for Padborg, der formuleres sammen med Padborg Transport Center og Business Aabenraa.

I erkendelse af, at det er nødvendigt at nedrive en række bygninger for at skabe forudsætninger for udvikling og nye muligheder afsættes knap 20 mio. kr. i 2021 til at nedrive bygningsmassen i den nordlige ende af gågaden samt de bygninger på tidligere Rødekro skole som ikke kan anvendes til nye formål. I forbindelse med den nordlige ende af gågaden afsættes endvidere 0,5 mio. kr. til at lave nogle midlertidige aktiviteter, som fx en skaterbane.

Derudover er parterne enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i 2021 og 2022 i en landsbyforskningspulje. Puljen har til formål at understøtte bosætningen i hele kommunen ved bl.a. at understøtte projekter drevet af frivillige og nedbrydning af faldefærdige huse i landsbyer.

Der afsættes i alt 30 mio. kr. i 2022 og 2023 til etablering af en ny daginstitution i Aabenraa Syd. Nærmere placering afklares i Udvalget for Børn og Uddannelse inden udgangen af 2021.

Som et væsentlig bidrag til at omsætte ambitionerne i strategi for bæredygtig udvikling på klimaområdet afsættes i alt 33 mio. kr. til at etablere en pumpestation ved Mølleåens udløb for at forhindre oversvømmelser i Aabenraa by. Anlægsprojektet gennemføres i samarbejde med Arwos der forudsættes at kunne finansiere 75 pct. af investeringen.

Forundersøgelsen af mulighederne for anden anvendelse af arealet omkring den tidligere Rødekro skole, som var en del af sidste års budget har afdækket mulighederne for at etablere dels boliger og dels at flytte en del af kommunens indsatser, herunder hjælpemiddeldepotet, der i dag har til huse i lejede lokaler.

På baggrund af forundersøgelsen er parterne enige om at afsætte 60 mio. kr. over 3 år, der skal muliggøre opførelsen af et nyt hjælpemiddeldepot, omdannelse af 2003 bygningen til at huse Træning og forebyggelse samt opføre nye lokaler til Montagen på arealet omkring tidligere Rødekro skole.

Der er tale om et betydeligt projekt, der skaber en permanent løsning og en samlet indgang for borgere med behov for hjælpemidler, sikrer synergi og samspil med Træning og forebyggelsesområdet, optimering af driftsøkonomien i form af reducerede udgifter til leje af bygninger og let tilgængelighed for brugere via offentlig transport og bil. Endvidere bidrager projektet positivt med arbejdspladser og aktiviteter, der styrker attraktiviteten for området. Det er vigtigt for forligsparterne, at lokalsamfundet bliver involveret både i forhold til infrastruktur og til udnyttelse af bygningerne udenfor normal arbejdstid

Forligsparterne optager drøftelser om anvendelse af den resterende del af arealet i Rødekro.

De senere års budgetforlig har indeholdt en prioritering af midler til cykelstier i Aabenraa Kommune. Parterne er enige om at tilføje cykelstipuljen 7 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022. Puljen udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget men forudsætter at forligsparterne har drøftet kriterier for prioritering af relevante strækninger.

Generelle bemærkninger budget 2021-2024

Parterne tilskynder til, at der arbejdes videre med formidling og oplysning omkring kommunens cykelruter og stier gennem en Aabenraa sti App. App'en kan dannes med baggrund i enten via eksisterende app's eller som opfordring til at prioritere dette gennem samarbejdet i Destination Sønderjylland.

Som en del af cykelstipuljen gennemføres et forprojekt og undersøgelse af behovet for en cykelsti ved Hellevadvej og Bovvej, Fårhus/Lyren og Todsbøl/Tinglev. Baggrunden for udarbejdelse af forprojekter er at disse har høj prioritet og vil indgå ved udarbejdelse af nye kriterier ved udmøntning af cykelstipuljen. I den forbindelse vil forprojektet af cykelstien mellem Nørbyvej og Bodum, som et led i Østersøruten, indgå. Ved samme prioritering indgår ikke færdiggjorte cykelstier som Fuglsangstien, som vigtig skolevej.

Parterne er derudover enige om at afsætte 10 mio. kr. til belægningsarbejde/asfalt på klasse 4 veje, stier og fortove på baggrund af analyser af vejkapital i Aabenraa kommune.

Der afsættes 2,8 mio. kr. til et projekt der kan forbedre forhold på Sønderstrand herunder vinterbadefaciliteter, toiletforhold og tryghedsskabende initiativer, som fx videoovervågning.

Der gennemføres en undersøgelse af indhold af badefaciliteter/ en vandsportsarena og herunder muligheder for placeringer omkring stenmolen ved Sønderstrand.

Der afsættes 1,5 mio. kr. som kommunens kapitalindsat til etablering af almene boliger i Bovrup.

Endeligt afsættes en række mindre beløb på anlægsinvesteringsoversigten som supplement til tidligere prioriteringer. Det gælder blandt andet en anlægspulje til friluftsrådet på 0,2 mio. kr., investering i watertubes til klimasikring til 0,3 mio. kr., Bygningsforbedringsudvalget på 0,25 mio. kr., renovering af toiletforhold i Padborg og Genner for 0,8 mio. kr., udskiftning af gadelys for 1 mio. kr., Dyrskuepladsen 0,85 mio. kr. og 0,4 mio. kr. til Friluftsbad i Bylderup, så det kommunale tilsagn om medfinansiering i alt udgør 3 mio. kr.

Fremtiden

Der er tale om et budgetforslag, som danner grundlag for både at understøtte kommunens ambitioner i strategi for bæredygtig udvikling og samtidig sikrer de økonomiske rammer for at levere god service på de store velfærdsområder.

Med budgetforliget for 2021 er der lagt yderligere sten på vejen for at sikre en bæredygtig transformation. Det er forventningen, at der i de kommende års budgetforlig vil blive lagt endnu flere og bredere sten til denne transformation.

Det drejer sig ikke mindst om transformationen af Aabenraa Havn med etablering af et museum og boligområde nord for Kilen og genetableringen af erhvervsområdet omkring Ensted Havn og etableringen af Recycle-Island som klynge for genbrug og genanvendelse. Det er endnu for tidligt at være helt konkrete rent økonomisk om denne transformation, men forligsparterne har med afsættelsen af midler i 2022 sendt et signal om en fremtidig udvikling med enorme perspektiver for Aabenraa Kommune og ikke mindst for en bæredygtig fremtid.

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

I forhold til sidstnævnte kan muligheden for at flytte cykelstipulje og belægningsarbejde/asfalt fra anlæg til drift blive aktuel.

Dato:

Budget 2021 - 2024

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	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljø	85.491	-35.760	80.702	-35.760	80.702	-35.760	81.111	-35.760
02 Transport og infrastruktur	128.863	-2.640	129.768	-2.640	130.729	-2.640	131.729	-2.640
03 Undervisning og kultur	785.883	-72.413	782.985	-72.130	778.911	-71.014	778.427	-71.014
Heraf refusion		-1.130		-1.130		-1.130		-1.130
04 Sundhedsområdet	359.342	-3.856	359.358	-3.856	359.338	-3.856	358.538	-3.856
05 Sociale opgaver og beskæftig	2.821.745	-519.956	2.819.879	-517.913	2.817.228	-517.022	2.817.240	-516.531
Heraf refusion		-271.934		-270.308		-270.198		-269.167
06 Fællesudgifter og administrat	484.822	-23.210	478.359	-16.683	470.188	-18.482	473.850	-18.482
A. Driftsvirksomhed i alt	4.666.146	-657.835	4.651.051	-648.982	4.637.096	-648.774	4.640.895	-648.283
Heraf refusion		-273.064		-271.438		-271.328		-270.297
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljø	56.486	-7.500	32.921	-6.500	28.036	-6.500	27.166	-6.500
02 Transport og infrastruktur	18.000		3.500		11.000		12.000	
03 Undervisning og kultur	11.374		55.100		22.200		200	
04 Sundhedsområdet								
05 Sociale opgaver og beskæftig	62.455		19.080		44.500			
06 Fællesudgifter og administrat			29		20.764		87.134	
B. Anlægsvirksomhed i alt	148.315	-7.500	110.630	-6.500	126.500	-6.500	126.500	-6.500
Pris-/Løn-stigninger	0	0	94.704	-13.359	191.089	-26.414	297.144	-47.389
C. Renter	13.420	-3.391	13.146	-3.291	13.234	-3.091	13.045	-2.891
D. Finansforskydninger								
0822 Forøgelse i likvide aktiver								
0825-52 Øvrige balanceforskydning	82.141	-79.397	79.379	-79.397	79.379	-79.397	79.379	-79.397
D. Finansforskydninger i alt	82.141	-79.397	79.379	-79.397	79.379	-79.397	79.379	-79.397
E. Afdrag på lån i alt	58.065		56.933		56.278		55.199	
A+B+C+D+E IALT	4.968.087	-748.123	5.005.843	-751.529	5.103.576	-764.176	5.212.162	-784.460
F. Finansiering								
0822 Forbrug af likvide aktiver		-1.247		-16.939		-20.209		-20.543
0762 Tilskud og udligning	33.349	-1.628.544	33.349	-1.686.213	33.349	-1.755.929	33.349	-1.843.897
0765 Refusion af købsmoms.	1.000		1.000		1.000		1.000	
0768 Skatter	6.004	-2.576.838	6.004	-2.573.515	6.004	-2.573.515	6.004	-2.573.515
0855 Optagne lån		-53.688		-16.000		-30.100		-30.100
F. Finansiering i alt	40.353	-4.260.317	40.353	-4.292.667	40.353	-4.379.753	40.353	-4.468.055
*** BALANCE	5.008.440	-5.008.440	5.046.196	-5.044.196	5.143.929	-5.143.929	5.252.515	-5.252.515

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	2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	1.075	-2.251	1.075	-2.251
0025 Faste ejendomme	44.470	-30.719	40.385	-30.719
0028 Fritidsområder	9.247	-162	8.943	-162
0032 Fritidsfaciliteter	3.048	-227	3.148	-227
0038 Naturbeskyttelse	773	0	773	0
0048 Vandløbsvæsen	7.417	0	7.417	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	4.254	0	3.754	0
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.140	-2.401	2.140	-2.401
0058 Redningsberedskab	13.067	0	13.067	0
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	85.491	-35.760	80.702	-35.760
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner	3.219	-1.728	3.219	-1.728
0228 Kommunale veje	92.182	-322	92.969	-322
0232 Kollektiv trafik	33.407	-590	33.525	-590
0235 Havne	55	0	55	0
* 02 Transport og infrastruktur	128.863	-2.640	129.768	-2.640
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	657.184	-64.942	654.703	-64.939
0330 Ungdomsuddannelser	32.026	0	32.202	0
0332 Folkebiblioteker	31.122	-3.142	30.855	-2.862
0335 Kulturel virksomhed	29.060	-3.387	28.734	-3.387
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiv	35.689	-948	35.689	-948
0345 Fælles funktioner	802	6	802	6
* 03 Undervisning og kultur	785.883	-72.413	782.985	-72.130
03 Refusion ialt		-1.130		-1.130
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	359.342	-3.856	359.358	-3.856
* 04 Sundhedsområdet	359.342	-3.856	359.358	-3.856
* 05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
0522 Indtægter centr. Ref.ordn.		-22.622		-23.040
0525 Dagtilbud til børn og unge	306.869	-57.867	308.044	-57.867
0528 Tilbud til børn og unge med s	207.558	-43.362	206.945	-43.362
0530 Tilbud til ældre	600.578	-46.755	603.267	-46.806
0538 Tilbud til voksne med særlige	415.680	-74.381	414.250	-74.381
0546 Tilbud til udlændinge	13.707	-6.963	13.162	-6.357
0548 Før tidspensioner og personlig	402.345	-5.759	424.502	-5.624
0557 Kontante ydelser	389.578	-80.728	369.269	-79.902
0558 Revalidering	399.120	-163.995	395.509	-163.252
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltning	71.383	-17.326	70.256	-17.124
0572 Støtte til frivilligt socialt arbej	14.927	-198	14.675	-198
* 05 Sociale opgaver og beskæftig	2.821.745	-519.956	2.819.879	-517.913
05 Refusion i alt		-271.934		-270.308

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	1.075	-2.251	1.075	-2.251
0025 Faste ejendomme	40.385	-30.719	40.385	-30.719
0028 Fritidsområder	8.943	-162	8.943	-162
0032 Fritidsfaciliteter	3.148	-227	3.557	-227
0038 Naturbeskyttelse	773	0	773	0
0048 Vandløbsvæsen	7.417	0	7.417	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	3.754	0	3.754	0
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.140	-2.401	2.140	-2.401
0058 Redningsberedskab	13.067	0	13.067	0
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	80.702	-35.760	81.111	-35.760
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner	3.219	-1.728	3.219	-1.728
0228 Kommunale veje	93.930	-322	94.930	-322
0232 Kollektiv trafik	33.525	-590	33.525	-590
0235 Havne	55	0	55	0
* 02 Transport og infrastruktur	130.729	-2.640	131.729	-2.640
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	653.905	-64.963	654.036	-64.963
0330 Ungdomsuddannelser	32.174		32.117	
0332 Folkebiblioteker	29.715	-1.722	29.715	-1.722
0335 Kulturel virksomhed	26.625	-3.387	26.068	-3.387
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiv	35.689	-948	35.689	-948
0345 Fælles funktioner	802	6	802	6
** 03 Undervisning og kultur	778.910	-71.014	778.427	-71.014
03 Refusion ialt		-1.130		-1.130
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	359.338	-3.856	358.538	-3.856
* 04 Sundhedsområdet	359.338	-3.856	358.538	-3.856
* 05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
0522 Indtægter centr. Ref.ordn.		-23.398		-23.398
0525 Dagtilbud til børn og unge	307.976	-57.867	306.976	-57.867
0528 Tilbud til børn og unge med s	206.946	-43.362	206.925	-43.362
0530 Tilbud til ældre	603.263	-46.806	602.363	-46.806
0538 Tilbud til voksne med særlige	414.248	-74.381	413.950	-74.381
0546 Tilbud til udlændinge	12.616	-5.929	12.070	-5.840
0548 Før tidspensioner og personlig	431.536	-5.476	440.121	-5.349
0557 Kontante ydelser	364.027	-80.112	360.237	-80.352
0558 Revalidering	392.646	-162.660	391.300	-162.379
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltning	69.295	-16.833	68.623	-16.599
0572 Støtte til frivilligt socialt arbej	14.675	-198	14.675	-198
** 05 Sociale opgaver og beskæft	2.817.228	-517.022	2.817.240	-516.531
05 Refusion i alt		-269.707		-269.167

Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 06 Fællesudgifter og administration				
0642 Politisk organisation	12.475	-20	10.536	-20
0645 Administrativ organisation	398.960	-23.190	393.117	-18.662
0648 Vejledning og Erhvervsudvikl	13.745		13.725	
0652 Lønpuljer m.v.	59.642		60.981	
* 06 Fællesudgifter og administrat	484.822	-23.210	478.359	-18.682
*** A. Driftsvirksomhed	4.666.146	-657.835	4.651.051	-650.981
B. Anlægsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	10.600	-5.500	11.600	-6.500
0025 Faste ejendomme	39.550	-2.000	15.785	
0028 Fritidsområder	500			
0032 Stadion og idrætsanlæg				
0048 Vandløbsvæsen	4.430		4.130	
0058 Redningsberedskab	1.406		1.406	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	56.486	-7.500	32.921	-6.500
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles formål				
0228 Kommunale veje	18.000		3.500	
0232 Kollektiv trafik				
* 02 Transport og infrastruktur	18.000	0	3.500	0
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	7.281		28.100	
0335 Kulturel virksomhed	4.093		27.000	
* 03 Undervisning og kultur	11.374	0	55.100	0
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.				
* 04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
** 05. Sociale opgaver og beskæftigelse				
0525 Dagtilbud til børn og unge	23.420		10.000	
* 0530 Tilbud til ældre	9.035		580	
0538 Tilbud til voksne med særl. l	30.000		8.500	
** 05. Sociale opgaver og beskæf	62.455	0	19.080	0
* 06 Fællesudgifter og administration				
0645 Administrativ organisation			29	
0648 Vejledn. & Erhvervsudvikl.				
* 06 Fællesudgifter og administrat	0	0	29	0
*** B. Anlægsvirksomhed	148.315	-7.500	110.630	-6.500
Pris- og lønstigninger hkt.0-6			94.704	-13.359

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 06 Fællesudgifter og administration				
0642 Politisk organisation	11.692	-20	12.792	-20
0645 Administrativ organisation	381.920	-18.462	384.437	-18.462
0648 Vejledning og Erhvervsudvikl	13.732		13.732	
0652 Lønpuljer m.v.	62.844		62.889	
* 06 Fællesudgifter og administrat	470.188	-18.482	473.850	-18.482
*** A. Driftsvirksomhed	4.637.095	-648.774	4.640.895	-648.283
B. Anlægsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	11.600	-6.500	11.600	-6.500
0025 Faste ejendomme	15.030		14.160	
0028 Grønne områder og naturpladser				
0032 Stadion og idrætsanlæg				
0058 Redningsberedskab	1.406		1.406	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	28.036	-6.500	27.166	-6.500
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner				
0228 Kommunale veje	11.000		12.000	
* 02 Transport og infrastruktur	11.000	0	12.000	0
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	22.200			
0325 Dagtilbud mv. børn og unge				
0335 Kulturel virksomhed			200	
* 03 Undervisning og kultur	22.200	0	200	0
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.				
* 04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
** 05. Sociale opgaver og beskæftigelse				
0525 Dagtilbud til børn og unge	23.000			
* 0530 Tilbud til ældre				
0538 Tilbud til voksne med særl.b	21.500			
** 05. Sociale opgaver og beskæf	44.500	0	0	0
* 06 Fællesudgifter og administration				
0645 Administrativ organisation	20.764		87.134	
0652 Generelle reserver				
* 06 Fællesudgifter og administrat	20.764	0	87.134	0
*** B. Anlægsvirksomhed	126.500	-6.500	126.500	-6.500
Pris- og lønstigninger hkt.0-6	191.089	-26.414	297.144	-47.389

Sammendrag af budget 1. halvdel**(1.000 kr.)**

Budgetsammendrag	2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
C. Finansiering				
* 07 Renter, tilskud, udlign., skat	53.773	-4.208.773	53.499	-4.263.020
08 Balanceforskydninger	140.206	-134.332	136.312	-112.336
** C. Finansiering	193.979	-4.343.105	189.811	-4.375.356
**** Balance	5.008.440	-5.008.440	5.046.196	-5.046.196

Sammendrag af budget 2. halvdel**(1.000 kr.)**

Budgetsammendrag	2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
C. Finansiering				
* 07 Renter, tilskud, udlign., skat	53.587	-4.332.535	53.398	-4.420.303
08 Finansforskydninger	135.658	-129.706	134.578	-130.040
** C. Finansiering	189.245	-4.462.241	187.976	-4.550.343
**** Balance	5.143.929	-5.143.929	5.252.515	-5.252.515

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)	2021	2022	2023	2024
Indtægter				
Udligning/generelle tilskud	-1.572.371	-1.630.040	-1.699.756	-1.727.897
Risikobaseret indtægtpulje	-21.888	-21.888	-21.888	-21.888
Kommunal indkomstskat	-2.569.834	-2.566.511	-2.566.511	-2.626.338
Beskæftigelsestilskud	0	0	0	0
Særtilskud §16	-936	-936	-936	-936
Indtægter i alt	-4.165.029	-4.219.375	-4.289.091	-4.377.059
Serviceudgifter	3.001.090	2.993.785	2.983.398	2.985.021
Økonomiudvalg	415.002	409.580	399.644	403.363
Økonomiudvalg - tj.pension/øvrige puljer	53.408	54.746	56.609	56.654
Social- og Sundhedsudvalg	961.124	961.848	961.610	959.610
Social- og Sundhedsudv. Medfinansiering	267.173	267.168	267.168	267.168
Arbejdsmarkedsudvalg	16.808	16.808	16.808	16.808
Børn og Uddannelsesudvalg	1.011.010	1.009.603	1.008.574	1.007.683
Kultur og Fritidsudvalg	99.687	98.887	96.879	96.629
Teknik og Miljøudvalg	170.808	169.575	170.536	171.536
Vækstudvalget for land og by	6.070	5.570	5.570	5.570
Overførselsindkomster	1.007.221	1.006.284	1.004.924	1.007.591
Social- og Sundhedsudvalg	1.413	1.413	1.413	1.413
Arbejdsmarkedsudvalg	993.354	992.193	990.875	993.599
Arbejdsmarkedsudv. - Forsikrede ledige	0	0	0	0
Børn og Uddannelsesudvalg	12.454	12.678	12.636	12.579
Driftsudgifter i alt	4.008.311	4.000.069	3.988.322	3.992.612
Pris og lønstigninger		81.345	164.675	249.755
Renteudgifter netto i alt	10.029	9.855	10.143	10.154
Resultat af ordinær drift	-146.689	-128.106	-125.951	-124.538
Afdrag på lån i alt	58.065	56.933	56.278	55.199
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Spillerum før anlæg	-88.642	-71.191	-69.691	-69.357
Igangsatte/prioriterede anlæg:	43.862	3.930	2.650	770
Alle udvalg	43.862	3.930	2.650	770
Ikke igangsatte anlæg:	94.615	95.100	112.250	114.130
Økonomiudvalg	13.700	3.406	4.406	1.406
Økonomiudvalget - pulje	0	29	20.764	87.134
Børn og Uddannelsesudvalg	1.100	10.000	23.000	0
Kultur og Fritidsudvalg	6.800	54.100	22.200	200
Social- og Sundhedsudvalg	35.758	9.080	21.500	0
Teknik og Miljøudvalg	21.630	7.630	11.000	12.000
Vækstudvalget for land og by	15.627	10.855	9.380	13.390
Anlæg i alt	138.477	99.030	114.900	114.900
Jordforsyning - byggemodn.	7.200	4.700	8.200	3.500
Jordforsyning - køb af jord	3.400	6.900	3.400	8.100
Jordforsyning - salgsindt.	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500
Jordforsyning netto i alt	5.100	5.100	5.100	5.100
Resultat af det skattefin.område	54.935	32.939	50.309	50.643
Låneoptagelse jordforsyning	-2.890	-2.040	-2.890	-6.885
Låneoptagelse skattefinansieret område	-50.798	-13.960	-27.210	-23.215
Kasseforbrug/opsparing	1.247	16.939	20.209	20.543

- = 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 2021 - 2024

Skattefinansieret område

UDVALG		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Type	Note nr.
Fri-giv-et	(1.000 kr.)						
	Økonomiudvalg:	16.606	3.435	25.170	88.540		
	Anlægspulje - ikke udmøntet	0	29	20.764	87.134	0	1
1	Brand og Redning Sdj., Anlægsbidrag	1.406				0	2
	Brand og Redning Sdj., Anlægsbidrag		1.406	1.406	1.406	0	2
	Dr. Margrethesvej 13, Aab. - renovering indr.	4.200				0	3
1	Nedrivning Røde Kro skole	1.500				0	4
	Nedrivning Røde Kro skole	9.500				0	4
	Område nord for Kilen		2.000	3.000		0	5
	Børn- og Uddannelsesudvalg:	24.735	10.000	23.000	0		
1	Dagtilbudsstruktur Bov/Lyreskovskolen (Mølleløkke)	16.740				Ø	6
	Sandved børnehave - køb af ejendom	1.100				0	7
	Sandved Børnehave - nedrivning ejendom	0	3.000			0	8
1	Løjt Børnehus - udbygning	5.580				0	9
1	Bylderup Skole, renovering	1.315				0	10
	Dagtilbudsstruktur Aabenraa		7.000	23.000		Ø	11
	Kultur- og Fritidsudvalg:	12.859	55.100	22.200	200		
	Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	0	20.000			0	12
1	Anlægstilskud Museum Sønderjylland	1.093				0	13
	Visions- og handleplan for Frøslevlejren		7.000			0	14
	Halpulje, større og mindre opgaver	2.000				0	15
1	Multibane Hjordkær		1.000			0	16
1	Bylderup friluftsbad	1.100				0	17
	Bylderup friluftsbad		1.900			0	17
1	Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg	666				0	18
	Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg	2.000	25.000	22.000		0	18
1	Fritidsråd, anlægspulje	200				0	19
	Fritidsråd, anlægspulje		200	200	200	0	19
1	Renovering værelsesfløj Frøslevlejren	3.000				0	20
	Vinterbadere, off. Toiletter, videoovervågn. Sønderst	2.800				0	21
	Social- og Sundhedsudvalg:	39.035	9.080	21.500	0		
	Grønningen, serviceareal	3.600				0	22
	Plejeboligstrategi, projektering og opstart	2.158	580			0	23
1	Brandsikring af plejeboliger	3.277				0	24
	Hjælpemiddelhus, træen. & forebygg. Og Montagen	30.000	8.500	19.500		0	25
	Fraflytning hjælpemiddelcentralen			2.000		0	26
	Teknik- og Miljøudvalg:	23.930	7.630	11.000	12.000		
	Adgangsforhold til offentlige toiletter	200				0	27
	Bypark Røde Kro	500				0	28
	Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde	0		5.000	6.000	0	29
1	Pumpestation Mølleåen	2.000				0	30
	Pumpestation Mølleåen	14.500	16.500			0	30
	Pumpestation Mølleåen, medfinansiering Arwos	-12.370	-12.370			0	30
	Renovering toilet Padborg og Genner	800				0	31
	Trafik lysanlæg motorvejsanlæg Padborg		500	6.000	6.000	0	32
1	Watertubes klimasikring	300				0	33
	Udskiftning gadelys	1.000				0	34
	Asfalt veje, stier og fortove	10.000				0	35
	Cykelstipulje	7.000	3.000			0	36

UDVALG		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Type	Note nr.
Fri- giv-et	(1.000 kr.)						
	Vækstudvalget for Land og By:	21.312	13.785	12.030	14.160		
	Industrifornyelse Padborg erhvervsområde	940				O	37
1	Områdefornyelse nordlig gågade Aab. Nord	4.000				U	38
1	Områdefornyelse nordlig gågade Aab. Nord	-2.000				U	38
	Udviklingsplan dyreskueplads	850	4.000		2.280	O	39
1	Byfornyelse, Lyreområdet	240				U	40
	Byfornyelse, Lyreområdet	510	920	2.920	3.260	U	40
1	Udviklingspulje Ålandet	240				U	41
	Udviklingspulje Ålandet	470	930	2.960	3.350	U	41
1	Udviklingspulje Rødekrø	360				U	42
	Udviklingspulje Rødekrø	1.140	2.500	3.500	4.500	U	42
1	Udviklingspulje Klipleve	1.050	2.930	2.650	770	U	43
	Byrum / skaterbane Nørreport	500				O	44
	Midlertidige byrum	500				O	45
1	Nordlig ende gågade, nedrivning ejendom	1.545				O	46
	Nordlig ende gågade, nedrivning ejendom	6.455	755			O	46
	Landsbyforsønnelsespulje	1.500	1.500			O	47
1	Bygningsforbedringsudvalg	250				U	48
	Bygningsforbedringsudvalg		250			U	48
	Grundkapital, boligprojekt Bovrup	1.500	0	0	0	G	49
	Grundkapital, Rhedersborg	1.262				G	49
1	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)	138.477	99.030	114.900	114.900		
	Heraf grundkapital (G)*	2.762	0	0	0	G	
	Heraf projekter med effektivisering (Ø)	16.740	7.000	23.000	0	Ø	
	Heraf borgernære områder (B)	0	0	0	0	B	
	Heraf øvrige projekter/ordinær (O)	112.715	84.500	79.870	103.020	O	
	Heraf energibesparende foranst. E	0	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)	6.260	7.530	12.030	11.880	U	
	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)	138.477	99.030	114.900	114.900		
	Heraf frigivet	43.862	3.930	2.650	770		
	Jordforsyning - byggemodning	7.200	4.700	8.200	3.500		
	Jordforsyning - jordkøb	3.400	6.900	3.400	8.100		
	Jordforsyning (salgsindtægter)	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500		
	Anlæg i alt inkl. Jordforsyning	143.577	104.130	120.000	120.000		

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

1 **Frigivne beløb er markeret med grøn farve**

Bruttoanlægsrammen	148.315	110.630	126.500	126.500	
Indtægter	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	
Grundkapital	2.762				
Afvigelse	143.577	104.130	120.000	120.000	

Investeringsoversigt 2021-2024

Jordforsyning

UDVALG						
Fri- giv-et	(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	Note nr.
	Vækstudvalg for land og by	7.200	4.700	8.200	3.500	
	Boligformål					
	Rammebeløb byggemodning boligformål	0	1.000	3.000	1.000	50
1	Rammebeløb færdiggørelse Boligformål	300				51
	Rammebeløb færdiggørelse Boligformål		500	500	500	51
1	Byggemodning Lyreskoven 2. etape	3.200				52
	Erhvervsformål					
	Rammebeløb byggemodning erhvervsformål	3.000	2.000	4.000	1.300	53
1	Rammebeløb færdiggørelse erhvervsformål	700				54
	Rammebeløb færdiggørelse erhvervsformål		700	700	700	54
	Ubestemte formål					
	Rammebeløb nedrivning af ejendomme		500			55
	Økonomiudvalg	-2.100	400	-3.100	1.600	
1	Salgsindtægter boligformål	-3.000				56
	Salgsindtægter boligformål		-4.000	-4.000	-4.000	56
1	Salgsindtægter erhvervsformål	-2.500				56
	Salgsindtægter erhvervsformål		-2.500	-2.500	-2.500	56
	Køb af jord til parcelhusgrunde		5.000		3.000	56
	Køb af jord til erhverv	3.400	1.900	3.400	5.100	56
1	I ALT JORDFORSYNING	5.100	5.100	5.100	5.100	
	Heraf frigivet	-1.300	0	0	0	

1 Frigivne beløb er markeret med grøn farve

Anlæg

Projektoplysningskema

Skattefinansieret område
Jordforsyning

Side
48 - 118
119 - 127



Budget 2021 – 2024

Skattefinansierede anlæg

Projektoplysningseskemaer

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 1

PROJEKTNAVN: Anlægspulje

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Anlægspuljen er udmøntet på konkrete anlægsprojekter i 2021 og 2022. Udmøntning af restpuljen i 2023 og 2024 afventer budgetlægningen 2022-2025.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag			29	20.764	87.134		
I ALT			29	20.764	87.134	0	0

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 2

PROJEKTNAMN: Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland

Funktion: 00.58.95

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

Forudsætningen for budgettet er det fremsendte budget fra Brand & Redning Sønderjylland, som er godkendt i Økonomiudvalget den 11. august 2020.

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

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen		1.406	1.406	1.406	1.406		0
Frigives ved enkeltsag							
I ALT	0	1.406	1.406	1.406	1.406	0	0

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 3

PROJEKTNAMN: Dr. Margrethesvej 13, Aabenraa

Funktion: 00.25.13

PROJEKTBEKRIVELSE:

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



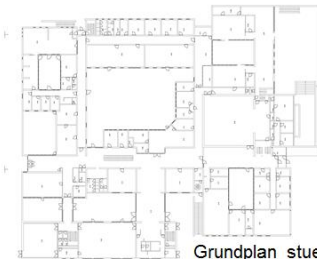
Tidl. UCSyd

6714 m² inkl. kælder

Opført 1968 og tilbygget i 2004



Grundplan 1. sal



Grundplan stueetage

Dronning Margrethes Vej 13

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

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

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

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

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

Indretning af ejendommen til Ung Aabenraa blev afsluttet i 2018 og indretning af lokaler til Ungeindsatsen blev afsluttet i 2019. Enkelte ekstra brandtiltag er udført i 2020.

Der er forbrugt 9,6 mio. kr. på indvendig indretning af ejendommen.

Der resterer 4,2 mio. kr. i 2021 til udvendig istandsættelser, som forventes anvendt til delvis udskiftning af tage på den gamle bygning.

Ejendommen er overdraget til Børn og Uddannelsesudvalget.

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Er frigivet	9.600						9.600
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag		4.200					4.200
I ALT	9.600	4.200	0	0	0	0	13.800

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter		2.847	2.847	2.847	2.847	

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 4

PROJEKTNAMN: Nedbrydning af Vestergade 14, Røde kro Skole.

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

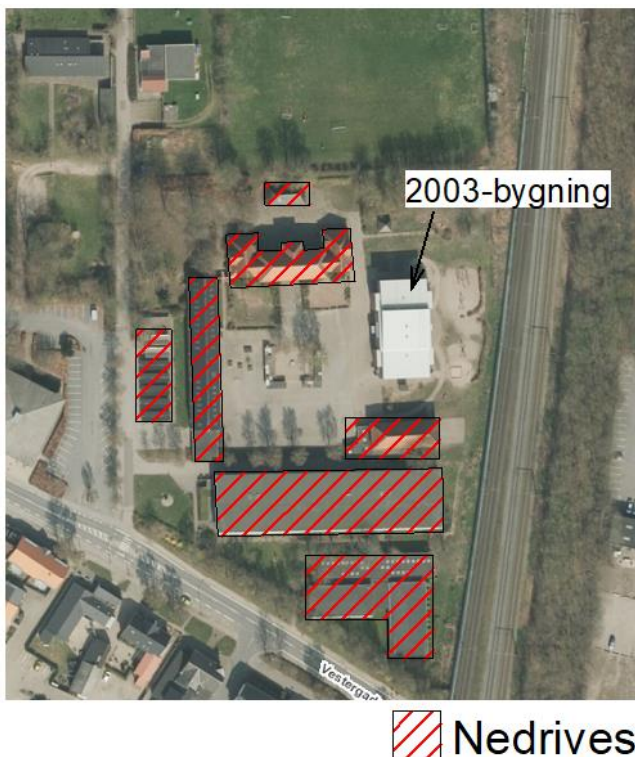
Bygningerne på Vestergade 14 er udtjente og funktionerne er flyttet til Hærvejsskolen.

Bygningernes tilstand og fremtidige mulige anvendelsesformål er blevet gennemgået og tilbage står en vurdering af 2003-bygningen, som i budgetaftalen 2020-2023 indgår som mulig placering for hjælpemiddelhus.

Det vil være omkostningstungt og forbundet med en række byggetekniske bindinger at renovere eller ombygge på de eksisterende bygninger til andre formål.

For at kunne fremme mulighederne for byudvikling i Røde kro nedbrydes ejendommene på arealet Vestergade 14 (med undtagelse af 2003-bygningen), således at der skabes plads og forudsætninger for nye muligheder i området. Arealerne indgår i overvejelserne bag udviklingsplanen for Røde kro og i flere andre planlægningsammenhænge.

Arealerne efterlades i et jævnt terræn og, såfremt grus- og belægningsmaterialer kan indgå i terrænreguleringen på en miljømæssig forsvarlig måde, så vil dette også bidrage til en bæredygtig måde at sikre fremtidig genanvendelse af råstoffer internt på arealet.



PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

Nedrivningsudgifter er beregnet til 11 mio. kr.

Plan og projektering: 800.000 kr.

Udførelse 10.200.000 kr.

Driften af bygningerne finansieres via FM-puljen. Driftsbesparselsen på 0,7 mio. kr. pr. år. omfatter ikke 2003-bygningen.

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		1.500					1.545
Frigives ved enkeltsag		9.500					9.500
I ALT	0	11.000	0	0	0	0	11.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparselser/udgifter			-700	-700	-700	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og klima

Note 5

PROJEKTNAVN: By omdannelse – området nord for Kilen
Funktion: 02.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Projektet omhandler transformation af Aabenraa Havn med etablering af et museum og boligområde nord for Kilen.

ØKONOMISKE DATA:

Der er ikke foretaget beregninger af projekter for området.

(1.000 kr.)

Rådighedsbeløb	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag			2.000	3.000			5.000
I ALT			2.000	3.000			5.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter				30	75	

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

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 6

PROJEKTNAMN: Dagtilbudsstruktur Bov/Lyreskovskolen

Funktion: 05.25.14

PROJEKTBEKRIVELSE:

Byggestart forventes at blive november 2020, og den nye daginstitution forventes at kunne tages i brug marts 2022.

I tidsplanen er indregnet håndtering af Corona krisen, der har forsinket projekteringsdelen med 1-2 måneder, hertil kommer den politiske behandling af en mulig tillægsbevilling, der forventes at lægge yderligere 2 uger til processen.

Økonomiudvalget har på mødet i august måned 2020 indstillet, at projektet tilføres yderligere 7 mio. kr. således at bevillingen i alt udgør 32 mio. kr.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Er frigivet	15.260	16.740					32.000
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag							
I ALT	15.260	16.740	0	0	0	0	32.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 7

PROJEKTNAMN: Sandved Børnehave – Køb af ejendom

Funktion: 05.25.14

PROJEKTBEKRIVELSE:

Arbejdet med at ændre dagtilbudsstrukturen er undervejs, men der udestår en afklaring ifht. Aabenraa Syd idet en placering ikke ligger fast.

Parterne er enige om at afsætte 1,1 mio. kr. til eventuel erhvervelse af bygningen på Sandved i 2021, såfremt dette viser sig at være den ønskede placering.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag		1.100					1.100
I ALT	0	1.100	0	0	0	0	1.100

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 8

PROJEKTNAMN: Sandved Børnehave – nedrivning af ejendom

Funktion: 05.25.14

PROJEKTBEKRIVELSE:

Arbejdet med at ændre dagtilbudsstrukturen er undervejs, men der udestår en afklaring ifht. Aabenraa Syd idet en placering ikke ligger fast.

Parterne er enige om at afsætte 1,1 mio. kr. til eventuel erhvervelse af bygningen på Sandved i 2021, såfremt dette viser sig at være den ønskede placering samt afsætte 3 mio. kr. til nedrivning af bygningen i 2022.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag			3.000				3.000
I ALT	0	0	3.000	0	0	0	3.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 9

PROJEKTNAMN: Løjt Børnehus - Udbygning

Funktion: 05.25.14

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

Som bilag til brevet fra institutionen følger forslag til udvidelse med 2 nye grupperum m.v., i alt 370 m². Institutionen har med bistand fra arkitekt fået udarbejdet projektbeskrivelse med forslag til placering og indretning af grupperummene, samt fået udarbejdet et økonomisk overslag, som viser anlægsudgifter på 6,475 mio. kr. ex. moms.

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

Ved brev af 20. april 2017 har børnehaven sendt en opdateret ansøgning, hvor tilbygning er øget fra 370 m² til 406 m². Der søges på den baggrund om 6,96 mio. kr. Ændring er efter det oplyste, drøftet på seneste tilsynsbesøg i marts 2017. Genberegning af projekt viser forventet udgift på 7,98 mio. kr.

Der er afsat beløb til projektet i 2020 og 2021. Projektet administreres af FDDB som har fået stillet en kommunegaranti til byggelån. Der er sket udbetaling af halvdelen af bevillingen i 2020 på 3,99 mio. kr. og ikke det afsatte rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr.

Byrådet har i 2019 frigivet en samlet anlægsbevilling på 7,98 mio. kr. til projektet. Den restende andel af bevillingen udbetales i december 2020.

Institutionen skal fremsende et revisionspåtegnet regnskab der efterfølgende skal optages i kommunen regnskab for at sikre hjemtagelsen af moms på projektet.

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

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

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Er frigivet	2.400	5.580					7.980
Frigives ved budgetvedtagelsen							
Frigives ved enkeltsag							
I ALT	2.400	5.580	0	0	0	0	7.980

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 10

PROJEKTNAMN: Bylderup Skole - Renovering

Funktion: 03.22.01

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

Klasselokalerne i fløjen er ikke store, knapt 50 m², og der er ikke umiddelbart grupperum eller andre steder hvor det er muligt at undervise mindre grupper, eller hvor eleverne kan trække sig tilbage, enkeltvis eller i større eller mindre grupper. Gangarealer i fløjen giver heller ikke store muligheder for bevægelse og fysisk udfoldelse indendørs.

Skolen ønsker en tilbygning på ca. 110 m² der åbner sig mod gang og indgangsparti, hvilket vil give mulighed for at indrette multirum, læsehuler og faciliteter til bevægelse i undervisningen m.m. Der vil hermed blive meget bedre muligheder for at undervisningen i højere grad kan understøttes af et tidsvarende undervisnings- og læringsmiljø. Gulv-, væg- og loftsoverflader ønskes renoveret i den eksisterende gang sammen med ny belysning og tidssvarende akustisk regulering.

Som en del af ovenstående ønsker skolen, at der skabes mulighed for adgangen til de udvendige toiletter kan ske direkte fra det indvendige gangareal. Det er meget vigtigt for skolen, at de yngste elever har rigtigt gode og indbydende toiletfaciliteter.

Betingelser for udbudsform er besluttet i Økonomiudvalget og gennemføres i 2020 og 2021. Bevillingen er delt over to år, 2020 og 2021.

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

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

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

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

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Er frigivet	3.474	1.315					4.789
Frigives ved enkeltsag							
I ALT	3.474	1.315	0	0	0	0	4.789

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 11

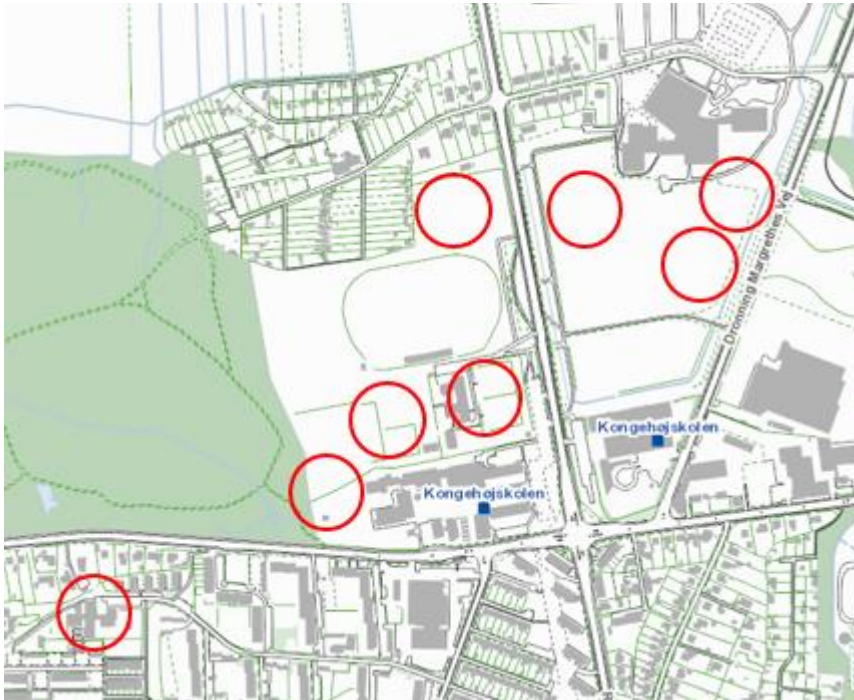
PROJEKTAVN: Dagtilbudsstruktur Aabenraa syd

Funktion: 03.22.01

PROJEKTBEKRIVELSE:

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. Udgangspunktet er en institution til 150 børn.

Der er udarbejdet 8 forskellige scenarier, der alle opfylder de opstillede principper der blev besluttet i forbindelse med godkendelse af dagtilbudsstrukturen i 2015.



Børne- og Uddannelsesudvalget har i perioden 2016-2020 behandlet sager vedr. placering af ny integreret institution i Aabenraa Syd, uden at have truffet en endelig beslutning.

Der har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 til 2018 været afsat rådighedsbeløb til ny daginstitution i området. I forbindelse med budget 2019 blev rådighedsløbene fjernet fra projektet og i stedet blev der afsat midler til Køb og nedrivning af Sandved Børnehave. Midlerne er afsat i 2021 og 2022.

Der er endnu ikke truffet beslutning om endelig placering, selvom en række muligheder har været drøftet. Til afklaring af den endelige placering er der samlet frigivet 2 mio. kr. Heraf resterer 1,527 mio. kr. til 2020, hvor afklaring af den endelige placering skal ske.

Efter denne afklaring skal der afsættes nye midler til opførelse af institutionen, idet tidligere frigivne midler er overført til opførelse af anden institution.

Børne- og Uddannelsesudvalget har i gangsat en proces om en eventuel justeret og revideret dagtilbudsstruktur, hvor der ses på dagtilbudsstrukturen generelt.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							
Frigives ved enkeltsag			7.000	23.000			30.000
I ALT	0	0	7.000	23.000	0	0	30.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renovering

Note 12

PROJEKTAVN: Nyt museumsbyggeri, Aabenraa

Funktion: 03.35.60

PROJEKTBEKRIVELSE:

For at kunne fremvise Museum Sønderjyllands store samling af sønderjyske kunst over for publikum, samt opbevare og håndtere den på forsvarlig vis, ønsker museet og Aabenraa Kommune i fællesskab at opføre en ny tidssvarende museumsbygning. Bygningen skal give optimale rammer for kunsten og oplevelsen af den samt indsamling, bevaring, forskning og formidling af kunst fra hele Sønderjylland. Behovet for en tilbygning er særlig aktuell, da det efter en målrettet indsats er lykkedes, at få deponeret værkerne fra Fonden Franciska Clausens Samlinger på museet-

Der er blevet undersøgt flere forskellige placeringsmuligheder i og omkring Aabenraa by. På byrådsmødet den 18. december 2019 blev der truffet en principbeslutning om koncept for og placering af et nyt kunst- og kulturhistorisk museum.

Museets foreslås placeret for enden af havnebassinet ved Kilen. Visionen er at få skabt ét samlet, oplevelsesorienteret museum med en stærk profil. Rammen skal være et ikon-byggeri, der lever op til et nutidigt publikums forventninger. Det indholdsmæssige afsæt er den sønderjyske kunst og søfartshistorien. Det nye museum skal have udstillinger af høj kvalitet i form af både faste- og særudstillinger, der tiltrækker publikum fra hele regionen. Ved at sammenlægge museerne i et nyt spektakulært byggeri opnås såvel et konceptuelt, brandingmæssigt og økonomisk rationale, hvor kunst, historie og skiftende udstillinger skaber en ny attraktion i Syddanmark. Et nyt byggeri muliggør desuden sikringsforanstaltninger for museets egne værker, ligesom det vil blive muligt at indlåne betydelige værker og genstande fra andre museer.

Byrådet har bevilliget 0,500 mio. kr. i 2012 til at medfinansiere en af udgifterne til en arkitektkonkurrence under forudsætning af, at Museum Sønderjylland og private sponsorer hver især ligeledes tilvejebringer 0,500 mio. kr. Summen på 1,500 mio. kr. viste sig ikke at være tilstrækkelig, hvorfor Aabenraa Kommune afsatte yderligere et rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. på investeringsoversigten 2016 samt 0,450 i 2018.

På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 23. juni 2020 blev indholdet i et fondsprospekt godkendt og fondssøgningen igangsættes i efteråret 2020. Fondssøgningen tager udgangspunkt i visionen for det nye museum. Ved tilkendegivelser fra fonde forventes der igangsat en arkitektkonkurrence i forhold til bygningens udformning samt udvikling af de konkrete udstillingskoncept.

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Der skal udarbejdes en lokalplan, når arkitekttkonkurrencen er afsluttet, og der foreligger et projektforslag for en ny udstillingsbygning, der kan rumme Franciska Clausens Samlinger.

ØKONOMISKE DATA:

Der er lavet et økonomisk overslag på en 2-faset konkurrence. Den kommunale andel vurderes til at være på i alt 1,450 mio. kr.

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Er frigivet	500						500
Frigives ved enkeltsag	950		20.000			30.000	50.950
I ALT	1.450		20.000			30.000	51.450

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Eftf. år
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.35.60					3.300

På baggrund af de nuværende aftaler med Museum Sønderjylland skal Aabenraa Kommune selv finansiere afledt drift. Afledt drift kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt, men forventes at udgøre ca. 3,3 mio. kr. årligt i 2019 niveau.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 13

PROJEKTNAMN: Anlægstilskud til Museum Sønderjylland

Funktion:03.35.60

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

Udgangspunktet for de kommunale anlægstilskud og fondstilskud i 2020 og fremefter er det kommunale anlægstilskud/fondstilskud i 2017 på i alt 4,654 mio. kr. Beløbet fremskrives efter KL's udmeldte pris- og lønfremskrivninger opgjort inden 1. juli i året forud for budgetåret.

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

Forudsætningerne for de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten

KL marts 2019	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Løn og priser i alt	2,4	2,4	2,4

Årstal	3. kvartal 2018	Indb. Aabenraa	Grundbeløb	P/L	Brutto	Netto
2019	227.853	59.172	4.725	2,4	1.256	1.043
2020	227.853	59.172	4.838	2,4	1.287	1.068
2021	227.853	59.172	4.954	2,4	1.317	1.093

For aftalens sidste år 2021 - er der afsat et rådighedsbeløb på 1.093 mio. kr. i 2021.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		1.093					

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 14

PROJEKTNAMN: Visions- og handleplan for Frøslevlejren

Funktion: 03.35.64

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

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

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

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

D.s.i. Frøslevlejren har sammen med en arbejdsgruppe udarbejdet et forslag til en Visions- og handleplan for Frøslevlejren. Der skal inddrages en eller flere fonde i projektet for at Visions- og handleplanen kan realiseres. For at stå stærkt i forhold til at skabe interesse for projektet vil det være et stærkt signal at sende til fondene, at Aabenraa Kommune støtter projektet økonomisk, eksempelvis med finansiering af energirenoveringen i forhold til anlægsøkonomi samt bidrag til driften af udviklingsorganisationen.

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

Udviklingsorganisation

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

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

Det er vigtigt for projektets fremdrift, at der ansættes en udviklingskoordinator.

Der er udarbejdet et notat vedrørende etablering af en udviklingsorganisation, som indgår i fondsansøgningen.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Er frigivet	1.000						1.000
Frigives ved enkelsag			7.000			30.000	37.000
I ALT	1.000		7.000			30.000	38.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.35.60				1.000	

Afledt drift kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 15

PROJEKTNAVN: Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver

PROJEKTBEKRIVELSE:

Formålet med puljen er at opretholde kvaliteten af de kommunale og selvejende idrætshaller samt kommunale idrætsanlæg i kommunen til gavn for skolerne, foreninger og øvrige lokale brugere. Kommunen kan dermed understøtte, at faciliteterne lever op til forventningerne hos brugerne. Puljen opdeles på større projekter med 1 mio. kr. og mindre projekter med 1 mio. kr.

Såvel kommunale som selvejende institutioner kan søge tilskud fra puljen.

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

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		2.000					
I ALT		2.000					2.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 16

PROJEKTNAMN: Hjordkær multibane

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der er afsat 1 mio. i 2022 til at understøtte etablering af en multibane i Hjordkær. Der er tale om medfinansiering og anerkendelse af den frivillige indsats, men realiseringen af projekteret medfører fondsstøtte. Såfremt det ikke kan sandsynliggøres inden udgangen af 2022 at projektet gennemføres, falder de afsatte midler tilbage til fornyet prioritering.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen			1.000				
I ALT			1.000				1.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 17

PROJEKTNAMN: Bylderup friluftsbad

Bylderup Idrætscenter har i 2018 indsendt en ansøgning om tilskud til renovering af deres friluftsbad. Den 6. august 2020 har idrætscentret fremsendt en revideret forslag udarbejdet af Idrætscentrets arkitekt.

- Bassin og rørsystem er utæt
- Vandbehandlingsanlæg lever ikke op til nutidig krav
- ny bund
- nyt rensningsanlæg
- nye render og belægning omkring bassinet
- ny dug i bunden af bassinet

De nye beregninger viser en udgift på 6,695 mio kr. inkl. moms. Der har ikke været rådgiver på projektudarbejdelsen ligesom kommunen tekniske afdeling ikke har kvalificeret beregningerne.

I juni 2020 har kommunens miljømyndighed afholdt tilsyn og påpeger bl.a., at friluftsbadet har nogle indretningsmæssige udfordringer. Det betyder, at myndigheden ikke kan vurdere, om grænseværdierne i svømmebadsbekendtgørelsen er overholdt. Dermed har friluftsbadet heller ikke mulighed for at vurdere, om badebelastningen overholdes. Det vil sige, at friluftsbadet reelt ikke kan vurdere, om antallet af badegæster stemmer overens med kravet til vandkvaliteten. Friluftsbadet har heller ikke en godkendelse til drift.

Miljømyndigheden tilkendegiver, at hvis der er en plan for renovering af friluftsbadet inden for en overskuelig fremtid, kan den på grundlag af analyserne acceptere, at friluftsbadet fortsætter som hidtil indtil renoveringen. I den forbindelse skal der indsendes ansøgning om godkendelse af det nye anlæg.

Hvis der ikke er en plan for renovering – eller der er tale om en langsigtet plan – er myndigheden nødt til at nedlægge forbud mod drift af friluftsbadet med begrundelse i, at der er fysiske mangler/uhensigtsmæssigheder ved anlægget og at der ikke foreligger en godkendelse af anlægget.

Bylderup Idrætscenter har fremlagt nedenstående finansieringsplan.

(1.000 kr.)

Finansieringsplan	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Projektudgifter ex. Moms			5.300				5.300
Bylderup egenfinansiering			-500				-500
Fondsbidrag			-1.800				-1.800
Aabenraa Kommune anlægstilskud ex. moms			-3.000				-3.000

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

ØKONOMISKE DATA:

Renovering af bassin (Tidligere overslag lavet til Aabenraa Kommune)	
Opgravning og nye belægninger	186.450 kr.
Vandret skæring og ny bund	444.096 kr.
Vandbehandling	1.990.500 kr.
El inkl styring af vækser og spædevand	70.000 kr.
WVS	5.000 kr.
Udligningstank	175.000 kr.
Ny bassinveksler, spædevandsarrangement og kemikaliedosering	600.000 kr.
Ny bygning til teknik m.m. (39 m ²) à 11.000 kr/m ²	429.000 kr.
"Tribuneanlæg" på ny bygning	150.000 kr.
Sum	4.050.046 kr.
Uforudseelige udgifter 15 %	607.507 kr.
Håndværkersum	4.657.553 kr.
Projektstyring og og tilsyn 15%	698.633 kr.
Sum	5.356.186 kr.
Moms 25 %	1.339.046 kr.
Projektsum	6.695.232 kr.

Dette overslag er reguleret til de nye aktuelle forhold med ny bassinveksler, spædevandsarrangement og kemikaliedosering

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		1.100					
Frigives ved enkeltsag			1.900				
I ALT		1.100	1.900				3.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Byggeri og renoveringer

Note 18

PROJEKTNAMN: Svømmehallen v/Arena Aabenraa /ny anlæg

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Svømmehallen ved Arena Aabenraa er i kritisk forfatning. På baggrund af undersøgelser af svømmehallens konstruktioner og installationer er flere bærende konstruktionsdele blevet midlertidige understøttet og forstærket indtil de kan udskiftes. Det er ikke muligt at reparere betonkonstruktionen, og skadesudviklingen på disse dele er kritisk.

Konstruktionerne tilses løbende af rådgivere, så skadesudvikling, sikkerhed og restlevetid er overvåget. Undersøgelser foregår månedligt og holdbarhed vurderes fra gang til gang.

Kultur og Fritidsudvalget er informeret om svømmehalsbygningens tilstand og midlertidige sikringstiltag.

Der er på baggrund af prisniveau på andre kommuners svømmehalsbyggerier estimeret, at en ny svømmehal i størrelsesmæssigt sammenligneligt omfang og inventarniveau koster omkring 50 mio. kr. inkl. nedrivning.

Det tager omkring 3 år at planlægge, projektere, udbyde og bygge en ny svømmehal.

Der er i 2020 og 2021 afsat midler til "levetidsforlængende tiltag" som der løbende gøres brug af for at holde understøtning og forstærkning intakt. Der er fortsat risiko for lukning af svømmehallen.

Selve byggeperioden forventes herefter at vare omkring 18 mdr. Nedrivning udgør heraf 6 mdr. I denne periode er svømmehallen ikke tilgængelig for brugere.

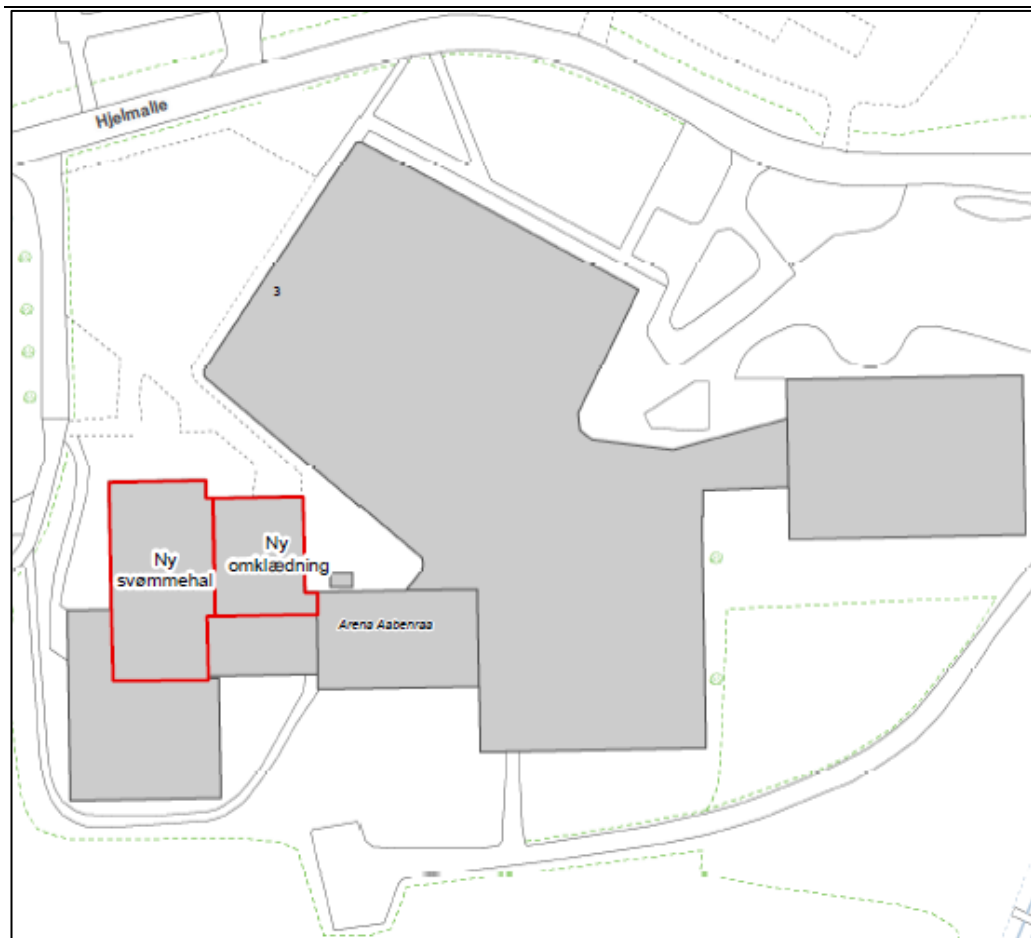
Arena Aabenraa har vurderet, at der vil være et driftstab i lukkeperioden, hvis størrelse vil være afhængig af lukningens varighed. I lukkeperioden vil der være brug for flytning af aktiviteter til andre af kommunens svømmehaller.

Der pågår en proces kaldet: "Vores vand", der med offentlig inddragelse, belyser eksisterende vand anlæg i kommunen, med henblik på at formulere en overordnet plan for vandaktiviteter i hele kommunen. Processen forventes afsluttet i januar 2021, herefter forventes det at processen omkring en ny svømmehal ved Arena Aabenraa, går i gang.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Under forudsætning af, at en ny svømmehal opføres på nuværende placering er de planmæssige forhold på plads.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE



Høring:

Arena Aabenraa og foreninger i tilknytning bliver berørt af projektet. Projektet har offentlighedens interesse og særligt naboer kan have høringsret.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Er frigivet	1.666	666					2.332
Frigives ved enkeltsag		2.000	25.000	22.000	0		49.000
I ALT	1.666	2.666	25.000	22.000	0	0	51.332

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.22.18					

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 19

PROJEKTNAVN: Fritidsråd, anlægspulje

PROJEKTBEKRIVELSE:

Formålet med anlægspuljen til Fritidsrådet i Aabenraa Kommune, er at yde støtte til nye anlægsprojekter, der kommer fra foreninger under "Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde"

Retningslinier for at yde støtte fra Fritidsrådets anlægspulje er godkendt i Kultur og Firtidsudvalget

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

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		200					200
Frigives ved enkelt sag			200	200	200		600
I ALT		200	200	200	200		800

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 20

PROJEKTNAVN: Renovering værelsesfløj Frøslevlejren

PROJEKTBEKRIVELSE:

Anlægstilskud til renovering af værelser i Barak K6

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		3.000					3.000
I ALT		3.000					3.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 21

PROJEKTAVN: Vinterbadere, off. toiletter, videoovervågning. Sønderstrand

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Projekt skal forbedre forhold på Sønderstrand herunder vinterbadefaciliteter, toiletforhold og tryghedsskabende initiativer, som f.eks. videoovervågning.

Vinterbadeklubben ved Sønderstrand, der aktuelt har ca. 60 medlemmer, mangler tidssvarende faciliteter. De seneste år har de benyttet en midlertidig pavillon, som Aabenraa Kommune har søgt dispensation til hos Kystdirektoratet. Tilladelsen til opstilling af pavillonen udløb i 2020, men er i august 2020 blevet genansøgt og givet til marts 2023. I ansøgningen tilkendegav kommunen, at der vil blive fundet en permanent løsning inden for perioden. Det vurderes ikke muligt at få en ny forlængelse, med mindre der er et konkret fysisk anlægsarbejde i gang eller i umiddelbar forlængelse af dispensationen efter 2023.

Der er udarbejdet et skitseforslag med tilhørende prisoverslag, hvor faciliteten indarbejdes i det eksisterende trappeanlæg. Faciliteten er ca. 50 m². og indeholder sauna, omklædning samt et mindre opholdsareal. I forslaget indgår placering af 3 nye offentlige toiletter som erstatning for de eksisterende ved Sønderstrand, der ikke kan anvendes om vinteren.

Skitseforslag (med tre offentlige toiletter) er udarbejdet i dialog med vinterbaderne og vurderes at beløbe sig til 2.5 mio. kr.

Løsningen bør ses som en midlertidig løsning, da placeringen ikke er helt hensigtsmæssig til vinterbadning grundet afstanden ud til en ordentlig badedybde via badebroen. Der bør derfor arbejdes mod en mere permanent løsning i forbindelse med en eventuel etablering af et vandsportscenter i forbindelse med arealerne ved lystbådehavnen jf. visionsoplæg for vandsportscenter maj 2018. (KFU 6. juni 2018 og VLB 7. juni 2018)

Det kan overvejes at Aabenraa Kommune i forbindelse med en evt. bevilling skal stille krav om at faciliteten skal være åben for alle (nye medlemmer, engangsbrugere og øvrige foreninger i området) og vinterbadeklubben skal forpligte sig på at lave åbne aktiviteter og events.

Desuden skal der ses på forbedringer i området omkring overdækningen, bl.a. undersøges muligheden for videoovervågning for at undgå hærværk osv.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		2.800					2.800
I ALT		2.800	-	-	-	-	2.800

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

Afledt driftsudgifter beregnes ved enkeltsagen.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og større renovering

Note 22

PROJEKTAVN: Plejehjem Grønningen (24 boliger)

Funktion: 0.25.19 og 5.30.27

PROJEKTBEKRIVELSE:

Forudsætningen for byggeriet af et nyt plejehjem ved Grønningen, er at Aabenraa Kommune står som bygherre på både servicearealet og boligdelen.

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

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

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

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

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

Ny Grønningen opføres i overensstemmelse med seneste viden om demensbyggeri, da denne målgruppe fylder mere og på sigt forventes, at udgøre den primære målgruppe for beboere på plejehjem. Yderligere oplever plejhjemmene i dag udfordringer med bariatriske borgere (kraftigt overvægtige), der grundet deres fysiske størrelse stiller andre krav til størrelse og indretning af beboelsesrummene.

Boligareal for de 24 plejeboliger á ca. 74 m² udgør ca. 1.786 m² og det samlede serviceareal udgør i alt ca. 486 m².

Der har den 20. marts været afholdt licitation i indbudt/begrænset udbud i fagentreprise. Det samlede budget ved skema B holder sig inden for det af Byrådet godkendte skema A budget. Licitationsresultatet viser en anskaffelsestotal på 43,298 mio. kr. vedrørende boligdelen og 15,126 mio. kr. vedrørende servicearealerne.

Byggeperioden forventes at forløbe fra d. 11. maj 2020 med forventet aflevering d. 1. oktober 2021, dog kan der være forhold omkring COVID-19 situationen der gør, at byggeperioden evt. bliver reguleret.

FORDELING AF DE SAMLEDE UDGIFTER:

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

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Godkendte skema A og B for Servicedelen:

Mio. kr.	Servicedel, beløb i mio. kr. inkl. Moms		Ex. Moms
Udgiftstype	Skema A	Skema B	Skema B
Grundudgifter	0,334	0,287	
Entrepriseudgifter	12,226	12,246	
Omkostninger	2,493	2,498	
Gebyr	0,094	0,095	
I alt	15,147	15,126	12,149

Godkendte skema A og B for Boligdelen:

Mio. kr.	Boligdel, beløb i mio. kr. inkl. Moms	
Udgiftstype	Skema A	Skema B
Grundudgifter	0,640	0,630
Entrepriseudgifter	34,668	34,799
Omkostninger	7,124	7,153
Gebyr	0,714	0,716
I alt	43,146	43,298

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Serviceareal

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Rådgivning, forundersøgelser, arealforhold, planlægning, idé- og program	Er frigivet	4.680						4.680
Program, udbud, bygherreleverancer, infrastruktur, udførelse og afslutning	Er frigivet	2.484	3.600					6.084
Løst inventar	Er frigivet	892 500						1.392

Øvrige udgifter

Indfrielse af restgæld	Frigives ved enkelt-sag	9.000						9.000
Serviceareal tilskud	Frigives ved budgetvedtagelsen	-960						-960

Alle tal er ex. moms

Driftsudgifter er indeholdt i det nuværende budget for Grønningen.

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og større renovering

Note 23

PROJEKTNAVN: Ældre- og Handicapområdet, boligstrategi

Funktion:

PROJEKTBESKRIVELSE:

Udviklingen på ældre- og handicapområdet medfører et behov for flere boliger. En netop udarbejdet boligstrategi bekræfter dette forhold. Der blev ved budgetlægningen 2020-2023 afsat 5,0 mio. kr. til for-projektering og opstart i erkendelse af, at kapacitetsudvidelsen bliver et prioriteringstema på de kommende års anlægsprojekter.

Byrådet godkendte den 18. december 2019, at der til grund for det videre projekteringsarbejde med udvidelse af Rhedersborg oplaceres 1,0 mio. fra det afsatte rådighedsbeløb til boligstrategien fra budget til 2021 til 2020.

Byrådet godkendte den 16. september 2020, at der gives en bevilling på 1,262 mio. kr. til grundkapital Rhedersborg finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til boligstrategien.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
For-projektering	Frigives ved enkeltsag	0	2.158	580				2.738

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 24

PROJEKTNAVN: Brandsikring af plejeboliger, boenheder mv.

Funktion: Ældreboliger

PROJEKTBESKRIVELSE:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen iværksatte i oktober 2018 en større undersøgelse hos alle landets kommuner af brandsikkerheden på plejehjem, boenheder mv. Baggrunden var en dødsbrand på et plejecenter i Allingåbro i august 2018. På baggrund af undersøgelsen bad styrelsen kommunerne om i april 2019 at redegøre for, hvornår man vil tage initiativ til at sikre, at plejeboliger, boenheder mv. lever op til den krævede brandsikkerhedsmæssige standard.

Undersøgelsens resultat var, at der på 3 lokaliteter var ulovlige forhold som fordrede øjeblikkelig handling, samt at der på 13 andre lokaliteter er fundet bestående lovlige forhold (gældende ved opførslen/seneste ombygning), men som i dag vurderes uhensigtsmæssige og som ikke 100 % lever op til nuværende bestemmelser i Bygningsreglementet. Byggemyndigheden kan ikke stille krav om udbedring af alle forhold – men understreger at dette klart anbefales jf. BA 18.

Aabenraa Kommunes besvarelse blev forlagt direktionen den 11. april 2019 og efterfølgende blev en orienteringssag forelagt social- og sundhedsudvalget i maj 2019.

Direktionen besluttede, at der blev udarbejdet en akut-handleplan for de 3 lokaliteter med ulovlige forhold, og at vedligeholdelsespuljen skulle finansiere udgiften.

Der ønskes en generel stillingtagen til, om udgifterne – såvel de lovmæssigt nødvendige som de anbefalede – skal søges finansieret over boligdelen (huslejen for brugerne og borgerne) eller på anden vis.

Udredning og udbedring af akutte forhold:

De tre lokaliteter med akutte (ulovlige) forhold er:

- Bostedet Møllemærsk (kommunalt ejet)
- Plejecenter Grønningen (kommunalt ejet)
- Mejerihaven ejet af boligselskab.

Her er status at opgaverne er iværksat på Møllemærsk og Grønningen og løst på Mejerihaven. Afhængig af valg af den endelige løsning vil omkostningerne beløbe sig til ca. 5.300.000 kr. på Møllemærsk og ca. 350.000 kr. på Grønningen. Det er endnu ukendt hvilke krav byggemyndigheden vil stille i forbindelse med ændringerne.

Estimatet for udbedring på Møllemærsk på ca. 5.300.000 kr. er baseret på billigste mulige alternativ.

Heraf udgør håndværker udgift 3.909.000, uforudsete udgifter 586.530 kr., administration, rådgiverhonorar og forsikring mm. 781.800 kr. I alt 5.277.000 kr.

Udbedringen af de akutte forhold på Mejerihaven er gennemført og udgiften er afholdt af boligselskabet.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Udredning af behov for foranstaltninger på de øvrige 13 lokaliteter:

Der er indhentet pris på opgaven som samlet udgør ca. 450.000 kr. Direktionen besluttede på mødet den 11. april 2019, at finansieringen skulle indgå i boligstartegien. Tilbuddet omfatter:

1) Bygningsgennemgang i forhold til allerede konstaterede mangler og evt. opgradering til BR 18. Bygningsgennemgang med en efterfølgende kort rapport over status for bygningerne i forhold til opfyldelse af brandkravene i gældende bygningsreglement (BR18), samt forslag til evt. udbedring af tidligere konstaterede mangler. Rådgiveren udarbejder også brandplaner. Overslagprisen for dette er ca. 350.000 kr. for 13 ejendomme.

2) Udarbejdning af komplet brandstrategi.

Udarbejdelse af en komplet brandstrategi vil være en fordel i fremtiden, da den er forholdsvis billig at få udført når rådgiveren er opdateret via ovenstående og en komplet brandstrategi vil være et brugbart værktøj til fremtiden. Overslags prisen for en brandstrategi er ca. 100.000 kr. for 13 ejendomme.

Udbedring af uhensigtsmæssige forhold efter gennemgang af 13 lokaliteter.

Hvis det ønskes at brandsikkerheden indrettes således, at den lever op til den nutidige standard, vil dette afstedkomme yderligere omkostninger. Det er uvist hvad disse omkostninger vil beløbe sig til, men erfaringer fra tilpasning i forbindelse med ombygning på Enggården kan indikere en samlet omkostning på i alt 1,5 – 2,5 mil. kr. dette er dog kun et skøn, og et betydeligt bedre estimat vil forelægge efter udredningen jf. ovenfor. De 13 lokaliteter er fordelt med 11 indenfor Social og Sundheds driftsområde og 2 indenfor Børn og Skoles driftsområde (Posekær og Lille Kolstrup)

Udbedringsforslagene kan med fordel indarbejdes i en kommende plan for renovering, ombygning eller andet på de pågældende lokaliteter, så brandforholdene – når tid er – kan ændres til det bedre. Derved kan omkostningerne også spredes over en årrække.

Udbedringsforslagene kan endvidere prioriteres efter forhold som borgernes grad af selvhjulpethed, døgndækning etc.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Der er behov for en dispensation i forhold til lokalplan eller en ny lokalplan.

ØKONOMISKE DATA:

1.000 kr.	Tidl. År	2021	2022	2023	2024	Eftf. År	I alt
Udredning 13 lokaliteter	450						450
Estimat Mølleærsk	4.000	1.277					5.277
Forventede udgifter efter gennemgang af 13 lokaliteter		2.000					2.000
Anlægsudgifter i alt	4.450	3.277	0	0	0	0	7.727
Låneoptagelse ældrebolig lån*	-2.900	-3.277					-6.177
Netto udgift kassen	1.550	0					1.550

*forudsat finansieret ved optagelse som ældreboliglån, der finansieres over beboernes husleje.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Frigivelse	Tidl. År	2021	2022	2023	2024	Eftf. År	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen	4.450	3.277					7.727
Frigives ved enkeltsag							0

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note
25+26

PROJEKTNAMN: Hjælpe-middelområdet mm.

Funktion: 05.38.41

PROJEKTBEKRIVELSE:

I forbindelse med budgetforliget vedrørende budget 2020 godkendte Byrådet en igangsætning af forundersøgelser for anden anvendelse af Rødekro skole, herunder en undersøgelse af muligheden for etablering af et kommunalt hjælpe-middeldepot på matriklen. I samme budgetforlig prioriterede Byrådet 5,0 mio. kr. i 2022 og 5,0 mio. kr. i 2023 til en permanent etablering af Hjælpe-middeldepotet (Anlæg note 31).

Partierne bag budgetforliget har godkendt følgende scenarie for anvendelse af Rødekro skoles matrikel.

1. Hjælpe-middeldepot, Træning & Forebyggelse og Montagen (58,0 mio. kr.)

Scenariet vil kunne bidrage med en forbedret organisatorisk kvalitet, faglig kvalitet og ikke mindst en forbedret borgeroplevet kvalitet. Forvaltningen vurderer, at scenariet potentialet til at skabe en større sammenhæng i indsatsen på hjælpe-middel- og træningsområdet. En fysisk samling af de to funktioner Hjælpe-middeldepotet og Træning & Forebyggelse vil give borgere direkte adgang til afprøvning af og træning med hjælpe-midler på samme adresse understøttet af forskellige fagligheder. Dertil vil der være bedre muligheder for at afhjælpe borgeres problemstillinger med træning frem for hjælpe-midler. Med andre ord en større fysisk og faglig sammenhæng i indsatsen for en gruppe af borgere med permanent eller midlertidig nedsat mobilitet.

Både Hjælpe-middeldepotet og Træning & Forebyggelse har en række rengørings- og klargøringsopgaver af maskiner og hjælpe-midler, der egner sig godt til socialøkonomisk arbejde, hvorfor en placering af Montagen på matriklen giver god mening for såvel kommunen som brugerne af Montagen.

Projektet kan med udgangspunkt i scenariet således sikre,

- Ét sted hvor borgere kan henvende sig vedrørende hjælpe-midler
- En samling af faglige kompetencer i forhold til træning og hjælpe-midler
- Ét logistikcenter for hjælpe-midler i Aabenraa Kommune
- Socialøkonomisk virksomhed i tilknytning til hjælpe-middelformidling og træning
- Øget fokus på genanvendelse og bæredygtighed

En flytning af funktionerne vil betyde en nybygning og renovering af ca. 4.290-5.201 m² (netto).

Tilbagebetalingstid

Scenariet medfører hver især, at der frigøres aktuelle driftsudgifter til husleje på de nuværende matrikler. Der er på denne baggrund udarbejdet nedenstående beregning, som viser tilbagebetalingstiden for hvert enkelt scenarie ved en kapitalisering af den sparede årlige husleje. Der er beregningen af tilbagebetalingstiden forudsat en årlig huslejestigning på 2%.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

(1.000 kr.)

Scenarie	Anlægs- investering	Årlig drifts- besparelse husleje	Indregnet husleje- stigning i pct. årligt	Tilbage- betalingstid i år
	58.000	1.800	2%	25

Scenariet med enn samling af Hjælpemiddeldepotet, Træning & Forebyggelse og Montagen vil frigøre en årlig husleje svarende til ca. 1,8 mio. kr., hvilket medfører en tilbagebetalingstid på 25 år.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Afventer tilbagemelding fra Plan.

Høring:

Pt. uafklaret.

ØKONOMISKE DATA:

Den samlede anlægsudgift fremgår af tabellen nedenfor.

Der er allerede afsat rådighedsbeløb på den vedtagne investeringsoversigt for 2020 – 2023, svarende til i alt 10,0 mio. kr. fordelt med henholdsvis 5,0 mio. kr. i 2022 og 5,0 mio. kr. i 2023.

(1.000 kr.)

Hjælpemiddel- området m.m.	Tidl. År	2021	2022	2023	2024	Eftf. År	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							
Frigives ved enkeltsag		30.000	8.500	19.500			58.000

Det gøres opmærksom på en engangsudgift i 2023, svarende til ca. 2,0 mio. kr. til flytning og reetablering af eksisterende lejemål.

Estimatet skal kvalificeres.

Fraflytning	Tidl. År	2021	2022	2023	2024	Eftf. År	I alt
Frigives ved enkeltsag				2.000			2.000

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Norme- ring
Forventet driftsbesparelser/ udgifter						

Der er indregnet en reduktion på 2 mio. kr. i driftsbudgettet fra 2024.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 27

PROJEKTNAVN: Adgangsforhold til offentlige toiletter

Funktion: 02.28.23

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

Der er udført mindre belægningsarbejder primært i den sydlige og nordlige del af kommunen, således at forholdene her er bedret.

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

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2021	2022	2023	Eftf. år	I alt
Er frigivet	500						200
Frigives ved enkeltsag		200					500
I ALT	500	200			-	-	700

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 28

PROJEKTNAVN: Bypark Rødekro

Funktion: 00.28.20

PROJEKTBEKRIVELSE:

Reetablering af areal i forbindelse med dannelse af en bypark i Rødekro.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		500					500
I ALT		500		-	-	-	500

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 29

PROJEKTAVERN: **Infrastrukturpulje i Padborg Erhvervsområde**

Funktion: 02.28.22

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der er afsat en pulje til udvikling af infrastrukturen i Padborg Erhvervsområde. Der tages udgangspunkt i ny helhedsplan 2.0 for Padborg, der formuleres sammen med Padborg Transport Center og Business Aabenraa. Puljen har til formål at kunne håndtere nogle af de trafikale udfordringer, der vil opstå som følge af den generelle trafiktilvækst og ikke mindst etableringen af erhvervsområdet ved Skandinaviensvej, Padborg Vest.

Anlægsfase	1.000 kr.
Projektering og udførelse	11.000
I ALT	11.000

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2021	2022	2023	2024	Eftf. År	I alt
Frigives ved enkeltsag				5.000	6.000		11.000
I ALT	-	-	-	5.000	6.000	-	11.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter					100	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 30

PROJEKTNAMN: Pumpestation ved Mølleåens udløb

Funktion: 00.48.70

PROJEKTBEKRIVELSE:

Etablering af en sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb er det højest prioriterede tiltag i den fremtidige klimasikring af Aabenraa midtby. Slusen vil forhindre, at vand fra fjorden får vandet i Mølleåen til at stige ved højvande med oversvømmelser langs Mølleåen til følge.

Projektet samtænkes og koordineres med øvrige projekter, herunder Strandpromenaden og budgettet inkluderer udgifter til etablering af byrum omkring pumpe-slusestationen.

Der vurderes ikke at være midler til at etablere selve strandpromenaden på strækningen mellem lystbådehavnen og Søndre Havnevej, men såfremt det er muligt inden for den økonomiske ramme, skitseres og projekteres strandpromenaden på denne strækning for at sikre helhed og sammenhæng i mellem de to projekter. Det vil være hensigtsmæssigt at udføre denne strækning i sammenhæng eller forlængelse af pumpestationsprojektet.

Der afsættes i alt 33 mio. kr. til at etablere en pumpestation ved Mølleåens udløb for at forhindre oversvømmelser i Aabenraa by. Anlægsprojektet gennemføres i samarbejde med Arwos der forudsættes at kunne finansiere 75 pct. af investeringen.

Projektet bidrager til en samlet indsats for klimasikring af Aabenraa midtby, som omfatter 1. Sluse-pumpeløsning ved Mølleåens udløb, 2. Diger i Aabenraa By 3. Forsinkelse af vandtilstrømning til Mølleåen ved kraftig nedbør.

Anlægsfase	1.000 kr.
<i>Idé og Program</i>	2.000
<i>Projektering og udførelse</i>	31.000
I ALT	33.000

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		2.000					2.000
Frigives ved enkeltsag		14.500	16.500				31.000
		-12.370	-12.370				-24.740
I ALT		4.130	4.130				8.260

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

Afledt driftsudgifter beregnes ved enkeltsagen.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 31

PROJEKTNAMN: **Renovering toilet Padborg og Genner**

Funktion: 02.28.23

PROJEKTBEKRIVELSE:

Renovering af 2 offentlige toiletbygninger i henholdsvis Oksevej, Padborg (ved Hærvejsstien) og ved Genner Strand, som er en af kommunens blå flag strande.

Renoveringen vil være gennemgribende, idet faciliteterne er nedslidte. Renoveringen vil bidrage til en bedre samlet oplevelse for besøgende ved Hærvejsstien og Genner Strand.

Anlægsfase	1.000 kr.
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	800
I ALT	800

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		800					800
I ALT		800			-	-	800

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 32

PROJEKTNAMN: Trafik lysanlæg motorvejsanlæg Padborg

Funktion: 02.28.23

PROJEKTBEKRIVELSE:

Som følge af den generelle trafiktilvækst ved erhvervsområdet i Padborg og udviklingen af endnu et stort erhvervsområde vest for motorvejen v. Skandinavienvvej, viser de trafikale prognoser behov for – inden for en kort årrække - øget kapacitet i rundkørslerne ved Tøndervej/Skandinaviensvej og Tøndervej/Omfartsvejen. De nærmere forundersøgelser vil afgøre endelige krydsudformninger, ligesom trafikafviklingen ved tilslutningsanlægget ved motorvejen er en vigtig brik i en samlet løsning.

Anlægsfase	1.000 kr.
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	12.500
I ALT	12.500

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag			500	6.000	6.000		12.500
I ALT			500	6.000	6.000	-	12.500

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 33

PROJEKTNAMN: **Watertubes Klimasikring**

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Indkøb af watertubes i samarbejde med Beredskab Sønderjylland

Der ønskes indkøbt en eller flere watertubes, evt. i samarbejde med de øvrige kommuner i BRSJ.

Watertubes er mobile spærringer, som i forbindelse med højvandshændelser placeres, hvor der vurderes at være størst behov, således at oversvømmelser forebygges eller mindskes.

Indkøb vil i givet fald skulle ske i samarbejde med beredskabet, som vil skulle stå for opsætning og vedligeholdelse af materiellet.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		300					300
I ALT		300	-	-	-	-	300

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 34

PROJEKTNAMN: Udskiftning gadelys

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

I de seneste år er der udskiftet en stor andel af kommunens gadebelysning. Der udestår udskiftning af særligt gadelys på gamle træmaster og gittermaster.

Der udskiftes master og armaturer til LED-belysning i lighed med øvrig renovering. Der er tale om en udskiftning til en energivenlig belysningsform og et æstetisk løft til nogle af de områder af kommunen, hvor der endnu ikke er foretaget udskiftning.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		1.000					1.000
I ALT		1.000	-	-	-	-	1.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 35

PROJEKTNAMN: Asfalt veje, stier og fortove

Funktion: 02.28.23

PROJEKTBEKRIVELSE:

Vejene har det generelt godt i Aabenraa Kommune.

Kommunens overordnede vejnet er i fin stand og følger målsætningen i kommunens belægningspolitik.

På mindre veje, hvor trafikmængderne er mindre, er der i såvel by og land brug for at forbedre tilstanden af belægningerne. Hertil afsættes 5 mio. kr. Det samme kan siges om kommunens asfaltbelagte stier, hvor der er brug for at løfte tilstanden, så der fortsat kan investeres jævnt i forhold til stibelægningernes levetider. Hertil afsættes 1 mio. kr.

For at løfte tilstanden på de mest nedslidte belægninger og forbedre de tilgængelighedsmæssige forhold, tilføres der 4 mio. kr. til formålet.

Der er afsat 10 mio. kr. til belægningsarbejde/asfalt på klasse 4 veje, stier og fortove.

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

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		10.000					10.000
I ALT	-	10.000	-	-	-	-	10.000

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 36

PROJEKTNAVN: Cykelstipulje

Funktion: 02.28.22

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

Alle strækninger i stiplanen er vurderet i forhold til fx trafikikkerhed, skolevejsforhold og ulykker. Når vurderingen af en given strækning sammenholdes med et økonomisk overslag for anlæg af strækningen, kan der peges på hvilke områder, der indgår i en prioritering.

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at følgende områder indgår fremadrettet ved prioritering af cykelstianlæg (ikke-prioriteret rækkefølge):

- Er der alternative muligheder
- Kan der bindes byer sammen
- Hvor mange kan der flyttes
- Skolecyklisme skal prioriteres højt
- Belægning
- Mulighed for pendlerruter

Som den del af cykelstipuljen gennemføres et forprojekt og undersøgelse af behovet for cykelsti ved

- 1) Hellevadvej og Bovvej,
- 2) Fårhus/Lyren og
- 3) Todsbøl/Tinglev.

Baggrunden for udarbejdelse af forprojekter er, at stierne har høj prioritet og vil indgå ved udarbejdelse af nye kriterier ved udmøntningen af cykelstipuljen.

I den forbindelse vil forprojektet af cykelstien mellem Nørbyvej og Bodum, som et led i Østersøruten, indgå.

Rådighedsbeløb frigives på baggrund af skitseprojekter med budgetoverslag.

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

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		7.000	3.000				10.000
I ALT		7.000	3.000	-	-	-	10.000

Afledt drift beregnes, når projektet er konkretiseret.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 37

PROJEKTAVN: Industrifornyelse Padborg

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

I helhedsplanen for Padborg Erhvervsområde 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:

De seneste år er der foretaget investeringer, der har opgraderet Industrivej og Toldpladsen og trafikalt betinget skiltning er igennem samarbejde med Padborg Transportcenter blevet tilpasset områdets udvikling. Der er fortsat elementer i helhedsplanen, som skal gennemføres, så områdets funktion som erhvervsområde med fokus på transport og logistik kan udvikles i tråd med Aabenraa Kommunes Vækststrategi.

Der udarbejdes en version 2 af helhedsplanen i løbet af 2021, der formuleres sammen med Padborg Transportcenter og Business Aabenraa. I den forbindelse forventes at udpege nye indsatsområder og sideløbende arbejde med indsatsområderne for udviklingsplan version 1.



Anlægsfase	1.000 kr.
Idé og Program	
Projektering og udførelse	1.968
I ALT	1.968

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Er frigivet	1.028						1.028
Frigives ved enkeltsag		940					940
I ALT	1.028	940		-	-	-	1.968

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter		37	37	37	37	

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 38

PROJEKTNAMN: Områdefornyelse nordlige gågade

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Områdefornyelse Aabenraa bymidte Nord – etape 2 af 3

Byrådet godkendte i april 2017 programmet for Områdefornyelse Nord. Områdefornyelsen skal bidrage til realisering af Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa, og skal realiseres inden maj 2022.

Programmet omfatter tre overordnede indsatsområder;

- Gågaden: I arbejdet med gågaden er der blandt andet blevet udarbejdet en gademanual med det formål at understøtte Nørreportkvarterets udvikling med en ny identitet. Der er ligeledes blevet gennemført facaderenoveringer, opstillet gademøbler, ophængt en lampeinstallation samt udført et gavlmaleri.
- H.P. Hanssens Gade: Formålet med indsatsen var at fastlægge den fremtidige funktion og linjeføring når trafikken omlægges til Gasværksvej samt sikre koblingen mellem det nuværende og det fremtidige trafikforløb samt de omkringliggende bygninger.
- Bylaboratoriet: Er en samling af indsatser og tiltag, der skal være med til at give opmærksomhed til Nørreportkvarteret og de omkringliggende områder. Der er blandt andet udarbejdet en kunststrategi, etableret et BID/bydelssamarbejde samt været etableret et områdefornyelseskantor, ByLAB, i gågaden i forbindelse med opstarten på omdannelsen af området.

På byrådsmødet den 27. maj 2020 blev den resterende anlægsbevilling frigivet, således den samlede anlægsbevilling udgør 19,7 mio. kr. inklusiv tilskuddet fra Realdania på 1,7 mio. kr. Midlerne skal blandt andet anvendes til:

- Renovering af belægning samt etablering af kunstværker i områdets fire primære passager
- Renovering af parkeringspladserne ved henholdsvis Barkmøllegade og Hotel Europa/Madevej
- Etablering af en pulje til renovering af gågadens bagsider ud mod ovenstående parkeringspladser
- Forskønnelse af Callesensgade og en håndfuld mindre by- og gaderum i området.
- Realdania's 1,7 mio. kr. til projekter og en strategisk handleplan.

Lånefinansiering:

Projektet er lånefinansieret med 95%.

Budgetplan	1.000 kr.
<i>Program og process</i>	1.350
<i>Gågaden</i>	14.300
<i>H.P.Hanssens Gade</i>	250
<i>Bylaboratoriet</i>	3.800
I ALT	19.700
Heraf udgør Aabenraa kommunes andel	12.000

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Efterfølgende har Realdania tildelt 9.135 mio. kr. til realisering af Byrumsforbindelsen fra Barkmøllegade, over projektgrundene ved Ramsherred 1-3 og over til Sønderjyllandshallen.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

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

Høring:

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

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. År	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Er frigivet	10.000	4.000 -2.000					12.000
I ALT	10.000	2.000			-	-	12.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	80	80	80	80	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 39

PROJEKTNAVN: Dyrskueplads, udviklingspulje

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der har de senere år været arbejdet med flere forskellige projekter på og omkring dyrskuepladsen. Blandt andet er der i efteråret 2019 igangsat arbejdet med renoveringen af poppelalleen og projektet forventes færdiggjort i efteråret 2021. Første del af CampusRamblaen samt aktivitetspladsen foran Arena Aabenraa blev anlagt i 2017, og nord for Mølleåen er der i 2018-2019 etableret Campusalle, CampusPladsen samt en øst-vest gående ramblaforbindelse fra UC Syd til Vestergade og bymidten. Den næste etape af CampusRamblaen, fra Arena Aabenraa til CampusPladsen, forventes færdiggjort i efteråret 2021 i forbindelse med færdiggørelsen af poppelalleprojektet.

Forvaltningen har udarbejdet en plan for realisering af udviklingstiltag på Dyrskuepladsen. Der har i løbet af processen med udarbejdelse af planen været afholdt flere møder og der er blevet koordineret med repræsentanter fra henholdsvis Det Sønderjyske Fællesdyrskue samt Aabenraa Ringriderforening. I forbindelse med udarbejdelse af planen er der blevet undersøgt og prissat flere forskellige elementer, herunder forskellige scenarier for klimasikring, tiltag til forbedring af pladsen samt styring og sikring af flow i området. Der er ligeledes blevet undersøgt forskellige scenarier i forhold til etablering af en stor eller flere mindre bygninger som erstatning for de tidligere staldbygninger på Dyrskuepladsen.

Det er ikke ønsket at etablere en permanent staldbygning på Dyrskuepladsen, blandt andet fordi brug af telte giver en større fleksibilitet i forhold til at tilpasse de aktuelle behov. Udviklingsplanen omhandler derfor følgende tiltag, der forventes at kunne realiseres for de afsatte 6 mio. kr.:

- Klimasikring af Dyrskuepladsen til en 10 års hændelse.
- Etablering af punktfundamenter til opstilling af telte ved arrangementer.
- Erstatning til Dyrskuet for nedrivning af eksisterende bygninger på pladsen.
- Mindre tiltag på pladsen for at optimere området, herunder udjævning af ringen, bortskaffelse af opbindingsbomme med mere.
- Styring af trafikflow på og omkring Hjelmallé.
- Yderligere belysning på den primære parkeringsplads.
- Optimering af forbindelse på tværs af Mølleåen.
- Færdiggørelse af CampusRambla-forløbet mellem UC Syd og Arena Aabenraa.

Grundet blandt andet jordbundsforholdene og de senere års øgede udfordring med høj vandstand og store nedbørsmængder, er der behov for yderligere tiltag i området ud over de tiltag, som det er muligt at udføre med de afsatte midler til udviklingsplanen.

I efteråret 2019 blev Dyrskuepladsen oversvømmet og Dyrskuehuset midt på pladsen udsat for vandskade, dette forventes at ske igen hvis ikke der udføres tiltag til at sikre bygningen. Med henblik på at fremtidssikre dyrskuepladsen samt sikre arealet som et fleksibelt område til brug ved forskellige arrangementer og events foreslås det ikke at investere i klimasikring eller hævnning af bygningen midt på pladsen. Det foreslås i stedet at bygningen nedrives og dyrskuet i stedet får mulighed for at opføre en ladebygning i kanten af område til opbevaring af inventar. Der vil i forbindelse med denne løsning skulle udbetales en erstatning til Dyrskuet for tab af bygningen.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

I forbindelse med projektering og anlæg af CampusRamblaen, har der været udfordringer i forhold til den bløde jordbund i området. Det har og er derfor nødvendigt, at udlægge dele af ramblaforløbet i asfalt som en forbelastning, før der kan lægges beton, som det var planlagt i projektet og udført på CampusPladsen og aktivitetspladsen ved Arena Aabenraa. Det drejer sig om strækningen fra CampusPladsen til UC Syd samt forløbet over Dyrskuepladsen. I fald forløbet skulle udlægges i beton fra starten ville det have medført ekstraudgifter til udskiftning af jordbund samt eventuelle reparationer, hvis jorden alligevel sætter sig. Det er derfor ønsket at der i 2024 afsættes midler til at udskifte den nuværende asfaltbelægning til beton, hvorved hele ramblaforløbet vil få det samme udtryk og sammenhæng.

Anlægsfase	1.000 kr.
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	9.430
I ALT	9.430

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigivet	300						300
Frigives ved enkeltsag	2.000	850	4.000		2.280		9.130
I ALT	2.300	850	4.000		2.280		9.430

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	30	30	90	90	

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 40

PROJEKTNAVN: Udviklingspulje Lyreområdet

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

I 2017 og 2018 udarbejdede Aabenraa kommune og lokalsamfundene udviklingsperspektiver for Bov, Smedeby, Kruså og for Frøslev, Padborg. I forbindelse med processerne opstod betegnelsen Lyreområdet for det samlede lokalområde på tværs af de 5 byer og de omkringliggende grønne områder. Der er ikke taget stilling til områdets endelige afgrænsning.

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

Forudsætningen for udarbejdelse af Områdefornyelsesprogrammet er, at der tages specifikt stilling til områdefafgrænsningen. Dette skyldes, at der inden for postnummer 6630 Padborg er 4.337 indbyggere. Dette postnummer dækker Padborg og Bov. På den måde overstiger grænsen for antallet af indbyggere for at kunne benytte sig af Landsbypuljemidler, der har en grænse på 4000. Det vil, såfremt der er et ønske om at opnå statslig refusion, være behov for at dele området op. Alternativt indledes dialog med styrelsen om områdets beskaffenhed og argumentere for nødvendigheden af, at betragte det som et samlet område trods de i bekendtgørelsen fra 2018 fastsatte indbyggergrænser. Denne dialog er nødvendig forud for det videre arbejde. Det skal foregå på et lokalt niveau mellem de lokale interesser, i dialogen mellem de lokale og Kommunen og ligeledes mellem Kommunen og Styrelsen. Det er forventningen, at der skal bruges midler til håndtering af denne dialog, og den rådgiver som vil skulle udarbejde programmet vil også skulle bidrage.

Igennem dialog udarbejdes Program for områdefornyelse og realisering af delprojekterne.

Når dialogen er tilvejebragt, og der er enighed om områdefafgrænsningen, kan der igangsættes en egentlig proces for områdefornyelsen i samarbejde med den tilknyttede rådgiver. Det er forventningen at dette tidligst vil ske i vinteren 2020. Processen for udarbejdelse af programmet vil strække sig over minimum et halvt år. Det betyder at et program tidligst vil være klar til politisk behandling omkring sommeren 2021. Herefter er det forventningen, at der bliver igangsat mindre initiativer i det sidste halvår af 2021. I sidste halvår af 2021 er det ligeledes forventningen, at der bliver afholdt et udbud af rådgiveropgaven, evt. sammen med Ålandet. Denne aftale forventes at være på plads primo 2022. Herefter vil der i 2022, blive udarbejdet materiale til lokal inddragelse og efterfølgende politisk godkendelse af de planlagte anlægsprojekter inden udgangen af 2022. Anlæg forventes tidligst at have opstart i 2. halvår af 2023.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Lyreområdet. Jævnfør politisk beslutning fra den 22.08.2018 tilfalder 15% af puljens beløb Kultur, Miljø og Erhverv i administrationsbidrag.

Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig refusion på 60%. Jævnfør lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning om den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til Udviklingspulje Lyreområdet.

Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. År	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag	150	510	920	2.920	3.260		
Frigives ved budgetvedtagelse		240					
I ALT	150	750	920	2.920	3.260	-	8.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	120	120	120	120	

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 41

PROJEKTNAVN: Udviklingspulje Landsbyklyngen Ålandet

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Som opfølgning på udviklingsperspektiv fra 2018 afsættes midler til områdefornyelse og realisering af delprojekter sammen med lokalsamfundet. Landsbyklyngen Ålandet opstod i forbindelse med udviklingsperspektivet og omfatter Bylderup-Bov, Rens og omegn.

Forud for igangsætningen af områdefornyelsen og evt. tilknytning af en ekstern rådgiver er, at fastlægge områdefornyelsesafgrænsningen. Modsat Lyreområdet er der ikke en udfordring i forhold til grænsen på de 4000 indbyggere. Der er således mulighed for at benytte den afgrænsninger, der også er lagt op til i udviklingsperspektivet.

Igennem dialog udarbejdes program for områdefornyelse og realisering af delprojekterne.

Når der er enighed om områdeafgrænsningen, kan der igangsættes en proces for områdefornyelsen i samarbejde med den tilknyttede rådgiver evt. parallelt med Lyreområdet. Det er forventningen at dette tidligst vil ske i primo 2021. Processen for udarbejdelse af programmet vil strække sig over minimum et halvt år. Det betyder, at et program tidligst vil være klar til politisk behandling omkring sommeren 2021. Herefter er det forventningen er, at der bliver igangsat mindre initiativer i det sidste halvår af 2021, parrallet hermed er det ligeledes forventningen, at der bliver afholdt et udbud af rådgiveropgaven (totalrådgivning), evt. sammen med Lyreområdet. Denne aftale forventes at være på plads primo 2022. Herefter vil der i 2022 blive udarbejdet materiale til lokal inddragelse og efterfølgende politisk godkendelse af anlægsprogram og dispositionsforslag inden udgangen af 2022. Anlæg forventes tidligst at have opstart i 2. halvår af 2023.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til landsbyklyngen Ålandet. Jævnfør politisk beslutning fra den 22.08.2018 tilfalder 15% af puljens beløb Plan, teknik og miljø i administrationsbidrag.

Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig refusion på 60%. Jævnfør lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning om den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til Udviklingspulje Landsbyklyngen Ålandet.

Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. År	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag	50	470	930	2.960	3.350		
Frigives ved budgetvedtagelse		240					
I ALT	50	710	930	2.960	3.350	-	8.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	60	90	120	120	

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

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 42

PROJEKTNAVN: Udviklingspulje Rødekro

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

På budget 2020 blev der afsat 12 mio. kr. Udviklingspulje Rødekro. I 2021 igangsættes udarbejdelsen af program for indsatserne i forbindelse med områdefornyelsen i Rødekro. Områdefornyelsen tager afsæt i Udviklingsplanen for 2016, hvor visionen var, at skabe en stærk bosætningsby samt at styrke samarbejdet og synergien mellem Rødekro og Aabenraa, således de to byers funktioner og kvaliteter kan supplere og styrke hinanden.

Indsatserne og de konkrete projekter fastlægges endeligt ved udarbejdelse af programmet, der er u Udviklingsplanen peget på nedenstående indsatsområder:

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

Jævnfør politisk beslutning fra den 22.08.2018 tilfalder 15% af puljens Plan, Teknik & Miljø i administrationsbidrag.

Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. År	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag	0	1.140	2.500	3.500	4.500		
Frigives ved budgetvedtagelse		360					
I ALT	-	1.500	2.500	3.500	4.500	-	12.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/ udgifter	02.28.11	90	120	180	180	

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 43

PROJEKTNAVN: Udviklingspulje Kliplev

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Den 24. juni 2020, vedtog Aabenraa byråd Områdefornyelsesprogrammet for Kliplev. Områdefornyelsesprogrammet bygger, ligesom det lokale udviklingsperspektiv fra juni 2020, på fire kerneværdier med mål om at understøtte netop disse i den videre udvikling.

1. **Sammenhold og fællesskab** – rum for fællesskab i alle aldre
2. **Godt hverdagsliv** – praktisk dagligdag og kort til alt
3. **Aktivt familieliv** – Tryk barndom og glade familier
4. **Rigt naturliv** – og smukt landsbymiljø

Der er i områdefornyelsesprogrammet prioriteret fem indsatser, der skal bidrage til fremme af Kliplev som et attraktivt landsbysamfund med et stærkt fællesskab, en praktisk og tryk hverdag, tæt på naturen og med gode forbindelser til alt.

For at styrke fællesskabet bliver der lagt særlig vægt på direkte involvering og understøttelse af lokalt drevne initiativer og projekter løbende gennem hele projektperioden. Dette sker gennem puljen, hvor der bliver afsat 1,0 mio. kr.

Den højst prioriterede indsats er Rum for Fællesskab, hvor der er afsat 3,2 mio. kr. til etablering af et indendørs bytorv i tilknytning til Kliplev Kultur- og Idrætscenter, der kan rumme byens fællesskaber og skabe rum for uformelle møder.

Indsatsen Landsbyhjerter har til formål at skabe sammenhæng mellem parkeringsarealerne, idrætsområdet og de grønne områder omkring Kliplev Kultur- og Idrætscenter, såvel som i Søparken nær skolen. Der er prioriteret 1,2 mio. kr. til Landsbyhjerter.

Områdeafgrænsningen løber i denne områdefornyelse langt uden for byskiltet. Det sker for at bringe de mange naturgivne ressourcer i spil. Disse områder kommer blandt andet i spil i indsatsen Landsby- og Naturnetværk. Her er der prioriteret 0,5 mio. kr. til at styrke og forbedre ruterne mellem by og natur.

Områdefornyelsens sidst indsats angår den overordnede infrastruktur, som er stærkt dominerede i Kliplev. Formålet med den femte indsats Knudepunktet Kliplev er at skabe grobund for lokale og kommunale initiativer, der kan udnytte det potentiale og løse nogle af de udfordringer, som er i tilstedeværelsen af den overordnede infrastruktur. Der er prioriteret 0,5 mio. kr. til indsatsen.

Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Kliplev området. Jævnfør politisk beslutning fra den 22.08.2018 tilfalder 15% af puljens beløb Kultur, Miljø og Erhverv i administrationsbidrag.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. År	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Er frigivet	600	1.050	2.930	2.650	770		8.000
I ALT	600	1.050	2.930	2.650	770	-	8.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	90	90	120	120	

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

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 44

PROJEKTNAVN: Byrum/ skaterbane Nørreport

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

I forbindelse med nedrivning af bygning i den nordlige ende af gågaden, afsættes midler til en midlertidig aktivitet som en skaterbane eller lignende.

Det er ideen at aktiviteten vil kunne anvendes andre steder efter endt brug.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. År	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		500					500
I ALT	-	500					500

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/ udgifter	02.28.11					

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 45

PROJEKTNAVN: Midlertidige byrum

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Som en del af områdefornyelse i den nordlige ende af gågaden i Aabenraa, forventes bygningsmassen Nørreport 5-13 nedrevet. Der er afsat 0,500 mio. kr. til efterfølgende at skabe et midlertidigt byrum.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. År	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		500					500
I ALT	-	500					500

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11					

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 46

PROJEKTAVERN: Nordlig ende gågade, nedrivning ejendom

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Som led i udvikling af Nørreportkvarteret i Aabenraa har kommunen købt ejendommene Nørreport 5-19 samt Ramsherred 1 med planer om at gennemføre af et byudviklingsprojekt i samarbejde med private investorer.



Byrådet besluttet at sætte dele af udviklingsprojektet på pause, hvorfor planerne for udviklingen af området revideres. Konkret betyder det, at den kommunalt ejede del af udviklingsprojektet, etableringen af sundhedshuset, sættes på pause og nedrivning af de kommunalt ejede ejendomme Nørreport 5-19 og Ramsherred 1, fremrykkes.

Fremrykningen af nedrivningen af de kommunalt ejede ejendomme skal blandt andet bidrage til, at fastholde engagementet omkring udviklingsprocessen for området samt forbedre mulighederne for et kommercielt projekt med private investorer.

Efter nedrivning ønskes etableret en midlertidig anvendelse af området. Der er endnu ikke en plan for den midlertidige anvendelse, men det ønskes blandt andet, at der fastholdes et antal parkeringspladser samt at der etableres forbindelser på tværs af området. Ligeledes er det ønsket at der tilføres grønne elementer såsom græs, beplantning og træer samt opholds- og legeelementer. Flere af elementerne kan udføres så de er flytbare og anvendes til midlertidig aktivering af området. Ønsket er at området udvikles med et udtryk der understøtter Nørreportkvarterets nye identitet og som er med til at skabe aktivitet i området.

Bæredygtighed i forbindelse med projektet kan deles i to.

I nedbrydningen kan der stilles krav om redegørelse for hvilket byggeaffald der bortskaffes og hvilket som genanvendes, samt eventuelt den videre forarbejdning af affaldet.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

For den midlertidige anvendelse kan der arbejdes med grønne lommer og beplantning, således der skabes en "popup" park. Når området skal etableres permanent kan elementerne enten flyttes til andre udviklingsprojekter i kommunen eller dele af elementerne kan integreres i den permanente løsning. Herved er genanvendelse og bæredygtighed i spil i projektet.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Nedrivning af ejendommene kræver ikke lokalplanændringer

ØKONOMISKE DATA:

Der er beregnet en samlet udgift til projektet på 10,3 mio. kr.

Anlægsfase	1.000 KR
<i>Omkostninger - Rådgivning, programmering, udbud m.m</i>	1.333
<i>Håndværkerudgifter</i>	8.217
<i>Andre udgifter inden for grunden - Midlertidig forskønnelse</i>	0.750
I ALT	10.300

Der er i det vedtagne budget for 2020 afsat et rådighedsbeløb på 1,545 mio. kr. til nedrivning er bygninger i området, der er således brug for en yderligt rådighedsbeløb på 8,755 mio. kr. i 2021 og 2022.

Ejendommens tomgangsudgifter finansieres pt. af FM puljen og trækker i 2020 ca. 0,470 mio. kr. i årligt driftsudgifter til tomgang.

Der er i statens puljer til byfornyelsesmidler afsat en række puljer, hvor der kan ansøges om statstilskud til nedrivningsprojekter. Der er ikke indregnet et evt. merindtægt herfra, idet de jf. beslutning i Byrådet 26. august 2020 vil tilgå anlægspuljen.

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		1.545					1.545
Frigives ved enkeltsag	1.545	6.455	755				8.755
I ALT	1.545	8.000	755	0	0	0	10.300

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter			-470	-470	-470	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 47

PROJEKTNAVN: Landsbyforskønnelsespulje

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Puljen har til formål at understøtte bosætningen i hele kommunen ved bl.a. at understøtte projekter drevet af frivillige og nedbrydning af faldefærdige huse i landsbyer.

Midlerne kan bl.a. anvendes til projekter under Byfornyelsesloven, og dermed anvendes til at matche eventuelt refusioner fra den Ordinære pulje eller landsbypuljen.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		1.500	1.500				1.500
I ALT	0	1.500	1.500	0	0	0	1.500

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 48

PROJEKTNAMN: Bygningsforbedringsudvalget

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud, til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1960 samt forsamlingshuse som vurderes at være væsentlig nedslidte. Støtten ydes til udvendige istandsættelser. Tilskuddet kan maksimalt udgøre $\frac{3}{4}$ af de støtteberettigede udgifter. Istandsættelsen skal fastholde eller højne bevaringsværdigen.

Kommunen af holder hele tilskuddet, hvorefter Staten giver kan give refusion. Er boligen beliggende i en landsby med under 4000 indbyggere refunderes 60%, er der over 4000 indbyggere refunderes 50%.

En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden. Bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplanen 2009-2021 iht. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Bygningsforbedringsudvalget har hjemmel i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

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

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		250	250				500
I ALT		250	250	0	0	0	500

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 49

PROJEKTNAVN: Grundkapital

Funktion: 09.32.24

PROJEKTBEKRIVELSE:

Rammen til grundkapitalindskud til investeringer i almene boliger øges.

Med virkning fra 1. januar 2019 sker der en differentiering af den kommunale grundkapital.

- Ungdomsboliger og ældreboliger fortsætter med et grundkapitallån på 10 % af anskaffessummen for det konkrete byggeri.
- For familieboliger med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig under 90 kvadratmeter udgør den kommunale grundkapital 8 %
- For familieboliger med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig på 105 kvadratmeter og derover udgør den kommunale grundkapital 12 %.
- For familieboligprojekter med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig, som ligger mellem ovenstående grænser udgør grundkapitallånet fortsat 10 % af den anskaffessum for det konkrete nybyggeri.

Der forventes overført midler fra 2020 vedr. Fjordbakkerne og plejeboliger Grønningen. Skema B for Barsøvænget, Løjt, er godkendt i Byrådet den 26. august 2020.

Der er afsat midler i 2021 til etablering af almene boliger i Bovrup.
Der er afsat midler i 2021 til boliger Rhedersborg.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Er frigivet – Barsøvænget Løjt	2.313						2.313
Er frigivet – plejeboliger Grønningen	4.315						4.315
Er frigivet – boliger Rhedersborg		1.262					1.262
Frigives ved enkeltsag - Fjordbakkerne	8.410						8.410
Frigives ved enkeltsag - Almene boliger Bovrup		1.500					
I alt	15.038	2.762					17.800

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Budget 2021 – 2024

Jordforsyning

Projektoplysningskemaer

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 50

PROJEKTNAVN: **Rammebeløb til byggemodning boligformål**

Funktion: 00.22.02

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtage lsen							
Projektering og udførelse	Frigives ved enkelt-sag		0	1.000	3.000	1.000		

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024

JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 51

PROJEKTNAMN: Rammebeløb til færdiggørelse, boligformål

Funktion: 00.22.02

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

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

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

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

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtage lsen	500	300					
Projektering og udførelse				500	500	500	500	

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 52

PROJEKTNAMN: Byggemodning Lyreskovvej 2. etape

Funktion: 00.22.02

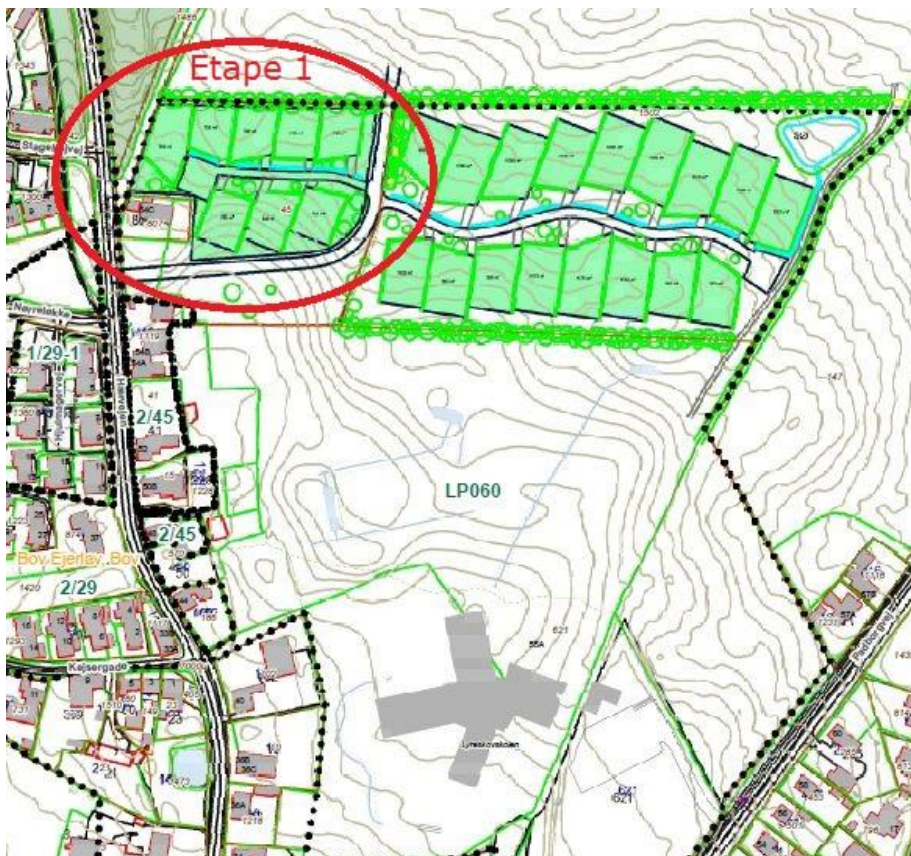
PROJEKTBEKRIVELSE:

Byggemodning Bov, Lyreskovvej 2. etape

Byggemodning Lyreskovvej etape 2, er en forlængelse mod øst af Lyreskovvej etape 1. Den nye udstykning består af 14 parcelhusgrunde, som alle er over 1.000 m² store.

Selve anlægsarbejdet for byggemodningen består i etablering af den nye østgående boligvej, som skal kobles på den etablerede stamvej. Dertil kommer ledningsarbejde.

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



PLANMÆSSIGE FORHOLD:

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

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
JORDFORSYNING**

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtage lsen							
Projektering og udførelse	Er frigivet		3.200					3.200

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
JORDFORSYNING**

Projekttype: Jordforsyning

Note 53

PROJEKTNAVN: Rammebeløb til byggemodning erhvervsformål

Funktion: 00.22.03

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtage lsen							
Projektering og udførelse	Frigives ved enkelt-sag		3.000	2.000	4.000	1.300		

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024 JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 54

PROJEKTNAMN: Rammebeløb til færdiggørelse, erhvervsformål

Funktion: 00.22.03

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

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

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

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

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

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtage lsen	700	700					
Projektering og udførelse				700	700	700	700	

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024

JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 55

PROJEKTNAMN: Rammebeløb til nedrivning af ejendomme

Funktion: 00.22.05

PROJEKTBEKRIVELSE:

Midler til nedrivning af kommunale ejendomme.

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

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

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

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtage lsen	500		500				
Projektering og udførelse								

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 56

PROJEKTNAMN: Jordforsyning - Økonomiudvalget

Funktion: 00.22.02 – 00.22.03

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

Salgsindtægter	2021	2022	2023	2024
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Parcelhusgrunde

Antal grunde	10	10	10	10
Forventet salgsindtægt parcelhusgrunde	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erhvervsarealer

Antal ha				
Forventet salgsindtægt erhvervsarealer	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Salgsindtægter i alt (1.000 kr.)	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Køb af jord

Køb af jord	2021	2022	2023	2024
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Parcelhusgrunde

Rammebeløb til køb af jord til parcelhusgrunde	0	5.000	0	3.000
Låneoptagelse	-0	-4.250	-0	-2.550

Erhvervsarealer

Rammebeløb til køb af jord til erhverv	3.400	1.900	3.400	5.100
Låneoptagelse	-2.890	-1.615	-2.890	-4.335

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

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	I alt
Salgsindt. bolig	Frigives ved budgetvedtagelsen		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000		
Salgsindt. erhverv	Frigives ved budgetvedtagelsen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
Arealerhv. boliger	Frigives ved enkeltsag			5.000		3.000		
Arealerhv. erhverv	Frigives ved enkeltsag		3.400	1.900	3.400	5.100		

Takster

Takstblad Driftsbudget

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



Takster 2021

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2020	2021	
Økonomiudvalget				
Folkeregisteroplysninger				
	Adresseoplysninger/bopælsattest **)maksbeløb iflg. KL	75,00**	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)	1.000,00	1.000,00	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)	1.000,00	1.000,00	2
	I særlige grove tilfælde eller gen- tagelsestilfælde kan der gives bøde	2.000,00	2.000,00	2
	*1 måned efter rettidig anmeldelse.			
Sprogbilag	Sprogbilag iht. Legaliseringsforordning (EU2016/1191)	0,00	150,00	2
Sundhedskort	Sundhedskort (reguleres pr. 1/1) **) Lovbestemt takst, der udmeldes senere	205,00	**	1
Vielser	Vielser udenfor rådhusene **) beregnes efter medgåede udgifter men minimum 800 kr. + kørsel	**	**	1
Rykkergebyr	Gebyr pr. rykker vedr. krav mod udlægsret	250,00**	250,00**	2
	Rykkergebyr uden udlægsret Renten på ejendomsskat er på 0,5% pr. løbende mdr.	100,00**	100,00**	2
	Retsafgift (grundafgift) afhænger af kravets størrelse	300,00**	300,00**	2
	Rykkergebyr ifm. underretninger ved fortrinsberettigede krav **) Lovbestemt maksbeløb	450,00	450,00	

Takster 2021

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

Diverse takster

	2020	2021	
Bet. for opkrævning af skorstensfejerbidrag **)Individuelt pr. ejendom jfr. Skorstens- fejeroplysninger	**	**	
Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i.h.t. forvaltningsloven jf. bek. nr.646 af 18.09.1986			
første eksemplar, ingen betaling	0,00	0,00	
yderligere eksemplar, første side	10,00	10,00	1
hver påbegyndt følgende side	1,00	1,00	1
Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i.h.t. lov om offentlighed i for- valtningen jf. bek. nr. 1586 af 19.12.2013			
første side	10,00	10,00**	1
hver påbegyndt følgende side (dog min. 100 kr.)	1,00	1,00**	1
elektronisk v/mere end 100 sider	100,00	100,00**	1
**)Ingen betaling i 1. gangstifælde, hvis beløbet er mindre end 100 kr. elelr hvis dokumenterne udleveres ifm. anmodning om udtalelse fra personen.			
Ingen betaling, hvis dokumenterne udleveres, jf. offentlighedslovens § 8 (egenaces).			
Huslejenævn - behandling af sag	314,00	**	1
Beboerklagenævn - behandling af sag	147,00	**	1
**) Lovbestemt takst, udmeldes i efteråret			
Hegnssyn - vederlag for vurderingsforretn. **)Taksten for 2021 bliver udmeldt af NaturErhvervstyrelsen i december måned	1.897,00	**	1
Forpagtningsaftaler - admini- strationsbidrag for udarbejdelse af forpagtningskontrakt			
	2.100,00	2.100,00	2

Takster 2021

BRUGERBETALINGER.		2020	2021	
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 - 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 2021 bliver udmeldt af Miljøstyrelsen i december måned	333,22	**	1
Ejendomsoplysninger	Vurderingsattest	100,00	100,00	2
	Udskrift af udtræk diverse lister	500,00	500,00	2
Byggesagsgebyrer	Timesats	683,00	695,00	2
Byggeloven	Bødestørrelse for manglende byggeskadeforsikring ifm. opførelse af ny beboelse	Pr. uge efter 10 dage 5.797,00	5.871,20	2
Bidrag til Parkeringsfonden	Parkering for bil (vinkelret parkering)	22.864,00	22.280,96	2
	Parkering for handicapbil (vinkelret parkering)	30.993,00	30.202,28	2
	Busparkering	92.979,00	90.606,84	2
Jordflytning	Dækning af administration ifm. flytning af forurennet jord og udgifter til jordweb.	Pr. ejendom 11,00	0,00	2

Takster 2021

BRUGERBETALINGER.

2020**2021**

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

Social- og Sundhedsudvalget

Pleje- og ældrecentre

Servicepakke

pr. mdr.

- vaskepakken 1 (vaskemidler)	30,00	30,00	2
- vaskepakken 2 (central eller fælles vaskeri)	177,00	178,00	2
- vaskepakken 3 (som 2, men i boligens vaskemaskine)	137,00	138,00	2
- rengøringspakken	163,00	165,00	2

Kost (fuld forplejning)

pr. mdr.

3.600,00 3.650,00 2

Aflastningsophold, egenbetaling

pr. døgn

138,00 **140,00** 2

- kost	pr. døgn	118,00	120,00	
- vask og leje af linned	pr. døgn	20,00	20,00	

Madservice

Madservice - hovedret	pr. portion	47,00	47,00	2
Madservice - bired	pr. portion	12,00	12,00	2
Levering	pr. uge	32,00	32,00	2

Fra 2017 betales for en ugentlig levering - uanset antallet af portioner

Omsorgstandpleje:

Maksimum takst pr. år	540,00	*	1
-----------------------	--------	---	---

Specialtandpleje:

Maksimum takst pr. år	2.010,00	*	1
-----------------------	----------	---	---

* Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år. Udmelding herom sker ultimo 2021. Taksterne vil blive reguleret i forhold hertil.

Takster 2021

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

2020**2021**

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	2.922,00	2.952,00
Daginstitutioner 0-2 år uden ma	49 timer	3.335,00	3.395,00
Daginstitutioner 3-5 år uden ma	49 timer	1.906,00	1.902,00
SFO med morgenåbning		1.770,00	1.800,00
SFO eftermiddagsplads		1.530,00	1.560,00
SFO 2	Maxtakst	1.180,00	1.200,00

Tilskud til privat børnepasning (12 mdr.)

<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:</i>	5.619,00	5.678,00
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:</i>	3.880,00	3.914,00

Tilskud til pasning af egne børn (12 mdr.)

<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 0-2 år:</i>	5.066,00	5.134,00
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 3-5 år:</i>	2.999,00	3.039,00

Danske Privatinstitutioner (12 mdr.)

<i>Driftstilskud 0 - 2 år</i>	8.152,00	8.338,00
Administrationsbidrag	231,00	232,00
Bygningstilskud	35,00	32,00
<i>Driftstilskud 3 - 5 år</i>	4.839,00	4.816,00
Administrationsbidrag	181,00	185,00
Bygningstilskud	107,00	111,00

DSSV Institutioner (12 mdr.)

Tilskud til inst. under det tyske mindretal

0-2 årige	9.311	9.441,00
3-5 årige	4.671	4.760,00

Takster 2021

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2020	2021		
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	2,00	
	A4 farver	pr. stk	3,00	3,00	
	A3 sort	pr. stk	2,00	4,00	
	A3 farver	pr. stk	6,00	6,00	
Musikskole					
	Minutpris på 4,38 kr. i skoleåret 2019/2020	2020/21	2021/22		
	Minutpris på 4,56 kr. i skoleåret 2021/2022				
	Holdundervisning	årligt	2.360,00	2.460,00	2
	Holdundervisning	Pr. måned		615,00	
	20 min. ugentlig undervisning	årligt	3.152,00	3.280,00	2
	25 min. ugentlig undervisning	årligt	3.940,00	4.100,00	2
	Talentundervisning	årligt	6.250,00	6.500,00	2
	Aabenraa Skoleorkester	årligt	630,00	655,00	2
	Minimusik (1-3 årige og forældre)	halvårligt	670,00	700,00	2
	Øvrige hold (musikalsk leg, børn)	årligt	1.340,00	1.400,00	2
	Elever fra andre kommuner				
	20 min. Ugentlig undervisning	årligt	6.400,00		
	25 min. Ugentlig undervisning	årligt	7.960,00		
	30 min. Ugentlig undervisning	årligt	9.500,00		
	<i>(beregnes hvert år efter budgetvedtagelsen)</i>				
	Instrumentleje				
	Instrument til en værdi mellem 1.000 og 5.000 kr.	årligt	650,00	650,00	2
	Instrument til en værdi mellem 5.000 og 25.000 kr.	årligt	750,00	750,00	2
	Instrument til en værdi over 25.000 kr.	årligt	850,00	850,00	2
	Der er krav om, at man selv tegner en forsikring via sit forsikrings-selskab				

Takster 2021

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

Borgerhuse/aktivitetshuse

Foreninger hjemmehørende i Aabenraa Kommune

Faciliteterne stilles vederlagsfrit til rådighed for kommunens folkeoplysende foreninger, brugergrupper samt øvrige foreninger til ikke idrætslige aktiviteter. I særlige tilfælde opkræves gebyr.	35,00	35,00	2
--	-------	-------	---

Eksterne brugere ikke folkeoplysende aktivitet

Sale med plads til over 100 pers pr. time	230,00	230,00	2
Almindeligt lokale pr. time	135,00	135,00	2
"Lokale+" (Spejlsal, musiklokale pr. time	175,00	175,00	2

Ekstraordinær rengøring

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

Haller

Folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Aabenraa kommune til idrætsaktivitet

Idrætshal >1000 m2 gebyr pr. time	140,00	140,00	2
Idrætshal 400-1000 m2 gebyr pr. time	70,00	70,00	2
Minihal, 1/2 hal, gymnastiksale, lokaler < 400 m2 gebyr pr. time	35,00	35,00	2

Øvrig udlejning Idrætshal 400-1000 m2

Idrætshal pr. time	375,00	375,00	2
Idrætshal pr. dag	4.500,00	4.500,00	2
Idrætshal weekend	8.000,00	8.000,00	2

Øvrig udlejning < 400 m2

Minihal, 1/2 hal, gymnastiksale, l pr. time	230,00	230,00	2
Minihal, 1/2 hal, gymnastiksale, l pr. dag	2.700,00	2.700,00	2
Minihal, 1/2 hal, gymnastiksale, l weekend	5.000,00	5.000,00	2

Ekstraordinær rengøring

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

Opstilling/ekstraordinær hjælp

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

Takster 2021

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

Idrætsanlæg

Eksterne brugere excl. Folkeoplysende aktiviteter tilknyttet Aabenraa kommune

		2020	2021	
Atletikstadion og opvisningsbane excl. Rengøring	pr. time	500,00	500,00	2
Opvisningsbane excl. klargøring	pr. time	400,00	400,00	2
Boldbane	pr. time	250,00	250,00	2
Løbebaner	pr. time	150,00	150,00	2
Klargøring og opkridtning	pr. time	300,00	300,00	2
Hele anlægget incl. klargøring	Individuel pris			

Kommunale svømmehaller

Folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Aabenraa kommune til idrætsaktivitet

Svømmebassin	pr. time	140,00	140,00	2
--------------	----------	--------	--------	---

Børn , pensionister, studerende

Børn 0-17 år		25,00	25,00	2
Pensionister - borgere i Aabenraa kommune		25,00	25,00	2
Studerende - borgere i Aabenraa kommune		25,00	25,00	2
10-turs kort		175,00	175,00	2
20-turs kort		325,00	325,00	2

Voksne

Enkelt billet		40,00	40,00	2
10-turs kort		350,00	350,00	2
20-turs kort		650,00	650,00	2

Leje af bassin excl. livredder	pr. time	800,00	800,00	2
Livredder	pr. time	400,00	400,00	2

Privat, fri- og efterskoler excl. Livredder

Svømmebassin	Pr. time	580,00	580,00	2
--------------	----------	--------	--------	---

Ekstraordinær rengøring

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

Pyloner

Annoncering incl. moms	Pr. uge	500,00	500,00	2
Klippekort 5 annoncer		2.250,00	2.250,00	2
Klippekort 10 annoncer		4.000,00	4.000,00	2

Takster 2021

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2020	2021	
	Teknik- og Miljøudvalget			
Dyrskuepladsen/ ringriderpladser	Pladsleje pr. arrangement - kulturelle arrangementer excl. forbrug	0,00	0,00	2
	Pladsleje pr. arrangement - øvrige erhverv	2.455,00	0,00	2
Dyrskuepladsen/ ringriderpladser/ festpladser	Pr. dag excl. forbrug - øvrige erhverv	0,00	500,00	2
Kolonihaver	Haveleje i kolonihaverne pr. m ²	0,57	0,58	2
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse	0,0053% af ejd.- domsværði	0,0053% af ejd.- domsværði	2
Kollund Mole	Pr. anløb	102,00	103,00	2
Midtbyen, Aabenraa	Renholdelse af midtbyen, Aab. Alt vedligeholdelse (grønne veje)	125,00	125,00	* 2
	Renholdelse af midtbyen, Aab. Kun renholdelse (blå veje)	22,50	22,50	* 2
Stamspor	Jernbanestamspor	Efter forhandling	Efter forhandling	* 2
Kommerciel servicevejvisning	Pr. skilt	6.278,00	6.358,00	2
Stadepladser på vejareal	Pr. tilladels excl. forbrug	0,00	500,00	2
Fyrværkerisalg	Pr. år	0,00	2.500,00	2
Barsøfærgen	Personbefordring - dobbelttur:			
	Barn (fra 4 til og med 11 år)	0,00	0,00	2
	Voksen	5,00	7,00	2
	<i>Øboerne er fritaget for betaling ved</i>			
	Køretøjer:			
	Lastbiler over 7.500 kg inkl. fører og last	61,60	76,00	* 2
	Lastbiler 3.500-7.500 kg inkl. fører og last	36,00	44,00	* 2
	Traktor ≥ 7,5 ton	20,00	25,60	* 2
	Traktor < 7,5 ton	15,20	19,20	* 2
	Erhvervsbiler under 3.500 kg, inkl. fører	22,40	28,80	* 2

Takster 2021

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

	2020	2021	
Erhvervs Anhænger	12,80	16,00	* 2
Privat biler under 3.500 kg, ekskl. fører	12,00	12,80	* 2
Do (øboere)	5,60	6,40	* 2
Privat Anhænger	8,00	9,60	* 2
Do (øboere)	4,00	4,80	* 2
Campingvogne	12,00	12,80	* 2
Do (øboere)	5,60	6,40	* 2
Privat Motorcykler, knallerter og cykler, ekskl. fører	0,00	0,00	* 2
Do (øboere)	0,00	0,00	* 2
Trækvogn	0,00	0,00	* 2
Do (øboere)	0,00	0,00	* 2
Øbotaksterne gælder for øboernes egne køretøjer			
Gods:			
Pakker	4,00	4,00	* 2
Ture uden for sejplanen:**			
Tillægspris pr. tur ekskl. billetpriser:			
Mandag-fredag kl. 7.00-17.00	188,00	191,00	2
Lørdag og søndag kl. 8.00-17.00	188,00	191,00	2
· Gælder også for øboere			
Uden for disse tidsrum	764,00	774,00	2
Do (øboere)	378,00	383,00	2

** vederlagsfrie ekstrature til deltagelse i

** færgen til en dobbelttur til øbotakst med henblik

Taksterne fremgår af Barsøfærgens hjemmeside:

[Barsøfærgens hjemmeside](#)

Budget 2021 - 2024

Takstkatalog for mellemkommunal afregning



Aabenraa Kommune



Takster 2021

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER	2020 Takst		2021 Takst	
Social- og Sundhedsudvalget				
Navn på institution	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn
Autismecenter Syd				
Skovbo 54-58, gns.takst	849.852	2.322	784.750	2.150
Skovbo, pakke 4	577.548	1.578	574.145	1.573
Skovbo, pakke 5	638.670	1.745	635.830	1.742
Skovbo, pakke 6	716.628	1.958	714.670	1.958
Skovbo, pakke 7	768.600	2.100	767.230	2.102
Skovbo, pakke 8	820.938	2.243	820.155	2.247
Skovbo 50c				
Skovbo 50c, pakke 8	1.185.474	3.239	1.553.075	4.255
Rhedersborg, gns.takst	837.774	2.289	980.025	2.685
Rhedersborg, pakke 4	633.546	1.731	773.435	2.119
Rhedersborg, pakke 5	694.668	1.898	835.120	2.288
Rhedersborg, pakke 6	772.626	2.111	913.960	2.504
Rhedersborg, pakke 7	824.598	2.253	966.520	2.648
Rhedersborg, pakke 8	876.936	2.396	1.019.445	2.793
Funkevej, gns.takst	703.452	1.922	516.475	1.415
Funkevej, pakke 4	502.152	1.372	326.310	894
Funkevej, pakke 5	563.640	1.540	387.995	1.063
Funkevej, pakke 6	641.598	1.753	466.835	1.279
Funkevej, pakke 7	693.570	1.895	519.760	1.424
Funkevej, pakke 8	745.908	2.038	572.320	1.568
Mejerihaven, mejerihaven, pakke 8	1.312.842	3.587	1.509.275	4.135
Skovbogård	231.678	633	240.900	660
Støttecenter Fristedet	160.674	439	132.860	364
Støttecenter Søvnøget	159.210	435	132.130	362
Hjernecenter Syd				
Sønderskoven Nord/Syd				
Sønderskoven, gns.takst	1.085.922	2.967	1.193.185	3.269
Sønderskoven, pakke 4	756.888	2.068	860.305	2.357
Sønderskoven, pakke 5	822.036	2.246	926.370	2.538
Sønderskoven, pakke 6	905.484	2.474	1.010.685	2.769
Sønderskoven, pakke 7	961.116	2.626	1.066.895	2.923
Sønderskoven, pakke 8	1.016.748	2.778	1.123.105	3.077
Sønderskoven Vest				
Sønderskoven Vest, pakke 8	1.253.184	3.424	1.362.180	3.732

Takster 2021

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER	2020 Takst		2021 Takst	
Botilbud Kliplev, gns.takst	925.980	2.530	957.395	2.623
Kliplev, pakke 4	686.016	1.876	712.480	1.952
Kliplev, pakke 5	752.130	2.055	778.545	2.133
Kliplev, pakke 6	835.212	2.282	862.860	2.364
Kliplev, pakke 7	890.844	2.434	919.070	2.518
Kliplev, pakke 8	946.476	2.586	975.280	2.672
Dagcenter Kliplev	345.504	944	266.085	729
Aktivitetscenter Tinglev	346.236	946	309.520	848
Aabenraa Bo og Aktivitet				
Botilbud Engparken, gns.takst	551.928	1.508	550.055	1.507
Botilbud Engparken, pakke 4	280.356	766	275.575	755
Botilbud Engparken, pakke 5	353.922	967	350.035	959
Botilbud Engparken, pakke 6	447.618	1.223	444.570	1.218
Botilbud Engparken, pakke 7	510.204	1.394	507.715	1.391
Botilbud Engparken, pakke 8	572.790	1.565	571.225	1.565
Bofællesskabet Jernbanegade, gns.takst	368.562	1.007	360.255	987
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 4	225.090	615	213.890	586
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 5	298.656	816	288.350	790
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 6	391.986	1.071	382.885	1.049
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 7	454.572	1.242	446.030	1.222
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 8	517.158	1.413	509.540	1.396
Bofællesskabet Reberbanen, gns.takst	346.968	948	305.870	838
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 4	226.554	619	184.325	505
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 5	300.120	820	258.785	709
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 6	393.816	1.076	352.955	967
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 7	456.402	1.247	416.465	1.141
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 8	518.988	1.418	479.610	1.314
Bofællesskabet Frueløkke, gns.takst	443.226	1.211	359.160	984
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 4	297.924	814	184.325	505
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 5	371.490	1.015	258.785	709
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 6	465.186	1.271	353.320	968
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 7	527.772	1.442	416.465	1.141
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 8	590.358	1.613	479.610	1.314
Bofællesskabet Rugkobbøl, gns.takst	371.490	1.015	353.685	969
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 4	235.704	644	212.430	582
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 5	308.904	844	286.525	785
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 6	402.600	1.100	381.425	1.045
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 7	465.186	1.271	444.570	1.218
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 8	527.772	1.442	507.715	1.391

Takster 2021

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER	2020 Takst		2021 Takst	
Bofællesskabet Engvej, gns.takst	460.794	1.259	453.330	1.242
Bofællesskabet Engvej, pakke 4	206.058	563	202.210	554
Bofællesskabet Engvej, pakke 5	279.624	764	276.305	757
Bofællesskabet Engvej, pakke 6	372.954	1.019	371.205	1.017
Bofællesskabet Engvej, pakke 7	435.540	1.190	434.350	1.190
Bofællesskabet Engvej, pakke 8	498.126	1.361	497.495	1.363
Bofællesskabet Günderoth, gns.takst	300.120	820	361.640	936
Bofællesskabet Günderoth, pakke 4	205.692	562	194.910	534
Bofællesskabet Günderoth, pakke 5	279.258	763	269.370	738
Bofællesskabet Günderoth, pakke 6	372.954	1.019	363.905	997
Bofællesskabet Günderoth, pakke 7	435.540	1.190	427.050	1.170
Bofællesskabet Günderoth, pakke 8	498.126	1.361	490.195	1.343
Villa Catharina, gns.takst	475.434	1.299	404.055	1.107
Villa Catharina, pakke 4	225.456	616	203.670	558
Villa Catharina, pakke 5	299.022	817	277.765	761
Villa Catharina, pakke 6	392.718	1.073	372.665	1.021
Villa Catharina, pakke 7	455.304	1.244	435.810	1.194
Villa Catharina, pakke 8	517.890	1.415	498.955	1.367
Bostedet Møllemærsk, dag	407.724	1.114	422.305	1.157
Møllemærsk, pakke 4	233.508	638	243.090	666
Møllemærsk, pakke 5	306.708	838	317.550	870
Møllemærsk, pakke 6	400.404	1.094	412.085	1.129
Møllemærsk, pakke 7	462.990	1.265	475.230	1.302
Møllemærsk, pakke 8	525.576	1.436	538.740	1.476
Bostedet Møllemærsk, døgn	488.976	1.336	504.430	1.382
Møllemærsk, pakke 4	314.760	860	325.215	891
Møllemærsk, pakke 5	387.960	1.060	399.310	1.094
Møllemærsk, pakke 6	481.656	1.316	494.210	1.354
Møllemærsk, pakke 7	544.242	1.487	557.355	1.527
Møllemærsk, pakke 8	606.828	1.658	620.500	1.700
Møllemærsk Dagcenter	315.492	862	258.420	708
Møllemærsk Seniorgruppe	88.938	243	55.115	151
Center for Socialpsykiatri og Udsatte				
Bjerggade 4 F-G, gns.takst	770.430	2.105	772.340	2.116
Bjerggade 4 F-G, pakke 4	493.368	1.348	524.505	1.437
Bjerggade 4 F-G, pakke 5	572.424	1.564	585.825	1.605
Bjerggade 4 F-G, pakke 6	673.806	1.841	707.005	1.937
Bjerggade 4 F-G, pakke 7	741.516	2.026	775.625	2.125
Bjerggade 4 F-G, pakke 8	809.226	2.211	843.880	2.312

Takster 2021

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER	2020 Takst		2021 Takst	
	0			
Bofællesskabet Stubbæk, gns.takst	386.862	1.057	360.255	987
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 4	269.010	735	217.540	596
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 5	348.432	952	297.840	816
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 6	449.814	1.229	400.040	1.096
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 7	517.524	1.414	468.295	1.283
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 8	584.868	1.598	536.915	1.471
Center for Job og Uddannelse	153.720	420	143.445	393
Øvrige				
Aabenaa Krisecenter	961.848	2.628	945.715	2.591

Takster 2021

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER	2020 Takst		2021 Takst	
Børn - og Uddannelsesudvalget				
Navn på institution	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn
Rønshoved Skolehjem				
Bodel	928.560	2.544	937.320	2.568
Udsigten, aflastning	977.470	2.678	808.110	2.214
Ungdomshybler	377.775	1.035	398.215	1.091
Bjerggade 5-8, Hus til Ung	218.270	598	214.985	589
Misbrugsbehandling*		29.959		30.882
Barndomshjem	1.113.250	3.050	1.000.100	2.740
Familiehuset - døgnophold**		685.639		480.896
Familiehuset - opfølgning**		139.183		241.410
Fjordskolen				
Undervisning, almen takst	245.476	673	254.955	699
Undervisning, udvidet takst	359.990	986	372.174	1.020
Undervisning, enkeltmandstakst	711.583	1.950	733.083	2.008
SFO, almen takst	87.290	239	96.109	263
SFO, udvidet takst	127.386	349	138.980	381
SFO, enkeltmandstakst	294.408	807	305.425	837
Børnehandicapområdet				
Børnehuset Lille Kolstrup, aflastning				
Hovedtakst	1.165.445	3.193	1.180.775	3.235
Tillægstakst	359.160	984	410.625	1.125
Børnehuset Lille Kolstrup, børnehave	427.780	1.172	336.530	922
Børneinstitutionen Posekær:				
Ydelsespakke 3:op til 21 timer/uge	1.177.490	3.226	1.053.390	2.886
Ydelsespakke 4:op til 28 timer/uge	1.478.615	4.051	1.353.785	3.709
Ydelsespakke 5:op til 35 timer/uge	1.779.740	4.876	1.654.545	4.533

*Taksten forbundet med misbrugsbehandling er angivet pr. forløb.

** Taksten pr. forløb