



Aabenraa
Kommune



Årsregnskab 2017

Indhold

Kommuneoplysninger	4
Borgmesterens forord	5
Påtegninger	6
Ledelsens påtegning.....	6
Revisionspåtegning.....	7
Kommunens årsberetning	8
Ledelsens årsberetning.....	8
Hoved- og nøgletal	9
Kommunens årsregnskab 2017	10
Anvendt regnskabspraksis.....	10
Driftsregnskab – funktionsopdelt – regnskabsopgørelse.....	14
Balance.....	15
Driftsregnskab – udvalgsopdelt – regnskabsopgørelse.....	17
Noter til årsregnskab og balance.....	18
Sektorbeskrivelser drift	59
Skatter og generelle tilskud – Økonomiudvalget.....	59
Økonomiudvalget.....	61
Arbejdsmarkedsudvalget.....	65
Børne- og Uddannelsesudvalget.....	71
Kultur- og Fritidsudvalget.....	76
Social- og Sundhedsudvalget.....	80
Teknik- og Miljøudvalget.....	90
Vækst- og Udviklingsudvalget.....	94
Renter og forskydninger i lån – Økonomiudvalget.....	97

Kommuneoplysninger

Kommune	Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa	
	Telefon:	73 76 76 76
	Telefax:	73 76 76 77
	Hjemmeside:	www.aabenraa.dk
	E-mail:	post@aabenraa.dk
	SE/CVR.nr.:	29 18 98 54
	Regnskabsår:	1. januar - 31. december
Byrådet Fra 1. januar 2018	Thomas Andresen (V)	Jens Wistoft (V)
	Arne Leyh Petersen (O)	Jette Julius Kristiansen (O)
	Bent Sørensen (V)	Jonas Haase (A)
	Carina Underbjerg Hansen (V)	Karsten Meyer Olesen (A)
	Christian Panbo (A)	Kim Brandt (A)
	Ditte Vennits Nielsen (V)	Kirsten Nørgård Christensen (V)
	Dorrit Knudsen (A)	Kurt Andresen (S)
	Egon Madsen (A)	Lars Kristensen (V)
	Eivind Underbjerg Hansen (V)	Michael Christensen (F)
	Ejler Schütt (O)	Philip Tietje (V)
	Erik Uldall Hansen (A)	Povl Kylling Petersen (A)
	Erwin Andresen (S)	Rasmus Elkjær Larsen (C)
	Ida Smed Metze (O)	Signe Bekker Dhiman (A)
	Jan Riber Jakobsen (C)	Søren Frederiksen (V)
	Jane Thorgeirsson (O)	Thomas Juhl (V)
	Jens Bundgaard Nielsen (Ø)	
Kommunaldirektør	Tom Ahmt	
Revision	E&Y, Englandsgade 25, 5100 Odense C	

Borgmesterens forord

Samlet set udviser regnskabet for 2017 et tilfredsstillende resultat. Der er tale om et robust resultat som tilmed er bedre end i de 2 forgående år.

Baggrunden for denne vurdering er den økonomiske politik, som fastsætter rammen for såvel budgetlægning som regnskab og udgør kernen i den økonomiske styring i Aabenraa Kommune. Det vigtigste pejlemærke i den økonomiske politik er resultatet af ordinær drift, hvor målsætningen i 2017 var 100 mio. kr. som sammen med et planlagt kassetræk på 20 mio. kr. kunne finansiere anlægsinvesteringer på 120 mio. kr. i 2017.

Regnskabsresultatet viser et overskud på ordinær drift på 216 mio. kr. som finansierer anlægsinvesteringer for 120 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med et overskud på 106 mio. kr. og der er således tale om en forbedring på 110 mio. kr. Der er sket en lille stigning i de decentrale institutioners opsparinger, som samlet set er øget fra 16,5 til 19 mio. kr. Set over en 3 årig periode er der dog tale om et konstant niveau.

Blandt hovedforklaringerne på forbedringen af overskuddet på ordinær drift er et betydeligt mindre forbrug på forsørgelsesudgifterne svarende til i alt 53 mio. kr. som kan henføres til den gunstige konjunktur situation og ikke mindst, at investeringen i kontanthjælpsprojektet KIK giver økonomiske resultater hurtigere end forventet. Derudover er der mindre forbrug på økonomiudvalgets område, hvor der ikke er blevet brugt for alle puljer og budgetværn som har været afsat til at imødegå de udfordringer og usikkerheder i løbet af året.

Investeringsniveauet nåede i 2017 op på 120 mio. kr. Det svarer til det niveau der har været realiseret de seneste 4 år. Til gengæld er mindre forbruget øget til godt 180 mio. kr. som overføres til 2018. Det er et udtryk for at vi fortsat skubber en række store investeringer foran os, til trods for, at vi de senere år også har fået gennemført og afsluttet store anlægsprojekter. De største anlægsinvesteringer i 2017 er koncentreret omkring områdefornyelsen af Aabenraa Midtby hvor der er brugt 22,7 mio. kr., færdiggørelsen af Multiarenaen, hvor der er brugt 16,4 mio. kr. og 6,8 mio. kr. til Campusalléen. Vi har derudover i 2017 bl.a. færdiggjort Stubbæk Børnehave, Områdefornyelse i Feldsted og Vejføring til Multiarenaen.

Det store mindre forbrug på anlæg er også den primære forklaring på forøgelsen af kommunens kassebeholdning. Ser vi på den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen er den steget fra knap 397 mio. kr. i 2016 til 445 mio. kr. i 2017.

Årsberetningen indeholder både en lang række af interessante beskrivelser af vores aktiviteter på de forskellige serviceområder og naturligvis en masse tal. Jeg hæfter mig ved, at det også i 2017 er lykkedes at løfte indbyggertallet i Aabenraa Kommune og dermed fortsætte udviklingen fra 2016. I 2017 er indbyggertallet steget med 118 personer.

God læselyst

Thomas Andresen
Borgmester

Påtegninger

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har den 13. marts 2018 aflagt årsregnskabet for 2017 for Aabenraa Kommune til byrådet.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til styrelseslovens § 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision.

Aabenraa, den 22. marts 2018

Borgmester Thomas Andresen

Kommunaldirektør Tom Ahmt

Stabs- og arbejdsmarkedsdirektør Søren Lorenzen

Revisionspåtegning

Kommunens eksterne revision skal i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskabsvæsen, revision m.v. senest den 15. juni 2018 afgive beretning om revision af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen.

Årsregnskabet med revisionspåtegning vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Kommunens årsberetning

Ledelsens årsberetning

Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget

Hovedtallene i Aabenraa Kommunes regnskab for 2017 kan opstilles således:

	Oprindeligt budget 2017	Overført fra 2016	Tillægsbevillinger	Omplaceringer	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
Skatter og generelle tilskud i alt	3.750.673	0	21.821	-2.636	3.769.858	3.771.181	-1.323
Driftsudgifter i alt	-3.631.647	-31.297	23.465	-702	-3.640.181	-3.552.209	-87.972
Driftsresultat	119.026	-31.297	45.286	-3.338	129.677	218.972	-89.295
Renteudgifter netto i alt	-12.747	0	2.765	3.531	-6.451	-2.529	-3.922
Resultat af ordinær drift	106.279	-31.297	48.051	193	123.226	216.443	-93.217
Anlæg i alt	-137.373	-105.026	53.697	-300	-189.002	-120.016	-68.986
Jordforsyning netto i alt	-3.500	-8.112	-5.267	0	-16.879	845	-17.724
Resultat	-34.594	-144.435	96.481	-107	-82.655	97.272	-179.927
Netto låneoptagelse	3.526	0	-22.517	107	-18.884	-18.851	-33
Finansforskydninger	-3.814	-1.929	-253	0	-5.996	-24.736	18.740
Påvirkning kassebeholdning	-34.882	-146.364	73.711	0	-107.535	53.685	-161.220
Serviceudgifter	-2.538.678				-2.568.149	-2.509.084	-59.065

+ indtægt/merforbrug/overførsel til 2017 / - udgift/mindre forbrug/lån af budget 2017

Resultatet af den ordinære drift viser i 2017 et overskud på 216,4 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 123,2 mio. kr. (korrigeret budget).

Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen forventet godkendt en overførsel til næste års budget vedrørende overførte driftsbevillinger på 54,7 mio. kr.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til driftsudgifter på netto 23,5 mio. kr. De største tillægsbevillinger er givet til følgende områder:

- Økonomiudvalget, lønpuljer og tjenestemandspension på -15,102 mio. kr.
- Børne- og Uddannelsesudvalget på -2,071 mio. kr.
- Social- og Sundhedsudvalget på 8,086 mio. kr.
- Teknik- og miljøudvalg på -4,715 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsudvalget, overførselsudgifter på -19,374 mio. kr.
- Social- og Sundhedsudvalget, aktivitets bestemt med finansiering på 11,114 mio. kr.

Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2017 steget med ca. 53,7mio. kr.

Årets resultat bidrager med en forøgelse på 97,3 mio. kr. og hertil skal trækkes nettolåneoptagelse på 18,9 mio. kr. Finansforskydningerne mindsker likviditeten med ca. 24,7 mio. kr.

Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i 1.000 kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)			
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	216.443	156.257	162.533
Resultat af det skattefinansierede område	97.272	55.296	23.534
Balance, aktiver			
Anlægsaktiver	3.846.961	3.855.426	3.767.334
Omsætningsaktiver i alt	549.495	493.150	421.955
Likvide beholdninger (kassekredit/obligationsbeholdning)	277.631	223.946	141.599
Balance, passiver			
Egenkapital	-2.867.192	-2.780.680	-2.642.641
Hensatte forpligtigelser (Tjenestemandspensioner og arbejdsskadeerstatninger)	-211.306	-222.588	-234.032
Langfristet gæld - heraf gæld vedr. ældreboliger (brugerbetalte)	-813.141 -209.397	-831.819 -219.171	-793.582 -230.510
Diverse nøgletal			
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	445.388	397.217	329.718
Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) (kassekredit/obligationsbeholdning)	7.536	6.734	5.607
Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)	13.758	14.102	13.495
Langfristet gæld ekskl. ældreboliger (kr.)	10.215	10.386	9.575
Skatteudskrivning			
Beskatningsgrundlag pr. indbygger (hele kr.) Landsgennemsnit 2017: 184.427	160.786	158.358	156.622
Udskrivningsprocent kommuneskat	25,6	25,6	25,6
Grundskyldspromille	18,9	18,9	18,9
Indbyggertal pr. 31. december	59.103	58.987	58.808

Kommunens årsregnskab 2017

Anvendt regnskabspraksis

Aabenraa Kommunes årsregnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabs-system for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts- anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet.

God bogføringsskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden. Supplementsperioden er fastsat til den 1. januar - 15. januar.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Aktivisering af anlægsaktiver og afskrivninger herpå registreres direkte på kommunens status med modpost på egenkapitalen.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Ikke operative aktiver som f.eks. arealer til rekreative, natur- beskyttelses- eller genopretningsformål samt infrastrukturelle aktiver som f.eks. veje værdisættes ikke.

Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver

- Grunde
- Grunde og bygninger til videresalg

- Aktiver under opførelse

Grunde og bygninger

Ejendomme anskaffet før den 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

Grunde og bygninger overtaget fra det tidligere Sønderjyllands Amt er optaget til værdien ifølge den endelige delingsaftale for Sønderjyllands Amt.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver til en værdi under 100.000 kr. – afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv, afhænger af, om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil.

Afskrivningernes størrelse

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Aktiver	Forventet brugstid
Bygninger	
Rådhus administrationsbygninger m.v.	45-50 år
Skoler, sociale institutioner, daginstitutioner, ældreboliger m.v.	25-30 år
Tekniske anlæg, maskiner og større specialudstyr	5-15 år
Transportmidler	5-8 år
Inventar	
Kontorinventar	3-5 år
IT og andet kommunikationsudstyr	3-5 år

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse.

Op- og nedskrivninger

Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelse, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig.

Ejerandele i forsyningselskaber

Byrådet godkendte den 23. juni 2010 den endelige selskabsdannelse af forsyningsområderne. Den etablerede forsyningskoncern består af følgende selskaber Arwos Holding A/S, som er 100 % ejet af Aabenraa Kommune, samt selskaberne Arwos Vand A/S, Arwos Spildevand A/S, Arwos Affald A/S, Arwos Deponi A/S og Arwos Service A/S, der alle er ejet af holdingselskabet.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler skal kommunerne registrere deres ejerandel i selskaber til den indre værdis metode, dvs. til en værdi svarende til Aabenraa Kommunes andel af selskabets egenkapital.

Fysiske aktiver til salg

Byggegrunde optages i anlægskartoteket til den forventede salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Egenkapital

Egenkapitalen opdeles i følgende

- Modpost for takstfinansierede anlægsaktiver (forsyningsvirksomheder)
- Modpost for selvejende institutioners anlægsaktiver
- Modpost for skattefinansierede anlægsaktiver
- Balancekontoen (den finansielle egenkapital)

De tre førstnævnte konti anvendes som modkonti i relation til anlægsaktiverne, mens balancekontoen modsvarer årets samlede drift, anlæg og finansiering, samt eventuelle afskrivninger af tilgodehavender og værdireguleringer.

Tjenestemandspensionsforpligtigelsen

Pensionsforpligtigelsen over for overenskomstansatte medarbejdere er afdækket via pensionsforsikringer.

Dette gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd foretages der en aktuarmæssig opgørelse af denne forpligtigelse hvert 5. år. Pensionsforpligtigelsen er senest beregnet pr. 31. december 2014.

Beregningerne er udarbejdet af SAMPENSION og er foretaget ud fra en forventning om et langsigtet afkast på 4 % og en lønudviklingstakt på 2 %.

Forudsætningerne for rente- og lønudviklingstakt er i overensstemmelse med afsnittet "Hensatte forpligtelser" i Økonomi- og Indenrigsministeriets Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v..

Forpligtigelsen reguleres hvert år over egenkapitalen med forskellen mellem de udbetalte tjenestemandspensioner og en yderligere henlæggelse på 20,3 % af årets samlede lønudbetaling til tjenestemændene. Reguleringen sker direkte på status med modpost på egenkapitalen.

Der henvises i øvrigt til note 24.

Feriepengeforpligtigelsen

Feriepengeforpligtigelsen til fastansatte medarbejdere er beregnet pr. 31. december 2017 og forskydningen i forhold til 2016 er registreret direkte på kommunens status med modpost på kommunens egenkapital.

Arbejdsskedeforpligtigelsen

Der er ultimo 2014 udarbejdet en ny aktuarberegning af kommunens arbejdsskedeforpligtelse. Beregningen tager udgangspunkt i de kendte arbejdsskader.

Aktuarberegning skal foretages hvert 5. år.

Der henvises i øvrigt til note 24

Noter til driftsregnskab og balance

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Økonomi- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning.

Afrundinger

Der kan forekomme mindre differencer i forbindelse med afrundinger.

Driftsregnskab – funktionsopdelt - regnskabsopgørelse

(1.000 kr.)

Note	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Regnskab 2016	
(Udgiftsbaseret resultatopgørelse)					
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter					
	Skatter	2.438.347	2.445.642	2.446.246	2.376.027
1	Tilskud og udligning	1.203.440	1.223.756	1.224.471	1.224.279
	Beskæftigelsestilskud	116.628	108.204	108.204	102.240
	Udviklingsbidrag	-7.742	-7.744	-7.740	-7.596
	Indtægter i alt	3.750.673	3.769.858	3.771.181	3.694.950
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)					
2	Byudvikling, miljø og trafik	-175.410	-159.874	-151.406	-162.582
3	Undervisning og kultur	-683.113	-709.796	-710.700	-703.657
4	Sundhedsområdet	-314.910	-320.706	-318.285	-311.577
5	Sociale opgaver og beskæftigelse	-2.008.620	-2.029.881	-1.968.864	-1.973.476
6	Fællesudgifter og administration	-449.595	-419.924	-402.954	-381.329
	Driftsudgifter i alt	-3.631.647	-3.640.181	-3.552.209	-3.532.620
	Driftsresultat før renter	119.026	129.677	218.972	162.330
	Renter mv.	-12.747	-6.451	-2.529	-6.073
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	106.279	123.226	216.443	156.257
	Byudvikling, miljø og trafik	-61.490	-95.973	-83.502	-37.576
	Undervisning og kultur	-57.898	-84.091	-30.392	-65.281
	Sundhedsområdet	0	-3.039	-1.084	-74
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-17.770	-5.900	-5.037	-7.290
	Fællesudgifter og administration	-215	0	0	0
8,10	Anlægsudgifter i alt	-137.373	-189.003	-120.016	-110.221
Jordforsyning					
	Salg af jord (Økonomiudvalget)	8.300	-5.228	2.568	13.904
	Byggemodning (Vækst- og udviklingsudvalg)	-11.800	-11.651	-1.723	-4.644
9,11	Jordforsyning i alt	-3.500	-16.879	845	9.260
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-34.594	-82.656	97.272	55.296

Indtægter/overskud angives med (+) og udgifter/underskud angives med (-)

Balance

Balance i 1.000 kr.

Noter	Ultimo 2017	Ultimo 2016
AKTIVER		
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	374.563	374.095
	690.480	747.787
14	59.406	64.757
	12.989	14.355
	370.423	332.668
I alt	1.507.861	1.533.663
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
15	2.287.452	2.263.685
16	39.164	39.335
17	6.581	6.276
18	0	0
19	5.904	12.468
I alt	2.339.100	2.321.763
ANLÆGSAKTIVER I ALT		
OMSÆTNINGSAKTIVER		
	151.835	160.223
20	104.662	93.594
	15.368	15.386
21,23	277.631	223.946
I alt	549.495	493.149
AKTIVER I ALT		
4.396.456		4.348.575

Balance

Balance i 1.000 kr.

Noter		Ultimo 2017	Ultimo 2016
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
	Modpost for takstfinansierede aktiver	636	636
23	Modpost for selvejende institutioners aktiver	9.995	11.544
	Modpost for skattefinansierede aktiver	1.649.064	1.681.705
	Finansiell egenkapital	1.207.497	1.086.794
	I alt	2.867.192	2.780.680
24	HENSATTE FORPLIGTIGELSER	211.306	222.588
25	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	813.141	831.819
	NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.	6.183	5.674
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER		
	Kassekredit		
26	Øvrig gæld	498.633	507.814
	I alt	498.633	507.814
	PASSIVER I ALT	4.396.456	4.348.575
27	Kautions- og garantiforpligtelser udgør 2.246 mio.kr.		
28	Swapaftaler og valutaterminforretninger		

Driftsregnskab – udvalgsopdelt – regnskabsopgørelse

(1.000 kr.)

Note	Oprindeligt bud- get 2017	Korrigeret bud- get 2017	Regnskab 2017	Regnskab 2016
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
	Skatter	2.438.347	2.445.642	2.376.027
1	Tilskud og udligning	1.203.440	1.223.756	1.224.279
	Beskæftigelsestilskud	116.628	108.204	102.240
	Udviklingsbidrag	-7.742	-7.744	-7.596
	Indtægter i alt	3.750.673	3.769.858	3.694.950
Driftsudgifter (ekskl. forsynings- virksomhed)				
	Økonomiudvalget	-447.912	-423.999	-393.592
	Arbejdsmarkedsudvalget	-837.564	-816.314	-811.895
	Børn- og Uddannelsesudvalget	-970.341	-999.243	-975.837
	Kultur og Fritidsudvalget	-94.134	-97.349	-92.669
	Social- og Sundhedsudvalget	-1.114.068	-1.155.132	-1.113.987
	Teknik- og miljøudvalg	-161.113	-140.798	-139.199
	Vækst- og Udviklingsudvalget	-6.515	-7.345	-5.441
2-6	Driftsudgifter i alt	-3.631.647	-3.640.181	-3.532.620
	Driftsresultat før renter	119.026	129.677	162.330
	Renter mv.	-12.747	-6.451	-6.073
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTS- VIRKSOMHED	106.279	123.226	156.257
Anlægsudgifter (ekskl. forsy- ningsvirksomhed)				
	Økonomiudvalget	-1.514	-35.253	-1.926
	Arbejdsmarkedsudvalget	-	-	-
	Børn- og Uddannelsesudvalget	-55.050	-57.736	-14.191
	Kultur og Fritidsudvalget	-16.848	-27.800	-58.049
	Social- og Sundhedsudvalget	-3.770	-7.494	-404
	Teknik- og miljøudvalg	-21.200	-19.780	-31.921
	Vækst- og Udviklingsudvalget	-38.991	-40.940	-3.730
8,10	Anlægsudgifter (ekskl. forsy- ningsvirksomhed)	-137.373	-189.003	-110.221
Jordforsyning				
	Salg af jord (Økonomiudvalget)	8.300	-5.228	13.904
	Byggemodning (Vækst- og Udvik- lingsudvalget)	-11.800	-11.651	-4.644
9,11	Jordforsyning i alt	-3.500	-16.879	9.260
	RESULTAT AF DET SKATTEFINAN- SIEREDE OMRÅDE	-34.594	-82.656	55.296

Indtægter/overskud angives med (+) og udgifter/underskud angives med (-)

Noter til årsregnskab og balance

Note 1 Indtægter

Skatter, tilskud og udligning (1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Personskatter	-2.243.655	-2.243.885	-2.243.885
Selskabsskatter	-64.113	-64.113	-64.113
Andre skatter	-968	-790	-833
Grundskyld	-125.511	-128.577	-129.138
Dækningsafgift	-4.100	-8.277	-8.277
Skatter i alt	-2.438.347	-2.445.642	-2.446.246
Generelle tilskud/udligning	-1.098.152	-1.097.172	-1.097.172
Særlige tilskud	-106.288	-124.284	-124.284
Moms	1.000	-2.300	-3.015
Tilskud og udligning i alt	-1.203.440	-1.223.756	-1.224.471
Beskæftigelsestilskud	-116.628	-108.204	-108.204
Grundbidrag til regionerne	7.742	7.744	7.740
I alt	-3.750.673	-3.769.858	-3.771.181

Note 2 Drift - byudvikling, miljø og trafik

Byudvikling, miljø og trafik (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Jordforsyning	1.476	885	1.018
Faste ejendomme	-18.163	-5.763	-4.876
Fritidsområder	-9.917	-10.267	-7.145
Fritidsfaciliteter	-4.045	-4.036	-4.047
Naturbeskyttelse	-1.303	-702	-583
Vandløbsvæsen	-7.016	-6.847	-6.976
Miljøbeskyttelse	-4.633	-3.869	-3.785
Diverse udgifter og indtægter	770	396	480
Redningsberedskab	-11.764	-11.764	-11.764
Fælles funktioner (teknik og miljø)	-3.619	-6.498	-1.580
Kommunale veje	-88.935	-87.354	-88.859
Kollektiv trafik	-28.208	-24.002	-23.289
Havne	-52	-52	0
Byudvikling, miljø og trafik i alt	-175.410	-159.874	-151.406

Note 3 Drift - undervisning og kultur

Undervisning og kultur (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Folkeskolen m.m.	-580.038	-601.181	-605.507
Ungdomsuddannelser	-20.955	-21.212	-20.178
Folkebiblioteker	-27.056	-28.210	-26.992
Kulturel virksomhed	-20.699	-22.125	-22.126
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-34.365	-37.068	-35.897
Undervisning og kultur i alt	-683.113	-709.796	-710.700

Note 4 Drift - sundhedsområdet

Sundhedsområdet (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-222.999	-228.860	-228.404
Kommunal genoptræning	-27.080	-26.560	-25.572
Vederlagsfri behandling	-8.741	-9.807	-10.962
Kommunal tandpleje	-21.830	-22.029	-21.084
Sundhedsfremme og forebyggelse	-12.702	-10.258	-10.262
Kommunal sundhedstjeneste	-8.923	-9.012	-9.290
Andre sundhedsudgifter	-12.635	-14.180	-12.710
Sundhedsområdet i alt	-314.910	-320.706	-318.285

Note 5 Drift - sociale opgaver og beskæftigelse

Sociale opgaver og beskæftigelse (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Central refusionsordning	6.005	10.106	10.858
Dagtilbud til børn og unge	-218.699	-229.121	-225.019
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-161.054	-157.606	-147.836
Tilbud til ældre og handicappede	-578.282	-612.982	-605.852
Rådgivning	0	0	-48
Tilbud til voksne med særlige behov	-154.798	-160.174	-149.677
Tilbud til udlændinge	-18.429	-379	2.954
Førtidspensioner og personlige tillæg	-277.313	-277.194	-276.878
Kontante ydelser	-347.373	-339.910	-321.587
Revalidering	-194.683	-189.914	-186.690
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-51.125	-56.454	-53.116
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-12.867	-16.254	-15.973
Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	-2.008.620	-2.029.881	-1.968.864

Note 6 - fællesudgifter og administration

Fællesudgifter og administration m.v. (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Politisk organisation	-11.090	-11.189	-10.610
Administrativ organisation	-357.010	-359.004	-343.904
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-10.210	-14.090	-13.948
Løn- og forsikringspulje og Tjenestemandspensioner	-71.285	-35.641	-34.493
Fællesudgifter og administration m.v. i alt	-449.595	-419.924	-402.954

Note 7 Personaleoversigt

Område	Helårs-ansatte 2015	Helårs-ansatte 2016	Helårs-ansatte 2017
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14	5	4
Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0
Transport og infrastruktur	48	43	39
Undervisning og kultur	1.217	1.191	1.149
Sundhedsområdet	125	121	122
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.165	2.195	2.229
Ansatte ved institutioner administreret af FDDB	86	109	108
Ansatte ved Enggården	37	37	36
Sum i alt	3.692	3.701	3.687
Fællesudgifter og administration m.v.	529	542	555
I alt	4.221	4.243	4.242

Fra 2016 til 2017 er antallet af helårsansatte faldet med 1 fuldtidsstilling.

Udviklingen dækker over:

- et fald på 19 fuldtidsstillinger på folkeskoleområdet
- en stigning på 26 fuldtidsstillinger vedr. socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer
- en stigning på 13 fuldtidsstillinger på fællesudgifter og administration som følge af investeringsstrategier på beskæftigelse og det specialiserede børneområde

De samlede lønudbetalinger har i 2017 udgjort ca. 1,827 mia. kr. mod ca. 1,783 mia. kr. i 2016.

Note 8 Afsluttede skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt	Startår	Bevil- ling samlet	Regn- skab samlet	Afvi- gelse (*)	Note
Økonomiudvalget					
Tab på garanti - Vilsbækvej 31, Padborg	2016	79	70	9	8-1
Køb af ejendomme i 2016	2016	21.060	20.995	65	8-2
Salg af ejendomme i 2017	2017	0	3	-3	8-3
Køb af ejendom	2017	1.000	979	21	8-4
Brand og Redning Sønderjylland - anlægsbidrag 2017	2017	1.299	1.299	0	8-5
Økonomiudvalget i alt		23.438	23.346	92	
Børne- og uddannelsesudvalget					
Småbørnsgrupper 2014-2015	2014	661	661	0	8-6
Stubbæk børnehave	2015	7.500	7.500	0	8-7
Børne- og uddannelsesudvalget i alt		8.161	8.161	0	
Kultur- og fritidsudvalget					
Musikskolens lokaler 2012-2013	2012	2.000	2.000	0	8-8
Muesum Sønderjylland anlægstilskud 2017	2017	998	998	0	8-9
Kultur- og fritidsudvalget i alt		2.998	2.998	0	
Social- og sundhedsudvalget					
Rødekro Svømmehal, renovering af tag m.v.	2016	3.113	1.130	1.983	8-10
Hjælpe-middelhuset, nye/andre lokaler	2017	2.157	2.155	2	8-11
Botilbuddet Engvej, indtægter Boligkontoret	2017	-127	-127	0	8-12
Social- og sundhedsudvalget i alt		5.143	3.158	1.985	
Teknik- og miljøudvalget					
Sorte pletter 2014, Rundkørsel Rødekro	2014	2.800	2.711	89	8-13
Sorte pletter, pulje 2015	2015	1.500	1.449	51	8-14
Vej til multiarena i Aabenraa, Hjelmalle	2015	5.033	5.184	-151	8-15
Camma Larsen Ledets Vej og Nyløkke	2016	2.055	2.038	17	8-16
Vejtilslutning Hærvejskolen	2017	1.100	577	523	8-17
Teknik- og miljøudvalget i alt		12.488	11.959	529	
Vækst- og udviklingsudvalget					
Byfornyelse					
Områdefornyelse Felsted	2011	5.331	5.334	-3	8-18
Bygningsforbedringsudvalget					
BFU, Udvalg og støtte 2016	2016	150	133	17	8-19
Vækst- og udviklingsudvalget i alt		5.481	5.467	14	
I ALT	-	57.709	55.089	2.620	

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

Noten kan ikke direkte aflæses i resultatopgørelsen, idet anlæg typisk strækker sig over flere år.

Bemærkninger til de afsluttede skattefinansierede anlæg

Note	Redegørelse	Afvigelse Beløb i 1.000 kr.
------	-------------	--------------------------------

(NB: + = mindreforbrug / ÷ = merforbrug)

Økonomiudvalget

8-1	Tab på garanti – Vilsbækvej 31, Padborg	9
Der er den 21/9 2016 godkendt en anlægsbevilling på 0,079 mio. kr. til tab på garantier vedr. ejendommen Vilsbækvej 31 A+B Padborg. Garantien er effektueret i oktober 2017, udgiften blev på 0,070 mio. kr., en mindre udgift på 0,009 mio. kr.		

8-2	Køb af ejendomme i 2016	65
Der er til køb af ejendomme i 2016 godkendt anlægsbevillinger på samlet 21,060 mio. kr. Køb af ejendomme er godkendt på lukkede sager. Regnskabsresultatet viser udgifter på 20,995 mio. kr., en mindre udgift på 0,065 mio. kr.		

8-3	Salg af ejendomme i 2017	-3
Der er afholdt enkelte udgifter til annoncering m.m. på 0,003 mio.kr. i forbindelse med salg af ejendomme i 2017. Udgiften finansieres af et mindre forbrug på køb af ejendomme.		

8-4	Køb af ejendom	21
Aabenraa kommune er af Overtaksationskommissionen blevet pålagt at overtage en bevaringsværdig ejendom. Der er den 29/11 2017 godkendt en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til køb af ejendommen. Regnskabsresultatet viser udgifter på 0,979 mio. kr., en mindre udgift på 0,021 mio. kr.		

8-5	Brand & Redning Sønderjylland – anlægsbidrag 2017	0
Der er vedr. redningsberedskabet oprettet et §60 selskab Brand & Redning Sønderjylland, hvor Haderslev, Tønder og Aabenraa kommune indgår i §60 selskabet. Anlægsbidraget er fordelt efter indbyggertal, Aabenraa kommunes anlægsbidrag til selskabet er i 2017 på 1,299 mio. kr.		

Børne- og uddannelsesudvalget

8-6	Småbørnsgrupper 2014-15	0
I perioden 2014-17 er der via disse midler givet tilskud til etablering af : 10 småbørnspladser i 2014 (Stubbæk, Kollund og Svalen) 16 småbørnspladser i 2015 (Genner, Løjt og Kollund) 37 småbørnspladser i 2017 (Nørrevang, Søndermosen, Kollund, Svalen og Stubbæk) Samlet er der anvendt 0,661 mio. kr. til formålet.		

8-7	Stubbæk børnehave	0
Der henvises til særskilt anlægsregnskab, da bevilling udgør mere end 2 mio. kr.		

Kultur- og fritidsudvalget

8-8	Musikskolens lokaler 2012-2013	0
<p>Anlægget har omfattet renovering af "Koncertsalen" og "Udsigten" på 2. sal. Renoveringen har blandt andet omfattet ventilationsanlæg og akustikdæmpende tiltag. Derudover er der etableret udvendig flugtvej fra Koncertsalen for at salen kunne godkendes til 100 personer</p>		
8-9	Museum Sønderjylland, anlægstilskud 2017	0
<p>Projektet er afsluttet. Anlægspulje til Museum Sønderjylland udbetales til den selvejende institution, hvorefter pengene bruges til anlægsopgaver i Museum Sønderjyllands regi.</p>		

Social- og sundhedsudvalget

8-10	Rødekro Svømmehal, renovering af tag m.v.	1.983
<p>Byrådet godkendte den 29. juni 2016 en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til levetidsforlængelse af Rødekro Svømmehal. Bevillingen blev den 20. september 2017 reduceret med 0,687 mio. kr., som blev anvendt til finansiering af nye lokaler til Hjælpemiddelhuset.</p> <p>Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 1,983 mio. kr. i forhold til restbevillingen på 3,113 mio. kr.</p> <p>Anlægget afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.</p>		
8-11	Hjælpemiddelhuset, nye/andre lokaler	2
<p>I forbindelse med godkendelse af budget 2017-2020 blev der givet en anlægsbevilling på 1,470 mio. kr. vedr. et 4-årigt lejemål til ombygninger og tilretninger. Den 20. september 2017 blev der godkendt en forhøjelse af rådighedsbeløbet på 0,687 mio. kr., således at den samlede anlægsbevilling udgjorde 2,157 mio. kr.</p> <p>Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 0,002 mio. kr.</p> <p>Anlægget afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.</p>		
8-12	Botilbuddet Engvej, indtægter Boligkontoret	0
<p>Anlægget blev afsluttet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016, der er efterfølgende modtaget 0,127 mio. kr. fra Boligkontoret Danmark i forbindelse med opgørelse af det endelige byggeregnskab.</p>		

Teknik- og miljøudvalget

8-13	Sorte pletter 2014, Rundkørsel Rødekro	89
<p>For at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden på Ringvejen i Rødekro blev det i 2014 besluttet at ombygge et firebenet kryds til en rundkørsel. Krydset var kategoriseret som sort plet grundet mange ulykker og det blev vurderet, at anlæg af en rundkørsel ville reducere antallet af ulykker i krydset.</p> <p>Rundkørslen sænker hastigheden på Ringvej og forbedrer muligheden for at biler fra sideveje kan komme ud på Ringvej. Krydsende cyklister og fodgængere har fået bedre krydsningsforhold.</p> <p>Krydset ligger på en særtransportrute fra Valmont til Aabenraa Havn, hvilket har sat nogle begrænsninger for rundkørselens udformning. Derfor er der ikke lavet en sigthindrende midterø, og der har været ekstra fokus på belysning, for at sikre at bilisterne ikke overser rundkørslen.</p>		

Rundkørslen er færdig, idet der i 2017 er foretaget lidt justeringer af skiltningen i midterøen. Justeringen har betydet, at færdslen med større køretøjer gennem rundkørslen i højere grad sker uden at ramme kantsten og fortov.

Der er et mindreforbrug på 0,089 mio. kr., som tilføres kassen.

8-14	Sorte pletter, pulje 2015	51
-------------	----------------------------------	-----------

Som et af virkemidlerne i Aabenraa Kommunes trafiksikkerhedsplan, til nedbringelse af ulykkestallet på overordnede veje i det åbne land, er der lavet en trafiksikkerhedsinspektion af det overordnede vejnet i kommunen.

Inspektionen har identificeret en lang række forhold (faste genstande, manglende autoværn m.m.) som anbefales udbedret. Der er indledningsvist opsat autoværn på udvalgte risikotrækninger.

Inden for anlægsbevillingen Sorte pletter, pulje 2016, arbejdes der videre med at trafiksikre vejnettet i overensstemmelse med inspektionens anbefalinger.

Der er et mindreforbrug på 0,051 mio. kr., som tilføres kassen

8-15	Vej til multiarena i Aabenraa, Hjelmalle	-151
-------------	---	-------------

I forbindelse med opførelse af Arena Aabenraa blev det nødvendigt at forlægge Hjelmalle.

For at skabe sammenhæng mellem vej, hal og udendørs færdselsarealer, er der plantet træer på hele strækningen og lavet trafiksanering for at holde hastigheden nede. Der har været fokus på materialer og detaljer, herunder hvor Ramblaen krydser Hjelmalle.

En ældre bygning skulle nedrives for at gøre plads til vejen.

Grundet hallens flytning blev det nødvendigt at flytte forsyningsledninger. Da der samtidig blev konstateret blød bund, blev projektet dyrere end forventet.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 0,151 mio. kr. Anlægsregnskabet kan afsluttes, idet der er et samlet mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget i 2017.

8-16	Camma Larsen Ledets Vej og Nyløkke	17
-------------	---	-----------

Som følge af placeringen af en dagligvarebutik i gadeniveau i hjørnet af Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke, opstod der et nyt trafikmønster i området, med en del gående og cyklende trafik på Camma Larsen-Ledets Vej. Det eksisterende, separate stisystem på Høje Kolstrup er ikke indrettet til at servicere bygninger i niveau med Camma Larsen-Ledets Vej, eller til at rumme bløde trafikanter på vejen.

For at trafiksikre området er der lavet midterrabat på Camma Larsen-Ledets Vej, nye fortovsstrækninger, nye busstop og krydsningspunkter, ligesom belysningen er forbedret.

Projektet er udført i overensstemmelse med anbefalinger i Helhedsplanen for Høje Kolstrup.

Der er et mindreforbrug på 0,017 mio. kr., som tilføres kassen.

8-17	Vejtilslutning Hærvejskolen	523
<p>Der er lavet en sideudvidelse af Fladhøjvej fra indkørslen til Hærvejskolen og mod nord til den kommende tilslutning for en ny vej til et byggemodningsområde nord for skolen. Udvidelsen bidrager til at sikre en tilstrækkelig vejbetjening for den fremtidige trafik fra det fuldt udbyggede boligområde.</p>		
<p>Ved udbuddet blev der opnået en væsentligt lavere pris end forventet.</p>		
<p>Der er et mindreforbrug på 0,523 mio. kr., som tilføres kassen.</p>		

Vækst- og udviklingsudvalget

8-18	Områdefornyelse Felsted	-3
<p>Formålet med projektet er bl.a. at give bymidten i Felsted et løft og skabe et attraktivt mødested for borgerne.</p>		
<p>Damms Gård er erhvervet i 2012 og projekteringen er igangsat. Fondsmidler til Damms Gård og delvis refusion fra staten er hjemtaget i 2013 og 2014</p>		
<p>Områdefornyelsen i Felsted består af flere delprojekter:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Hurtige projekter (byporte mm.) er afsluttet i 2013. • Medborgerhus i Damms Gård er afsluttet i 2014. • Torvet og Gråstenvej: Her er afsat midler til planlægning og skitsering samt formidling, vejledning og information. Arbejdet er påbegyndt i 2014 og færdiggjort i 2016. • Projekter til renovering og ibrugtagen af 1. salen på Damms Gård, samt etablering af aktivitetsplads i forbindelse med Damms Gård. Arbejdet påbegyndt og afsluttet i 2017. • Pleje af torvet og aktivitetsplads er aftalt for de næste to år. 		
<p>Der har været et merforbrug på 0,003 mio. kr. Idet den samlede bevilling er over 2 mio. kr. afsluttes anlægget særskilt.</p>		

8-19	Bygningsforbedringsudvalget 2016	17
<p>Byrådet har den 27. april 2016 frigivet en udgiftsbevilling på 0,300 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -0,150 mio. kr.</p>		
<p>Bygningsforbedringsudvalget har i 2016 modtaget 24 ansøgninger om tilskud til udvendige istandsættelser. Der er i 2016 givet tilsagn om tilskud til 18 udvendige istandsættelser, hvoraf 16 har accepteret tilsagnene. Udvalget har desuden afholdt Bygningsforbedringsprisen.</p>		
<p>I 2016 blev der afholdt 4 møder samt bygningsforbedringsprisen.</p>		

Note 9 Afsluttede anlæg vedr. Jordforsyningen

Anlægsprojekt	Startår	Bevil- ling samlet	Regn- skab samlet	Afvigel- se *)	Note
Økonomiudvalget					
Salgsindtægter boligformål	2017	-2.690	-2.549	-141	9-1
Salgsindtægter erhvervsformål	2017	-82	-169	87	9-2
Økonomiudvalget i alt		-2.772	-2.718	-54	
Vækst- og udviklingsudvalget					
Byggemodning boligformål					
Boligformål, rammebeløb byggemodning	2017	0	0	0	9-3
Byggemodning Tinglev (Persillevænget)	2011	1.500	1.418	82	9-4
Byggemodning Sejsbjerg, ændring af storparcel	2015	2.076	1.491	585	9-5
Færdiggørelse Margrethegårdsvej, Løjt	2015	927	716	211	9-6
Færdiggørelse af boligområder 2016	2017	500	307	193	9-7
Byggemodning boligformål					
Erhvervsformål, rammebeløb byggemodning	2017	4.500	0	4.500	9-8
Projektering og forundersøgelser af nye erhvervsområder	2014	500	17	483	9-9
Færdiggørelse af erhvervsområder	2017	800	708	92	9-10
Vækst- og udviklingsudvalget i alt		10.803	4.657	6.146	
I alt		8.031	1.939	6.092	

+ = mindre forbrug og - = merforbrug

Noten kan ikke direkte aflæses i resultatopgørelsen, idet anlæg typisk strækker sig over flere år.

Bemærkninger til afsluttede anlæg – Jordforsyning (Byggemodning)

Note	Redegørelse	Afvigelse Beløb i 1.000 kr.
------	-------------	-----------------------------------

(NB: + = mindreforbrug / ÷ = merforbrug)

Økonomiudvalget

9-1	Salgsindtægter boligformål			-141
Der er i 2017 solgt 8 parcelhusgrunde udlagt til boligformål, samt mindre tillægsarealer til boligformål.				
Regnskabsresultatet viser indtægter på 2,549 mio. kr., indtægtsbevilling er på 2,690 mio. kr., en mindreindtægt på 0,141 mio. kr.				
		Antal grunde	Gennemsnits- pris	Indtægt
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Budget:				
Oprindeligt budget		10 grunde	300	-3.000
Revurdering af salgsindtægter, byråds- beslutning d. 29.11.2017				310
				-2.690
Regnskab:				
Salgsindtægter parcelhusgrunde		8 grunde + tillægsarealer	343	-2.746
Markedsføringsomkostninger mv.				16
Administrationsbidrag				181
				-2.549
Mindreindtægt vedr. boligformål				-141

9-2	Salgsindtægter erhvervsformål			87
Der er solgt 2,3755 ha til erhvervsformål i 2017.				
Regnskabsresultatet viser indtægter på 0,169 mio. kr., indtægtsbevillinger er samlet på 0,082 mio. kr. en merindtægt på 0,087 mio. kr.				
		Antal ha	Gennemsnits- pris	Indtægt
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Budget:				
Oprindeligt budget		13,3000	1.000	-13.300
Revurdering af salgsindtægter, byråds- beslutning d. 29.11.2017				13.218
				-82
Regnskab:				
Salgsindtægter erhvervsgrunde		2,3755	130	-308
Salgsomkostninger og øvrige udgifter				33
Administrationsbidrag				106
				-169
Merindtægt vedr. erhvervsformål				87

Vækst- og udviklingsudvalget

9-3	Rammebeløb Boligformål	0
<p>Rammebeløb byggemodning boligformål oprindeligt på 5,200 mio. kr. i 2017, byrådet har den 25.10.2017 givet en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til projektet "Byggemodning af Lyreskoven" samt overført det resterende rammebeløb på 2,8 mio. kr. til 2018</p> <p>Der er intet restrammebeløb.</p>		
9-4	Byggemodning Persillevænget 2. etape	82
<p>Byrådet har givet en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. den 21.12.2011 til opstart af projektet, en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. den 28.05.2014 til gennemførelse af byggemodning samt en negativ anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved regnskabsafslutningen 2016.</p> <p>Byggemodning af 6 nye parcelhusgrunde er afsluttet og grundene er sat til salg.</p> <p>Der resterer udgifter til anlæg af overkørsler til de grunde der sælges. Vejen er kommunevej, og er overgået til drift.</p> <p>Færdiggørelsesarbejder afholdes af puljen "Færdiggørelse af boligområder".</p> <p>Restbevillingen vil tilgå kassen.</p>		
9-5	Byggemodning Sejsbjerg	585
<p>Byrådet har givet en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. den 25.02.2015 til opstart af projektet, samt en anlægsbevilling på 1,926 mio. kr. den 25.03.2015 til gennemførelse af byggemodning.</p> <p>Byggemodning af 6 nye parcelhusgrunde er afsluttet og grundene er sat til salg.</p> <p>Efter nærmere undersøgelse viser det sig, at byggemodning af den sidste del af storparcellen ikke betaler sig nu. Der arbejdes derfor videre med byggemodning af andre parceller i Stubæk.</p> <p>Færdiggørelsesarbejder afholdes af puljen "Færdiggørelse af boligområder".</p> <p>Restbevillingen vil tilgå kassen.</p>		
9-6	Færdiggørelse Margrethegårdsvej, Løjt	211
<p>Byrådet har givet en anlægsbevilling på 0,927mio. kr. den 27.05.2015 til gennemførelse af byggemodning.</p> <p>Vejen er færdiggjort med slidlag. Der har i 2017 ikke været behov for justeringer af vejanlægget. Vejen er udvidet en smule. Der er etableret fortov og ny gadebelysning. For enden af vejen er der en lille trampesti som bl.a. skolebørnene benytter sig af. På denne sti er der etableret lys og afvanding med henblik på, at stien kan bruges året rundt.</p> <p>Restbevillingen vil tilgå kassen.</p>		

9-7	Færdiggørelse af boligområder	193
<p>Budget på 1 mio. kr. er frigivet ved budgetvedtagelsen.</p> <p>Udgifter til færdiggørelsesarbejder i byggemodningsområder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto.</p> <p>Restbevillingen vil tilgå kassen.</p>		
9-8	Rammebeløb Erhvervsformål	4.500
<p>Rammebeløb byggemodning erhvervsformål oprindeligt på 5,300 mio. kr. i 2017, byrådet har ved budgetvedtagelsen givet en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til projektet "Færdiggørelse af erhvervsområder".</p> <p>Restrådighedsbeløbet vil tilgå kassen.</p>		
9-9	Projektering og forundersøgelser af nye erhvervsområder	483
<p>Byrådet har givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. den 26.02.2014 til forundersøgelser af områder, der skal byggemodnes.</p> <p>Udgifter til forundersøgelser af områder, der skal byggemodnes, afholdes i første omgang af denne konto. Når der frigives midler til projekterne omkonteres de afholdte udgifter til det konkrete projekt.</p> <p>Restbevillingen vil tilgå kassen.</p>		
9-10	Færdiggørelse af erhvervsområder	92
<p>Budget på 0,8 mio. kr. er frigivet ved budgetvedtagelsen.</p> <p>Udgifter til færdiggørelsesarbejder i erhvervsbyggemodningsområder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto.</p> <p>Restbevillingen vil tilgå kassen.</p>		

Note 10 - Igangværende skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt	Start år	Korri- geret budget 2017	Regn- skab 2017	Mer- /mindr e for- brug	Ansøgt over- førsel til 2018	Note
Økonomiudvalget						
Servicearealtilskud Lergården	2015	0	0	0	0	10-1
Registrering af arealer beskyttet af lov	2015	0	0	0	0	10-2
Nedrivning af Frøslev/Padborg skole	2016	4.520	4.946	-426	-426	10-3
Tab på garanti - Okslund 4, Bov	2016	2.300	0	2.300	2.300	10-4
Dr. Margrethes Vej 13, Aab. - renovering	2017	3.000	0	3.000	3.000	10-5
Nedrivning af Uge Allégade 3-9, Uge	2017	1.200	0	1.200	1.200	10-6
Køb af ejendom - Ramsherred 1, Aaben- raa	2017	3.720	3.637	83	83	10-7
Indskud i Landsbyggefonden (grundkapi- tal)	2017	11.926	8.486	3.440	3.440	10-8
Økonomiudvalget i alt		26.666	17.069	9.597	9.597	
Børne- og Uddannelsesudvalget						
Lyreskovskolen	2012	3.167	830	2.337	2.337	10-9
Kongehøjskolen	2011	638	-1.291	1.929	1.929	10-10
Hærvejsskolen	2015	2.428	1.401	1.027	1.027	10-11
Kongehøjskolen energi	2013	0	0	0	0	10-10
Fjordskolen	2015	41.258	3.172	38.086	38.086	10-12
Ny dagtilbud Aabenraa syd	2016	129	129	0	0	10-13
Ny dagtilbud Rødebro	2016	915	684	231	231	10-14
Småbørnsgrupper 2016	2016	0	135	-135	-135	10-15
Terapibassin	2017	8.800	1.279	7.521	7.521	10-16
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt		57.335	6.339	50.996	50.996	
Kultur- og Fritidsudvalg						
Multiarena	2011	14.735	16.398	-1.663	-1.663	10-17
Mutter Stahlboms Plads	2017	300	7	293	293	10-18
Kunstprojekt Varnæs -Bovrup	2015	1.874	1.521	353	353	10-19
Tinglev Fritidscenter, Svømmebad	2016	6.975	4.904	2.071	2.071	10-20
Halpulje 2017	2017	1.000	841	159	159	10-21
Kunstgræsbane Aabenraa / Bov	2017	1.850	249	1.601	1.601	10-22
Kunst på det gamle rådhus	2017	0	15	-15	-15	10-23
Kultur- og Fritidsudvalg i alt		26.734	23.935	2.799	2.799	
Social- og Sundhedsudvalg						
Udbygning af plejehjemmet Lergården	2013	213	104	109	109	10-24
Udbud af nyt IT udstyr til Sundhed og Om	2013	732	600	132	132	10-25
Plejehjemmet Grønningen	2015	680	32	648	648	10-26
Velfærdsteknologi	2017	800	925	-125	-125	10-27
Tandklinikken Kongehøjskolen	2011	0	28	-28	-28	10-28
Social- og Sundhedsudvalg i alt		2.425	1.689	736	736	
Teknik- og miljøudvalg:						
Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumv	2009	755	1.102	-348	-348	10-29

Strandpromenaden 1. etape	2012	50		50	50	10-30
Hastighedsplan for det åbne land	2013	560	125	435	435	10-31
Udskiftning af gadebelysning	2014	3.595	5.066	-1.471	-1.471	10-32
Bystrækninger foran skoler	2014	587	436	151	151	10-33
Cykelsti Genner/Løjt	2015	88	608	-520	-520	10-34
Cykelsti pulje, Cykling i Løjt & Rødekre	2016	112	194	-82	-82	10-35
Padborg Skolecykelby	2015	2.251	3.034	-783	-783	10-36
Sorte pletter, pulje 2016	2016	2.163	1.435	728	728	10-37
Rundkørsel Erik Jessens Vej/Løgumkloster	2016	245	234	11	11	10-38
Strandareal Loddenhøj Jollehavn	2016	1.000		1.000	1.000	10-39
Udvidelse af Gasværksvej	2016	570	460	110	110	10-40
Ny national cykelrute NC8 - Østersøruten	2016	201	153	49	49	10-41
Ombygning af komm.veje i industri Brunde	2016	-1		-1	-1	10-42
Cykelsti pulje 2017	2017	600	431	169	169	10-43
Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	2011	180	804	-624	-624	10-44
Klimatilpasningsprojekter 2014	2014	100		100	100	10-45
Implementering vand og naturplaner 2015	2015	0		0	0	10-46
Implementering vand og naturplaner 2016	2016	0		0	0	10-47
Ny pumpestation ved Dr. Marg. Vej	2015	4.603	547	4.057	375	10-48
Rydning af tæer langs vandløb 2017	2017	500	449	51	51	10-49
Teknik- og miljøudvalg i alt		18.161	15.078	3.082	-600	
Vækst- og Udviklingsudvalg						
Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan	2013	22.922	22.789	133	133	10-50
Strandpromenaden 2. etape	2014	0	0	0	0	10-51
Pulje 2015, forskøn. i lokal- og landsbyer	2015	-1.990	261	-2.251	-2.251	10-52
Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde	2016	2.507	1.463	1.044	1.044	10-53
Rambla	2016	3.269	2.521	748	748	10-54
Tinglev Centerplads	2016	0	0	0	0	10-55
Skimmelsvampe i boliger 2016	2016	116	-18	134	134	10-56
Tomme og forfaldne huse 2016	2016	435	906	-471	-471	10-57
Pulje til forskønnelse i landsbyer 2016	2016	700	293	407	407	10-58
Områdefornyelse nordlig gågade	2017	500	480	20	20	10-59
Campusalle	2017	9.089	6.759	2.330	2.330	10-60
Områdefornyelse Løjt	2017	500	206	294	294	10-61
<i>Bygningsforbedring:</i>						
BFU, Tilbagebetalt midler uden refusion	2007	0	-34	34	34	10-62
BFU, Restbevilling gl. kommuner til tilskud	2007	265	91	174	174	10-63
Vækst- og Udviklingsudvalg i alt		38.313	35.717	2.596	2.596	
I ALT		169.634	99.827	69.806	66.124	

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

Noten kan ikke direkte aflæses i resultatopgørelsen, idet anlæg typisk strækker sig over flere år.

Bemærkninger til igangværende anlæg

Note	Redegørelse	Afvigelse Beløb i 1.000 kr.
------	-------------	-----------------------------------

(NB: + = mindreforbrug / ÷ = merforbrug)

Økonomiudvalget

10-1	Servicearealtilskud Lergården	0
	I forbindelse med opførelse af servicearealer på Lergården yder staten et tilskud pr. boligenhed. Tilskuddet udbetales når byggeriet er endelig færdigmeldt og anlægsregnskabet godkendt, hvilket først forventes sker i 2018. Indtægtsbevillingen på 1,720 mio. kr. blev ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2017 overført til 2018.	
10-2	Registrering af arealer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3	0
	Der er d. 24/8 2015 godkendt en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til konsulent-ydelser i forbindelse med registrering af arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er sket besigtigelse af en del kommunale arealer og beskyttelsesstatus er afgjort. Der er lavet en oversigt over, hvilke arealer der mangler at blive besigtiget, hvor der skal tages stilling til, om 15-års-anmeldelse kan accepteres (dvs. at beskyttelse ikke kan ske indenfor 15 år). Restbevillingen på 0,121 mio. kr. blev ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2017 overført til 2018.	
10-3	Nedrivning af Frøslev/Padborg skole	-426
	Der er i 2017 godkendt anlægsbevillinger på 6,9 mio. kr. til nedrivning af Frøslev/Padborg skole, heraf blev 2,380 mio. kr. overført til 2018 ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2017. Restbudgettet i 2017 udgør således 4,520 mio. kr. Regnskabet viser pr. 31.12.2017 udgifter på 4,946 mio. kr. - et merforbrug på 0,426 mio. kr. Den negative restbevilling på 0,426 mio. kr. søges derfor overført til 2018.	
10-4	Tab på garanti – Okslundvej 4, Bov	2.300
	Der er d. 21/12 2016 godkendt en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til tab på kommunegaranti vedr. ejendommen Okslundvej 4, Bov. Bevillingen på 2,3 mio. kr. søges overført til 2018, idet ejendommen endnu ikke er afhændet.	
10-5	Dr. Margrethes Vej 13, Aabenraa - renovering	3.000
	Til renovering og istandsættelse af ejendommen Dr. Margrethes Vej 13 Aabenraa, er der i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. Rådighedsbeløbet søges overført til 2018, hvor renoveringen af vinduer og døre påbegyndes. Rådighedsbeløbet er frigivet den 31. januar 2018.	
10-6	Nedrivning af Uge Allégade 3-9, Uge	1.200
	Til nedrivning af ejendommen Uge Allégade 3-9 Uge, er der i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. Rådighedsbeløbet søges overført til 2018, hvor nedbrydning af Uge Allégade 5 igangsættes. Rådighedsbeløbet er frigivet den 31. januar 2018.	
10-7	Køb af ejendom – Ramsherred 1, Aabenraa	83
	Der er i 2017 godkendt en anlægsbevilling på 3,720 mio. kr. til køb af ejendommen Ramsherred 1, Aabenraa. Regnskabet viser pr. 31.12.2017 udgifter på 3,637 mio. kr., restbeløbet på 0,083 mio. kr. søges overført til 2018, til endelig afregning af udgifter i forbindelse med køb af ejendommen.	

10-8	Grundkapital	3.440
Der er et mindreforbrug på 3,440 mio. kr., som søges overført til 2018.		
Følgende indskud er endnu ikke afregnet til Landsbyggefonden:		
	Damms Have	2.100.000 kr.
	Cimbria 1. etape (rest)	27.000 kr.
	Aab. Andelsboligforen. (Hjelmrode)	200.000 kr.
	I alt	2.327.000 kr.
Herudover søges følgende overført:		
	Studieboliger/familieboliger	815.000 kr.
	Åbovej Bylderup Bov, kapitaltilførsel	298.000 kr.
	I alt	1.113.000 kr.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

10-9	Lyreskovskolen	2.337
Skolen er taget i brug, men der mangler fortsat afslutningsarbejder omkring udvendige forhold. Anlægsregnskab forventes afsluttet i 2018. Anlægsbevilling udgør 109 mio. kr.		

10-10	Kongehøjskolen	1.929
Der er fortsat ikke afklaring på ansvar omkring byggeriet. der er berammet møde i Voldgiftsretten i marts 2018. I 2017 er der indgået tilskud for Lokale og- anlægsfonden. Under økonomiudvalget er oprettet en pulje omkring afslutning af dette anlægsregnskab, når regnskabet kan gøres endeligt op. Anlægsbevilling udgør 92,226 mio. kr.		

10-11	Hærvejsskolen	1.027
Der er afholdt licitation i efteråret 2017, og byggeriet er i opstartsfasen. Forventet ibrugtagning 2019. Opføres sammen med Ny dagtilbud Rødebro. Anlægsbevilling udgør 85,148 mio. kr.		

10-12	Fjordskolen	38.086
Der er afholdt licitation i efteråret 2017, som gav anledning til tillægsbevilling på 12 mio. kr. Hermed er forudsætninger til igangsætning af byggeri på plads. Byggeriet forventes afleveret i efteråret 2018. Anlægsbevilling udgør 54,25 mio. kr.		

10-13	Ny dagtilbud Aabenraa Syd	0
Der foreligger endnu ikke afklaring af institutionens placering. Ibrugtagning forventes først 2021-22. Anlægsbevilling udgør foreløbig 3 mio. kr.		

10-14	Ny dagtilbud Rødebro	231
Der er afholdt licitation i efteråret 2017, og byggeriet er i opstartsfasen. Forventet ibrugtagning 2019. opføres sammen med Hærvejsskolen. Anlægsbevilling udgør 23 mio. kr.		

10-15	Småbørnsgrupper 2016	-135
<p>I 2017 er der igangsat flere småbørnspladser end forventet ved bevillingskontrol pr 30.9.2017. Samlet resterer ca. 0,212 mio. kr. til etablering af disse pladser, som forventes udmøntet i 2018.</p> <p>Anlægsbevilling udgør 0,5 mio. kr.</p>		

10-16	Terapibassin	7.521
<p>Opførelse af terapibassin i tilknytning til Fjordskolens bygninger i Kruså er under opstart, således at bassinet er klar sammen med skolens ibrugtagning af bygningerne.</p> <p>Anlægsbevilling udgør 15,8 mio. kr.</p>		

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

10-17	Multiarena	-1.663
<p>I august kunne der afholdes indvielse af den udbyggede arena. Trods hovedentreprenørens konkurs i foråret 2017 lykkedes det ved de tilknyttede underentreprenørers velvilje at få udbedret en stor del af de konstaterede mangler og udsatte arbejder inden indvielsen.</p> <p>Primo 2018 forventes der afklaring af udbetaling fra entreprisegarantien for de omkostninger der har været ved mangeludbedring samt aflevering af driftsdokumentation og udbedring af enkelte mangler.</p>		

10-18	Vandkunst på Mutter Stallbohms Plads	293
<p>Renovering af vandkunst på Mutter Stallbohms Plads i Aabenraa. Renoveringen udføres af en udvalgt anlægsentreprenør. Vandsøjlen er nedtaget i ultimo 2017 og renoveres i løbet 1. halvår 2018. Vandsøjlen forventes opsat og klar til ibrugtagning medio juni 2018.</p> <p>Der er i forbindelse med bevillingskontrollen 30.09.2017 overført 0,137 mio. kr., så den samlede bevilling i 2018 vil udgøre 0,437 mio. kr.</p>		

10-19	Kunstprojekt Varnæs – Bovrup	353
<p>Realisering af landskabskunst langs sti-rabatten mellem Bovrup og Varnæs.</p> <p>Projektet blev indviet i august 2017.</p> <p>Der mangler afregning af udskiftning af lysarmatur og beplantning.</p> <p>I 2018 skal der laves 1. års opfølgning, eftersåning af blomster samt høstslet.</p>		

10-20	Tinglev Svømmehal	2.071
<p>Arbejdet i Tinglev svømmehal blev desværre forsinket da der kom grundvand ind i bassinet, selv om der var etableret en grundvandspumpe. Svømmehallen er nu åbnet igen men der mangler stadig nogle arbejder, især i teknikrummene og kemikalie rummene.</p> <p>Arbejderne er ikke afsluttet, da der er noget bearbejdningsstid på de sidste komponenter – galvanisering af værn og lignende.</p> <p>Byggearbejderne forventes afsluttet i første kvartal 2018.</p>		

10-21	Halpulje 2017	159
<p>Puljen er anvendt til udskiftning døre og vinduer, etablering af låsesystemer, varslingsystem, renovering af tag, udskiftning af lysarmaturer, renoveringer af trapper og halgulv i forskellige svømme- og idrætshaller uden for Aabenraa By. De restende midler er disponeret til udskiftning af vinduespartier i Løjt Land Idrætsanlæg</p>		

10-22	Kunstgræsbane Aabenraa / Bov	1.601
<p>2. etape af kunstgræsbane i Aabenraa er afsluttet. I Bov forventes det at Cricketbanen bliver forbedret og at etableringen af Kunstgræsbanen sker i 2018.</p>		

10-23	Kunst på det gamle Rådhus	-15
<p>kunstudsmynkningsprojekt i det gamle rådhus i Aabenraa, udbydes til tre indbudte kunstnere; det vindende projekt realiseres.</p> <p>Invitationer til kunstnerne er udsendt 15. november 2017, med frist for indlevering af konkurrenceforslag 15. februar 2018. Afgørelse af konkurrencen træffes inden udgangen af februar 2018.</p> <p>Derefter udarbejder den vindende kunstneren et detailprojekt, der skal godkendes, eventuelt med tilretning. Projektet realiseres i løbet af 2018, med indvielse senest november 2018.</p> <p>Der er i forbindelse med bevillingskontrollen 30.9.2017 overført 0,800 mio. kr. til projektet i 2018.</p>		

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

10-24	Udbygning af plejehjemmet Lergården	109
<p>Det samlede rådighedsbeløb til udbygning af Lergården udgjorde 20,474 mio. kr. Der blev i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 overført 1,713 mio. kr. til 2017.</p> <p>I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2017 blev der tilført 1,5 mio. kr. til likvide midler. Der udestod afregning mellem Aabenraa Kommune og Høje Kolstrup Boligselskab, som var forventet afsluttet november – december 2017, hvor afregningen fra landmåler og Tinglysning var forventet.</p> <p>Dette er endnu ikke sket, hvorfor restrådighedsbeløbet søges overført til 2018, hvor det forventes at anlægsregnskabet for Lergården kan afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.</p>		

10-25	Udbud af nyt IT udstyr til Sundhed og Omsorg	132
<p>Byrådet godkendte den 26. juni 2013 en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til finansiering af udgifter til konvertering og arkivering af data samt éngangsudgifter i forbindelse med udbud af en ny IT-løsning i Social og Sundhed.</p> <p>Der har været mange forsinkelser undervejs med implementeringen af projektet. Projektet forventes afsluttet i 2018.</p>		

10-26	Plejehjemmet Grønningen	648
<p>Der blev i 2016 givet en anlægsbevilling på 0,180 mio. kr. til et for projekt vedr. Grønningen. Beløbet blev godkendt overført til 2017. I forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020 blev der yderligere afsat 0,5 mio. kr. i 2017m 5,0 mio. kr. i 2018 og 19,5 mio. kr. i 2019.</p> <p>Der er i 2017 anvendt 0,032 mio. kr. og restrådighedsbeløbet på 0,618 mio. kr. søges overført til 2018.</p>		

10-27	Velfærdsteknologi	-125
<p>I forbindelse med godkendelse af budget 2017 blev der afsat et rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. til Velfærdsteknologi.</p> <p>Ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2017 blev der forventet et mindre forbrug i 2017 på 1,0 mio. kr., som blev overført til 2018.</p> <p>I forhold til restrådighedsbeløbet i 2017 på 0,8 mio. kr. er der ultimo 2017 anvendt 0,925 mio. kr. Merforbruget søges overført til 2018.</p>		

10-28	Tandklinikken Kongehøjskolen	-28
<p>Byrådet godkendte den 28. november 2012 en anlægsbevilling på 4,750 mio. kr. til tandklinikken på Kongehøjskolen. Den 28. august 2013 godkendte Byrådet en tilpasning af det eksisterende projekt, således at den samlede anlægsbevilling udgjorde 5,750 mio. kr.</p> <p>Anlægget afsluttes sammen med anlægsregnskabet for Kongehøjskolen.</p>		

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

10-29	Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej	-348
<p>I 2017 har der været udgifter til den fortsatte projektering af tilslutningsanlægget. Efter aftale med Vejdirektoratet opkræver direktoratet løbende for afholdte udgifter på projektet.</p> <p>Byrådet har d. 20/12 2017 givet anlægsbevilling på 23,55 mio. kr. til finansiering af Aabenraa Kommunes andel af tilslutningsanlægget. Bevillingen er til rådighed fra og med 2018.</p> <p>Merforbruget på 0,348 mio. kr. overføres til 2018. Projektet forventes afsluttet i 2019.</p>		

10-30	Strandpromenaden 1. etape	50
<p>Der arbejdes i øjeblikket med et anlægsprojekt for et kanonbatteri på græsarealet i krydset Kystvej-Flensborgvej overfor rådhuset. Anlægget planlægges udført i foråret 2018. Mindre forbruget på 0,05 mio. kr. søges overført til 2018.</p>		

10-31	Hastighedsplan for det åbne land	435
<p>Der mangler endnu en udførelse af dele af projektet, bl.a. bump ved en række byporte, hvorfor mindre forbruget på 0,435 mio. kr. søges overført til 2018, hvor projektet afsluttes.</p>		

10-32	Udskiftning af gadebelysning	-1.471
<p>Projektet for renovering af gadelys er i sit 4. år og kun få projekter mangler færdiggørelse. Det er projekter ved bl.a. overgange mellem by og åbent land, hvor Teknik og Miljøudvalget har behandlet sager i 2017. Merforbruget på 1,471 mio. kr. søges overført til 2018. Der er i bevillingskontrollen pr. 30.09.17 overført 3,689 mio. kr. Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2018.</p>		

10-33	Bystrækninger foran skoler	151
<p>Der er udført en bystrækning (rød hævet flade og grønne belysningsmaster) foran Lyreskovskolens indkørsel på Hærvejen i Bov. Bystrækningen er udført i samme entreprise som projekterne under Padborg Skolecykelby.</p> <p>Restbeløb på 0,151 mio. kr. søges overført til 2018 til færdiggørelse af projektet, og til andre projekter der relaterer sig til skolenær trafik.</p>		

10-34	Cykelsti Genner/Løjt	-520
<p>Projektet blev forsinket som følge af en klagesag vedrørende ekspropriation af arealer til cykelstien.</p> <p>Aabenraa Kommune fik medhold i sin ekspropriationsbeslutning, og arbejder nu videre med projektering og udbud, med henblik på opstart af anlæg i foråret 2018.</p> <p>På Nørbyvej er der markeret en 2-1 vej samt anlagt tre chikaner for at højne sikkerheden for cyklister. Disse tiltag kunne udføres uafhængigt af ekspropriations sagen.</p> <p>Der er i bevillingskontrollen pr. 30.09.17 overført 3,634 mio. kr. til 2018. Merforbruget på 0,520 mio. kr. søges overført til 2018.</p>		

10-35	Cykelsti pulje, Cykling i Løjt & Rødekro	-82
<p>Der er lavet planer for skolecykelprojekter i Løjt Kirkeby og Rødekro. Planerne er udarbejdet i forbindelse med tilblivelsen af udviklingsplaner for disse byer.</p> <p>Der er i slutningen af 2017 søgt statslig medfinansiering til cykelprojekterne, men det lykkedes ikke at opnå tilskud.</p> <p>Der er i bevillingskontrollen pr. 30.09.17 overført 0,705 mio. kr. til 2018. Merforbruget på 0,082 mio. kr. søges overført til 2018, hvor projektet forventes afsluttet.</p>		
10-36	Padborg Skolecykelby	-783
<p>Anlægsarbejderne i projektet er udført. Der er lavet 2-1 veje på Frøslevvej-Vestergade og på Hærvejen og Padborgvej. Desuden er der lavet en række krydsningspunkter på cykelvejene til skolen, og der er anlagt cykelbaner ved Lyreskovskolen.</p> <p>Der forventes stadig at skulle udføres mindre justeringer på anlæggene, baseret på brugernes faktiske adfærdsmønstre i trafikken.</p> <p>Herefter starter den del af cykelbyprojektet som retter sig mod cykeladfærd.</p> <p>Projektbudgettet er på 6,492 mio. kr., hvoraf 2,597 mio. kr. dækkes af et statstilskud. Aabenraa Kommunes egenfinansiering er dermed på 3,895 mio. kr.</p> <p>Der søges om udbetaling af statstilskuddet i 2018. Merforbruget på 0,783 søges overført til 2018, hvor projektet forventes afsluttet.</p>		
10-37	Sorte pletter, pulje 2016	728
<p>Der er anlagt svingbaner på Hellevadvej ved Hærvejen i Rødekro. Der mangler asfaldslag, som udlægges i 2018.</p> <p>På baggrund af en trafiksikkerhedsinspektion af kommunens overordnede vejnet, skal der i 2018 udføres en række tiltag til nedbringelse af farlige steder på vejnettet.</p> <p>Mindre forbruget på 0,728 mio. kr. søges overført til 2018.</p>		
10-38	Rundkørsel Erik Jessens Vej/Løgumkloster	11
<p>Projekteringen af et signalanlæg i krydset Erik Jessens Vej – Løgumklostervej er i gang.</p> <p>Restbeløb på 0,011 mio. kr. søges overført til 2018 til fortsat projektering.</p> <p>I 2018 skal der findes finansiering til udførelse af signalanlægget, som skal stå færdigt når shunten i den østlige rundkørsel (en del af projektet "Tilslutningsanlæg til motorvejen") står færdig i 2019.</p>		
10-39	Strandareal Loddenhøj Jollehavn	1.000
<p>Anlægsbevillingen om etablering af jollehavn, parkeringsareal og ny strand ved Loddenhøj skal tilgå Jollelavet, som skal stå for etableringen af anlægget, når alle tilladelser og økonomien er på plads.</p> <p>Mindre forbruget på 1,0 mio. kr. søges overført til 2018, hvor projektet forventes afsluttet.</p>		

10-40	Udvidelse af Gasværksvej	110
<p>Der projekteres på Gasværksvejs gennembrud til krydset Løgumklostervej-Haderslevvej. I første omgang arbejdes der med strækningen fra krydset og til Kathale, herunder med ændring af tilslutningspunktet for Reberbanen.</p> <p>Strækningen forventes færdig i slutningen af 2018, dog med eventuelle justeringer i 2019.</p> <p>Mindre forbruget på 0,110 mio. kr. søges overført til 2018.</p>		
10-41	Ny national cykelrute NC8 – Østersøruten	49
<p>Der er opsat skiltning på den nye cykelrute, mens 2. del af skiltningsprojektet vil blive udført i foråret 2018.</p> <p>Fornyelsen af cykelruteskiltningen opnår 100% tilskud fra en statslig pulje som er øremærket til forbedring af de nationale cykelruter. Tilskud udbetales når projektet er færdigt og der er gennemført en evaluering.</p> <p>Mindre forbruget på 0,049 mio. kr. søges overført til 2018.</p>		
10-42	Ombygning af komm.veje i industri Brunde	-1
<p>Der arbejdes med en analyse af hvordan vejene i industriområdet vil blive påvirket, og hvilke vejombygninger der bliver behov for, fx til modulvogntog, som følge af trafik fra den kommende motorvejstilslutning ved Bodumvej.</p> <p>Der er i bevillingskontrollen pr. 30.09.17 overført 0,069 mio. kr. til 2018</p> <p>Merforbruget på 0,001 mio. kr. søges overført til 2018. Projektet afsluttes i 2018.</p>		
10-43	Cykelsti pulje 2017	169
<p>Der er lavet projekter for hele bevillingen, og projekterne har været i udbud. Den samlede tilbudssum overstiger bevillingen, hvorfor der prioriteres blandt projekterne.</p> <p>Puljen anvendes i overensstemmelse med erklæringerne i budgetforlig 2017-2020, hvor der særligt er sat fokus på krydsningspunkter og mest trafikikkerhed for pengene.</p> <p>Mindre forbruget på 0,169 mio. kr. søges overført til 2018. Projekterne vil blive udført i 2018, med enkelte færdiggørelser i 2019.</p>		
10-44	Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	-624
<p>Projektet indebærer bl.a. udbetaling af erstatning til visse lodsejere pga. for høj vandstand efter amtets naturgenopretningsprojekt. To lodsejere har afvist kommunens erstatningstilbud. I h. t. afgørelser i hhv. taksations- og overtaksationskommissionen, skal der udbetales erstatninger samt advokatomkostninger.</p> <p>Sagerne er endnu ikke afsluttede, hvorfor det endelige erstatningsbeløb ikke kendes. I 2017 er der afholdt udgifter til foreløbig udbetaling i h. t. overtaksationskommissionens afgørelse samt til advokat- og rådgiverbistand og supplerende vandstandsmålinger.</p> <p>Da der er tale om udlæg, er det usikkert, om der vil være tale om et merforbrug, når sagen er endeligt afgjort. Det nuværende merforbrug på 0,624mio. kr. søges overført til 2018.</p>		

10-45	Klimatilpasningsprojekter 2014	100
<p>Rådighedsbeløbet anvendes til projekter, som mindsker risikoen for oversvømmelser i Aabenraa Kommune, jf. kommunens Risikostyringsplan og Klimatilpasningsplan.</p> <p>Ved bevillingskontrol pr. 30/9 2017 er et rådighedsbeløb på 1,491 mio. kr. overført til 2018. Det resterende rådighedsbeløb, 0,100 mio. kr., søges overført til 2018 til gennemførelse af de nævnte projekter.</p> <p>Projektet ventes afsluttet i 2019.</p>		
10-46	Implementering vand og naturplaner 2015	0
<p>Projektet omhandler implementering af statens natur- og vandplaner, hvor kommunen på baggrund af handleplaner gennemfører projekter, som medfører god natur- og miljøtilstand i Natura 2000-områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand. Udgifter til vandplanindsatser finansieres delvist af statslige tilskudsordninger, mens naturindsatser skal dækkes fuldt ud af kommunen.</p> <p>Bevillingen ønskes anvendt til delvis finansiering af biomanipulation i Hostrup Sø.</p> <p>Rådighedsbeløbet for 2017, 0,341 mio. kr. er overført til 2018 ved bevillingskontrol pr. 30/9 2017.</p> <p>Projektet ventes afsluttet i 2018.</p>		
10-47	Implementering vand og naturplaner 2016	0
<p>Projektet omhandler implementering af statens natur- og vandplaner, hvor kommunen på baggrund af handleplaner gennemfører projekter, som medfører god natur- og miljøtilstand i Natura 2000-områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand. Udgifter til vandplanindsatser finansieres delvist af statslige tilskudsordninger, mens naturindsatser skal dækkes fuldt ud af kommunen.</p> <p>Bevillingen ønskes anvendt til medfinansiering af etablering af faunapassage ved St. Jyndevad Mølle, som er et højt prioriteret projekt, der dog tidligst vil kunne gennemføres i 2018.</p> <p>Rådighedsbeløbet for 2017, 0,561 mio. kr. er overført til 2018 ved bevillingskontrol pr. 30/9 2017.</p> <p>Projektet ventes afsluttet i 2018.</p>		
10-48	Ny pumpestation ved Dronning Margrethes Vej	375
<p>Der er gennemført en renovering af pumpestationen ved Dr. Magrethes Vej, hvor pumperne er udskiftet, pumpehuset renoveret, og der er etableret vandreservoir m.m.</p> <p>Renovering og anlæg er afsluttet i oktober 2017. Som følge af en besparelse på projektet samt Arwos' medfinansiering af projektet, udviser regnskabet ultimo 2017 et mindre forbrug på 4.057 mio. kr.</p> <p>Det anførte beløb, 0,375 mio. kr., ansøges overført til 2018 mhp. udarbejdelse af et juridisk/administrativt grundlag for driften.</p> <p>Projektet ventes afsluttet i 2018.</p>		
10-49	Rydning af træer langs vandløb 2017	51
<p>Sidste del af projektet er først afsluttet i december og afregnes lige efter årsskiftet. Der ansøges derfor om overførsel af mindre forbruget på 0,051 mio. kr. til 2018.</p> <p>Projektet afsluttes i 2018.</p>		

Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget

10-50	Områdefornyelse Aabenraa Midtby	133
<p>Byrådet vedtog den 28. maj 2014 Program for områdefornyelsen i Aabenraa Midtby. I løbet af sommeren 2014 modtog Aabenraa Kommune endeligt tilsagn om støtte fra Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter.</p> <p>Områdefornyelsen skal bl.a. bidrage til at realisere planerne i udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa og er samtidig en del af Vækstplan 2018.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 45,930 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2019</p> <p>I programmet for områdefornyelsen er der flere delprojekter, som skal trafik sikre og forskønne bymidten. Delprojekter, der kan realiseres for sammenlagt 51 mio. kr. Af disse bidrager Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med 5 mio. kr.</p> <p>Rådgiver har med afsæt i det af byrådet vedtagne program skitseret på et forslag til samtlige delprojekter i områdefornyelsen. I løbet af 2015 er der på baggrund af programmet, samt videre borgerinddragelse og politisk behandling udarbejdet et dispositionsforslag for alle delprojekter.</p> <p>I forbindelse med høring og politisk behandling er områdefornyelsen delt i to spor, men fastholdes i ét anlægsprojekt. Markedspladsen har særskilt forløb.</p> <p>Den ene omhandler gader, torve og pladser som involverer bl.a. brolægning, trafikforbedringer og forskønnelse. Det andet spor omhandler området i dag kendt som Markedspladsen. Der er givet anlægsbevilling til spor 1.</p> <p>Projekterne i spor 1 er færdigprojekteret og udbudt over sommer/efterår 2016, med anlægsstart primo nov. 2016. De første delprojekter i spor 1 er færdiggjort. Det drejer sig om Rådhusgade og Søndergade, Søndertorv, Storetorv og østlig ende af Vestergade. Skibbrogade og Vestergade pågår og forventes færdiggjort juni 2018.</p> <p>Det andet spor (spor 2) Markedspladsen kører som en særskilt proces, og Vækst- og Udviklingsudvalget har den 8. december 2016 besluttet, at udarbejde et nyt dispositionsforslag om henholdsvis en legelads i genforeningshaven, samt en plads som kan rumme events, marked og andre begivenheder.</p> <p>Der er sket forskydninger af en del af budgettet for 2017 til 2018. Refusion, på de 5 mio. kr. fra staten, indhentes efter igangsættelse af de største projekter i 2017/2018, der anlægges ultimo 2018 til primo 2019, hvorfor der indhentes refusion i 2019.</p> <p>Der er sket overførsel af 15 mio. kr. til 2018 i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. sept. 2017. Restbevilling søges overført til 2018, til fortsat gennemførelse af områdefornyelsen.</p>		

10-51	Strandpromenaden 2. etape	0
<p>I "Helhedsplan for Aabenraa havn og by, vision" vedtog Aabenraa Byråd, at igangsætte etablering af en strandpromenade. 1. etape blev opstartet i efteråret 2013. 2. etape i 2014. Ved projektet, bliver promenaden helt færdig på strækningen fra Sønderstrand frem til Mølleåens udløb.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 3 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p>		

Projektet er nu afsluttet. Det resterende beløb på 0,070 mio. kr. indgår sammen med restbeløb fra 1. etape til etablering af et kanonbatteri ved promenadens sydlige endepunkt. Udførelse af projektet forventes påbegyndt i foråret 2018, når vejret tillader dette. Projektet sendes i udbud i februar 2018.

Der er sket overførsel af 0,070 mio. kr. til 2018 i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. sept. 2017.

10-52	Pulje 2015 til forskønnelse i lokal- og landsbyer	-2.251
<p>Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en ramme til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2015 og 2016. Aabenraa kommune har fået tildelt en andel af denne ramme.</p> <p>Med kommunal medfinansiering på 40/30 % afhængig af ansøgningsdato, og et nettobudget på 2,465 mio. kr., er der mulighed for nedrivningsudgifter på ca. 7 mio. kr. til anvendelse fra 1. januar 2015 og inden 31. maj 2017.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 2,465 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>2015-puljen er fortrinsvis anvendt til nedrivning og til enkelte tvangsauktionsopkøb med nedrivning til formål.</p> <p>Der har været et forbrug på 6,873 mio. kr., samt refusion fra staten på 2,157 mio. kr. derudover er der i januar 2018 indgået den resterende refusion på 2,251 mio. kr., hvorefter der er en kommunal nettoudgift på 2,465 mio. kr.</p> <p>Puljen er disponeret og udmøntet. Restbevilling søges overført til 2018, hvor restrefusion er indgået.</p>		

10-53	Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde	1.044
<p>Der er tale om en puljebevilling. Beløbet skal anvendes til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde. Vækst og Udviklingsudvalget er bemyndiget til at prioritere de kommende projekter i Padborg Erhvervsområde.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 3 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>Med afsæt i helhedsplanen for Padborg Erhvervsområde har Vækst- og Udviklingsudvalgets prioriteret følgende indsatser i 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renovering og optimering af parkeringsforholdene på Toldpladsen - Markedsføring af logistik- og transportområdet i Aabenraa Kommune - Forenkling af lokalplaner i Padborg Erhvervsområde. <p>Der var i 2017 afsat 2.5 mio. kr. til gennemførelse af helhedsplan for Padborg erhvervsområde. Der er forbrugt 0,8 mio. kr. på Toldpladsen. Projektet er tæt på gennemført. 0,05 mio. kr. på udarbejdelse af markedsføringsplan, som er gennemført. Derudover anvendes 0,3 mio. kr. på lokalplaner, som er igangsat i år og forventes afsluttet medio 2018. Derudover midler til yderligere forskønnelse i erhvervsområdet i 2017 samt gennemførelse af markedsføringsinitiativer inden for budgetrammen.</p> <p>Indsatserne gennemføres i et samarbejde mellem bestyrelsen for Padborg Transportcenter,</p>		

Business Aabenraa og Aabenraa Kommune.

Restbevillingen søges overført til 2018.

10-54	Rambla	748
<p>CampusRambla, som udspringer af parallelkonkurrencen i 2013 om Fremtidens Aabenraa, og som er en vigtig brik i Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa, vil sammenbinde Arena Aabenraa og den nordlige del af campus og vil udgøre den centrale hovedsti i området.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 8,3 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>Der er igangsat planlægning af Ramblaen og der er indgået aftale med en totalrådgiver. I planlægningsprocessen inddrages relevante parter og der tages stilling til AktivSpots. Etape 1 er aktivitetspladsen ved Arene Aabenraa, etape 2 er forbindelsen fra Arene Aabenraa til Campus området nord for Mølleåen.</p> <p>Dele af 1. etape blev udbudt i foråret 2017 og er udført, dog mangler udbedring af fejl med mere inden deletape 1 kan afsluttes. Resterende del af etape 1 samt etape 2 udføres i 2018.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2018.</p>		

10-55	Tinglev Centerplads	0
<p>I forbindelse med at helhedsplanen for Tinglev bymidte, blev der gennemført en række ændringer ved Centerpladsen. Helhedsplanen rummede muligheder for projekter til forbedring af centerområdet.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 0 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: Forventes afsluttet: 2018</p> <p>Der er i budget 2016-2019 afsat 0,300 mio. kr. til ideoplæg, derudover er der ikke afsat midler til realisering af eventuelle projekter. Beslutning om køb og nedrivning træffes når der er prioriteret projekter for områdefornyelse Tinglev, primo 2018. Der er endnu ikke givet en anlægsbevilling hvorfor rådighedsbeløbet er overført til 2017 i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. sept. 2017.</p>		

10-56	Skimmelsvampe i boliger 2016	134
<p>I henhold til byfornyelsesloven og byggeloven skal Kommunen føre tilsyn med skimmelsvampe i boliger. I forbindelse med tilsynet skal der foretages forundersøgelser, ligesom der ved svære angreb af skimmelsvampe vil være behov for genhusning.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 0,150 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>Der er i budget 2016-2019 afsat en udgiftsbevilling på 0,300 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,150 mio. kr. i 2016.</p> <p>Der har i 2017 ikke været afholdt udgifter til verserende sager.</p> <p>Der er ikke afsat yderligere bevillinger i budgetperioden, hvorfor restbevilling søges overført til 2018 til imødegåelse af fremtidige sager med skimmelsvampe.</p>		

10-57	Tomme og forfaldne huse 2016	-471
<p>Byrådet godkendte den 26. august 2009 en handlingsplan for tomme og faldefærdige bygninger i Aabenraa kommune.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 1,235 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en ramme til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2015, 2016 og 2017. Aabenraa kommune har fået tildelt andel på 1,560 mio. kr. af denne ramme i 2016, samt et nyt tilskud i 2017 på 1,324 mio. kr. Med en kommunal generering på 30% bliver den samlede kommunale andel af udgiften på 1,235 mio. kr.</p> <p>Der er frigivet anlægsbevilling på 4,120 og indtægtsbevilling på 2,885 mio. kr. idet der er en refusion på 70 % i 2016/2017.</p> <p>Anlægsbevilling søges overført til 2018, idet mange af udgifterne er til nedrivning af egne bygninger, hvorfor udbetalingen vil ske løbende, og refusionen kommer først når nedrivning er overstået og området genoprettet.</p> <p>Der er sket overførsel af 0,800 mio. kr. til 2018 i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. sept. 2017. Restbevillingen søges hermed overført til 2018.</p>		

10-58	Pulje til forskønnelse i landsbyer 2016	407
<p>Der er afsat en pulje til imødegåelse af løbende forespørgsler fra de mindre byer og landsbyer om igangsætning af planlægning og fysiske forbedring i disse områder.</p> <p>Betragtet fra et bosætningsperspektiv er attraktive områder uden for selve Aabenraa by et vigtigt indsatsområde, da kommunen har en ambition om at kunne tilbyde en bred variation af bosætningsmuligheder i hele kommunen.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 0,7 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>For at kunne løse opgaver om opkøb, nedrivning og dialog om komplekse ejendomsforhold med lokalråd, interessenter mv. er der qua politisk beslutning disponeret kr. 0,4 mio. kr. til konsulentopgaver.</p> <p>Kultur, Miljø og Erhverv vurderer, at formålet i denne pulje kan rumme de ovenstående konsulentmæssige og administrative ydelser.</p> <p>Det er besluttet i Vækst- og Udviklingsudvalget den 29. september 2016, at give tilskud på 0,3 mio. kr. til renovering af to forsamlingshuse, betinget af procedure til sikring af kommunens værdier i forbindelse med investering i ejendomme, som ikke tilhører Aabenraa Kommune.</p> <p>Der er afsat og frigivet 0,7 mio. kr. i "pulje til forskønnelse i lokal og landsbyer" (note 39 i budget 2016). Restbevillingen søges ved regnskabsafslutningen overført til 2018.</p>		

10-59	Områdefornyelse nordlig gågade	20
<p>Områdefornyelsen skal bidrage til realisering af Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa. Områdefornyelsen skal realiseres inden maj 2022.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 12 mio. kr.</p>		

Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
 Forventes afsluttet: 2022

Områdefornyelse Aabenraa bymidte Nord – etape 2 af 3

I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet med-delt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat og den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet og i maj blev programmet godkendt af Ministeriet.

Programmet deler indsætserne op i områderne: Gågaden, H.P. Hanssens Gade og Bylaboratoriet.

- Indsætserne i gågaden handler bl.a. om at få skabt en ny identitet i den nordlige del af gågaden, om bygningsfornyelse, og om hvad der skal være på Nørreport 5-13, hvor det gamle Hotel Danmark lå, nu hvor kommunen har købt arealet med henblik på nedrivning.
- Indsætserne i H.P. Hanssens Gade handler bl.a. om at få ændret oplevelsen af vejen fra gennemgående trafikåre til et mere indbydende gade- og byrum.
- Bylaboratoriet handler bl.a. om, hvordan man kan skabe liv i byens små by- og gaderum, skabe events og aktiviteter og få mere kunst i byen.

Der er sket overførsel af 1,500 mio. kr. til 2018 i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. sept. 2017. Restbevillingen søges hermed overført til 2018.

10-60	Campusalle	2.330
--------------	-------------------	--------------

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

Samlet anlægsbevilling: 11,589 mio. kr.
 Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
 Forventes afsluttet: 2018

Den gamle Brundlund Skole er revet ned, og byggeriet af UC Syd blev taget i brug august 2017. Med baggrund heri er der behov for en vejadgang fra Skolevænget til UC Syd. Vejadgangen blev igangsat i august 2017, og er færdiggjort december 2017, med reetableringsarbejder primo 2018.

CampusAllé etape 1 omfatter en vejadgang til UC Syddanmark fra Dronning Margrethesvej, tilpasning og reovering af Ladegaardsvej, samt stiforbindelse fra grøn parkering til UCSyd.

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

CampusAlle etape 2 kræver bearbejdning af jordbundsforhold, og der skal her forudses flerårig anlægsperiode.

Der er udregnet et overslag for hele vejens pris inklusiv et signalanlæg ved Vestvejen på ca. 29 mio. kr.

Der er sket overførsel af 2,500 mio. kr. til 2018 i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. sept. 2017. Restbevillingen søges hermed overført til 2018.

10-61	Områdefornyelse Løjt	294
<p>Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har, pr. mail af 5. april 2016, meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Løjt Kirkeby. Den samlede tildelte udgiftsramme er 2,1 mio. kr.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 4,2 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2021</p> <p>Byrådet har pr. 29. marts 2017 godkendt program for, samt givet anlægsbevilling til områdefornyelse Løjt. 2. maj 2017 meddelte ministeriet godkendelse af programmet og dermed endeligt tilsagn om refusion af udgifter til områdefornyelse.</p> <p>Områdefornyelsen er i gangsat og forventes at løbe i perioden 2017-2021.</p> <p>Anlægsprojekter kan forsinkes af spildevandsplan 2018, da alle 3 projekter påvirkes af eventuelle kloakarbejder. Aabenraa Kommune har forpligtet sig til at bruge 4,2 mio. kr. og til at gennemføre områdefornyelsen indenfor en periode på 5 år. Kommunens investering kan belånes med 95%.</p> <p>Det samlede budget for områdefornyelsen i Løjt Kirkeby udgør. 6,3 mio. kr. i perioden 2017-2021. Heraf udgør de kommunale investeringer 4,2 mio.kr.</p> <p>Restbevillingen søges hermed overført til 2018.</p>		

10-62	BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion	34
<p>Det drejer sig om restbevillinger af indfrieede pantebreve, der endnu ikke er disponerede. Midlerne må kun anvendes til tilskud til bygningsforbedring, og der kan ikke opnås refusion.</p> <p>Samlet bevilling: 0,229 mio. kr. Forventes overholdt: ja</p> <p>Der er indgået 0,034 mio. kr. i 2017, idet der løbende indgår penge til puljen, når der indfries pantebreve.</p> <p>Der er sket overførsel af 0,229 mio. kr. til 2018 i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. sept. 2017. Restbevillingen søges hermed overført til 2018.</p>		

10-63	BFU, Restbevilling gl. kommuner til tilskud	174
<p>Der er opsparet midler før kommunesammenlægningen, der var øremærkede til bygningsforbedring, her har udvalget mulighed for at give tilskud til bygningsforbedring, der ikke kan dækkes af årets midler. Der kan opnås refusion, såfremt tilskud i alt kan holdes indenfor årets ramme.</p> <p>Samlet bevilling: 0,287 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>Størstedelen af puljen er disponeret i efteråret 2016 og resten forventes disponeret og udbetalt i løbet af 2017/2018. Restbevillingen søges overført til 2018.</p>		

Note 11 - Igangværende anlæg vedr. jordforsyningen

Anlægsprojekt	Startår	Bevilling 2017	Regnskab 2017	Ansøgt overførsel til 2018	Note
Økonomiudvalget					
Arealerhvervelse					
Arealerhvervelse til boligformål	2017	4.000	0	4.000	11-1
Arealerhvervelse til erhvervsformål	2017	4.000	0	4.000	11-2
Arealerhvervelse matr. 385a m.fl Stubbæk	2017	0	150	-150	11-3
Vækst- og udviklingsudvalget					
Byggemodning boligformål					
Byggemodn. Langhus (tidl. vest for Lergård)	2011	70	748	-678	11-4
Byggemodning Vesterallé, tilslutning	2011	100	0	100	11-5
Byggemodning vest for Gråstenvej, Felsted	2013	0	0	0	11-6
Byggemodning Lyreskoven	2013	3.700	93	3.607	11-7
Forundersøgelser Boligformål	2012	62	48	14	11-8
Byggemodning erhvervsformål					
Byggemodning Lundsberg 1. etape	2009	0	0	0	11-9
Byggemodning Klipleve Erhverv NV	2012	0	0	0	11-10
Forundersøgelser, Erhvervsformål	2007	243	4	239	11-11
Byggemodning ubestemte formål					
Nedrivning af ejendomme	2013	503	2	501	11-12
I alt		12.678	1.045	11.633	

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

Noten kan ikke direkte aflæses i resultatopgørelsen, idet anlæg typisk strækker sig over flere år.

Bemærkninger til igangværende anlæg vedr. jordforsyningen

Note	Redegørelse	Afvigelse Beløb i 1.000 kr.
------	-------------	-----------------------------

(NB: + = mindreforbrug / ÷ = merforbrug)

Økonomiudvalg

11-1	Arealerhvervelse til boligformål	4.000
<p>Der blev i forbindelse med godkendelse af budget 2017 afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til arealerhvervelse til boligformål. Der er ikke erhvervet arealer til boligformål i 2017, der forventes dog erhvervet flere arealer i 2018. Rådighedsbeløbet på 4 mio. kr. søges derfor overført til 2018.</p> <p>I forbindelse med budgetlægningen var det forudsat, at 85% af udgiften til arealerhvervelsen blev lånefinansieret (lovbestemt mulighed for at finansiere køb af arealer til byggemodning.)</p>		

11-2	Arealerhvervelse til erhvervsformål	4.000
<p>Der blev i forbindelse med godkendelse af budget 2017 afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til arealerhvervelse til erhvervsformål. Der er ikke erhvervet arealer til erhvervsformål i 2017, der forventes dog erhvervet flere arealer i 2018. Rådighedsbeløbet på 4 mio. kr. søges derfor overført til 2018.</p> <p>I forbindelse med budgetlægningen var det forudsat, at 85% af udgiften til arealerhvervelsen blev lånefinansieret (lovbestemt mulighed for at finansiere køb af arealer til byggemodning.)</p>		

11-3	Arealerhvervelse matr. 385a m.fl. Stubbæk	-150
<p>Der er afholdt udgifter på 0,150 mio. kr. til honorar til advokat i forbindelse med køb af et areal. Køb af arealet forventes i 2020, hvorfor forbruget søges overført til finansiering i 2018.</p>		

Vækst- og Udviklingsudvalget

11-4	Byggemodning vest for Lergård (Langhus)	-678
<p>Der resterer løbende udgifter til pleje af grønne områder, fortove og gadebelysning. Der skal anlægges slidlag på den resterende del af boligvej 2 og på boligvej 3, samt græsarmeringssten på boligvej 3. Der skal anlægges overkørsler til ejendomme ved salg af grunde.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 11,4 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>Der er nu i alt 12 ledige parcelhusgrunde på Langhus.</p> <p>Vedligehold af veje og grønne områder skal på sigt overgå til grundejerforeningen, jævnfør lokalplanens bestemmelser.</p> <p>Der har været en mindreudgift på projektet på 2 mio. kr., der er tilgået kassen i forbindelse med regnskabsafslutning 2016. Ligeledes er der overført 0,938 mio. kr. til 2018 ved bevillingskontrol pr. 30.09.2017.</p> <p>Den negative restbevilling, søges overført til 2018.</p>		

11-5	Byggemodning Vesteralle	100
<p>Der resterer løbende udgifter til drift af gadebelysning, samt anlæg af overkørsler til ejendomme ved salg af grunde. Drift af vejen skal på sigt overgå til en grundejerforening.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 4,313 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>Der er på Vesteralle pt. 7 ledige grunde, hvorfor byrådet den 27. august 2014 besluttede at udskyde 2. etape, og anvende 2,2 mio.kr. i afsat rådighedsbeløb til projektet "Byggemodning vest for Lergård (Langhus)".</p> <p>I 2017 er der lagt asfaldslidlag på Vesteralle. Projektet forventes afsluttet i 2018, da der i øjeblikket ikke er tegn på, at yderligere byggemodning på Vesterallé bliver nødvendig i den nærmeste fremtid.</p> <p>Der er overført 0,500 mio. kr. til 2018 ved bevillingskontrol pr. 30. sept. 2017. Restbevillingen søges overført til 2018.</p>		

11-6	Byggemodning vest for Gråstenvej, Felsted	0
<p>Der er i 2017 vedtaget lokalplan for området. Igangsætning af kommunal byggemodning forudsætter erhvervelse af jord.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 0,640 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>Der er overført 0,288 mio. kr. til 2018 ved bevillingskontrol pr. 30. sept. 2017.</p>		
11-7	Byggemodning Lyreskoven	3.607
<p>Byggemodning af den første etape nord for Lyreskovsskolen forventes igangsat i foråret 2018, inkl. Boligvej. Første etape omfatter 8 grunde inkl. Boligvej, samt det første stykke af stamvejen.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 3,7 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2018.</p>		
11-8	Forundersøgelser, boligformål	14
<p>Udgifter til forundersøgelser af områder, der skal byggemodnes, afholdes i første omgang af denne konto. Når der frigives midler til projekterne omkonteres de afholdte udgifter til det konkrete projekt.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 0,5 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2018.</p>		
11-9	Byggemodning Lundsberg 1. etape	0
<p>Der mangler færdiggørelsesarbejder samt etablering af vejbelysning. Etablering af vejbelysning afventer salg af arealer i området.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 4,215 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>Der er overført 0,210 mio. kr. til 2018 ved bevillingskontrol pr. 30. sept. 2017.</p>		
11-10	Byggemodning Kliplev Erhverv NV	0
<p>Der er foretaget forundersøgelser af området. Projektet afventer fortsat salg af grund til virksomhed. Der er frigivet rådighedsbeløb på 3 mio. kr. således, at byggemodningsprojektet kan igangsættes og gennemføres umiddelbart i forlængelse af salg. Der skal etableres en industrivej og højre- og venstresvingsbaner på Bjerndrupvej.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 4,490 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>Der er overført 3,525 mio. kr. til 2018 ved bevillingskontrol pr. 30. sept. 2017.</p>		

11-11	Forundersøgelse, erhvervsformål	239
<p>Udgifter til forundersøgelser af erhvervsområder, der skal byggemodnes, afholdes i første omgang af denne konto. Når der frigives midler til projekterne omkonteres de afholdte udgifter til det konkrete projekt.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 0,5 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2018.</p>		

11-12	Nedrivning af ejendomme	501
<p>Der er tale om et fortløbende projekt, hvor hele bevillingen er brugt i 2014. Der forventes ca. 0,320 mio. kr. retur vedr. nedrivning af Hjerneshøjvej, når arealet bliver solgt, beløbet vil herefter blive brugt til nedrivning igen.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 0,5 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>Der er afsat rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2016. Der er endnu ikke givet en Anlægsbevilling. Restbevillingen og rådighedsbeløb søges overført til 2018.</p>		

Note 12 Forsyningsvirksomhed

Forsyningsvirksomhederne er udskilt i selskabsform pr. 1. januar 2010, og driften og anlægsinvesteringer indgår således ikke i kommunens samlede regnskab længere. Kommunens aktiviteter vedrørende anlæg, drift og vedligeholdelse på affaldsområdet varetages af Arvos A/S. Myndighedsopgaver varetages dog stadig af Aabenraa Kommune.

Note 13 Overførsler**Godkendte drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018**

Følgende uforbrugte bevillinger er godkendt overført fra 2017 til 2018 (opgjort pr. udvalg).

NB: de med rødt markerede beløb er ansøgte men endnu ikke godkendte beløb!

Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger:

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	Gar. ovf. (kat. 1) ¹⁾	Puljer m.v. (kat. 2) ²⁾	Øvrige ovf. (mindreforbrug over 4 % / 2 %) ³⁾	Øvr. ovf. (kat. 3) ²⁾	I ALT *)
Økonomiudvalg	5.815	204	0	497	6.516
Arbejdsmarkedsudvalg ⁴⁾	-176	0	0	27.796	27.620
Børn- og Uddannelsesudvalg	-3.229	1.451	840	1.930	992
Kultur- og Fritidsudvalg	1.068	-59	0	360	1.369
Social- og Sundhedsudvalg	13.562	566	800	-118	14.810
Teknik- og Miljøudvalg	2.043	770	0	750	3.563
Vækst- og Udviklingsudvalg	0	-178	0	0	-178
I ALT	19.083	2.754	1.640	31.215	54.692

*) + = mindreforbrug/budgetforhøjelse i 2017 og - = merforbrug/budgetreduktion i 2017

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) og grundkapitalindskud:

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	Anlægsovf. i f. m. bevil- lingskontrol 30.9.2017 ⁵⁾	Anlægsoverførsler i f. m. regnskabsafslutning ²⁾	I ALT *)
Økonomiudvalg	781	9.597	10.378
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg	54.133	50.996	105.129
Kultur- og Fritidsudvalg	2.859	2.799	5.658
Social- og Sundhedsudvalg	1.028	736	1.764
Teknik- og Miljøudvalg	18.915	-600	18.315
Vækst- og Udviklingsudvalg	20.399	2.596	22.995
I ALT (ekskl. jordforsyning)	98.115	66.124	164.239
Jordforsyning – Økonomiudv.	0	7.850	7.850
Jordfors. - Vækst- og Udv. udv. ⁶⁾	8.261	3.783	12.044
I ALT – Jordforsyning	8.261	11.633	19.894
ALT I ALT (inkl. jordfors.)	106.376	77.757	184.133

*) + = mindreforbrug/budgetforhøjelse i 2018 og - = merforbrug/budgetreduktion i 2018

1) Garantioverførslerne (kategori 1) blev godkendt af Byrådet, den 28. februar 2018 (punkt nr. x).

2) Overførsler vedrørende Puljer og projekter (kategori 2), Øvrige overførsler (kategori 3) og rådighedsbeløb (anlæg) blev godkendt af Byrådet, den 21. marts 2018 (punkt nr. xx, xx og xx).

3) Byrådet godkendte på mødet den 25. oktober 2017 (punkt nr. 139) overførsler af i alt 1,640 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedr. mindreforbrug over 4 % (2 %). Disse Øvrige overførsler (kategori 3) vises i særskilt kolonne i ovenstående skema. NB: bemærk at disse overførsler, modsat tidligere år, ikke er indarbejdet i det oprindelige budget for 2018, men derimod i det korrigerede budget for 2018, hvilket der skal tages højde for ved budgetafstemning i 2018.

4) Af de 27,796 mio. kr. som Arbejdsmarkedsudvalget under "Øvr. ovf." søger overført fra 2017 i f.m. årsregnskabsafslutningen, søges de 0,375 mio. kr. overført til 2019 (og resten til 2018).

5) Byrådet godkendte på mødet den 29. november 2017 (punkt nr. 153), i f. m. bevillingskontrollen pr. 30.9.2017, overførsler af i alt 103,576 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedrørende anlæg.

6) I særskilt sag "146 Byggemodning, Lyreskoven i Bov", er der på Byrådsmødet, den 25. oktober 2017, overført 2,8 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedrørende rammebeløbet for byggemodninger under Vækst- og Udviklingsudvalget.

Note 14 Anlægsoversigt

1.000 kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse	Immaterielle anlægsaktiver	I alt
Kostpris 31.12.2016	374.095	1.792.718	139.583	82.776	332.668	20.932	2.742.772
Tilgang	467	7.848	11.355	1.596	37.754	0	59.020
Afgang	0	0	-8.436	0	0	0	-8.436
Overført	0	0	0	0	0	0	-
Kostpris 31.12.2017	374.562	1.800.566	142.502	84.372	370.422	20.932	2.793.356
Ned- og afskrivninger 31.12.2016	0	-1.044.930	-74.826	-68.421	0	-20.932	-1.209.109
Årets afskrivninger	0	-65.155	-10.569	-2.962	0	0	-78.685
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger afhændede aktiver	0	0	2.299	0	0	0	2.299
Værdiregulering	0	0	0	0	0	0	-
Ned- og afskrivninger 31.12.2017		-1.110.085	-83.096	-71.383	0	-20.932	-1.285.496
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017	374.562	690.481	59.406	12.989	370.422	-	1.507.861
Seneste offentlige ejendomsværdi Grunde og bygninger	679.220	18.769					
Afskrivning (over antal år)		30 år	15 år	10 år		5 år	
Aktiver tilhørende selvejende institutioner udgør	3.267	6.595	43	91	0	0	9.996

Som følge af etablering af Brand og Redning Sønderjylland i 2016 er anlægskartoteket i sammenligningsåret (2016) korrigeret med en ekstraordinær nedskrivning/skrotning på 15,528 mio. kr.

Note 15 Aktier, andelsbeviser og ejerandele i selskaber m.m.

Den indre værdi udtrykker Aabenraa Kommunes andel af selskabernes egenkapital jf. selskabernes seneste offentliggjorte årsregnskab.

	Ejerandel i %	Indre værdi 1.000kr.	Seneste regnskab
Forsyningsvirksomheden ARWOS A/S	100%	2.042.446	2016
Aabenraa Havn	100%	221.921	2016
Modtagestation Syddanmark I/S	7,39%	625	2016
A/S Plantningsselskabet	0,69%	264	2016
Brand og Redning Sønderjylland	35,80%	22.196	2016
I alt		2.287.452	

Note 16 Øvrige langfristede tilgodehavender

Øvrige langfristede tilgodehavender vedrører kommunens tilgodehavender som følge af lovbestemte ydelser til primært borgere.

De væsentligste tilgodehavender er udlån til;

1. lån til betaling af beboerindskud 21,4 mio. kr.
2. indefrosne ejendomsskatter 9,7 mio. kr.
3. lån til invalidebiler og boligindretning 6,0 mio. kr.
4. henstand med betaling af tilslutningsbidrag mm. 0,1 mio. kr.

Note 17 Deponeringer

Deponering vedrørende reetablering af lossepladser. I henhold til lovgivningen skal der deponeres et beløb til finansiering af reetableringen af tidligere lossepladser. Aabenraa Kommune har pr. 31. december 2017 deponeret 6,581 mio. kr. til dette formål.

Note 18 Indskud i Landsbygefonden (grundkapitalindskud almene boliger)

Ved finansieringen af almennyttigt boligbyggeri skal kommunerne medfinansiere 14 % af anskaffelsessummen (grundkapitalindskud). Grundkapitalindskuddet skal indbetales til Landsbygefonden.

Indskud i Landsbygefonden skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen.

Beløbet vedrører den kommunale grundkapital i almennyttigt boligbyggeri. Principielt forfalder beløbet til betaling 50 år efter indbetalingen, såfremt byggeriets økonomi tillader det.

Aabenraa Kommunes indskud i Landsbygefonden udgjorde pr. 31. december 2017: 201 mio. kr.

Note 19 Mellemlregning med forsyningsområderne

Aabenraa Kommune har netto 5,9 mio. til gode ved forsyningsområderne. De enkelte områders mellemregning fremgår af nedenstående tabel.

(mio. kr.)	Mellemlregning med Aabenraa Kommune
Spildevand (gæld til kommunen)	11,1
Vandforsyningen (gæld til kommunen)	1,4
Affald og genbrug (gæld til kommunen)	0,5
Deponering til reetablering af lossepladsen (til gode ved kommunen)	-6,6
Øvrige forsyningslignende områder (industriamspor og renholdelse af gågaden)	-0,5
I alt	5,9

Forsyningsvirksomhederne er udskilt i selskabsform pr. 1. januar 2010 (ARWOS A/S). I forbindelse med overdragelsen er selskabernes mellemregning med Aabenraa Kommune opgjort. I henhold til lovgivningens regler skal mellemværende afvikles over en 10-årig periode. Mellemlregningen er således indfriet i 2019.

Note 20 Kortfristede tilgodehavender

Kan specificeres således:

(1.000 kr.)	Primo 2017	Bevægelse 2017	Ultimo 2017
Netto sociale refusioner	-13.263	12.507	-756
Mellemlregning mellem årene	4.288	-652	3.637
Tilgodehavender i betalingskontrol	100.776	-832	99.944
Aktiver tilh. selvejende institutioner (Enggårdens)	1.793	44	1.838
I alt kortfristede tilgodehavender	93.594	11.067	104.662

Netto sociale refusioner omfatter forskudsrefusion januar 2018 – modtaget ultimo december 2017 - modregnet eventuel for lidt modtaget refusion for 2017.

Forudbetalte refusioner skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler placeres under de kortfristede tilgodehavender uanset at det i Aabenraa Kommunes tilfælde er tale om en kortfristet gæld.

Mellemlregning mellem årene er et udtryk for de udgifter henholdsvis indtægter der betales eller modtages f.eks. i 2018 men vedrører regnskabsåret 2017. Pr. 31. januar 2018 udviser mellemregning mellem årene en saldo på 0, hvilket betyder at samtlige mellemregningsposter mellem regnskabsår 2017 og 2018 er udlignet.

Note 21 Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Korrigeret Budget	Regnskab
Likvide beholdninger primo	223.946	223.946	223.946
Tilgang af likvide aktiver:			
+/- Årets resultat	-34.594	-82.656	97.272
+/- Lånoptagelse	68.087	47.300	47.300
+/- Øvrige finansforskydninger	-3.814	-5.996	-24.736
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	-64.561	-66.184	-66.151
Likvide beholdninger ultimo	189.064	116.410	277.631

Finansieringsoversigten forklarer årets bevægelse i de likvide beholdninger.

Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2017 blevet ca. 53,7 mio. kr. større.

Årets resultat bidrager med en forøgelse på 97,3 mio. kr. og hertil skal trækkes nettolånoptagelse på 18,9 mio. kr.

Årets resultat samt nettolånoptagelse bidrager således til en forøgelse af de likvide aktiver med 78,4 mio. kr.

Fra finansforskydninger er likviditeten pr. 31. december derimod blevet nedsat med netto ca. 24,7 mio. kr.

Note 22 Kapitalforvaltningsaftale

Beholdningsoversigt (1000 kr.)	31. december 2016	31. december 2017
Beholdning primo	49.756	150.525
Indskud 2016	100.000	50.000
Værdiregulering	771	6.061
Beholdning ultimo	150.527	206.586
Specifikation af beholdning:		
Kontant beholdning	437	2.042
Obligationer		
Danske børsnoterede obligationer	117.523	168.215
Emerging Markeds obligationer	9.120	4.881
Virksomhedsobligationer (high yield)	12.098	9.341
	138.741	182.437
Aktier		
Danske aktier	3.746	6.194
Globale aktier	6.385	14.634
Selskaber i udviklingslande	1.216	1.279
	11.347	22.107
Beholdning ultimo	150.525	206.586

Set over rapporteringsperioden 01.01.2017 - 31.12.2017 har porteføljens afkast i rapporteringsperioden udgjort 6,061 mio. kr. Der er 21. september 2017 er der foretaget indskudt på yderligere 50 mio. kr. Så det samlede indskud nu udgør 200 mio. kr.

Note 23 Udvikling i egenkapital fra regnskab 2016 til regnskab 2017

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital 31.12.2016	2.780,68
Årets resultat (note 21)	97,27
Forskydning i anlægsaktiver bogført direkte på egenkapitalen	-34,19
Regulering af leasingforpligtigelsen	0,93
Regulering af tjenestemandspensionsforpligtigelsen (note 24)	14,49
Regulering af feriepengeforpligtigelsen	-3,39
Regulering af hensættelser til arbejdsskader (note 24)	-2,86
Regulering af hensættelser til åremålshensættelse	-0,35
Regulering af hensættelser vedrørende ældreboliger	-0,65
Forskydning i indskud i Landsbyggefonden	-8,49
Regulering af den indre værdi i selskaber, hvor Aabenraa Kommune har en ejerandel (note 15)	23,77
Afskrivninger af restancer	0,05
Kurs og indeksreguleringer	-0,08
Egenkapital 31.12.2017	2.867,19

Note 24 Hensatte forpligtigelser

Aabenraa Kommune har pr. 31. december følgende hensatte forpligtigelser

Forpligtigelse (1.000 kr.)	31. december 2016	31. december 2017
Tjenestemandspensioner	186.763	172.274
Arbejdsskadeerstatninger	32.190	35.052
Åremålsansættelser	3.634	3.980
Forpligtigelse i alt	222.588	211.306

Kommunerne er forpligtigede til mindst hvert 5. år at få foretaget en aktuarmæssig beregning af den fremtidige tjenestemandspensionsforpligtigelse. Aabenraa Kommune har fået foretaget en aktuarmæssig beregning pr. 31. december 2014.

Beregningen udviser – sammen med en politisk beslutning om ændret investeringsstrategi for tjenestemandspensioner – at hensættelserne til tjenestemandspensioner ultimo 2017 kan reduceres fra 186,8 mio. kr. til 172,3 mio. kr. – en reduktion på 14,5 mio. kr..

Aabenraa Kommune har været selvforsikrende på arbejdsskadeområdet siden den 1. januar 2007.

Som på pensionsområdet har Aabenraa Kommune pr. 31. december 2014 fået foretaget en aktuarmæssig beregning af den fremtidige forpligtigelse til arbejdsskadeerstatninger. Beregningen viser en skønnet fremtidig forpligtigelse for 2016 på 35,1 mio. kr.

Forpligtigelsen skal som pensionsforpligtigelsen genberegnes mindst hvert 5. år.

Ultimo 2017 er der afsat 4,0 mio. kr. til imødegåelse af de forpligtigelser kommunen har i forbindelse med ansættelser på kontraktvilkår (åremålsansættelser).

Note 25 Langfristet gæld

Langfristet gæld (1.000 kr.)	31. december 2016	31. december 2017
Kommunekredit	589.429	582.262
Ældreboliglån	219.171	209.397
Finansielt leasede aktiver	11.854	10.921
Realkredit	5.665	5.426
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	2.270	2.042
Gæld vedr. færgeinvesteringer	3.429	3.094
Langfristet gæld i alt	831.819	813.141

Konvertering af lån

Der er i 2017 foretaget konvertering af 5 lån.

2 af lånene er ældreboliglån med en samlet restgæld på 18,5 mio. kr., der er omlagt som følge af påbud fra staten.

De tre andre lån er kommunale lån med en samlet restgæld på 14,3 mio. kr., der er omlagt fra 6-måneders variabel rente til 3-måneders variabel rente.

Nye lån

Kommunernes låneoptagelse er reguleret fra staten, hvorfor der er begrænsninger på hvilke investeringer der kan medregnes i opgørelsen af kommunens låneramme, samt på omfanget af belåningen. I 2017 har Aabenraa Kommune udnyttet de eksisterende lånerammer til at optage nye lån for 47,3 mio. kr.

Note 26 Øvrig gæld

Øvrig gæld består primært af en hensættelse til skyldige feriepenge for de fastansatte på 246,5 mio. kr.

Note 27 Kautions- og garantiforpligtigelser

Kautions- og garantiforpligtigelser (1.000 kr.)	2017	2016
Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser		
Fjernvarmeselskaber Kommunekredit/Nykredit	231.193	265.392
Private vandværker	1.346	1.416
Idrætsformål:		
Svømme- og idrætscentre	1.381	1.480
Andre lokale selskaber og institutioner	138.415	91.515
I alt	372.335	359.803
Kautionsforpligtigelser vedrørende alment støttet boligbyggeri		
• Lån Nykredit	344.174	439.341
• Lån Realkredit Danmark	123.624	128.622
• Lån BRF-kredit	156.458	162.114
• Lån pengeinstitutter	13.490	19.823
• Lån LR-Kredit	11.843	12.194
I alt	649.589	762.094
Kautionsforpligtigelser vedrørende byfornyelser		
• Lån Nykredit	7.107	14.922
• Lån Realkredit Danmark	32.443	30.928
• Lån BRF-kredit	0	730
I alt	39.550	46.579
Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser samt kautionsforpligtigelser vedrørende alment støttet boligbyggeri i alt	1.061.474	1.168.477
Garantiforpligtigelse med solidarisk hæftelse		
Fælleskommunale selskaber:		
Udbetaling Danmark(solidarisk hæftelse)*	1.184.136	900.440
Kautions- og garantiforpligtigelser i alt	2.245.611	2.068.917
Andre eventualforpligtigelser Leasingforpligtigelser, operationel leasing (sidedillet med lejeaftaler og derfor ikke optaget på status). Saldoen for 2017 vedrører indkøb af tablets på skoleområdet.	920	258
Andre eventualforpligtigelser Tilbagekøb af jord	19,7	

* Kommunerne hæfter solidarisk for lån optaget af Udbetaling Danmark jf. Udbetaling Danmark-lovens §32, stk. 5.

Note 28 Swapaftaler

Aabenraa Kommune har ved regnskabsafslutningen følgende renteaftaler (SWAP-aftaler):

SWAP-aftaler (1.000 kr.)	Indgået	Oprindelig hovedstol	Udløb	Type	Restgæld	Markedsværdi
Kommunekredit	2003	7.000	2023	Var. til fast	1.838	-219
Kommunekredit	2003	6.900	2023	Var. til fast	1.811	-216
Nordea	2010	39.248	2021	Var. til fast	18.160	-846
Nordea	2010	39.910	2027	Var. til fast	30.032	-3.099
Nordea	2011	24.518	2034	Var. til fast	20.227	-4.237
Nordea	2012	38.876	2017	Var. til fast	0	0
Nordea	2012	32.835	2037	Var. til fast	27.784	-3.581
Nordea	2016	35.538	2021	Var. til fast	27.176	-2.270
Total		224.825			127.028	-14.468

En swap er en aftale om "at bytte renter". Aabenraa Kommune har optaget variabelt forrentede lån, og har indgået en aftale med et finansieringsinstitut om, at de betaler den variable rente, mens kommunen i stedet betaler en fast rente.

Aabenraa Kommune anvender renteswaps til at mindske renterisikoen forbundet med kommunens låneportefølje. Den samlede markedsværdi er -14,468 mio. kr., og er påvirket, af det markant lave renteniveau pr. 31. december 2017. Markedsværdien er et øjebliksbillede, og den negative værdi er et udtryk for, at de samme swaps vil kunne handles til en lavere rente i dag end på indgåelsestidspunktet. Det er omvendt ikke et udtryk for, at der er tale om swapaftaler, som er til ugunst for kommunen. Aabenraa Kommune har via swapaftalerne købt sig en budgetsikkerhed i form af en fast rente. Renteswaps er mere fleksible og tilmed billigere at finansiere sammenlignet med traditionelle fastforrentede lån. Hvis man således beregnede en tilsvarende markedsværdi for et traditionelt fastforrentet lån, ville denne værdi ligeledes være negativ.

Markedsværdien svinger i forhold til renteutviklingen på markedet, men på udløbstidspunktet er markedsværdien altid 0.

Note 29 Revisionshonorar

Revisionshonorar (1.000 kr.)	2017
Lovpligtig revision	-537
Andre erklæringer	-298
Andre ydelser	-377
I alt	-1.212

Sektorbeskrivelser drift

Skatter og generelle tilskud - Økonomiudvalget

Økonomisk oversigt

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse
Personskatter	-2.243.885	-2.243.655	-230	-2.243.885	0
Selskabsskatter	-64.113	-64.113	0	-64.113	0
Andre skatter	-833	-968	178	-790	43
Grundskyld	-129.138	-125.511	-3.066	-128.577	561
Dækningsafgift	-8.277	-4.100	-4.177	-8.277	0
Skatter i alt	-2.446.246	-2.438.347	-7.295	-2.445.642	604
Generelle tilskud/udligning	-1.097.172	-1.098.152	980	-1.097.172	0
Særtilskud	-124.284	-106.288	-17.996	-124.284	0
Moms	-3.015	1.000	-3.300	-2.300	715
Tilskud og udligning	-1.224.471	-1.203.440	-20.316	-1.223.756	715
Beskæftigelsestilskud	-108.204	-116.628	8.424	-108.204	0
Grundbidrag til regionerne	7.740	7.742	2	7.744	4
I alt	-3.771.181	-3.750.673	-19.185	-3.769.858	1.323

Personskat

Aabenraa Kommune valgte for 2017 at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. De modtagne indtægter er endelige og der sker derfor ingen efterfølgende regulering

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 var for Aabenraa Kommune fastsat til 8,781 mia. kr. Med en indkomstskatteprocent på 25,6 % har provenuet heraf udgjort 2,248 mia. kr. Herudover skal kommunen medfinansiere statens provenutab som følge af det skrå skatteloft. Medfinansieringsbeløbet udgjorde ca. 4,2 mio. kr. i 2017, hvorfor personskatter netto har givet en indtægt på 2,244 mia. kr.

Som en følge af, at Aabenraa Kommune i 2014 valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, er der i 2017 ikke foretaget efterreguleringer vedr. tidligere indkomstår.

Selskabsskat

Aabenraa Kommunes indtægter i form af selskabsskatter stammer fra skatteåret 2014, som i henhold til aftalen med staten først afregnes i 2017. De samlede selskabsskatter er opgjort til 64,1 mio. kr. Selskabsskatteindtægterne er i forbindelse med finansierings- og udligningsreformen omfattet af en landsudligning. Aabenraa Kommunes selskabsskatter ligger i 2017 under landsgennemsnittet, og der er derfor modtaget en kompensation, der indgår i de generelle tilskud.

Andre skatter

Posten består af kommunens andel af forskerskat (0,3 mio.kr.) samt andel af dødsboskat (0,5 mio.kr.).

Grundskyld og dækningsafgift

De samlede grundværdier for Aabenraa Kommune er opgjort til 9,1 mia. kr., hvoraf landbrugsjorden udgør 3,0 mia. kr. Grundskyldspromillen er fastsat til 18,9 promille – dog 4,1 promille for landbrugsejendomme. Den samlede grundskyld udgjorde 125,7 mio. kr. hvortil kommer kompensation for fastfrysningen af grundskylden i 2017 på 3,4 mio. kr.

Der er i budgettet afsat en pulje til tilbagebetalinger og efterreguleringer. Puljen blev reduceret

fra 2,1 mio. kr. til 0,5 mio. kr. i løbet af budgetåret. Der er et mindre forbrug på 0,080 mio. kr. på puljen og en mindre indtægt på 0,980 mio. kr. på grundskyld. Aabenraa Kommune er samlet set blevet overkompenseret for provenu-tabet som følge af aftalen om fastfrysning af grundskylden i 2017 ca. 1,460 mio. kr. På området er der samlet set en afvigelse på 0,560 mio. kr.

Der er ikke opkrævet dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Finansieringsreformen giver mulighed for at opkræve dækningsafgift på offentlige ejendomme, hvor dækningsafgiften på offentlige ejendommers grundværdi fastsættes til 8,45 ‰ (halvdelen af kommunens grundskyldspromille) og 8,75 ‰ af offentlige ejendommers forskelsværdi. Provenuet heraf har udgjort 4,0 mio. kr. I 2017 blev der opkrævet dækningsafgift af statsskovene, hvilket medførte en ekstrairdtægt på ca. 4,2 mio. kr. hvilket er baggrunden for tillægsbevillingen. Med virkning fra 2018 bortfalder denne mulighed.

Generelle tilskud

De generelle tilskud er ved valget af statsgaranti fastsat til 1,095 mia. kr. for Aabenraa Kommune i 2017. Derudover er der modtaget en compensation vedr. selskabsskat på 2,2 mio. kr. Tillægsbevillingen vedrører midtvejsreguleringen, og skyldes primært lavere indtægter sfa. Lov- og Cirkulæreprogrammet (ca. 1,0 mio. kr.) som er udmøntet på driftsbudgettet.

Særtilskud

Aabenraa Kommune har efter ansøgning fået tildelt 8,9 mio. kr. ekstra i særtilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2017, og det er bl.a. bevilget med baggrund i kommunens provenutab som følge af grænsependler-problematikken. Derudover er Aabenraa Kommune tildelt 18,3 mio. kr. fra puljen til kommuner med vanskelige vilkår, hvilket er den primære årsag til tillægsbevillingen på netto 18,0 mio. kr.

Øvrige særtilskud vedrører likviditetstilskud på 55,5 mio. kr., tilskud til styrkelse af ældreområdet og hjemmesygeplejen på 21,1 mio. kr., omstilling i folkeskolen på 10,8 mio. kr., kvalitet i dagtilbud på 4,9 mio. kr., tilskud til kommuner med mindre øer på 2,0 mio. kr., tilskud til skattenedsættelse på 2,8 mio. kr.

Moms

Der er budgetteret med en nettoudgift på 1 mio. kr. til momsreguleringer. Indtægten på 3,0 mio. kr. kan primært henføres til en ekstraordinær indtægt på 3,3 mio. kr. vedr. efterregulering af moms af hjælpemidler i perioden 2013-2016, samt en udgift på 0,4 mio. kr. vedr. moms af huslejeindtægter.

Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsestilskuddet for 2017 blev oprindeligt fastsat til 116,6 mio. kr. I 2017 afleverede Aabenraa Kommune i efterreguleringen for 2016 i alt 7,7 mio. kr. Tilskuddet for 2017 blev nedjusteret med 0,7 mio. kr. I alt har Aabenraa Kommune i 2017 modtaget et beskæftigelsestilskud på 108,2 mio. kr.

Grundbidrag til sundhedsvæsenet

Kommunerne skal i henhold til lovgivningen bidrage til regionernes drift. Bidraget fastsættes til et fast beløb pr. indbygger. Aabenraa Kommunes bidrag har i 2017 udgjort 7,7 mio. kr.

ØkonomiudvalgetØkonomisk oversigt – drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Fast ejendom	1.134	-3.845	6.020	2.175	1.041	132	909
Politisk organisation	10.608	11.141	98	11.239	631	0	631
Administration	337.411	349.940	2.115	352.055	14.644	5.384	9.260
Erhvervsudvikling	9.780	7.627	2.089	9.716	-64	0	-64
Interne forsikringspuljer	7.547	3.909	1.699	5.608	-1.939	0	-1.939
Region Sdj. Schleswig	1.409	0	1.408	1.408	-1	0	-1
Brand & Redning Sdj.	11.764	11.764	0	11.764	0	0	0
Serviceudgifter i alt	379.653	380.536	13.429	393.965	14.312	5.516	8.796
Barselspulje m.m.	0	16.323	-15.259	1.064	1.064	1.000	64
Generelle reserver	0	20.425	-20.411	14	14	0	14
Tjenstemandspension	26.946	30.627	-1.672	28.955	2.009	0	2.009
Tværgående puljer i alt	26.946	67.375	-37.342	30.033	3.087	1.000	2.087
				0	0		0
I alt	406.599	447.911	-23.913	423.998	17.399	6.516	10.883

Generel beskrivelse

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalget udviser et mindreforbrug på 41,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt -23,9 mio. kr.

Tillægsbevillingerne vedrører overførsel af mindreforbrug fra 2017 på 7,2 mio. kr., tværgående puljer på ca. -15,2 mio. kr. der er tilgået kassebeholdningen og ca. -15,5 mio. kr.

der vedrører omplaceringer fra barselspuljen og fleksjobpuljen til andre bevillingsområder.

I forhold til det korrigerede budget udviser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 17,4 mio. kr., hvoraf 6,5 mio. kr. søges overført til 2018.

Drift - specifik beskrivelseFast ejendom

Forpagtningsindtægter

Indtægter samt udgifter i forbindelse med bortforpagtning af jord udlagt til bolig- og erhvervsgrunde. Regnskabsresultatet viser en merindtægt på 0,037 mio. kr.

Skorstensfejararbejde

Indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejararbejde, indtægten udgør et honorar på 5% af den samlede opkrævning af skorstensfejerbidrag. Regnskabsresultatet viser en merindtægt på 0,037 mio. kr.

Andre faste ejendomme

Området omfatter ejendomme, der er udlejet eller ikke i drift og administreres af kommunens FM-enhed (Facility Management). Der er samlet et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2017, der primært vedrører en merindtægt ved udleje af ejendom til asylcenter i Uge, idet der ikke har været budgetteret med denne indtægt.

Facility Management-enheden arbejder med det område, der omhandler arealforvaltning. Der er kortlagt flere forskellige arealmuligheder, som på midlertidig eller permanent basis kan

medføre hjemtagelse af budgetgevinster, hvis arealanvendelsen effektiviseres eller intensiveres. Der er begrænset bevægelse på de kortlagte arealer, hvilket har begrænset potentialet i 2017.

Driftssikring boligbyggeri

Området omfatter driftssikring til almennyttige byggerier, ydelsesstøtte til ungdomsboliger, andelsboliger og ældreboliger. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,156 mio. kr.

Øvrige sociale formål

Området omfatter bl.a. tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,004 mio. kr. vedr. tinglysningsafgifter.

Politisk organisation

Regnskabsresultatet for den politiske organisation viser samlet et mindreforbrug på 0,533 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er tilført området 0,098 mio. kr. som hovedsageligt vedrører midler til køb af IT-udstyr til nyt byråd. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget udgør 0,631 mio. kr.

På kommunalbestyrelsens område er der et mindreforbrug på 0,339 mio. kr., hvoraf 0,173 mio. kr. vedr. pulje afsat til mindre tilskud til foreninger og institutioner til foreningsjubilæer, indvielser m.m., derudover et mindreforbrug på vederlag. KL og regeringen indgik en aftale om kompensation for udgifterne i 2017 for ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse, aftalen og kompensationen er kun gældende i 2017. Kommunens merudgifter som følge af ændringen af vederlagsbekendtgørelsen blev kompenseret fuldt ud i 2017.

Der er til venskabsbysamarbejder afsat 0,050 mio. kr., disse er ikke anvendt i 2017.

Kommissioner, råd og nævn har haft et mindreforbrug på 0,110 mio. kr.

På udgifter til kommunale valg, har der været et mindreforbrug på 0,132 mio. kr.

Administrativ organisation

Den administrative organisation består af udgifter til administrationsejendomme og administrativ drift.

Administrationsejendomme

Regnskabsresultatet vedr. administrationsejendommene Skelbækvej 2 Aabenraa, Tinglev Midt 2 Tinglev og Kallemosen 20 Aabenraa viser et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er til området tilført i alt 1,124 mio. kr., hvoraf 0,660 mio. kr. kommer fra bygningsvedligeholdelses-puljen. Der er således et mindreforbrug på 0,117 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Administration

Regnskabsresultatet viser total et mindreforbrug på 13,537 mio. kr. svarende til 3,97 % af det oprindelige nettodriftsbudget.

Området er tilført ca. 1,0 mio. kr. som hovedsageligt skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2016 på ca. 4,2 mio. kr., midler fra barsels- og fleksjobpuljen på ca. 1,6 mio. kr., kompensation som følge af nye opgaver fra staten (DUT-midler) på ca. 0,7 mio. kr., forskydning monopolbrud på -1,3 mio. kr., flytning af indkøbs og udbudspuljen til "Tværgående puljer" med -2,9 mio. kr. samt regulering af prisskønnet på -1,1 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget udgør ca. 14,5 mio. kr.

Mindreforbruget er bl.a. på områderne personaleaktiviteter, tværgående udgifter (porto, revision, kontorhold m.m.), personaleudgifter (hovedsageligt lønninger) samt IT.

Der har dog været et merforbrug på i alt 1,057 mio. kr. vedr. byggesagsgebyr. Merforbruget skyldes at der er faktureret færre timer end forudsat og at timeprisen har været lavere end de faktiske omkostninger.

Erhvervsudvikling

Området vedr. tilskud til erhvervsservice, grænseoverskridende samarbejde og bosætning.

Der er i alt udbetalt 9,8 mio. kr. til formålet i 2017. Regnskabet viser et merforbrug på 0,064 mio. kr. der vedrører opgaver omkring Kassø datacenter.

Region Sønderjylland-Schleswig

Området vedrører regionskontoret, den grænseoverskridende kulturaftale og interreg. Projekt KursKultur.

Fra 2017 er regionskontorets resultat optaget på status som et mellemværende. Resultatet udgør 1,541 mio. kr. i 2017.

Brand & Redning Sønderjylland

Der er vedr. redningsberedskabet oprettet et §60 selskab Brand & Redning Sønderjylland, hvor Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommune indgår i §60 selskabet. Udgiften til Brand & Redning Sønderjylland finansieres af et driftsbidrag fra hver af kommunerne, fordelt efter kommunernes forholdsmæssige andel af indbyggertallet. Der aflægges særskilt regnskab for selskabet.

Interne forsikringspuljer

Vedrører udgifter til arbejdsskader.

Regnskabsresultatet viser en merudgift på 3,638 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Arbejdsmarkeds Erhvervsforsikring har opnormeret for at mindske sagsbehandlingstiden. Derfor er der i 2017 afgjort flere sager end de foregående år. De afgjorte sager er mellem 5 og 10 år gamle. Som følge af afgørelserne, har der været et øget udgiftsniveau til udbetalinger af erstatninger og løbende månedlige ydelser vedr. arbejdsskader. Der er på området givet tillægsbevillinger på 1,699 mio. kr. i 2017.

Merudgiften i forhold til det korrigerede budget udgør således 1,939 mio. kr. Merudgiften kan finansieres af mindreudgiften på 2 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner.

Tværgående puljer

Området vedrører barselpulje, lønpuljer, fleksjobpuljen, pulje til kompensation tillids- repræsentanter, generelle reserver og tjenestemandspension.

Barselpuljen m.m.

Barselpuljen udviser med udgangen af 2017 et mindreforbrug på 0,02 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er ydet refusion med 11,26 mio. kr. i 2017. Der var budgetteret med en forventet refusion på 11,28 mio. kr. Tillægsbevillingen på 1,0 mio. kr. skyldes et mindreforbrug i 2016, som er overført til 2017.

Det gennemsnitlige antal barsler udgjorde 93,0 barsler, hvilket svarer til det budgetterede antal barsler.

Fleksjobpuljen

Den kommunale fleksjobpulje udviser et mindreforbrug på 0,077 mio. kr. Der er ydet refusion fra fleksjobpuljen med 4,244 mio. kr. og der var budgetteret med 4,321 mio. kr.

Ultimo 2017 er 28 personer i fleksjob omfattet af puljen.

Generelle reserver

Dette område benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Udgifterne overføres til de respektive områder, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabsføres på området.

Der har været afsat en pulje på 3,2 mio. kr. til Garantioverførsler/pasningsgaranti. Denne pulje er fordelt til Børn- og Uddannelsesudvalget med 2,4 mio. kr. og restbeløbet er tilgået kassebeholdningen.

Puljen til afledt drift udgjorde 2,3 mio. kr. Heraf er der omplaceret 1,9 mio. kr. som følge af afsluttede anlægsprojekter og restbeløbet er tilgået kassebeholdningen.

Puljen vedr. udlændinge på 1,070 kr. er omplaceret til Arbejdsmarkedsudvalget.

Der har været afsat en pulje vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet på 1,1 mio. kr. som ikke er anvendt men er tilgået kassebeholdningen.

Demografipuljen vedr. ældreområdet på 7,26 mio. kr. er omplaceret til Social og Sundhedsudvalget. Ligeledes er demografipuljen vedr. dagtilbud på 6,079 mio. kr. overført til Børn og Uddannelsesudvalget med 5,136 mio. kr. og restbeløbet er tilgået kassebeholdningen.

Tjenestemandspensioner

Området tjenestemandspension består af:

Kommunens udgifter til præmier på pensionsforsikringer hos Sampension på de i kommunen ansatte kommunale tjenestemænd.

Betalinger til Staten for kommunale tjenestemænd, som er virksomhedsoverdraget til Staten, da den overtog hele skatteforvaltningsområdet, samt pensionsudgifter til afskedigede lærere i den lukkede gruppe (tidligere statstjenestemænd) hvor kommunen bærer pensionsudgiften indtil de fylder 63½ år.

Kommunens andel af udgifter til tjenestemandspensionen til pensionerede kommunale tjenestemænd.

Regnskabsresultatet viser samlet et mindreforbrug på 3,681 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes en nedgang i antal tjenestemænd samt at gennemsnitsudgiften pr. person til tjenestemandspensioner efter refusioner fra Sampension er lavere end budgetteret.

Der er på tjenestemandspensionsområdet givet negative tillægsbevillinger på 1,672 mio. kr. i 2017. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget udgør 2,009 mio. kr. som medgår til finansiering af merudgiften på interne forsikringspuljer.

Arbejdsmarkedsudvalget**Økonomisk oversigt – drift**

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Serviceudgifter	15.980	14.647	2.551	17.198	1.218	199	1.019
Overførselsudgifter:				0	0		0
Sygedagpenge og revalidering	140.743	143.909	1.548	145.457	4.714	4.714	0
Kontanthjælp	134.681	131.679	2.022	133.701	-980	-980	0
Integration og enkeltydelser	-1.123	20.075	-18.050	2.025	3.148	3.148	0
Ledighedsydelse og fleksjob	120.765	131.119	-7.288	123.831	3.066	3.066	0
Førtidspension	269.711	269.910	-119	269.791	80	80	0
Forsikrede ledige	106.918	126.225	-1.914	124.311	17.393	17.393	0
I alt	787.675	837.564	-21.250	816.314	28.639	27.620	1.019

(+ = mindreforbrug, - = merforbrug)

I forhold til Arbejdsmarkedsudvalgets oprindelige budget på i alt 837,564 mio. kr. viser regnskabet for 2017 et mindreforbrug på 49,889 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til et mindre antal helårspersoner end budgetlagt. Det er særligt på politikområderne; Integration og enkeltydelser, Ledighedsydelse og fleksjob samt Forsikrede ledige, hvor regnskabet viser de største afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

At der er et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget svarer godt overens med, at regeringen i sommeren 2017 skønnede mindreudgifter i forhold til aftaleniveauet både på overførselsudgifterne og på udgifter til de forsikrede ledige.

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug på 28,639 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af 1,218 mio. kr. på Serviceudgifterne, 10,028 mio. kr. på Overførselsudgifterne og 17,393 mio. kr. på Forsikrede ledige. Det er forventningen, at der sker en negativ efterregulering af henholdsvis overførselsudgifterne og beskæftigelsestilskud, hvorfor mindreforbruget på de to ordninger søges overført til 2018 med henblik på at kunne imødegå en negativ efterregulering til sommer. Der søges overført 16,513 mio. kr. vedr. områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet. På områder omfattet af overførselsudgifterne søges der overført 10,890 mio. kr. til en pulje under Økonomiudvalgets område. Der foreligger p.t. ikke nye skøn for regnskab 2017 på landsplan.

Kolonnen tillægsbevillinger jf. ovenstående tabel kan specificeres på følgende områder:

Politikområde	Overf. fra 2016	Tillægsbevillinger	Omplaceringer	I alt
Serviceudgifter	-72	1.065	1.558	2.551
Overførselsudgifter:				
Sygedagpenge og revalidering	0	0	1.548	1.548
Kontanthjælp	-672	2.817	-123	2.022
Integration og enkeltydelser	0	-16.783	-1.267	-18.050
Ledighedsydelse og fleksjob	0	-5.408	-1.880	-7.288
Førtidspension	0	0	-119	-119
Forsikrede ledige	6.434	419	-8.767	-1.914
I alt	5.690	-17.890	-9.050	-21.250

Hovedparten af budgetændringerne er fra bevillingskontrollen pr. 30. september 2017. Her blev der givet en negativ tillægsbevilling på overførselsudgifterne, ligesom der blev flyttet budget mellem bevillingsområder og udvalg.

Generel beskrivelse

Sygedagpenge og revalidering

Flere i arbejde, betyder også flere ansøgninger om sygedagpenge. Kommunen har i 2017 modtaget i gennemsnit 280 nye ansøgninger om sygedagpenge hver måned. Der er stor sammenhæng mellem sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Sygemeldte, som efter 22 uger på sygedagpenge, ikke opfylder forlængelsesreglerne, overgår til jobafklaringsforløb. Der er ingen tidsbegrænsning på jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløb har også i 2017 været et område i vækst, men budgettet for området er overholdt.

Revalideringsområdet har i 2017 ligget stabilt med en balance mellem afgang og tilgang.

Der har i løbet af året været en stigning i antallet af ressourceforløb. I 2017 er 91 borgere bevilget ressourceforløb, hvilket i høj grad er en følgevirkning af KIK indsatsen, hvor borgere på langvarig kontanthjælp og med komplekse udfordringer, har brug for en tværfaglig indsats i et ressourceforløb.

I kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam for ressourceforløb, fleksjob og førtidspension har 403 borgere fået deres sag forlagt for rehabiliteringsteamet i 2017.

Kontanthjælp

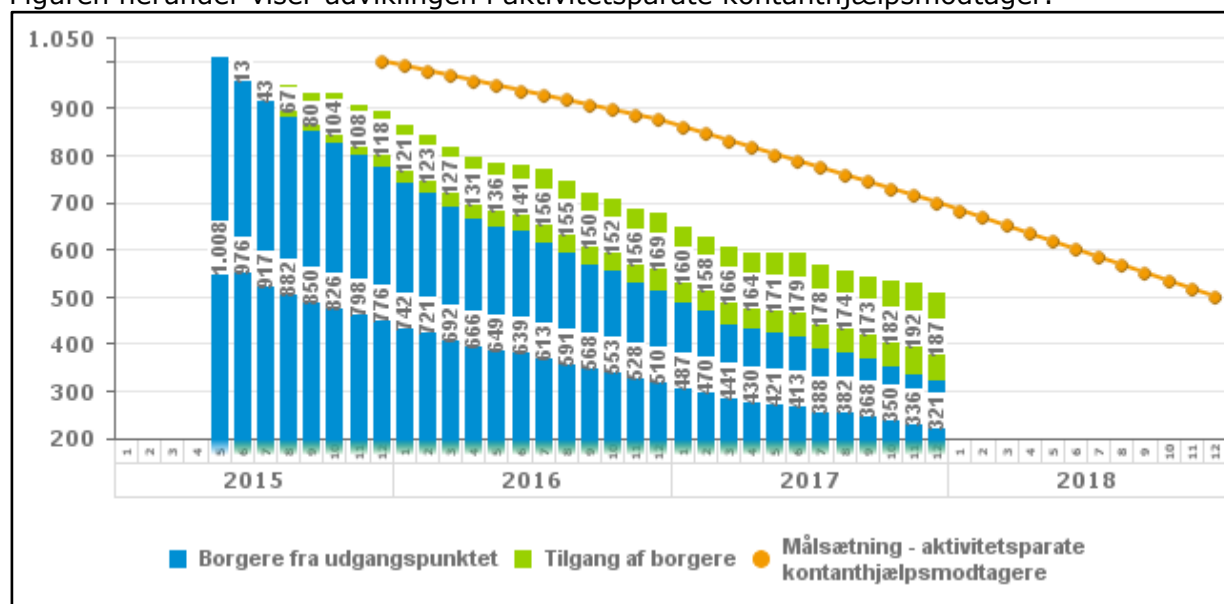
Målene i den Kommunale Investeringsstrategi for Kontanthjælpsmodtagere (KIK), som blev igangsat den 1. januar 2016, er næsten nået. Med udgangen af 2017 er antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere nedbragt til 508 borgere.

For de job- og uddannelsesparate har tilgangen i 2017 været større end afgang. Den største vækst ses hos unge under 30 år, som dropper ud af uddannelser, eller unge, som har komplekse udfordringer, udover ledighed. Kommunen etablerede den 1. juni 2017 en Koordineret Unge Indsats (KUI), for at styrke en håndholdt indsats til udsatte uddannelsesparate. I KUI er tilknyttet såvel myndighedssagsbehandlere, som ungekonsulenter.

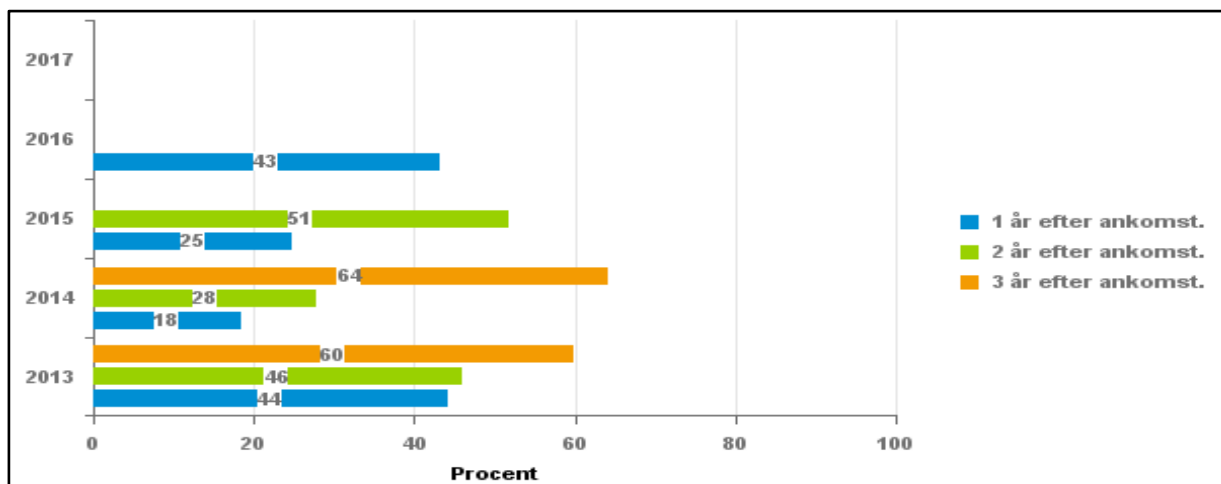
Investeringsstrategien KIK

I forhold til investeringsstrategien KIK er målet, at antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere senest i 2019 reduceres fra 1.008 til 500. Med udgangen af 2017 er målet næsten nået, da antallet er nedbragt til 508. Dertil skal tillægges en nytilgang i perioden på 416 aktivitetsparate. Så reelt er antallet af aktivitetsparate nedbragt med 916 borgere – fra 1.424 til 508. 49 % er blevet selvforsørgende, 17 % er blevet job- og uddannelsesparate, og 34 % er blevet bevilget ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Figuren herunder viser udviklingen i aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager.



På integrationsområdet skal 50 % af de flygtninge og familiesammenførte, der er kommet siden 2013, og er omfattet af den 3 årige integrationsperiode, være selvforsørgere inden integrationsperiodens udløb. Figuren herunder viser hvor stor en andel, der på nuværende tidspunkt er selvforsørgende.



For gruppen af borgere som ankom i 2013, er 60% i selvforsørgelse. For gruppen af borgere, som ankom i 2014, er 64 % i selvforsørgelse. Der er også succes med at få de senere ankomne i job og uddannelse, og der er en tendens til en større selvforsørgelsesgrad, på et tidligere tidspunkt, end vi før har set.

Førtidspension

I 2017 indstillede kommunens rehabiliteringsteam 119 borgere til førtidspension. Dertil skal tillægges 23 sager, som er vurderet som en åbenbar formålsløs sag – dvs. sagerne er behandlet direkte i kommunens Førtidspensionsnævn (udenom rehabiliteringsteamet).

Integration og enkeltydelser

Mindre forbruget på integrationsområdet i 2017 skyldes dels succesen med at få borgere i job og uddannelse - som beskrevet i afsnittet ovenfor, men også det at tilgangen af flygtninge og familiesammenførte borgere i 2017 aldrig blev så stor som forventet – kvoten blev reduceret til 4 personer og 22 familiesammenførte personer. Aabenraa skal i 2018 ikke modtage flygtninge p.t. Der forventes således kun en tilgang af familiesammenførte.

Ledighedsydelses og fleksjob

På området ledighedsydelse og fleksjob har der i 2017 været lidt færre personer i fleksjob end forudsat i budgettet, modsat har der været en stigning i antallet af personer, der modtager ledighedsydelse. Denne udvikling er accelereret sidst på året, og der er ved indgangen af 2018 over 160 personer på ledighedsydelse. Denne udvikling kommer primært af en stor tilgang af nyvisiterede fra kontanthjælp og sygedagpenge. For at imødegå dette forventes der i 2018 at blive igangsat en ny investeringsstrategi.

Forsikrede ledige

De positive tendenser, i ledighedsudviklingen på det forsikrede område, er fortsat i 2017, hvilket har medført et yderligere fald i ledigheden. Udviklingen kan tilskrives øget jobskabelse i kommunen, hvilket er kommet de ledige i kommunen til gode. Området har endvidere fastholdt fokus på jobformidling, målrettet opkvalificering af de forsikrede ledige og en tæt kontakt til virksomhederne i kommunen.

Drift - specifik beskrivelse

Serviceudgifter

Politikområdet omfatter bl.a. KIS, Gråstenvej 1, lejetab, støttekontaktpersonordning (SKP), lægeerklæringer/tolkebistand, kampagnemidler og udgifter vedr. forsikrede ledige. I forhold til det oprindelige budget på 14,647 mio. kr. viser regnskabet for 2017 et mindreforbrug på

1,330 mio. kr., som er sammensat af flere forskellige områder. Der er i 2017 foretaget budgetomplaceringer mellem områderne.

Der er overført et merforbrug på 0,072 mio. kr. fra 2016 vedr. garantioverførsler. Der er givet tillægsbevillinger til området på 1,065 mio. kr.. Der er foretaget budgetomplaceringer til området på 1,558 mio. kr. Regnskabet viser dermed et mindreforbrug på 1,218 mio. kr., hvoraf 0,199 mio. kr. søges overført til 2018/2019. Beløbet er sammensat af et merforbrug på garantioverførsler og et mindreforbrug på øvrige overførsler. Efter overførsler til 2018/2019 udgør mindreforbruget 1,019 mio. kr., som hovedsageligt er sammensat af et mindreforbrug på lægeerklæringer/tolkebestand, SKP ordning og Gråstenstenvej 1.

Overførselsudgifter

Sygedagpenge og revalidering

Politikområdet omfatter sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, regres, revalidering og driftsudgifter.

I forhold til det oprindelige budget på 143,909 mio. kr. viser regnskab 2017 et mindreforbrug på 3,166 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et lavere antal helårspersoner end budgetlagt.

Der er ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er foretaget budgetomplaceringer til området på 1,548 mio. kr. Regnskab 2017 viser dermed et mindreforbrug på 4,714 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til 2018 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Mindreforbruget er hovedsageligt sammensat af et mindreforbrug på sygedagpenge og revalidering samt driftsudgifter for disse to målgrupper. Mindreforbruget på sygedagpenge og revalidering kan særligt henføres til et lavere antal helårspersoner end budgetlagt. Mindreforbruget på driftsudgifter hænger sammen med det mindre antal helårspersoner på sygedagpenge og revalidering, samt at der kan hjemtages en højere refusion af udgifterne end forudsat.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017
Sygedagpenge	544	544	539	534
Jobafklaringsforløb	218	244	244	252
Ressourceforløb	134	172	189	189
Revalidering	47	50	42	39

Kontanthjælp

Politikområdet omfatter kontant- og uddannelseshjælp, driftsudgifter, beskæftigelsesordninger samt indsatser i forhold til investeringsstrategien KIK på kontanthjælpsområdet.

I forhold til det oprindelige budget på 131,679 mio. kr. viser regnskabet et merforbrug på 3,002 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt sammensat af et mindreforbrug på kontanthjælpsområdet samt et merforbrug på driftsudgifter.

Der er overført et merforbrug på 0,672 mio. kr. fra 2016, og givet en tillægsbevilling til området på 2,817 mio. kr. Denne er sammensat af en negativ tillægsbevilling på 2,183 mio. kr. og en udmøntning af et besparelseskraft på 5,000 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 0,123 mio. kr. Regnskab 2017 viser dermed et merforbrug på 0,980 mio. kr.

Merforbruget er hovedsageligt sammensat af mindreudgifter til kontant- og uddannelseshjælp og merudgifter til driftsudgifter (køb af indsatser). Merforbruget på politikområdet modregnes de mindreforbrug, som søges overført til 2018 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017
Kontant-/uddannelseshjælp	1.198	1.056	979	976
Kontanthjælp over 60 år	48	51	40	41
I alt	1.246	1.107	1.019	1.017

Integration og enkeltydelser

Politikområdet omfatter udgifter til enkeltydelser, introduktionsprogram, integrationsydelse, og indsatser i forhold til investeringsstrategien KIK på integrationsområdet.

I forhold til det oprindelige budget på 20,075 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 21,198 mio. kr. Mindreforbruget er hovedsageligt sammensat af et mindreforbrug på enkeltydelser, introduktionsprogrammet, integrationsydelse samt på indsatser ift. investeringsstrategien KIK.

Der er givet negative tillægsbevillinger til området på 16,783 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 1,267 mio. kr. Regnskab 2017 viser dermed et mindreforbrug på 3,148 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til 2018 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Mindreforbruget er sammensat af mindreudgifter til enkeltydelser, introduktionsprogrammet, integrationsydelse, og indsatser ift. investeringsstrategien KIK.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017
Kontanthjælp til udlændinge	80	0	0	0
Integrationsydelse, introduktionsprogram	167	404	170	163
Integrationsydelse, øvrige	36	13	53	54
I alt	283	417	223	217

Ledighedsydelse og fleksjob

Politikområdet omfatter ledighedsydelse, fleks- og skånejob samt driftsudgifter.

I forhold til det oprindelige budget på 131,119 mio. kr. viser regnskab 2017 et mindreforbrug på 10,354 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et lavere antal helårspersoner. Der er givet negative tillægsbevillinger til området på 5,408 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 1,880 mio. kr. Regnskab 2017 viser dermed et mindreforbrug på 3,066 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til 2018 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til fleks- og skånejob.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017
Ledighedsydelse	128	115	140	136
Fleks- og skånejob	1.302	1.494	1.374	1.350

Førtidspension

I forhold til det oprindelige budget på 269,910 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 0,199 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et lavere antal helårspersoner end budgetlagt. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 0,119 mio. kr. Regnskabet for 2017 viser dermed et mindreforbrug på 0,080 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til 2018 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014	2.230	2.179	2.092	2.086
Førtidspension tilkendt efter 01.07.2014	124	184	217	220
I alt	2.354	2.363	2.309	2.306

Forsikrede ledige

Området omfatter kommunens medfinansiering af a-dagpenge, beskæftigelsesindsatsen over for forsikrede ledige, kontantydelse samt seniorjob.

I forhold til det oprindelige budget på 126,225 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 19,307 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på budgetværn, a-dagpenge, kontantydelse samt beskæftigelsesordninger.

Der er overført et mindreforbrug på 6,434 mio. kr. fra 2016. Der er givet tillægsbevillinger på 0,419 mio. kr. og foretaget budgetomplaceringer fra området på 8,767 mio. kr. Regnskab 2017 viser dermed et mindreforbrug på 17,393 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til 2018 til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 samt en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne. Mindreforbruget på 17,393 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på 16,531 mio. kr. på områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet og et mindreforbrug på 0,862 mio. kr. på områder omfattet af overførselsudgifterne.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017
A-dagpenge	722	717	666	638
Kontantydelse	5	7	1	1
Seniorjob	50	52	52	52

Børne- og Uddannelsesudvalget**Økonomisk oversigt – drift (1.000 kr)**

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Skole og undervisning	604.226	580.614	21.511	602.125	-2.101	-5.344	3.243
Dagtilbud	225.019	218.699	10.422	229.121	4.102	184	3.918
Børn og familie	149.846	162.411	-2.801	159.610	9.764	1.931	7.833
Skole og undervisning (ovf)	1.836	2.131	-226	1.905	69	0	69
Børn og familie (ovf)	6.392	6.486	-4	6.482	90	0	90
I alt	987.319	970.341	28.902	999.243	11.924	-3.229	15.153

Generel beskrivelse

For Børne- og Uddannelsesudvalget under et udviser regnskabet for 2017 et samlet mindreforbrug på 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette mindreforbrug dækker over variationer på de enkelte politikområder under udvalget.

Skole og undervisning udviser et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr., hvor en væsentlig del tilskrives resultatet fra de aftalestyrede områder, som samlet udviser et merforbrug på 5,3 mio. kr. Årets regnskab har derfor medført, at der er etableret afviklingsplaner omkring oparbejdet underskud for fem skoler. Overførselsområdet har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Dagtilbud udviser et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. En væsentlig del af dette mindreforbrug kan tilskrives mindre udgifter til søskenderabatter og fripladser, idet forbruget er blevet mindre end forventet.

Børn og familie udviser et samlet mindreforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. En væsentlig del af dette mindreforbrug kan tilskrives mindre udgifter til anbringelser mm. som følge af etablering af Aabenraa-modellen på børne- og familie-området, og hvor 2017 er første ud af fire år, samt større refusion på integrationsområdet. Overførselsområdet udviser en mindreudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Drift - specifik beskrivelse

Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsområde omfatter 3 politikområder Skole og Undervisning, Dagtilbud og Børn og Familie.

1. Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Med en andel på 60 % af Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budget er Skole og Undervisning det største politikområde. De to største områder er almen- og specialundervisningen, der tilsammen tegner sig for 80 % af budgettet.

Skole og Undervisningsområdets korrigerede budget udgør 602,1 mio. kr., og årets resultat i forhold til det korrigerede budget er et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Almen- og specialundervisning under et viser et merforbrug på 5,9 mio. kr. Dette modsvares af mindreforbrug på områder med bidragspligt til staten (0,9 mio. kr.) samt ungdomsskolevirksomhed (1 mio. kr.). Ungdomsuddannelser udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Folkeskolerne med skolefritidsordningerne er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang – også kaldet garantiordning. Budgettet på områder med overførselsadgang udgør 441,9 mio. kr. og regnskabet viser et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr., idet specialun-

dervisning har givet flere skoler udfordringer. Der er flere børn, som bliver omfattet af inklusion i almenområdet, såsom prøve- og startordninger samt anden støtte i undervisningen. I løbet af 2017 har 188 børn været omfattet af disse ordninger, hvor det året før var halvdelen. Merforbruget har medført at 5 skoler har udarbejdet afviklingsplaner, jf. regelsæt omkring dialogbaseret aftalestyring.

De øvrige områder omfatter forvaltningens driftsområder, der ikke indgår under garantiordningen. For folkeskolernes vedkommende er der forvaltningsområder, hvor udgifter til øvrig fælles drift af skoleområdet afholdes. Ligeledes er der på SFO-området et fællesområde, hvor der primært afholdes udgifter til fripladser, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger.

Folkeskolen

I 2017 har der pr. 5.9.2017 været 5.714 elever indskrevet i folkeskolerne, hvilket er 168 elever færre end året før. Inklusionsgraden i skoleåret 2016/17 var 93,6% hvor den året før var 93,9%.

Strategien til implementering af folkeskolereformen blev vedtaget i foråret 2015 med overskriften "Alle børn skal blive så dygtige, de kan" hvor der fokuseres på dansk og matematik, trivsel, inklusion, tysk og kompetencedækning blandt lærere i alle fag.

Aabenraa og Tønder kommuner arbejder sammen i et projekt om tidlig tysk i folkeskolens yngste klasser.

I 2016 er projekt sundskole 2020 startet op – projektet indebærer, at bevægelse skal indgå i undervisning og være med til at understøtte læringsforløbet. Det pædagogiske personale efteruddannes og målet er, at alle skoler bliver certificeret til at blive bevægelsesskoler. I projektet indgår den åbne skole, som via partnerskaber mellem skolen og det omgivende for- enings-, kultur- og erhvervsliv, understøtter elevernes læringsforløb. Projektet støttes med midler fra A.P. Møller-fonden.

I 2017 er projekt omkring den gode skole startet op. Dette projekt indebærer, at initiere og fastholde en kvalitetsudviklingsproces for skolerne i Aabenraa Kommune med henblik på at styrke skolernes brede dannelses- og uddannelsesopdrag.

Den gode skole skal:

- styrke medarbejdernes og ledernes refleksioner omkring skolens formål
- skabe en fælles forståelse for skolens dannelsesopdrag
- påvirke og udvikle den offentlige skolepolitiske og almene pædagogiske diskurs i Aabenraa kommune
- udvikle netværk og stimulere samtalen mellem medarbejdere, ledere og skoler.

Budgettet til børn i SFO bliver reguleret med teknisk korrektion ud fra det faktiske børnetal. På SFO-området er oprindeligt budgetteret med, at der skulle passes gennemsnitligt 1.531 børn. Regnskabet viser, at det gennemsnitlige børnetal i 2017 var 1.549. Børnetallet viser i 2017 en stabilisering efter den nye skolereform der trådte i kraft pr. 1.8. 2014, i modsætning til 2015, hvor der var et stort fald i børnetallet. Ses der på tallene i de enkelte måneder viser der sig en cyklus i børnetallet over året med højdepunkt i forbindelse med skoleårets start:

Måned	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal børn	1.567	1.562	1.543	1.515	1.501	1.489	1.447	1.612	1.622	1.593	1.577	1.564

2. Dagtilbud (serviceudgifter)

Dagtilbud, der er et selvstændigt politikområde, er opdelt i fælles formål, daginstitutioner og tilskud til privatinstitutioner mv. De børnetalsnormerede dagtilbud dominerer billedet med en budgetandel på 68 % af det samlede dagtilbudsområde.

Dagtilbudsområdets korrigerede budget udgør 229,1 mio. kr., og årets resultat i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. begrundet dels i løbende regulering af fripladser (1,6 mio. kr), dels mindreudgift til søskendetilskud (0,9 mio. kr.), dels mindreforbrug på det aftalestyrede område (0,7 mio. kr.) mindreforbrug på mellemkommunale betalinger (0,2 mio. kr.) og mindreforbrug private institutioner (0,2 mio. kr.)

Fælles formål - Dagtilbud

Dagtilbuds fællesområde omfatter udgifter til øvrig fælles drift af dagtilbudsområdet, herunder budget til udviklingspulje, fripladser, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt forældrebetaling

Det korrigerede budget på fællesområdet udgør 30,3 mio. kr. og regnskabet viser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget har bl.a. baggrund i, at regulering af økonomiske fripladser sker løbende, søskenderabat samt mindreudgift til mellemkommunale betalinger.

Børnetalsnormerede dagtilbud

Budget på de aftalestyrede enheder udgør 181,7 mio. kr. Forældrebetalingen indgår i det ikke aftalestyrede område. Institutionerne tildeles et kronebeløb pr. barn, og i bevillingskontrollen pr. 30. september reguleres udvalgets ramme for børnetalsændringer i form af en teknisk korrektion. Der er i 2017 et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på de aftalestyrede enheder, hvilket skal sammenholdes med et mindreforbrug i 2016 på 1,7 mio. kr.

I 2017 har børnetallet gennemsnitligt været 2.913 børn, hvilket er 39 færre børn end i 2016.

Det vil sige, at der også i 2017 ses et fald i børnetallet.

I 2017 passes 28,1% af børnene i private tilbud, en lille stigning i forhold til 2016, hvor det var 27,8%.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017
Antal børn			
0-2 år	1.075	1.078	1.098
Privat børnepasning	171	177	168
Dagpleje	465	494	483
Daginstitutioner	283	247	302
Private institutioner	64	63	62
Private institutioner DSSV	92	97	83
3-5 år	1.877	1.793	1.815
Daginstitutioner	1.383	1.332	1.310
Private institutioner	261	239	267
Private institutioner DSSV	233	222	238
I alt	2.952	2.871	2.913

Småbørnsområdet (0-2 årige)

I Aabenraa kommune passes denne aldersgruppe i dagpleje, småbørnspladser i daginstitutioner og private institutioner, samt privat pasning af børn.

Samlet set er der på småbørnsområdet passet 23 flere børn i 2017 i forhold til 2016. Der er en stigning i antallet af børn der passes i dagplejen, +18 børn i forhold til 2016, mens der er passet 19 flere børn i daginstitutioner. Børn passet i privat børnepasning og private institutioner

udviser et fald på 5 børn i forhold til 2016, mens DSSV's institutioner udviser et fald på 9 pladser.

Daginstitutionsområdet (3-5 årige)

I Aabenraa kommune passes denne aldersgruppe i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Samlet set blev der passet 62 færre 3-5 års børn i 2017 i forhold til 2016. Antallet af 3-5 års børn i daginstitutioner faldt med 73 børn, medens der i DSSV's institutioner steg antallet med 5 børn og de private daginstitutioner steg med 6 børn.

3. Børn og Familie (serviceudgifter)

Børn og Familie omfatter politikområdet af samme navn samt produktionsskoler. De største poster på området er anbringelser i familiepleje og på institution samt forebyggende foranstaltninger, som tegner sig for henholdsvis 55 og 40 % af det afsatte budget. 2017 har været præget af igangsætning af Aabenraa-modellen, hvor der skal arbejdes tættere på de enkelte sager – herunder også opfølgning. Der er i modellen fokus på effekt af de indsatser, som iværksættes.

Investeringsstrategien

I relation til investeringsstrategi på Aabenraa –modellen er der defineret målsætning omkring udvikling af sager på de enkelte trin i Aabenraa-modellen. Sagstal og målsætningen for 2017 er følgende:

	Sager udgangen af 2017	Mål for udgangen af 2017
Trin 1 (Døgninstitutioner m.fl.)	37	54
Trin 2 (Familiepleje)	124	138
Trin 3 (Netværksanbringelse mm.)	6	17
Trin 4 (Hjemmebaserede indsatser)	385	336
Trin 5 (Forebyggende tiltag)	210	214
I alt	762	759

Det samlede måltal er næsten nået. Der er nedgang i de dyre sagstyper på trin 1, 2 og 3, og flere sager på trin 4 og 5, som ikke er så indgribende og dyre foranstaltninger. Udvikling på trin 4 er en konsekvens af ændret registreringspraksis pr. 1.1.2017, idet en række sager bliver opgjort på børnene i stedet for på forældre.

Nedgang i brug af dyre sager er årsag til mindreforbrug på anbringelsesområdet.

Anbringelser

Anbringelser defineres her som selve opholdsudgifterne, mens øvrige udgifter på området er udskilt under navnet andre anbringelsesrelaterede områder.

Udgiften i 2017 var på i alt 82,3 mio. kr., hvilket svarer til 5,8 mio. mindre end det korrigerede budget.

Sammenlignes anbringelserne med tidligere år, ses der et fald i anbringelser

År	Antal gennemsnitligt anbragte	Udgifter (mio. kr.)
2010	301	139,3
2011	255	108,7
2012	261	114,7
2013	231	108,7
2014	207	98,3
2015	208	103,9
2016	183	93,3
2017	180	82,3

Udvikling i anbringelsesudgifter har baggrund i, at der er foretaget en omlægning og fokusering af indsatsen, og afledt heraf at der er færre anbringelser. I 2017 er der i gennemsnit brugt 2 flere familieplejere, men 4 færre opholdssteder samt 2 færre institutionsophold - alt målt i forhold til 2016.

Andre anbringelsesrelaterede områder

Andre anbringelsesrelaterede områder omfatter blandt andet objektiv finansiering vedr. socialtilsyn og sikrede døgninstitutioner, advokatbistand, egenbetaling og statsrefusioner. På dette udgiftsområde er der et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Baggrunden herfor er større statsrefusion vedr. integrationsområdet.

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger under ét, kommer ud af året med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. I 2017 har der været 106 børn og unge i en aflastningsordning, hvilket er 1 færre end det gennemsnitlige antal i 2016. Regnskabet viser et mindreforbrug på aflastning på 0,4 mio. kr. i 2017.

Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud, åben rådgivning mv. samt ledsageordninger. Regnskabet viser samlet set et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Produktionsskoler

Udgifterne på produktionsskoleområdet består af tilskud til 1 produktionsskole, idet de to tidligere produktionsskoler fusionerede fra 1.1.2017, samt bidrag til staten for antallet af elever året forinden. Bidragene udgør langt den største del af udgifterne. Udgifterne udviser et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,1 mio. kr.

4. Overførselsudgifter

Overførselsudgifter omfatter 2 politikområder: Skole og Undervisning samt Børn og Familie. Med et nettobudget på 8,4 mio. kr. udgør overførselsområdet mindre end 1 % af Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budget.

Samlet set viser regnskabet for overførselsudgifter et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget**Økonomisk oversigt – drift**

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Kultur og Fritid	95.882	94.134	3.215	97.349	1.467	1.369	98
I alt	95.882	94.134	3.215	97.349	1.467	1.369	98

Generel beskrivelse

Der har på Kultur- og Fritidsudvalget været et merforbrug på 1,748 kr. mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 1,467 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen mellem det korrigerede budget og det oprindelige skyldes overførsel fra 2016 til 2017 vedrørende opsparede midler på de dialogbaserede institutioner samt Pulje og projekter på i alt 1,168 mio. kr. Bevillinger finansieret af andre udvalg samt udvendig vedligehold bygningsvedligehold på i alt 2,118 mio. kr. Engangsønsker som følge af særtilskud på 1,3 mio. kr. Derudover er budgettet reduceret med 0,3 mio. kr. der er flyttet til finansiering af et anlægsprojekt. I bevillingskontrollen er der flyttet 0,540 mio. kr. til 2018 og 0,350 mio. kr. 2019. Endvidere er budgettet nedskrevet med 0,181 mio. kr. som følge af en ændret pris og lønfremskrivning medio 2017.

Folkebiblioteker

Aabenraa Bibliotekernes handlingsplan 2017-2018 er knyttet til Kultur- og Fritidspolitikken. Flg. indsatser, som skulle afsluttes i 2017, er gennemført:

Videreudvikling af Felsted Bibliotek, etablering af bibliotek i Arena Aabenraa, debattmøder om kommunalvalg, skriveværksted, Campusdag, grænseoverskridende projekt "Nordiske naboer i skolen", deltagelse i Byledelsen og Menukort med understøttende undervisning. Endvidere har der været et rigt og varieret arrangementsprogram med tilbud præsenteret i ny Eventguide. Der er indgået kontrakter med IBC og Statsskolen om biblioteksintroduktion for eleverne. Den betjente åbningstid er udvidet med 1 time om lørdagen og i perioden 1.9 – 30.4 med 4 timer om søndagen. Aabenraa Bibliotekerne har deltaget som partner i tværkommunalt projekt "Bibliotekstilbud på folkeskolens læringsplatforme" og med aktiviteter i projekt "Den boligsociale helhedsplan på Høje Kolstrup".

Musikarrangementer

Musikskolen er en drivkraft i forhold til det grænseoverskridende samarbejde med bl.a. Dansk tysk Musikskoledag og Dansk-tysk lærerkoncert. Førstenævnte finansieres gennem kulturaftalen for Sønderjylland-Schleswig.

Rytmerollinger er et udviklingsprojekt finansieret af Den børnekulturelle Rygsæk og Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet igangsætter musik og koncertaktiviteter for 24 dagplejegrupper i løbet af 2 år.

Orkester for alle på Høje Kolstrup er et projekt mellem skole og musikskole – tidligere støttet af By og Boligministeriet, nu støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Puljemidlerne fra staten udløber i 2018. Børn i 2. og 3. kl. spiller blæserinstrument og i orkester.

Revision og integrering af politikker og strategier

Med vedtagelsen af Kultur- og Fritidspolitikken, der samler Bibliotekspolitikken og Kultur- og fritidspolitikken i én, blev ambitionen om tydelig sammenhæng med Sund Vækst strategien indfriet. I processen lykkedes det dog ikke at integrere Folkeoplysningspolitikken. Det skyldes de krav der er i lovgivningen til politikken indhold. Derfor bør Folkeoplysningspolitikken fastholdes og revideres som en selvstændig politik. Lovgivningen er ændret i 2017, og forvaltningen afventer tilkendegivelser fra ministeriet og styrelsen om principperne for udmøntning, forud for en revision af Aabenraa Kommunes folkeoplysningspolitik.

Implementering af ny tilskudsmodel på halområdet.

Modellen der afregner forbrug af haltimer og brug af udendørsfaciliteter i kommunale- og selvejende institutioner, er taget i brug, og danner fortsat i 2018 grundlag for tildeling af tilskud. Når der forelægges data og erfaringer fra et helt skoleår, bliver udvalget præsenteret for en evaluering og eventuel justering af modellen.

Harmonisering af principper for aflæggelse af regnskaber

Implementeringen for ensartet regnskabsaflæggelse for kommunale og selvejende haller er iværksat på et niveau, så der fremadrettet kan ske en afrapportering ud fra ens regnskabsprincipper. Der mangler afklaring omkring intern og ekstern revision af de selvejende halleres regnskaber.

Effektfulde helheder for idrætsfaciliteter.

Der er gennemført uddannelsesaktiviteter for både halinspektører og bestyrelser i forhold til udvikling af fremtidens idrætsfaciliteter. Det har øget samarbejdet på tværs mellem halinspektørerne. Der er gennemført en studietur for bestyrelserne og foreninger er blevet tilbudt et kursusforløb med fokus på rekruttering af frivillige.

Styrke miljøet omkring Aktivt Campus Aabenraa.

I samarbejde med Campusudvalget er ambitionen om et styrket miljø omkring Aktiv Campus indfriet. Der har været et projektmagerforløb, campus dag og en række andre aktiviteter med reference til Campus Kontaktudvalget.

Digitale platforme

Via Aabenraa.dk er første step i en udvikling af- og integration mellem digitale platforme udført. Dette har resulteret i siden Aktiv & Oplev, som danner et overblik over aktiviteter, arrangementer og events i hele kommunen. Næste step er at se på, hvorledes de eksisterende digitale platforme kan kobles på Aktiv & Oplev.

Gennemføre udviklingsprojekt "Billedskolen rykker ud og lukker op"

I samarbejde med partner kommuner og Slots- og Kulturstyrelsen er gennemført udviklingsprojektet "Billedskolen rykker ud og lukker op". Der er en udfordring i forhold til forankring. En reorganisering af Museum Sønderjylland kan betyde på sigt, at der ikke kan forventes der bruges formidlingsressurser på et Billedskoletilbud, der reelt alene betjener Aabenraa Kommune.

Booking/foreningssystemet Conventus

Arbejdet med at forløse potentialet i bookingsystemet Conventus forløber planmæssigt. Aabenraa Kommune har tilsluttet sig det kommune fællesskab der understøtter at Conventus tilpasses de kommunale behov og en bedre brugerflade.

Museum Sønderjylland

Museum Sønderjylland har under ny ledelse gennemgået en organisationsforandring, der bl.a. har betydet at to museumsafdelinger er udskilt til kommunal drift: Oldemorstoft og Jacob Michelsens Gård.

I 2017 er der indgået en ny økonomiaftale og godkendt nye vedtægter der betyder at der alene udpeges et politisk medlem fra hver kommune til bestyrelsen, og at forvaltningen ikke længere deltager som tilforordnede i bestyrelsen fra og med 2018.

Grænseoverskridende Kulturaftale

Implementering af Grænseoverskridende Kulturaftale forløber planmæssigt, bl.a. med opstart af Frøslevlejren som Aabenraa Kommunes fyrtårn.

Interreg projekt Kurskultur

Der er sikret at mindst fem lokale partnere er med i projekter finansieret af Interreg projekt Kurskultur, hvilket var en målsætning for 2017.

Vild Med Vand

Vild med Vand projektet er blevet fulgt tæt og særligt eventen "Havnens Dag" er blevet løftet. Der er nu en stærk arbejdsgruppe af frivillige, der planlægger og arrangerer eventen, ligesom der er koblet øvrige aktører på fx Gourmet Festivalen.

Breddeidrætskommune

Breddeidrætskommuneprojektet er videreført i SundSkole 2020 i bredere format. Alle skoler skal implementere kompetenceudvikling for det pædagogiske personale ift. idræt, bevægelse og innovation og entreprenørskab. Ligeledes skal skolerne oprette sundheds- og bevægelsesråd. Implementeringen af disse indsatser følger den fastlagte tidsplan. Etablering af Grejbanken for foreninger og kommunale institutioner og åbne skoleindsatser, er ligeledes centrale indsatser, som er udløbere af breddeidrætskommuneprojektet, der fortsat er under udvikling.

Dialogbaseret aftalestyrede enheder

De kommunale haller og svømmehaller er som følge af anbefalingerne i idrætsfacilitetanalysen blevet samlet til Aabenraa Haller og Huse. De enkelte anlæg har via halmodellen haft som målsætning at opnå forventet timetal og udvikling i overensstemmelse med de individuelle udviklingsplaner.

Biblioteker, Borger, Kultur og Aktivitetshuse har overholdt deres budget, og er indgået i dialogen omkring en fælles ledelse og mere robust organisation.

Drift - specifik beskrivelsePolitikområdet Kultur og Fritid

Der har i alt været et på mindreforbrug på i alt 1.467 mio. kr. på politikområdet Kultur og Fritid.

Under andre fritidsfaciliteter, hvorunder driften af skøjtebane, Fritidsrådets pulje, Tilskud til Elite, Fritidspas er budgetteret, er der et samlet mindreforbrug på 0,056 mio. kr. Det skyldes primært manglende afregning af el til skøjtebanen for december måned samt mindreforbrug på Elite, Aabenraa.

Idrætsfaciliteterne består af en række kommunale og selvejende haller og idrætsanlæg, som er fordelt i kommunen. Idrætsfaciliteterne anvendes primært af skolerne og til aktiviteter under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Den nye tilskudsmodel er anvendt fra 1. januar 2017, det har været nødvendigt at indfase modellen via nogle overgangstiltag. De kommunale haller og Svømmehaller samt Damms Gård og Røde Kro Borgerhus er samlet i en organisation "Haller og Huse" ultimo 2017. Det korrigerede budget udgør 12,553 mio. kr. Haller og Huse har samlet et merforbrug på 0,010 mio. kr. Det korrigerede budget til de øvrige idrætsfaciliteter til børn og unge udgør 15.387 mio. kr. Mindreforbruget på 0,252 mio. kr. skyldes primært, at der er indgået en kontakt vedr. en mindre anlægsopgaver, hvor arbejdet ved årsskiftet ikke er afsluttet.

Aabenraa Bibliotekerne understøtter læring, oplevelse, demokrati og udvikling, og er alle borgernes åbne og levende mødested, som giver fri og lige adgang til viden og kompetencer, og mulighed for debat, inspiration, fordybelse og egen udvikling. Mindreforbruget på Biblioteksområdet udgør 1,218 mio. kr. Det skyldes opsparring til medfinansiering af den kommende Genforeningspark samt istandsættelse og nytænkning af Røde Kro Bibliotek.

På museumsområdet sker indsatsen i samarbejde med Museum Sønderjylland. Året har været præget af opstart på implementeringen af anbefalingerne fra henholdsvis Kulturstyrelsens kvalitetsvurderingsrapport og den BDO analyse som Det Sønderjyske Koordinationsudvalg iværksatte af Museets økonomi og organisation. Kravet om en trimning af museets organisation og økonomi betød at en række afdelinger – herunder Oldemorstoft og Michelsens gård i Aabenraa Kommune – blev sat i gang med en udskillelsesproces. På museumsområdet er der et merforbrug på 0,011 mio. kr.

Til børn og unge tilbydes der teaterforestillinger i henhold til Børneteaterudvalgets retningslinjer. Der er et mindreforbrug på 0,010 mio. kr. på området.

Musikskolen varetager undervisning af 0-25 årige i musik fordelt på holdundervisning og solo-undervisning. Desuden formidles musik via aktiviteter i institutioner og via koncertvirksomhed både af musikskolens elever og af professionelle musikere. Musikskolen har desuden en talentlinje for særligt talentfulde elever. Der har i 2017 været et merforbrug på 0,222 mio. kr. der skyldes nedgang i statsrefusion, ny overenskomst til musikskolelærer, hvor løntillæg efter klokken 17 er blevet forhøjet, samt en mindre nedgang i antal elever. Derudover er Musikskolen ansvarlige for projekter, hvor der er et merforbrug på 0,490 mio. kr. Det skyldes tilsagn om medfinansiering fra ministerier, der først udbetaltes efter afslutning projekterne.

Der er et mindreforbrug på 0,531 mio. kr. under andre kulturelle opgaver, der bl.a. omfatter Borgerhuse, billedkunstrådet, flagrossetter, Kultur- og Fritidspolitikken, eventpuljen, campusrådet og projekter, hvortil der er søgt ekstern finansiering. De væsentligste afvigelser vedrører billedkunstrådets handleplan samt vedligeholdelse af 2 kunstværker i alt mindreforbrug 0,201 kr. Borgerhusene har et mindreforbrug på 0,170 mio. kr., hvoraf størstedelen af midlerne er disponeret til indkøb af keramikovn og højtalere. Campusrådet har modtaget forudbetaling af 0,132 mio. kr. til 2 projekter, der først skal afholdes i 2018. På Kultur og Fritidspolitikken har der været et merforbrug på 0,090 mio. kr. Det skyldes projektet Børnekulturelle rygsæk samt støtte til billedskoleprojekt. Der er mindreforbrug på flagrossetter på 0,127 mio. kr., da der i 2017 ikke har været afholdt udgifter til arrangementer på dyreskuepladsen.

Under Folkeoplysningsloven ydes der blandt andet tilskud til voksenundervisning, folkeoplysende foreningsarbejde, samt til fritids- og ungdomsklubber og lokaletilskud til forsamlingshuse, foreningstimer i haller og egne lokale. Gennem indførelse af booking og foreningssystemet Conventus, og via indførelse af nye procedurer gøres forvaltningen mere robust. Det korrigerede budget til folkeoplysningsområdet udgør 13,900 mio. kr., mindreforbruget udgør 0,010 mio. kr.

På området udenfor folkeoplysning er der samlet et mindreforbrug på 0,121 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært projektet "Bevæg dig for livet", der gennemføres i samarbejde sammen med DGI.

Social- og Sundhedsudvalget**Økonomisk oversigt – drift**

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Visitation og Rehabilitering	529.546	518.279	14.249	532.528	2.982		2.982
Pleje og Omsorg	93.199	96.657	870	97.527	4.327	4.295	32
Handicap og Psykiatri	118.369	113.091	14.757	127.847	9.479	7.060	2.418
Sundhed og Forebyggelse	93.432	90.358	5.042	95.400	1.969	2.375	-407
Øvrige sociale udgifter	7.368	9.490	-657	8.833	1.465	195	1.270
Socialudvalgets driftspulje	1.187	399	523	923	-264	85	-349
Serviceudgifter i alt	843.100	828.273	34.785	863.058	19.958	14.011	5.947
Overførselsudgifter	57.314	58.897	-843	58.053	739	0	739
Aktivitetsb. medfinans.	233.378	226.897	7.123	234.020	642	0	642
I alt	1.133.793	1.114.068	41.064	1.155.132	21.339	14.011	7.328

Generel beskrivelse

I forhold til det korrigerede budget 2017 for Social- og Sundhedsudvalget på i alt 1,155 mio. kr. viser regnskab 2017, samlet set, et mindre forbrug på 21,339 mio. kr.

Heraf vedrører 19,958 mio. kr. udvalgets serviceudgifter, hvoraf et mindre forbrug på 12,777 mio. kr. søges overført til 2018.

Det samlede mindre forbrug dækker over et mindre forbrug på de aftalestyrede enheder på 14,202 mio. kr., fordelt med 4,608 mio. kr. til Pleje og Omsorg, 7,183 mio. kr. til Handicap og Psykiatri, 2,373 mio. kr. vedr. Sundhed og Forebyggelse og 0,038 mio. kr. vedr. Øvrige Sociale Udgifter. Heraf søges 13,562 mio. kr. overført til 2018.

Derudover søges 0,566 mio. kr. vedr. puljer og projekter samt øvrige overførsler på -0,118 mio. kr. overført til 2018.

Tillægsbevillingerne dækker over bl.a. overførsel af mer-/mindre forbrug fra 2016 (10,430 mio. kr.), en kassefinansieret tillægsbevilling på 8,049 mio. kr. vedr. merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og respiratorbrugere, 10,0 mio. kr. til hjemmehjælp og sygepleje. Hertil kommer tilførsel fra puljer vedr. barsel og fleksjob samt andre udvalg.

Drift - specifik beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalgets driftsområde omfatter 6 politikområder Visitation og Rehabilitering, Pleje og Omsorg, Handicap og Psykiatri, Sundhed og Forebyggelse, Øvrige Sociale udgifter og udvalgets Driftspulje (budgetreguleringspulje).

1. Visitation og Rehabilitering

Ydelsesområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt oversførsel	Netto afvigelse
Handicap og Psykiatri	145.848	159.943	-8.560	151.383	5.535		5.535
Pleje og Omsorg	315.728	294.915	20.785	315.700	-28		-28
Sundhed og Forebyggelse	43.278	42.765	-1.537	41.228	-2.050		-2.050
Kommunal finansiering	17.084	15.139	1.392	16.531	-553		-553
Øvrige	7.608	5.518	2.169	7.687	79		79
I alt	529.546	518.279	14.250	532.528	2.982	0	2.982

Politikområdet Visitation og Rehabilitering omfatter det ydelsesbaserede budget på relevante serviceområder under Social- og Sundhedsudvalget dvs. Handicap og Psykiatri, Pleje og Omsorg, Sundhed og Forebyggelse, Kommunal finansiering samt øvrige.

I forhold til det korrigerede budget 2017 på 532,528 mio. kr. viser regnskab 2017 for politikområdet Visitation og Rehabilitering et netto mindre forbrug på 2,983 mio. kr.

Mindre forbruget er fordelt på politikområdets ydelsesområder, som vist i tabeloversigten.

Handicap og Psykiatri

Regnskab 2017 viser, for ydelsesområdet Handicap og Psykiatri, et mindre forbrug på 5,535 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017 på 151,383 mio. kr. Mindre forbruget skyldes hovedsageligt mindre udgifter til § 85-støtte i egne institutioner på 0,453 mio. kr., færre udgifter til mellemkommunale afregninger på ophold i andre kommuner på 1,394 mio. kr. og merindtægter vedr. egne institutioner på 2,999 mio. kr., merindtægter statsrefusion på dyre enkeltssager på 0,670 mio. kr.

Pleje og Omsorg (inkl. pleje- og ældreboliger)

Regnskab 2017 viser for ydelsesområdet Pleje og Omsorg et merforbrug på 0,028 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 315,700 mio. kr. Det bemærkes at området i forbindelse med bevillingskontrollen fik tilført 11,1 mio. kr. fordelt med 3,9 mio. kr. til hjemmehjælp og 7,2 mio. kr. til sygepleje. Merforbruget på de 0,028 mio. kr. er hovedsageligt fordelt på følgende områder,

Hjemmehjælp i henhold til Servicelovens § 83

Regnskab 2017 viser, i forhold til det korrigerede budget 2017 på 128,248 mio. kr., et mindre forbrug på 1,476 mio. kr. Mindre forbruget skyldes, at der i 2017 er visiteret færre timer end budgetteret.

Det samlede antal visiterede timer i 2017 udgør 305.514 timer og det korrigerede budget er på 311.245 timer. Det betyder, at der er visiteret 5.730 timer mindre end forudsat ved budgetlægningen.

Der har i 2017 været visiteret gennemsnitlig 1.598 borgere, med gennemsnitligt 3,68 timer pr. uge, mod 1.600 borgere med gennemsnitlig 3,83 timer pr. uge i budgettet.

Sygepleje og uddelegeret sygepleje i henhold til Sundhedslovens §138

Regnskab 2017 viser, i forhold til det korrigerede budget 2017 på 63,753 mio. kr., et merforbrug på 0,714 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i 2017 er visiteret flere timer til sygepleje og uddelegeret sygepleje end der er budgetteret med. Der er i 2017 foretaget en analyse af sygeplejen, hvor der er anvist løsningsmuligheder.

Mellemkommunale afregninger af hjemmehjælp og plejeboliger

Regnskab 2017 viser, i forhold til det korrigerede budget på 18,874 mio. kr., et mindreforbrug på 1,887 mio. kr. Merforbruget skyldes forskydninger mellem årene samt at der i løbet af 2018 har været en del afgang af borgere i andre kommuner.

Hjemmehjælp i henhold til § 94 og § 96

Regnskab 2017 viser, i forhold til det korrigerede budget 2017 på 10,473 mio. kr., et merforbrug på 1,681 mio. kr. Merforbruget er fordelt med 0,392 mio. kr. til § 94 (løn til udpegede hjælpere) og 1,309 mio. kr. til § 96 (handicaphjælpere) og skyldes dels en højere gennemsnitspris pr. borger og dels flere borgere end forudsat ved budgetlægningen.

Sundhed og Forebyggelse

Området dækker over træning, kørsel, hjælpemidler og støtte til køb af biler. Regnskab 2017 viser et merforbrug på 2,050 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget 2017 på 41,227 mio. kr.

De største afvigelser er på følgende områder,

- Kørsel, i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2017 blev der forventet et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017 på 6,467 mio. kr. Regnskab 2017 viser et merforbrug på yderligere 0,515 mio. kr. i forhold til nyt korrigeret budget på 7,247 mio. kr.
- Hjælpemidler, i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2017 blev der samlet forventet et mindre forbrug på 1,4 mio. kr. Regnskab 2017 viser et merforbrug på 0,790 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt diabeteshjælpemidler, forbrugsgoder SEL § 113 (el-scootere) og APV-hjælpemidler.
- Støtte til køb af biler, regnskab 2017 viser et merforbrug på 0,386 mio., kr. i forhold til det korrigerede budget 2017 på 4,057 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt tilskud til særlig indretning af biler.

Kommunal finansiering

Regnskab 2017 for ydelsesområdet kommunal finansiering viser netto et merforbrug på 0,553 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017 på 16,531 mio. kr. Netto merforbruget vedrører hovedsageligt et mindre forbrug vedr. færdigbehandlede og hospiceophold på samlet 0,757 mio. kr. samt et merforbrug vedr. vederlagsfri fysioterapi på 1,156 mio. kr.

Øvrige

Øvrige områder dækker huslejetab samt budget til administrative omkostninger i forbindelse med det takstbaserede område. Regnskab 2017 for ydelsesområdet Øvrige viser samlet et mindre forbrug på 0,079 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017 på 7,686 mio. kr. Heraf er 0,152 mio. kr. et mindre forbrug vedr. forsorgshjem og 0,067 mio. kr. merudgifter vedr. huslejetab.

2. Pleje og Omsorg

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Pleje og Omsorg, fælles	4.165	4.434	60	4.494	329	79	250
Social- og Sundhedsudd.	12.830	14.587	-2.366	12.221	-609	0	-609
Sygeplejen	10.197	9.211	545	9.756	-441	-441	0
Hjemmeplejen	20.708	22.897	-1.284	21.614	905	905	0
Plejhjem	40.558	40.689	3.875	44.564	4.007	3.615	392
Mad & Måltider	4.718	4.837	17	4.855	137	137	0
Velfærdsteknologi	23	2	21	23	0	0	0
I alt	93.199	96.657	870	97.527	4.327	4.295	32

Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejehjemmene er omfattet af aktivitetsstyring, hvorfor den aktivitetsbaserede del fremgår af politikområde Visitation og Rehabilitering.

Regnskab 2017 viser et samlet mindreforbrug på 4,327 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017. Heraf vedrører et mindreforbrug på 4,608 mio. kr. de aftalestyrede enheder,

mens et merforbrug på 0,609 mio. kr. vedrører Social- og Sundhedsuddannelsen og et mindreforbrug på 0,329 mio. kr. vedrører fællesområdet for Pleje og Omsorg.

Til områderne i Pleje og Omsorg kan der knyttes følgende kommentarer,

Fælles formål, Pleje og Omsorg

Fælles formål omfatter driftsstøtte til organisationen, som består af projektstøtte, medarbejderudvikling, kvalitetsudvikling og metodeudvikling samt uddannelsesadministration af Social- og Sundhedsuddannelsen. Herudover omfatter området velfærdsteknologikoordinator og support af Nexus og vagtplan. Regnskab 2017 viser et mindre forbrug på 0,329 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017 på 4,494 mio. kr. Mindre forbruget skyldes hovedsageligt mindre udgifter til lønninger og vedligeholdelse.

Social- og Sundhedsuddannelsen

Social- og Sundhedsuddannelsen viser et merforbrug på 0,609 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017 på 12,221 mio. kr. Uddannelsen blev ændret fra 2016. I praksis betyder det at fordelingen i antallet af Social – og Sundhedsassistenter og Social og Sundhedshjælper er ændret samtidig med at længden på uddannelse er ændret. I 2017 har der været elever på både den gamle uddannelsesordning og på den nye. Merudgifterne skyldes, at der har været ansat flere praktikkoordinatorer end forudsat ved budgetlægningen.

Budgettet til Social- og Sundhedsuddannelsen blev i forbindelse med "Budget i balance 2017" godkendt reduceret med 2,635 mio. kr. i 2017.

De aftalestyrede enheder

Pleje og Omsorg påbegyndte i 2016 projektet, "I sikre hænder", som fremadrettet skal sikre forbedret kvalitet i medicin håndtering, reduktion af infektionssygdomme og reduktion i fald. Projektet omhandler etablering af systematiske arbejdsgange med hertil relateret kompetenceudvikling af personalet og skal forebygge en øget indsats eller indlæggelser.

Projektet omfatter Hjemmeplejen, Sygeplejen, Plejehjemmene og Special- og Rehabiliteringscentret (SRC). I 2016 har tre grupper fra de tre områder været involveret i, at udvikle metoden til praksis samt planlægning af det fremadrettede forløb. I 2017 er projektet kørt ud i praksis i alle grupper, i de 3 enheder og metoden forventes færdigimplementeret i 2018.

For specielt Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejehjemmene har 2017 været præget af implementeringen af det nye omsorgssystem Nexus, fra maj måned 2017.

Sygeplejen

Regnskab 2017 viser for Sygeplejen et merforbrug på 0,441 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017 på 9,756 mio. kr.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2016, blev der iværksat en analyse af området, med henblik på at nedbringe underskuddet og sikre stabil drift fremadrettet.

Analysen viser, at Sygeplejens opgaver i hjemmet er mere tidskrævende end forventet, og at der ikke er klar sammenhæng mellem ydelsestiderne og timeprisen. Samtidig opleves der en stigende kompleksitet i opgaveløsningen, bl.a. i forbindelse med sygehusudskrivinger, hvor der ofte er udfordringer forbundet med medicinoplysninger m.v.

Det har endvidere ikke været muligt for Sygeplejen, fuldt ud, at indfri de effektiviseringskrav, der er blevet besluttet i perioden 2013-2017. Det drejer sig blandt andet om omlægning af borgerbesøg til klinik, en øget brugertidsprocent, samt en forventet besparelse ved omlægning af nødkald. Der arbejdes fortsat med disse udfordringer.

Analysen viste også, at et af de væsentligste problemer i Sygeplejen er, at Sygeplejen har været ramt af et meget stort sygefravær og som følge heraf et stort forbrug af vikarbureau. Der er i 2017 arbejdet med disse udfordringer, et arbejde, der fortsætter i 2018. Primo 2018 vil der blive gennemført en tidsmåling på brugertidsprocent og pakketider.

Hjemmeplejen

Regnskab 2017 viser for Hjemmeplejen mindreforbrug på 0,905 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017 på 21,614 mio. kr. Hjemmeplejen overførte et merforbrug på 1,801 fra 2016 til 2017. Hjemmeplejen har i 2017 arbejdet med optimering af grupper og ruter og haft stor fokus på resultaterne i de enkelte grupper.

Der blev i 2017 gennemført en tidsmåling på brugertid og pakketider. På den baggrund blev aften- og nattetimepriserne justeret for hele 2017.

Hjemmeplejen har haft en stor rolle i implementeringen af det nye omsorgssystem Nexus samt projektet "I sikre hænder". Herudover har Hjemmeplejen i samarbejde med Sygeplejen gennemført et pilotprojekt på nye uddelegerede sygeplejeydelser. Disse nye uddelegerede ydelser skal udføres af Social- og Sundhedsassistenter i Hjemmeplejen. Projektet forventes evalueret og udrullet i løbet af 2018.

Plejhjem

Regnskab 2017 viser et mindre forbrug på 4,007 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017 på 44,564 mio. kr. Mindre forbruget skyldes hovedsageligt, at indkøb og drift af plejehjemsbus, der var afsat i budgettet, blev finansieret af bidrag fra ekstern fond. Investeringer i carport og industrivaskemaskiner er overført fra 2017 til 2018.

Plejhjemmene har i 2017 etableret endnu et daghjem for demente borgere på Rønshave Plejhjem. Her har også været fokus på styrkelse af sygeplejen på plejhjemmene ligesom der er etableret samarbejde med læger, tilknyttet plejhjemmene.

Mad og Måltider

Regnskab 2017 viser et mindreforbrug på 0,137 mio. kr. i forhold til et korrigerede budget på 4,855 mio. kr. Mad og Måltider fik overført et merforbrug på 0,316 mio. kr. fra 2016 til 2017 og har således reduceret dette med 0,453 mio. kr. Resultatet skyldes først og fremmest en fokuseret styring af lønbudgettet.

Mad og Måltider har i 2017 fortsat arbejdet med projekt Life-manager sammen med alle plejehjem, hvor Mad og Måltiders andel var en præsentation af middagsmaden med billeder, hvor der samtidig var mulighed for beboeren, pårørende og personale at afbestille middagsmaden. I 2017 har fokus været på at lave bestillinger i systemet.

3. Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Fællesområdet	-7.110	-1.680	-3.387	-5.067	2.043	0	2.043
Øvrige institutioner	-1.194	-1.311	59	-1.252	-58	-58	0
Autismecenter Syd	33.685	30.467	4.907	35.374	1.689	1.689	0
Hjernecenter Syd	33.296	31.033	4.685	35.718	2.423	2.423	0
Aabenraa Bo og Aktivitet	16.780	15.445	1.768	17.213	433	433	0
Center for Socialps./Udsat.	24.826	24.138	2.350	26.488	1.661	1.661	0
Job og Uddannelse	18.086	14.999	4.373	19.372	1.287	911	376
I alt	118.369	113.091	14.757	127.847	9.479	7.059	2.420

De aftalestyrede enheder er aktivitetsstyret, hvorfor den aktivitetsbaserede del fremgår af politikområdet Visitation og Rehabilitering.

Regnskab 2017 viser et mindre forbrug på 9,479 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017. Heraf vedrører 7,493 mio. kr. de aftalestyrede enheder.

I 2017 har der været fokus på følgende,

- Alle centerområder har haft fokus på kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang som grundlag for samspillet med borgerne om udførelsen af opgavevaretagelsen.
- Implementeringen af – og overgangen til – det nye omsorgssystem NEXUS har overalt på driftsområdet udgjort en meget stor opgave på alle niveauer i organisationen.
- Det fortsatte arbejde med at afprøve og implementere forskellige velfærdsteknologier har i 2017 været i centrum som den gennemgående fælles udviklingsopgave.
- Et fortsat arbejde med implementering af effekt- og resultatmåling.
- Ovegang til **Fælles Medicin Kort (FMK)** er sikret.
- Der er på hele driftsområdet gennemført en tidsmåling af opgavevaretagelsen som danner grundlag for tilpasninger af ressourcetildelingssystemet i 2018.

Til de enkelte områder kan knyttes følgende kommentarer,

Fællesområdet

På Fællesområdet afholdes udgifter til administration, PAU-elever, udviklingsmidler og reguleringspulje vedr. aftalestyrede enheder. Ligeledes indgår indtægter vedr. salg af arbejdsprøvningspladser. Regnskab 2017 viser for fællesområdet samlede merindtægter på 2,043 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på -5,067 mio. kr. Hovedårsagen til merindtægterne på området skyldes merindtægter på 2,085 mio. kr. ved salg af arbejdsprøvningspladser.

Autismecenter Syd

På Autismecenter Syd er der, i 2017, åbnet et nyt og mere fleksibelt botilbud på Mejerihaven i Felsted. Der er arbejdet med en ansøgning om, at blive godkendt af Socialstyrelsen til at blive VISO leverandør. VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet.

Hjernecenter Syd

På Hjernecenter Syd er der i 2017 arbejdet på en fortsat udbygning af bostøtte-området i "Bostøtte, Midlertidig bolig og Udredning (BMU)" – herunder et fokus på specialiseret støtte i eget hjem, som alternativ til et botilbud. Endvidere er der på Hjernecenter Syd arbejdet med en ansøgning om, at blive godkendt af Socialstyrelsen til at blive VISO leverandør. Endelig er etableringen af opgaverne fra det tidligere CHK fortsat blevet udbygget og etableret i enheden THS (Tale, høre og syn) efter opstarten i 2016.

Aabenraa Bo og Aktivitet

På Bo og Aktivitet har der, i 2017, bl.a. været fokus på opstarten og gennemførelsen af et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at øge kendskabet til anerkendte metoder i den daglige opgaveløsning. Formålet er, at der på området sker et mere bevidst valg af metoder. Udviklingsprojektet har udspring i Bo & Aktivitets deltagelse i et Region Syddanmark-projekt, gennemført af SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Center for Socialpsykiatri og Udsatte (CSU)

Der har, i 2017, været et en stabil tilgang og afvikling af borgerforløb. Der er sket en markant nedgang i salg af mentorordninger til jobcentret på ca. 0,750 mio. kr. Det skyldes en lovændring og at Jobcentret har valgt selv at ansætte mentorer. Der opleves en større kompleksitet i de borgere, der indskrives på døgntilbud, og dermed også behov for øget støtte til denne målgruppe, som primært er i alderen 18-25 år.

Job og Uddannelse (CJU)

Center for Job og Uddannelse har, i 2017, haft et øget salg af pladser på afklarings – og resourceforløb til Jobcenteret. Det øgede salg ligger udover den fastsatte ramme. Ligeledes har der fra august 2017 været øget køb af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelses (STU) pladser i CJU.

4. Sundhed og Forebyggelse

Politikområde Sundhed og Forebyggelse	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Fællesområdet	3.529	3.197	318	3.514	-14	49	-63
Sundhedsfremme	1.171	1.226	5	1.231	60	19	41
Sundhedsaftaler	2.606	2.701	-35	2.666	61		61
Midler jf. Økonomaftalen	6.022	7.242	-882	6.361	338		338
Træning og Forebyggelse	8.279	9.040	208	9.248	968	953	15
Tandplejen	20.958	21.894	199	22.093	1.135	1.135	0
Sundhedsplejen	9.290	8.923	88	9.012	-279	-279	0
Hjælpemiddelhuset	21.077	16.946	3.797	20.743	-335	463	-798
Sundhedscentret	6.652	6.497	509	7.006	355	355	0
SRC	13.847	12.691	836	13.527	-320	-320	0
I alt	93.432	90.358	5.042	95.400	1.969	2.375	-406

Inden for politikområdet er den aftalestyrede enhed Træning og Forebyggelse aktivitetsstyret, hvorfor den aktivitetsbaserede del fremgår af politikområdet Visitation og Rehabilitering.

Regnskab 2017 viser et samlet mindre forbrug på 1,969 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017 på 95,400 mio. kr. Heraf vedrører 2,373 mio. kr. de aftalestyrede enheder.

Til de enkelte områder kan knyttes følgende kommentarer,

Fællesområdet

På fællesområdet afholdes udgifter til administration, IT-fagsystemer og midler vedr. de aftalestyrede enheder. Regnskab 2017 viser et samlet mindre forbrug på 0,014 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget 2016 på 3,517 mio. kr.

Midler jf. Økonomaftalen

Regnskab 2017 viser et samlet mindre forbrug på 0,338 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget 2017 på 6,361 mio. kr. Mindre forbruget vedrører projekt TOF samt arbejde med kvalitets- og effektmåling.

Træning og Forebyggelse

Regnskab 2017 viser et mindre forbrug for Træning og Forebyggelse på samlet 0,968 mio. kr. hovedsagelig pga. overførte midler fra 2016 på 0,753 mio. kr., men også fordi der i 2017 har været væsentlige personaleudskiftninger på området. Hertil kommer, at Træning og Forebyggelse i 2017 har modtaget puljemidler på 0,347 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til nedbringelse af ventetiden til genoptræning herunder til dækning af lønomkostninger.

Tandplejen

Tandplejen har på grund af stillingsvakanter (bl.a. stillingen som overtandlæge) oparbejdet et betydeligt mindre forbrug og et øget efterslæb. Flere opgaver er sendt i udbud. Udbud af dele af tandreguleringen har begrænset efterslæbet på området, men forskyber betalingen.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har i 2017 et merforbrug på 0,279 mio. kr. En vikarsættelse i foråret var planlagt efter en forventet større overførsel fra budget 2016 til 2017. Der har ikke været vakanter i 2017.

Hjælpemiddelhuset

Der opleves fortsat et jævnt stigende behov for hjælpemidler. En stor opgave i 2017 har været ombygning og flytning til andre lokaler på Brunde Øst 10 i Røddekro, hvilket bl.a. har givet betydeligt bedre forhold i Straks Service.

Sundhedscentret

Sundhedscentrets svømmehal var lukket indtil juli 2017 og driften af svømmehallen overgik 1. oktober 2017 til Kultur og Fritid. Usikkerhed omkring drift og deling betød en forsigtig økonomistyring, hvilket har betydet et lavt aktivitetsniveau på især svømmehalsdelen. Sundhedscentrets drift endte i 2017 med et mindre forbrug.

Special- og Rehabiliteringscentret (SRC)

Special- og Rehabiliteringscentret har holdt en høj udnyttelsesgrad af centrets midlertidige pladser og endte i 2017 med et mindre forbrug på 0,320 mio. kr., hvilket er et knap så stort mindre forbrug som i 2016.

5. Øvrige sociale udgifter

Øvrige sociale udgifter	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Sociale formål	5.168	4.436	1.073	5.509	340	0	340
Berggade 3, Krisecenter	-22	-38	-1	-39	-17	0	-17
Aabenraa Krisecenter, drift	2.886	2.978	-55	2.924	38	38	0
Aabenraa Krisecenter, formue og fonde	-9	0	148	148	157	157	0
Mel.kom. Afr. Krisecentre	-3.399	-1.508	-920	-2.428	971	0	971
Psyk.hjælp og familierådg.	39	95	-2	92	53	0	53
Forsorgshjem	53	0	0	0	-53	0	-53
Andre sundhedsudgifter	2.652	3.527	-900	2.627	-24	0	-24
I alt	7.368	9.490	-657	8.833	1.465	195	1.270

Regnskab 2017 viser et samlet mindre forbrug på 1,465 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 8,833 mio. kr.

Hovedårsagerne til det samlede mindre forbrug er,

Sociale formål

Området omfatter midler til netværksgrupper, foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde. Regnskab 2017 viser et mindre forbrug på 0,340 mio. kr., mindre forbruget vedrører hovedsageligt Den Blå Oase og HeadSpace.

Aabenraa Krisecenter, drift

Krisecentret er en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune. Regnskab 2017 viser for Krisecentret et samlet mindreforbrug på 0,038 mio. kr. (ekskl. formue).

Aabenraa Krisecenter, formue og fonde

Regnskab 2017 viser et overskud på fonde og formue på 0,157 mio. kr., som søges overført til 2018.

Mellemkommunale afregninger Krisecentre

Regnskab 2017 viser mindre udgifter/merindtægter på samlet 0,971 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget 2017 på -2,428 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes merindtægter ved salg af pladser til andre kommuner med ophold på Aabenraa Krisecenter samt mindre udgifter til betaling for ophold på andre krisecentre.

Andre sundhedsudgifter

Området omfatter andre sundhedsudgifter, som omfatter begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. I forhold til det oprindelige budget på 3,527 mio. kr. viser regnskabet et mindre forbrug på 0,875 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget for 2017 viser regnskabet et merforbrug på 0,024 mio. kr. Der er således ikke væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

6. Socialudvalgets driftspulje (Budgetreguleringspulje)

Budgetreguleringspulje	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Udvalgets driftspulje	1.187	399	523	923	-264	85	-349
I alt	1.187	399	523	923	-264	85	-349

I forhold til det korrigerede budget 2017 er der et merforbrug på 0,264 mio. kr. Området er i forhold til regnskab for Social- og Sundhedsudvalgets budgetreguleringspulje, hvor bl.a. "pulje til løft af ældreområdet", "Klippekort - hjemmehjælp" og Ældremilliarden administreres.

7. Økonomisk oversigt - overførselsudgifter

	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
§100 merudgifter	1.746	1.452	260	1.712	-34	0	-34
Personlige tillæg	7.168	7.403		7.403	236	0	236
Boligstøtte	48.401	50.041	-1.103	48.938	537	0	537
I alt	57.314	58.896	-843	58.053	739	0	739

Samlet set viser området et mindre forbrug på 0,739 mio. kr.

§100 merudgifter

Regnskab 2017 viser i forhold til det korrigerede budget 2017 et merforbrug på 0,034 mio. kr.

Personlige tillæg

Regnskabet for 2017 viser ikke væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

Boligstøtte (Boligydelse/-sikring)

Regnskabet for 2017 viser et mindre forbrug på 1,875 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindre forbrug på 0,537 mio. kr. Der er således ikke væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

8. Økonomisk oversigt - aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Aktivitetsb. medfinansiering	228.404	222.999	5.860	228.859	456	0	456
Respiratorbrugere	4.974	3.898	1.262	5.161	186	0	186
I alt	233.378	226.897	7.123	234.020	642	0	642

I Aabenraa Kommune omfatter politikområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering dels medfinansieringen af sundhedsvæsenet og dels respiratorbrugere (hjelpperordninger for borgere med kronisk respirationsufficiens).

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgettet for aktivitetsbestemt medfinansiering tager udgangspunkt i KL's beregninger for Aabenraa Kommune. Beregningsgrundlaget tager ikke specifikt højde for aktivitetsudviklingen i sundhedsydelseerne i Aabenraa Kommune.

Regnskab 2017 viser i forhold til det korrigerede budget 2017 et mindre forbrug på 0,456 mio. kr. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2017 blev der givet en tillægsbe-

villing på netto 6,749 mio. kr. Hertil kommer, at der tidligere på året blev foretaget en p/l regulering på -0,889 mio. kr.

Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en budgetanalyse af området.

Respiratorbrugere – hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsufficiens

Regnskab 2017 viser i forhold til det korrigerede budget 2017 et mindre forbrug på 0,186 mio. kr. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2017 blev der givet en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr., hvilket skyldes at der i forhold til det forudsatte antal borgere på 4 var 5 borgere.

Teknik- og Miljøudvalget**Økonomisk oversigt – drift**

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Entreprenørgården	-3.035	0	2.482	2.482	5.517	1.956	3.561
Vintertjenesten	8.248	11.412	2.067	13.479	5.231	5.231	0
Drift af Veje og Parker	50.588	54.388	-4.881	49.507	-1.081	-1.081	0
Vedl.Belægn.og Bygværker	38.912	34.098	1.215	35.313	-3.598	-3.598	0
Kommunale ejendomme	1.433	17.872	-16.543	1.329	-104	-101	-3
Vejtrafik	2.238	2.253	-16	2.237	-1	0	-1
Kollektiv Trafik	23.557	28.208	-3.906	24.302	745	587	158
GIS og digitalisering	1.505	1.786	-271	1.515	10	0	10
Natur	9.277	10.126	-278	9.848	571	569	2
Miljø	786	970	-184	786	0		0
I alt	133.510	161.113	-20.315	140.798	7.288	3.563	3.725

Generel beskrivelse

Der har på Teknik- og Miljøområdet været et mindre forbrug på 27,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindre forbrug på 7,29 mio. kr. i forhold til korrigerede budget. Forskellen på 20,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt at der er overført ca. 3,3 mio. kr. fra 2016, engangsønske på 1,45 mio. kr. til asfalt på stier og dræn på ringriderplads, overførsel af busdrift til 2018 og 2019 på -4,0 mio. kr., ændret afregning på vejafvanding -2,86 mio. kr. samt omplaceringer på ca. -17,5 mio. kr. vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse puljen. Forbrug og budget er konteret ud på de enkelte institutioners område.

Drift - specifik beskrivelseEntreprenørgården

Entreprenørgården udfører kommunale opgaver på vej-, park- og naturområdet primært på interne kontrakter og kan derudover indenfor lovgivningens rammer udnytte overskudskapacitet til at løse opgaver for andre forvaltninger, andre offentlige myndigheder m.v.

Entreprenørgården har i 2017 haft en bruttoomsætning på 48,9 mio. kr.

Der er et samlet mindre forbrug på 5,517 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvoraf de ca. 2 mio. kr. er overført fra 2016.

Vores opgaver er vundet i offentlig licitation og vi arbejder derfor i fuld konkurrence og på samme vilkår som private virksomheder. Vi udfører de opgaver som er beskrevet i licitationerne til de tilbudte priser, opgaver som ikke er beskrevet eller ikke bestilles udføres ikke længere. Kulturen i virksomheden er konkurrencepræget og vi forsøger altid at finde nye forbedret metoder og lære af de bedste indenfor vores branche. Vores driftsresultat på ca. 3,5 mio. kr. for 2017 kan sammenlignes med en privat virksomhed der giver overskuddet til ejerne, vi gør det samme til byrådet.

Vintertjenesten

Vintertjenesten foretages ud fra det til enhver tid gældende vinterregulativ.

Forbruget i 2017 på i alt ca. 8,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på ca. 13,5 mio. kr. giver et mindre forbrug på ca. 5,2 mio. kr.

Mindre forbruget kan henføres den milde vinter i perioden 1. januar – november. Vintertjenesten har været udbudt og kontraktperioden løber fra 2017 – 2021.

I hele 2017 har der været 75 udkald til saltninger samt 0,25 snedøgn, mod de fastlagte 70 saltninger og 2 snedøgn. Udover den løbende vedligehold af maskiner, er der ikke investeret i noget udstyr af betydning.

Drift af veje og parker

Forbruget har været ca. 1,1 mio. kr. større end forventet ud fra budgettet og skyldes mange udfordringer med den megen vand kommunen fik i 2017, hvor særligt udgifter til reparationer på belægninger har været en udfordring.

Byrådet har afsat ekstra budget midler til renovering af legepladser, afvandingsprojekter samt udtynding af læbælter i mindre bysamfund. Disse arbejder er alle udført.

Belægninger og bygværker

Der har i 2017 været foretaget reparations-, forstærknings, samt slidlagsarbejder på kommunens asfaltveje, samt foretaget reparationsarbejder på bygværkerne. Der er efterslæb på området, og der har derfor været brug for at fremrykke investeringer. Dette har været muligt pga. mindre forbruget på Vintertjenesten.

Der er vedligeholdt næsten det antal bygværker der var forudsat i budget 2017, hvorfor en mindre del af budgettet har kunnet finansiere nogle af de fremrykkede asfaltarbejder indenfor det samme politikområde. Et enkelt bygværk er udsat til 2018.

Der har været et merforbrug på 3,598 mio. kr.

Kommunale ejendomme

Bygningsvedligeholdelsespuljen

Puljemidlerne på 17,4 mio. kr. er brugt fortrinsvis til følgende projekter:

Tagrenovering på Kernehuset, Søstvej 11, Jernbanegade 36A og 36B, Bjerggade 8, Hellevad skole, Østergade 40 B, Hjordkær skole og Ravsted skole.

Udskiftning af vinduer og døre på Søstvej 11, børnehaven Skovbrynet, Tinglev skole, Tinglev Midt 2, Genner skole, Bolderslev børnehus, Fjordløkken 1 og Stubbæk skole

Omfugning af facader på Stubbæk skole og Gl. Kruså skole.

Ventilation og varmeanlæg på Søstvej 11

Kloak og regnvand på Genner skole (Myndighedskrav)

Brugsvandsrør på Kilen 53 og Kongehøjsskolen

Forbrug og budget er konteret ud på de enkelte institutioners område og fordeler sig på følgende måde:

Økonomiudvalget	1,54 mio. kr.
Teknik- og Miljøudvalget	0,14 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	1,44 mio. kr.
Arbejdsmarkedsudvalget	0,04 mio. kr.
Social og Sundhedsudvalget	2,53 mio. kr.
Børn og Uddannelsesudvalget	11,81 mio. kr.

Området har haft et merforbrug på 0,10 mio. kr.

Vejtrafik

Inden for rammerne af politikområdet Vejtrafik er der mulighed for at lave mindre vejombygninger, som fx supplerer andre anlægsprojekter eller imødegår trafikale problemer som opstår i kølvandet på byggerier m.m.

I 2017 er der lavet et krydsningspunkt på Nyløkke i forbindelse med ombygningen af Camma Larsen-Ledets Vej ved Rema 1000.

Som følge af problemer med trafikafviklingen ved Kongehøjsskolens p-plads ud mod Vestvejen (ved indskolingen), er der lavet en ekstra adgangsvej til p-pladsen, så der nu ikke skal køres ind og ud samme sted.

Der er opsat farttavler på Flensborglandevej ved Tinglev.

Endelig er der lavet en belægningsændring på Højgade i Aabenraa, som supplement til forskønnelsen af parkområdet ved VUC.

Under politikområdet afholdes også omkostninger til trafiksikkerhedskampagner, uheldsregistrering og trafikmålinger. Fx er der i 2017 etableret en tællestation på Flensborgvej ved Styrtom, mens andre stationer har skullet repareres.

Endelig afholder politikområdet omkostninger til forskellige rådgiverydelser – i 2017 særligt vedrørende trafikanalyser eller til støtte for vejmyndighedsarbejdet.

Der har været et merforbrug på 0,001 mio. kr.

Kollektiv trafik

Bustrafik

I 2017 fik Aabenraa Kommune tilbagebetalt ca. 2,8 mio. kr. vedrørende for meget indbetalt aconto i 2016. Tilbagebetalingen skyldtes at de eksisterende kontrakter for buskørsel ikke blev så dyre som forventet.

Medio 2017 startede en ny kontrakt for al kommunens buskørsel, idet Umove efter udbud overtog kørslen på alle kommunalt finansierede ruter. Kontraktprisen er blevet ca. 10% højere end tidligere.

I 2017 startede opsætningen af en række realtidstavler ved udvalgte stoppesteder, som et led i et projekt om harmonisering og opgradering af stoppesteder i kommunen. Tavlerne kommer i drift i begyndelsen af 2018.

Som et forsøg er der indgået aftale med KIS om at bygge nogle busskure i træ, til anvendelse i landområder hvor mere moderne busskure ikke passer ind. Busskurene er endnu ikke sat op. Målet har været at udvikle et prisbilligt busskur som let kan flyttes derhen, hvor passagertallet i en periode er tilstrækkeligt højt til at kunne forsvare opsætningen af et skur.

På busdriften er der et mindre forbrug på 0,658 mio. kr.

Barsøfærgen

2017 er gået som forventet. Der har været udgifter til vikarbureau, for at sikre afviklingen af ferie. Denne løsning har været en udløber af en mulighed anvist af Færgesekretariatet for småfærger.

Der er udført uddybningsarbejde ved Barsø Landing, idet bundforholdene ved færgeløjet ændres ved tilsanding.

Færgen har i år et netto mindre forbrug på 0,087 mio. kr. Færgen har en garantioverførsel på 0,136 mio. kr.

GIS og Digitalisering

GIS programmerne og geodata anvendes i udbredt grad til sagsbehandling, planlægning og borgerinformation. I 2017 er GIS systemet blevet integreret med fagsystemet til håndtering af bygge- og miljøsager. Grundkortet er blevet opdateret, og der er anskaffet nye luftfotos over hele kommunen. GIS-systemet er desuden løbende blevet opdateret med fokus på sikker drift. Der ydes support, så medarbejderne kan anvende GIS-løsningerne optimalt. Desuden er der anskaffet digitale løsninger til konsekvensvurdering af vandstandsstigninger (SCALGO) og til understøttelse af en faglig og effektiv behandling af vandindvindingsager (BEST).

Der har været et mindre forbrug på 0,010 mio. kr.

Sikring af alsidig natur

Der har været et mindre forbrug på 0,571 mio. kr.

Der har været et mindre forbrug på 0,319 mio. kr. på projekter med 3. part. Projekterne fortsætter i 2018. Desuden er der ikke blevet udbetalt erstatninger på 0,250 mio. kr., som følge af fredning af Fladstendalen. Udbetalingen afventer, at Miljø- og Fødevarerklagenævnet (MFKN), forventeligt primo 2018, meddeler endelig afgørelse i sagen. MFKN har meddelt, at fredningen af Fladstendalen vil blive gennemført med den afgrænsning og med de bestemmelser, som fredningsnævnet har fastsat, bortset fra nogle få justeringer. Udbetalingen af erstatninger forventes derfor at skulle ske i 2018.

Miljøbeskyttelse

Budget er overholdt.

Der er brugt ekstra midler til investering i en reparationsaftale til rottefælder. Et vilkår i vores aftale er, at alle 55 fælder skal være fuldt funktionsdygtige ved kontraktens udløb. Fælderne bliver ældre og mere slidt og behovet for reparationer forventes at blive større. Aftalen skal sikre, at vi kender udgifterne til fældernes vedligehold.

Vækst- og Udviklingsudvalget**Økonomisk oversigt – drift**

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
				0	0		0
Jordforsyning	-209	-87	-26	-113	96		96
Byfornyelse	1.183	1.176	-343	833	-350	-295	-55
Fysisk Planlægning	2.067	2.302	-200	2.102	35		35
Landdistrikter	1.942	1.214	954	2.168	226	117	109
Turisme	2.447	1.910	445	2.355	-92		-92
				0	0		0
I alt	7.430	6.515	830	7.345	-85	-178	93

Generel beskrivelse

Der har på Vækst- og Udviklingsområdet drift været et merforbrug på 0,915 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et merforbrug på 0,085 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen på 0,830 mio. kr. mellem det korrigerede budget på 7,345 mio. kr. og det oprindelige budget på 6,515 mio. kr., skyldes tillægsbevillinger og omplaceringer. De største tillægsbevillinger, der er givet i 2017, vedrører overførelser fra 2016 på -0,081 mio. kr., engangsønsker i 2017 på 1,621 mio. kr., samt overførsel pr. 30. sept. 2017 til budgetår 2018 på -0,680 mio. kr.

Væsentlige indsatsområder i 2017 har været Udviklingsplaner, udvikling i landdistrikterne, styrket turismeindsats, Genforeningspark, Højgade, Aabenraa Midtby, Sund Vækststrategi, Områdefornyelse Nord og Løjt Kirkeby, Campus, Kommuneplan samt lokalplaner.

Der ansøges om overførsler af puljer og projekter vedrørende Kulturarvskommune, hvor pengene først vil indgå i 2018 og Solcellepulje Tinglev, hvor pengene er indgået og restbeløbet bruges i 2018.

Drift - specifik beskrivelseJordforsyning, forpagtninger

Politikområdet omfatter hovedsageligt driftsindtægter fra bortforpagtning/leje af kommunens jorder, samt driftsudgifter til skatter, afgifter m.v. på arealer, der henligger til ubestemte formål.

Der har på området været en merindtægt på 0,122 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, heraf er der ved bevillingskontrollen 30. sept. 2017 overført 0,025 mio.kr. til renovering af campingpladser. Dette resulterer i en merindtægt i forholdt til det korrigerede budget på 0,096 mio. kr.

Byfornyelse

Området omfatter administration af driftsopgaver i henhold til Byfornyelsesloven. Det afsatte budgetbeløb omfatter udgifter til afdrag på tabsindekslån, der tidligere er oprettet i forbindelse med byfornyelsesprojekter.

Det afsatte budgetbeløb omfatter ligeledes udgifter til bygningsfornyelsesprojekter, samt andre planlægningsmæssige tiltag. Her er ligeledes afsat midler til kommunens kontante tilskud (5%) til nye private bygningsfornyelsesprojekter og rådgivningsudgifter til udvikling og forundersøgelser til projekter under byfornyelsesloven, herunder program til områdefornyelse. Der er brugt midler til ansøgninger for puljen til fornyelse af bymidter, handelsgader og mindre byer.

I 2017 er der blevet anvendt midler til rådgivning i forbindelse med områdefornyelse i Løjt Kirkeby og Tinglev samt tilskud til Bossinf systemet for byfornyelse.

Der er tilført midler til området i forbindelse med Økonomiudvalgets uddeling af engangstilskud, det drejer sig om 0,310 mio. kr. til renovering af Højgade, af disse midler er der en rest på 0,027 mio. kr. til en legeplads.

Der har på området været et merforbrug på 0,007 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes mindredgifter på ydelsesstøtte, mindredgifter på Bygningsforbedringsudvalget (her er størstedelen dog overført til 2018 (0,080 mio. kr.)) samt merudgifter i forbindelse med projektet Kulturarvskommune (0,295 mio. kr.), hvor indtægten indgår i 2018. Dette resulterer i et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,350 mio. kr.

Derudover har der været en del overførsler til 2018 pr. 30. sept. 2017 af denne pulje, idet der i budgettet for 2018 ikke var afsat midler til et Bygningsforbedringsudvalg (0,200 mio.kr.) ligesom der ikke var midler til at imødegå statens pulje til nedrivning i 2018 (0,250 mio.kr.).

Fysisk planlægning

Politikområdet dækker hovedsagligt udgifter til overordnede strategier, strukturplaner/ dispositionsplaner, kommuneplaner, lokalplaner, temaplaner, udviklingsplaner samt diverse rådgivning.

Der har i 2017 været stor fokus på udvikling i Aabenraa midtby, udvidelse af Statsskolen og den tyske skole, Området nord for Kilen, landsskabsplan for Campusområdet, samt udvikling af de mindre byer i kommunen. Området er i budget 2017 blevet suppleret med 1 mio. kr., så det bl.a. har været muligt at udarbejde udviklingsplaner for Bov – Smedeby – Kruså, Frøslev, Bylderup Bov og program for Bolderslev og Tinglev, ligesom der er givet en engangsbevilling på 0,3 mio. kr. til udvikling af en helhedsplan for en ny Genforeningspark. Der er ligeledes anvendt midler til vækststrategi, parkeringsstrategi, større lokalplaner, og rådgivning i forbindelse med taksations- og miljø/støjsager.

Der har på området været et mindreforbrug på 0,235 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes, bl.a. mindreforbrug på udviklingsplaner og fysisk planlægning generelt (her er størstedelen overført til 2018 (0,470 mio. kr.)) samt en tillægsbevilling til Genforeningsparken på 0,3 mio. kr. Dette resulterer i et mindreforbrug i forholdt til det korrigerede budget på 0,035 mio. kr.

Landdistrikter

Politikområdet omfatter hovedsageligt arbejdet med udviklingen i landdistrikterne. Det sker i nært samspil mellem Aabenraa Kommunes landsbyråd og kommunens landdistriktscoach. Oprettelsen af landsbyråd og landdistriktscoachens funktion udspringer at kommunens landdistriktspolitik.

Landbyrådet er etableret og i drift. Rådet har sin egen pulje på 0,075 mio. kr. som de fordeler til projekter i kommunens landdistrikter. Vækst- og Udviklingsudvalget har desuden tilkendegivet at det vil øremærke yderligere 0,300 mio. kr. til projekter initieret af landsbyrådet. Dog skal udvalget godkende projekterne. Udvalget har 6. april 2017 besluttet at der ansættes en projektmedarbejder finansieret af politikområdet til i samarbejde med de tre borgerdrevne råd for landdistrikterne at udarbejde en handleplan for den fremadrettede landdistriktsudvikling, med afsæt i nuværende landdistriktspolitik samt vækststrategiens afsnit "fællesskaber i bevægelse".

Pulje til Landdistriktsudvikling er primært anvendt til landdistriktskonference, Legeplads i Rens, overfart med Barsø færge. I 2017 er pengene til Årets Landsby gået til Rens. Derudover har der været afsat midler til en Landdistriktpulje, her er pengene anvendt til projekter i landdistrikterne besluttet i Vækst- og Udviklingsudvalget.

Puljer fra anlæg, Landsbypuljer		Budgetbeløb
Landsbypulje, Søm og skruer	Pulje til indkøb af materialer, afsat i budget 2017	514
Landsbypulje, Søm og skruer	Pulje til indkøb af materialer, Projekt bevilliget ved engangsønsker 2017	500
Landsbypulje, legepladser – indkøb af materialer	Pulje til indkøb af materialer, Projekt bevilliget ved engangsønsker 2017	161
Landsbypuljer i alt		1.165

Der har på Landdistrikter været et merforbrug på 0,728 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldtes for størstedelens vedkommende tillægsbevillinger til landsbypulje - søm og skruer og legepladser på 0,661 mio. kr. samt tillægsbevilling til Solcellepulje Tinglev på 0,3 mio. kr. Dette resulterer i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,226 mio. kr., hvoraf 0,117 mio. kr. vedr. projektet "Grøn pulje Tinglev.

Turisme

Området omfatter i 2017 tilskud til Destination Sønderjylland. Destinationen varetager turismeindsatsen og aktiviteter for de sønderjyske kommuner.

Der er indgået kontrakt med Destinationsudvikling Sønderjylland, som varetager markedsføring og produktudvikling. Derudover er der som et engangstilskud for 2017 bevilliget 0,150 mio. kr. til ekstra turismeindsats, og under "Erhvervsservice og iværksætter" er bevilliget 0,200 mio. kr. til byledelse.

Destination Sønderjylland: Pr. 31. december 2017 er omsætningen på bookingportalen 1,8 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til året inden. Der afholdes videoworkshops for turistaktørerne, infomøde om markedsføring og der afholdes kurser i søgeoptimeringsmaskine og "skriv så det sælger". Formålet er at aktørerne gennem kvalifikationsforløb får øget omsætningen. Der har været massiv tv-satsning i Tyskland. Der etableres ny hjemmeside. Markedsføring i Holland er intensiveret. Projekt "Bike Family" er iværksat, som arbejder målrettet med at tiltrække cykelturister. Der er lanceret et acceleratorprogram for campingpladser.

Ekstra turismeindsats: Turistaktørerne søges samlet, så den lokale forankring og organisering bliver understøttet. Der ydes service til det lokale turisterhverv og der er personlig betjening på turistkontoret.

Markedsførings og aktivitetspulje tilknyttet byledelsen: Byledelsen er etableret med 5 arbejdsgrupper, herunder en salgsgruppe, hvor et salgsprospekt for bymidten er under udarbejdelse.

Andre Fritidsfaciliteter

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er en stjernede i henhold til Camping reglementets stjernekarv. Strandene opfylder kravene til Blå Flag. Aabenraa kommune betaler udgifter til skatter, forsikringer m.v. til drift af campingpladserne, der er forpagtet ud. Der igangsæt etablering af et familiehus samt opmåling af campingplads, der forventes fortsat renoveringer i 2018, hvor der er ny forpagter.

Der har på området været et merforbrug på 0,537 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket skyldes tillægsbevillinger i 2017 på 0,150 mio. kr. til ekstra turismeindsats og 0,200 mio. kr. til byledelse. Dette resulterer i et merforbrug i forholdt til det korrigerede budget på 0,092 mio. kr., hvoraf størstedelen skyldes merudgifter til campingpladser, der finansieres af merindtægterne under forpagtninger.

Renter og forskydninger i lån – Økonomiudvalget

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Renteindtægter	-8.572	-3.260	-1.893	-5.153	3.419		
Renteudgifter	11.101	16.007	-4.403	11.604	503		
I alt renter	2.529	12.747	-6.296	6.451	3.922	0	3.922
Afdrag på lån	66.151	64.561	1.623	66.184	33		
Låneoptagelse	-47.300	-68.087	20.787	-47.300	0		
Nettoforskydning i lån	18.851	-3.526	22.410	18.884	33	0	33

Renteindtægter

Aabenraa Kommunes overskudslikviditet er investeret iht. de retningslinjer Økonomiudvalget har fastlagt i Finanspolitikken. Investeringen forvaltes af en professionel formueforvalter. Afkastet i 2017 består af et realiseret afkast (renter og kursgevinster), som er hovedårsagen til afvigelsen på indtægtssiden. Derudover er der pr. statusdagen urealiserede kursgevinster, der er reguleret via egenkapitalen jf. bestemmelserne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Aabenraa Kommunes indestående på bankkontoen er i 2017 grundet det atypiske renteniveau blevet forrentet med en negativ rente.

Renteudgifter

Kommunens renteudgifter er – ligesom renteindtægterne – påvirket af markedsrenten. De variabelt forrentede lån har i 2017 været forrentet med en negativ rente.

Kommunens låneportefølje overvåges af en ekstern finansiel rådgiver, og kommunen har foretaget en fordeling af lånene på hhv. fastforrentede og variabelt forrentede lån, for at opnå lavest mulige renteudgift i forhold til det fastlagte niveau for budgetsikkerhed.

Pr. 31. december 2017 er fordelingen således:

60,8 % af gælden er fast forrentet og 39,2 % er variabelt forrentet.

Lån

Kommunernes låneoptagelse er reguleret fra staten, hvorfor der er begrænsninger på hvilke investeringer der kan medregnes i opgørelsen af kommunens låneramme, samt på omfanget af belåningen. Der er i regnskab 2017 optaget lån vedr. lånerammeopgørelsen for 2016 på i alt 44,300 mio. kr. og et likviditetslån på 3,000 mio. kr. vedr. 2017.

Tillægsbevilling vedr. låneoptagelse kan primært henføres til, at der i forbindelse med lånerammeopgørelsen foretages overførsel af budgetteret låneoptagelse vedr. anlægsprojekter, der overføres fra tidligere år.

Når regnskabsafslutningen 2017 er gennemført foretages opgørelse af lånerammen for 2017, og den manglende låneoptagelse for regnskabsår 2017 forventes gennemført i april 2018.