



# **Aabenraa Kommune**

## **Årsregnskab 2015**

---

**Indhold**

<b>Kommuneoplysninger</b>	<b>4</b>
<b>Borgmesterens forord</b>	<b>5</b>
<b>Påtegninger</b>	<b>6</b>
Ledelsens påtegning	6
Revisionspåtegning	7
<b>Kommunens årsberetning</b>	<b>8</b>
Ledelsens årsberetning	8
<b>Hoved- og nøgletal</b>	<b>9</b>
<b>Kommunens årsregnskab 2015</b>	<b>10</b>
Anvendt regnskabspraksis	10
Driftsregnskab – funktionsopdelt - regnskabsopgørelse	14
Balance	15
Driftsregnskab – udvalgsopdelt – regnskabsopgørelse	17
Noter til årsregnskab og balance	18
<b>Sektorbeskrivelser drift</b>	<b>49</b>
Skatter og generelle tilskud - Økonomiudvalget	49
Økonomiudvalget	51
Arbejdsmarkedsudvalget	55
Børne- og Uddannelsesudvalget	60
Kultur- og Fritidsudvalget	65
Social- og Sundhedsudvalget	68
Teknik- og Miljøudvalget	75
Vækst- og Udviklingsudvalget	78
Beredskabskommissionen	81
<b>Sektorbeskrivelse anlæg</b>	<b>82</b>
Økonomiudvalget	82
Børne- og Uddannelsesudvalget	84
Kultur- og Fritidsudvalget	86
Social- og Sundhedsudvalget	89
Teknik- og Miljøudvalget	91
Vækst- og Udviklingsudvalget	95
Vækst- og Udviklingsudvalget, Jordforsyning	98
Beredskabskommissionen	100
Jordforsyning	101
Renter og forskydninger i lån – Økonomiudvalget	102

## Kommuneoplysninger

<b>Kommune</b>	<b>Aabenraa Kommune</b> Skelbækvej 2 6200 Aabenraa	
	Telefon:	73 76 76 76
	Telefax:	73 76 76 77
	Hjemmeside:	<a href="http://www.aabenraa.dk">www.aabenraa.dk</a>
	E-mail:	<a href="mailto:post@aabenraa.dk">post@aabenraa.dk</a>
	SE/CVR.nr.:	29 18 98 54
	Regnskabsår:	1. januar - 31. december
<b>Byrådet</b> <b>Fra 1. januar 2015</b>	Thomas Andresen (V)	Jette Julius Kristiansen (O)
	Rasmus Lyngbak Bøgen (V)	Erik Uldall Hansen (A)
	Povl Kylling Petersen (A)	Jan Riber Jakobsen (C)
	Ejler Schütt (O)	Martin Ugilt Thomsen (V)
	Philip Tietje (V)	Jens Wistoft (V)
	Kim Brandt (A)	Svend Hansen Tarp (A)
	Tim Søren Wulff (V)	Kurt Andresen (S)
	Kirsten Nørgård Christensen (V)	Thomas Rehder Juhl (V)
	Christian Panbo (A)	Christian Gramstrup Lauridsen (O)
	Erwin Andresen (S)	Helga Nørgaard (A)
	Kaare Solhøj Dahle (O)	Eivind Underbjerg Hansen (V)
	Gert Nordklitgaard (Ø)	Michael Christensen (F)
	Carina Underbjerg Hansen (V)	Bent Sørensen (V)
	Signe Bekker (A)	Dorte Ballhorn Soll (A)
	Lars Kristensen (V)	Karina Tietje Rogat (V)
		H. Kristian Wollesen (O)
<b>Kommunaldirektør</b>	Niels Johannesen	
<b>Revision</b>	E&Y, Englandsgade 25, 5100 Odense C	

## Borgmesterens forord

2015 regnskabet er samlet set tilfredsstillende. Det er ikke på samme niveau som det historisk gode 2014 regnskab, men der er tale om et solidt regnskab, der viser, at vi evner at føre en ansvarlig økonomisk politik. Det glædelige er, at det ikke sker på bekostning af udviklingen af vores kommune. Snarere tværtimod. Vi har således også i 2015 haft godt gang i anlægsaktiviteterne samtidig med, at vi har ydet vores borgere en god service.

Den økonomiske politiks vigtigste pejlemærke er resultat af ordinær drift. Her er målet et overskud på 135 mio. kr. for at finansiere et anlægsniveau på 120 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på ordinær drift på 163 mio. kr., som så til gengæld finansierer anlæg for 154 mio. kr. Vi havde oprindeligt budgetteret med et overskud på 139 mio. kr. Det er en forbedring på ca. 24 mio. kr. Og det sker på trods af, at vores institutioner m.m. har nedsparet ca. 8 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Anlægsniveauet er som nævnt på 154 mio. kr., hvilket er ca. 26 mio. kr. mindre end rekordåret 2014. Det er dog klart større end i de foregående år, hvor niveauet har været på ca. 100 mio. kr. Forbedringen i vores driftsøkonomi gør det muligt at investere i fremtiden. For eksempel har vi brugt over 46 mio. kr. til Lyreskovskolen i 2015 og 12,2 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedr. Cimbria-projektet. Samtidig har vi færdiggjort indskolingsprojektet i Tinglev til samlet knap 20 mio. kr. for hele anlægsperioden. 2015 var også året, hvor vi startede på at bruge penge på multiarenaen for alvor. Vi har således brugt de første 6 mio. kr. på projektet, som er en del af vores satsning på at være vækstparat til 2018-2020. Den næststørste investering i 2015 var til gadelys. Her brugte vi 42,8 mio. kr. på udskiftning af armaturer, så vi kan bruge LED-lys. Det sparer kommunen for ca. 4,7 mio. kr. om året når vi er færdige med den samlede investering på ca. 80 mio. kr.

I lighed med sidste år men i modsætning til perioden 2011-2014 er antallet af ansatte faktisk steget en anelse. Der var en stigning på 19 årsværk til i alt 4.221.

Ser vi på den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen er den steget fra 267 mio. kr. i 2014 til knap 330 mio. kr. i 2015. Samtidig er kommunens ultimo likviditet steget med ca. 50 mio. kr. til nu 141 mio. kr. Det er i øvrigt også baggrunden for den nye økonomiske politik, som forventes at nedbringe kassebeholdningen på en ansvarlig måde.

Det gode regnskabsresultat som snart er blevet en vane giver stadig et godt afsæt for fremtiden, men langt fra alle problemer er løst. Vi har stadig et usikkert indtægtsgrundlag og det er fortsat nødvendigt at føre en konsekvent økonomisk styring – om ikke andet så på grund af budgetlovens konsekvenser, hvis vi ikke gør det. Men vi kommer ud af 2015 på en økonomisk tilfredsstillende måde.

Thomas Andresen  
Borgmester

---

## Påtegninger

### Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har den 15. marts 2016 aflagt årsregnskabet for 2015 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 Social- 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 30. marts 2016

---

Borgmester Thomas Andresen

---

Kommunaldirektør Niels Johannesen

---

Vicekommunaldirektør Tom Ahmt

---

## **Revisionspåtegning**

Kommunens eksterne revision skal i henhold til Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskabsvæsen, revision m.v. senest den 15. juni 2016 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 2015 kan opstilles således:

Oversigt i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Overført fra 2014	Tillægsbev.	Ompl.	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse	Ansøgte overførsler til 2016
Skatter og generelle tilskud i alt	3.622.927	0	11.499	-4478	3.629.948	3.630.056	108	
Driftsudgifter i alt	-3.466.447	-47.303	-6.383	10.505	-3.509.628	-3.454.175	55.453	42.578
<b>Driftsresultat</b>	<b>156.480</b>	<b>-47.303</b>	<b>5.116</b>	<b>6.027</b>	<b>120.320</b>	<b>175.881</b>	<b>55.561</b>	
Renteudgifter netto i alt	-16.967		414	2945	-13.608	-13.348	260	
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>139.513</b>	<b>-47.303</b>	<b>5.530</b>	<b>8.972</b>	<b>106.712</b>	<b>162.533</b>	<b>55.821</b>	
Anlæg i alt	-139.627	-6.271	30.733	-78.086	<b>-193.251</b>	-154.337	38.914	49.555
Jordforsyning netto i alt	-12.750	-9.927	0	10.150	-12.527	15.338	27.865	8.793
<b>Resultat</b>	<b>-12.864</b>	<b>-63.501</b>	<b>36.263</b>	<b>-58.964</b>	<b>-99.066</b>	<b>23.534</b>	<b>122.600</b>	
Netto låneoptagelse	19.761	0	-51.468	58.964	27.257	27.068	-189	
Finansforskydninger	-5.927	-751	3.245	0	-3.433	-400	3.033	
Kursregulering	0	0	0	0	0	713	713	
<b>Påvirkning kassebeholdning</b>	<b>970</b>	<b>-64.252</b>	<b>-11.960</b>	<b>0</b>	<b>-75.242</b>	<b>50.915</b>	<b>126.157</b>	
Serviceudgifter	2.468.793				2.496.589	2.443.654	-52.936	

**+ indtægt/merforbrug/overførsel til 2015 / - udgift/mindreforbrug/lån af budget 2015**

Resultatet af den ordinære drift viser i 2015 et overskud på 162,5 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 106,7 mio. kr. (korrigeret budget).

Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen forventet godkendt en overførsel til næste års budget vedrørende overførte driftsbevillinger på 42,6 mio. kr., hvilket er 4,6 mio. kr. mindre end sidste år.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til driften på netto 5,116 mio. kr. De største tillægsbevillinger er givet til følgende områder:

- Økonomiudvalget, lønpuljer og tjenestemandspension på -12,418 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsudvalget, overførselsudgifter på 14,851 mio. kr.
- Børne- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter på 1,681 mio. kr.
- Teknisk Udvalg – skattefinansierede områder på 1,085 mio. kr.

Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2015 steget med ca. 50,9 mio. kr.

Årets resultat bidrager med en forøgelse på 23,5 mio. kr. og hertil skal lægges nettolånoptagelse på 27,0 mio. kr.

## Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i 1.000 kr.	Regnskab 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013
<b>Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)</b>			
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	162.533	249.841	139.210
Resultat af det skattefinansierede område	23.534	73.680	29.816
<b>Balance, aktiver</b>			
Anlægsaktiver	3.767.334	3.748.149	3.647.906
Omsætningsaktiver i alt	421.955	336.280	242.046
Likvide beholdninger (kassekredit/obligationsbeholdning)	141.599	90.684	23.911
<b>Balance, passiver</b>			
Egenkapital	2.642.641	2.605.119	2.213.084
Hensatte forpligtigelser (Tjenestemandspensioner og arbejdsskadeerstatninger)	-234.032	-245.048	-468.618
Langfristet gæld	-793.582	-759.828	-753.681
- heraf gæld vedr. ældreboliger (brugerbetalte)	-230.510	-233.690	-245.564
<b>Diverse nøgletal</b>			
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	329.718	267.062	173.986
Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) (kassekredit/obligationsbeholdning)	5.607	1.541	406
Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)	13.495	12.908	12.788
Langfristet gæld ekskl. ældreboliger (kr.)	9.575	8.938	8.622
<b>Skatteudskrivning</b>			
Beskatningsgrundlag pr. indbygger (hele kr.)	157.145	156.173	153.642
Landsgennemsnit 2015: 178.139			
Udskrivningsprocent kommuneskat	25,6	25,4	25,4
Grundskyldspromille	18,9	22,0	18,9
<b>Indbyggertal pr. 31. december</b>	<b>58.808</b>	<b>58.864</b>	<b>58.951</b>



## Kommunens årsregnskab 2015

### Anvendt regnskabspraksis

Aabenraa Kommunes årsregnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt i Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem 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
<b>Bygninger</b>	
Rådhus administrationsbygninger m.v.	45-50 år
Skoler, sociale institutioner, daginstitutioner, ældreboliger m.v.	25-30 år
<b>Tekniske anlæg, maskiner og større specialudstyr</b>	<b>5-15 år</b>
Transportmidler	5-8 år
<b>Inventar</b>	
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 forsyningsselskaber**

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 Social- 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 aktuar-mæssig 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 Social- 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 løn-udbetaling 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 2015 og forskydningen i forhold til 2014 er registreret direkte på kommunens status med modpost på kommunens egenkapital.

**Arbejdsskadeforpligtigelsen**

Der er ultimo 2014 udarbejdet en ny aktuarberegning af kommunens arbejdsskadeforpligtelse. 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 Social- 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 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Regnskab 2014	
(Udgiftsbaseret resultatopgørelse)					
<b>A. Det skattefinansierede område</b>					
<b>Indtægter</b>					
	Skatter	2.362.251	2.362.251	2.361.350	2.360.869
<b>1</b>	Tilskud og udligning	1.134.366	1.147.699	1.148.706	1.126.893
	Beskæftigelsestilskud	133.788	127.476	127.476	129.672
	Udviklingsbidrag	-7.478	-7.478	-7.476	-7.380
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.622.927</b>	<b>3.629.948</b>	<b>3.630.056</b>	<b>3.610.054</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>					
<b>2</b>	Byudvikling, miljø og trafik	-171.580	-176.151	-170.544	-140.355
<b>3</b>	Undervisning og kultur	-685.442	-717.956	-707.959	-690.842
<b>4</b>	Sundhedsområdet	-304.016	-305.830	-307.590	-306.324
<b>5</b>	Sociale opgaver og beskæftigelse	-1.882.006	-1.916.658	-1.900.302	-1.836.139
<b>6</b>	Fællesudgifter og administration	-423.403	-393.033	-367.780	-371.419
	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-3.466.447</b>	<b>-3.509.628</b>	<b>-3.454.175</b>	<b>-3.345.079</b>
	<b>Driftsresultat før renter</b>	<b>156.480</b>	<b>120.320</b>	<b>175.881</b>	<b>264.975</b>
	<b>Renter mv.</b>	<b>-16.967</b>	<b>-13.608</b>	<b>-13.348</b>	<b>-15.134</b>
	<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>139.513</b>	<b>106.712</b>	<b>162.533</b>	<b>249.841</b>
	Byudvikling, miljø og trafik	-55.521	-87.782	-72.667	-35.132
	Undervisning og kultur	-78.220	-89.276	-69.508	-123.738
	Sundhedsområdet	0	-784	-784	-4.970
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-3.750	-12.543	-9.912	-14.716
	Fællesudgifter og administration	-2.136	-2.866	-1.466	-1.511
<b>8,10</b>	<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>-139.627</b>	<b>-193.251</b>	<b>-154.337</b>	<b>-180.067</b>
<b>Jordforsyning</b>					
	Salg af jord (Økonomiudvalget)	-5.000	5.150	19.778	7.526
	Byggemodning (Vækst- og udviklingsudvalg)	-7.750	-17.677	-4.440	-3.620
<b>9,11</b>	<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.527</b>	<b>15.338</b>	<b>3.906</b>
	<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-12.864</b>	<b>-99.066</b>	<b>23.534</b>	<b>73.680</b>

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

## Balance

Balance i 1.000 kr.

Noter	Ultimo 2014	Ultimo 2015
<b>AKTIVER</b>		
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
	371.726	371.707
	790.640	733.233
<b>14</b>	67.024	66.944
	7.516	7.530
	244.005	319.729
<b>I alt</b>	<b>1.480.911</b>	<b>1.499.143</b>
<b>IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
	<b>55</b>	<b>28</b>
<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>15</b>	2.201.265	2.214.175
<b>16</b>	29.490	29.172
<b>17</b>	11.486	6.002
<b>18</b>	0	0
<b>19</b>	24.942	18.814
<b>I alt</b>	<b>2.267.183</b>	<b>2.268.163</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>		
	<b>3.748.149</b>	<b>3.767.334</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
	0	0
	153.140	153.313
<b>20</b>	76.580	112.185
	15.876	14.858
<b>21,23</b>	90.684	141.599
<b>I alt</b>	<b>336.280</b>	<b>421.955</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		
	<b>4.084.429</b>	<b>4.189.289</b>

## Balance

Balance i 1.000 kr.

Noter	Ultimo 2014	Ultimo 2015
<b>PASSIVER</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
	636	636
23	15.086	13.682
	1.618.385	1.638.165
	971.012	990.158
<b>I alt</b>	<b>2.605.119</b>	<b>2.642.641</b>
<b>24</b>	<b>245.048</b>	<b>234.032</b>
<b>25</b>	<b>759.828</b>	<b>793.582</b>
<b>NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.</b>		
	<b>6.958</b>	<b>7.171</b>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER</b>		
26	467.476	511.863
<b>I alt</b>	<b>467.476</b>	<b>511.863</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		
	<b>4.084.429</b>	<b>4.189.289</b>
<b>27</b>	Kautions- og garantiforpligtelser udgør 1.864 mio.kr.	
<b>28</b>	Swapaftaler og valutaterminsforretninger	

## Driftsregnskab – udvalgsopdelt – regnskabsopgørelse

(1.000 kr.)

Note	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Regnskab 2014	
<b>A. Det skattefinansierede område</b>					
<b>Indtægter</b>					
	Skatter	2.362.251	2.362.251	2.361.350	2.360.869
1	Tilskud og udligning	1.134.366	1.147.699	1.148.706	1.126.893
	Beskæftigelsestilskud	133.788	127.476	127.476	129.672
	Udviklingsbidrag	-7.478	-7.478	-7.476	-7.380
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.622.927</b>	<b>3.629.948</b>	<b>3.630.056</b>	<b>3.610.054</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>					
	Økonomiudvalget	-416.563	-391.159	-360.031	-364.929
	Arbejdsmarkedsudvalget	-748.780	-762.563	-755.867	-728.974
	Børn- og Uddannelsesudvalget	-978.292	-1.005.342	-1.002.709	-986.225
	Kultur og Fritidsudvalget	-88.306	-91.933	-91.058	-88.532
	Social- og Sundhedsudvalget	-1.063.267	-1.086.579	-1.078.865	-1.037.146
	Teknik- og miljøudvalg	-156.836	-156.771	-151.025	-125.533
	Vækst- og Udviklingsudvalget	-4.366	-4.728	-4.141	-3.075
	Beredskabskommission	-10.037	-10.453	-10.479	-10.665
2-6	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-3.466.447</b>	<b>-3.509.628</b>	<b>-3.454.175</b>	<b>-3.345.079</b>
	<b>Driftsresultat før renter</b>	<b>156.480</b>	<b>120.320</b>	<b>175.881</b>	<b>264.975</b>
	<b>Renter mv.</b>	<b>-16.967</b>	<b>-13.608</b>	<b>-13.348</b>	<b>-15.134</b>
	<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>139.513</b>	<b>106.712</b>	<b>162.533</b>	<b>249.841</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>					
	Økonomiudvalget	5.584	-1.550	-2.089	-2.949
	Arbejdsmarkedsudvalget	-	-	-	-
	Børn- og Uddannelsesudvalget	-55.652	-61.270	-61.875	-116.219
	Kultur og Fritidsudvalget	-23.568	-30.016	-8.980	-7.620
	Social- og Sundhedsudvalget	-2.750	-11.317	-9.349	-18.439
	Teknik- og miljøudvalg	-55.080	-66.641	-57.912	-28.766
	Vækst- og Udviklingsudvalget	-7.661	-21.936	-13.611	-2.072
	Beredskabskommission	-500	-521	-521	-4.002
8,10	<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>	<b>-139.627</b>	<b>-193.251</b>	<b>-154.337</b>	<b>-180.067</b>
<b>Jordforsyning</b>					
	Salg af jord (Økonomiudvalget)	-5.000	5.150	19.778	7.526
	Byggemodning (Vækst- og Udviklingsudvalget)	-7.750	-17.677	-4.440	-3.620
9,11	<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.527</b>	<b>15.338</b>	<b>3.906</b>
	<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-12.864</b>	<b>-99.066</b>	<b>23.534</b>	<b>73.680</b>

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
Kommunal indkomstskat	2.188.744	2.188.744	2.188.745
Selskabsskat	51.411	51.411	51.411
Øvrige skatter	-2.104	-2.104	-2.120
Grundskyld	121.100	121.100	120.004
Dækningsafgift offentlige ejendomme	3.100	3.100	3.310
<b>Samlede skatter i alt</b>	<b>2.362.251</b>	<b>2.362.251</b>	<b>.361.350</b>
Udligning og generelle tilskud	1.043.978	1.048.026	1.048.027
Udligning og tilskud vedr. udlændige	-12.106	-12.106	-12.106
Kommunale bidrag til regionerne	-7.478	-7.478	-7.476
Særlige tilskud	103.494	110.414	110.511
Beskæftigelsestilskud	133.788	127.476	127.476
Momsrefusioner	-1.000	1.365	2.274
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>1.260.676</b>	<b>1.267.697</b>	<b>1.268.706</b>
<b>Skatter, tilskud og udligning i alt</b>	<b>3.622.927</b>	<b>3.629.948</b>	<b>3.630.056</b>

### Note 2 Drift – byudvikling, miljø og trafik

Byudvikling, miljø og trafik (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Jordforsyning	1.804	1.634	1.205
Faste ejendomme	-25.230	-9.738	-7.061
Fritidsområder	-5.327	-7.664	-5.924
Fritidsfaciliteter	-3.267	-3.971	-4.840
Naturbeskyttelse	-1.985	-1.123	-781
Vandløbsvæsen	-5.165	-5.965	-6.264
Miljøbeskyttelse	-2.734	-3.333	-3.068
Diverse udgifter og indtægter	603	603	509
Redningsberedskab	-10.037	-10.453	-10.479
Fælles funktioner (teknik og miljø)	-2.594	-8.068	-3.875
Kommunale veje	-87.888	-97.442	-99.501
Kollektiv trafik	-29.682	-30.580	-30.465
Havne	-78	-51	0
<b>Byudvikling, miljø og trafik i alt</b>	<b>-171.580</b>	<b>-176.151</b>	<b>-170.544</b>

### Note 3 Drift – undervisning og kultur

Undervisning og kultur (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Folkeskolen m.m.	-582.549	-605.279	-600.844
Ungdomsuddannelser	-20.390	-23.456	-25.547
Folkebiblioteker	-26.569	-27.516	-26.636
Kulturel virksomhed	-19.632	-24.712	-20.336
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-36.302	-36.993	-34.596
<b>Undervisning og kultur i alt</b>	<b>-685.442</b>	<b>-717.956</b>	<b>-707.959</b>

**Note 4 Drift - sundhedsområdet**

Sundhedsområdet (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-217.644	-218.553	-222.269
Kommunal genoptræning	-24.295	-25.173	-24.714
Vederlagsfri behandling	-8.738	-8.738	-10.020
Kommunal tandpleje	-21.533	-20.512	-20.271
Sundhedsfremme og forebyggelse	-9.815	-11.933	-11.305
Kommunal sundhedstjeneste	-9.041	-9.415	-9.116
Andre sundhedsudgifter	-12.950	-11.506	-9.895
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>-304.016</b>	<b>-305.830</b>	<b>-307.590</b>

**Note 5 Drift – sociale opgaver og beskæftigelse**

Sociale opgaver og beskæftigelse (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Central refusionsordning	5.806	5.806	9.201
Dagtilbud til børn og unge	-223.766	-220.722	-220.472
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-154.477	-158.700	-160.572
Tilbud til ældre og handicappede	-549.207	-560.695	-554.276
Rådgivning	-1.754	-1.755	-3.276
Tilbud til voksne med særlige behov	-147.398	-159.237	-153.075
Tilbud til udlændinge	-7.713	-14.562	-13.596
Førtidspensioner og personlige tillæg	-261.087	-264.773	-263.716
Kontante ydelser	-354.251	-351.762	-352.954
Revalidering	-130.181	-134.857	-133.608
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-46.808	-43.598	-42.162
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-11.170	-11.803	-11.796
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse i alt</b>	<b>-1.882.006</b>	<b>-1.916.658</b>	<b>-1.900.302</b>

**Note 6 Drift – fællesudgifter og administration**

Fællesudgifter og administration (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Politisk organisation	-10.515	-11.132	-10.466
Administrativ organisation	-331.766	-333.101	-316.409
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-8.913	-10.175	-8.933
Lønpuljer m.v.	-72.210	-38.625	-31.972
<b>Fællesudgifter og administration i alt</b>	<b>-423.403</b>	<b>-393.033</b>	<b>-367.780</b>

## Note 7 Personaleoversigt

Område	Helårsansatte 2013	Helårsansatte 2014	Helårsansatte 2015
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12	14	14
Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0
Transport og infrastruktur	47	47	48
Undervisning og kultur	1.177	1.207	1.217
Sundhedsområdet	124	123	125
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.098	2.151	2.165
Ansatte ved institutioner administreret af FDDB	96	96	86
Ansatte ved Enggården	40	37	37
<b>Sum i alt</b>	<b>3.594</b>	<b>3.675</b>	<b>3.692</b>
Fællesudgifter og administration m.v.	528	527	529
<b>I alt</b>	<b>4.122</b>	<b>4.202</b>	<b>4.221</b>

I forhold til 2014 er antallet af helårsansatte steget med 19.

Der er primært sket en stigning på 48 fuldtidsstillinger indenfor tilbud til ældre og handicappede og tilsvarende primært et fald på dagtilbud til børn og unge svarende til 42 fuldtidsstillinger.

De samlede lønudbetalinger har i 2015 udgjort ca. 1,743 mia. kr. mod ca. 1,736 mia. kr. i 2014.

## Note 8 Afsluttede skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt	Start år	Beløb i 1.000 kr.				Note
		Bevilling samlet	Regnskab samlet	Afvigelse	Forbrug tidligere år	
<b>Økonomiudvalget:</b>						
Digitalisering og kanalstrategi	2012	4.787	4.512	275	3.254	8-1
Tab på garantier - Fiskergade 3, Skibbrogade 8, Aab.	2015	2.450	2.450	0	0	
Aflevering af elektroniske arkivalier	2015	313	179	134	0	8-2
Salg af ejendomme i 2014	2014	-763	-763	0	12	
Køb af ejendomme i 2014	2014	716	716	0	716	
Køb af ejendomme i 2015	2015	1.000	139	861	0	8-3
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>8.503</b>	<b>7.233</b>	<b>1.270</b>	<b>3.982</b>	
<b>Børne- og uddannelsesudvalg:</b>						
Tinglev Skole ny indskoling	2010	19.833	19.832	1	19.628	8-4
Stubbæk Skole overbygning	2012	8.600	8.541	59	8.532	8-5
Høje Kolstrup Skole tilbygning	2013	2.801	2.800	1	2.741	8-6
Hovslund Børneunivers omklædningsrum	2015	1.346	1.347	-1	0	8-7
Bylderup Skole pædagogisk læringscenter	2015	600	600	0	0	8-8
Kollund skole ventilationsanlæg	2014	1.379	1.379	0	50	8-9
Løjt Børnehus Barnevognsrum	2014	423	423	0	113	8-10
<b>Børne- og uddannelsesudvalg i alt</b>		<b>34.982</b>	<b>34.922</b>	<b>60</b>	<b>31.064</b>	
<b>Kultur- og fritidsudvalg</b>						
Musik og kunst m.m.	2008	392	392	0	392	
Pulje til mindre opgaver 2014	2014	1.000	996	4	817	8-11
Halpulje m.m. 2014	2014	2.000	2.000	0	1.861	
Museum Sønderjylland 2015	2015	968	966	2	0	8-12
<b>Kultur- og fritidsudvalg i alt</b>		<b>4.360</b>	<b>4.354</b>	<b>6</b>	<b>3.070</b>	
<b>Social- og sundhedsudvalget</b>						
<b>Pleje og Omsorg</b>						
Strategi og handleplan (projektleder)	2009	1.935	1.934	1	1.503	8-13
Køb af servicearealer, Plejehjemmet Lergården	2012	14.570	14.570	0	14.570	
Sygeplejeklinik Langrode	2015	540	468	72	0	8-14
Plejehjemmet Enggården, salg	2013	0	0	0	0	8-15
<b>Handicap og Psykiatri</b>						
Botilbuddet Møllemærsk	2012	3.216	3.379	-163	2.352	8-16
Botilbuddet Klipleve	2013	1.645	1.645	0	1.009	
<b>Social- og sundhedsudvalget i alt</b>		<b>21.906</b>	<b>21.996</b>	<b>-90</b>	<b>19.434</b>	
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>						
By strækninger foran skoler	2010	7.127	7.128	-1	7.102	8-17
Sti til akutsygehus, Høgelshøj-Egelund	2012	653	637	16	637	8-18
Ombygning af kryds i fm. udbyg. af akutsygehus	2011	4.000	3.779	221	3.779	8-19
Helhedsplan for Centerplads Tinglev	2012	3.577	3.580	-3	3.580	8-20
Dobbeltret.cykelsti langs Kresten Philipsens Vej	2012	306	306	0	306	
Sorte pletter, pulje	2013	2.010	2.011	-1	1.246	8-21

Sti langs Solbakken, Smedeby	2013	440	433	7	424	8-22
Cykelsti, 1. etape, Gl Ribevej	2013	4.470	3.578	892	3.277	8-23
Udskiftning af motorer - Barsøfærgeren	2014	1.542	1.549	-7	536	8-24
Sportsparkeringspladser - Skolevænget	2014	375	376	-1	343	8-25
Sportsparkeringspladser - Skolevænget	2014	-375	-375	0	-375	
Rydning af træer langs vandløb 2015	2015	500	499	1	0	8-26
<b>Teknik- og miljøudvalget i alt</b>		<b>24.625</b>	<b>23.501</b>	<b>1.124</b>	<b>20.855</b>	
<b>Vækst- og udviklingsudvalget</b>						
<b>Byfornyelse</b>						
Byfornyelse (skimmelsvampe i boliger)	2012	100	41	59	41	8-27
<b>Bygningsforbedringsudvalget</b>						
BFU, Udvalg og støtte 2014	2014	300	230	70	132	8-28
<b>Vækst- og udviklingsudvalget i alt</b>		<b>400</b>	<b>271</b>	<b>129</b>	<b>173</b>	
<b>Beredskabskommission</b>						
Ny brandstation i Padborg	2012	5.000	5.000	0	4.979	
Udskiftning af køretøjer	2014	500	500	0	0	
<b>Beredskabskommission i alt</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>4.979</b>	
<b>I alt</b>		<b>100.276</b>	<b>97.777</b>	<b>2.499</b>	<b>83.557</b>	

+ = 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.
------	-------------	-----------------------------------

### Økonomiudvalget

8-1	Digitalisering og kanalstrategi	275
-----	---------------------------------	-----

Der er i perioden 2012 til 2015 godkendt anlægsbevillinger på samlet 4,787 mio. kr. til anlægsprojektet digitalisering og kanalstrategi.

Regnskabsresultatet viser udgifter på 4,512 mio. kr., et mindreforbrug på 0,275 mio. kr. der tilbageføres til de likvide midler.

Anlægsmidlerne er anvendt til nyrelancering af talegenkendelse, DUBU digitalisering af sagsbehandling vedr. udsatte børn og unge, Byg og Miljø system, SKS skabelon app. modul borgerservice og Meebook på skoleområdet.

8-2	Aflevering af elektroniske arkivalier	134
-----	---------------------------------------	-----

Der er i 2015 til arkivering af elektroniske arkivalier givet anlægsbevillinger på 0,313 mio. kr. Regnskabsresultatet viser udgifter på 0,179 mio. kr., en mindreudgift på 0,134 mio. kr. der tilbageføres til de likvide midler.

8-3	Køb af ejendomme i 2015	861
-----	-------------------------	-----

Til køb af ejendomme var der i 2015 afsat en pulje på 1 mio. kr. Køb af ejendomme er godkendt på lukkede sager.

Der er i 2015 af denne pulje godkendt anlægsbevillinger på 0,130 mio. kr. Regnskabet viser udgifter på 0,139 mio. kr. et merforbrug på 0,009 mio. kr.

Der resterer et ikke frigivet rådighedsbeløb på 0,870 mio. kr., der tilbageføres 0,861 mio. kr. til de likvide midler.

### Børne- og uddannelsesudvalg

8-4	Tinglev Skole ny indskoling	1
-----	-----------------------------	---

Anlægsregnskab svarer til den givne anlægsbevilling med et mindreforbrug på 527 kr. ift. den givne anlægsbevilling.

8-5	Stubbæk Skole overbygning	59
-----	---------------------------	----

Anlægsregnskab er blevet 58.805 kr. billigere end den givne anlægsbevilling

<b>8-6</b>	<b>Høje Kolstrup Skole</b>	<b>1</b>
Anlægsregnskab svarer til den givne anlægsbevilling med et mindreforbrug på 505 kr. ift. den givne anlægsbevilling		

<b>8-7</b>	<b>Hovslund Børneunivers</b>	<b>-1</b>
Anlægsregnskab svarer til den givne anlægsbevilling med et merforbrug på 549 kr. ift. den givne anlægsbevilling - finansiering henvises til ovenfor afsluttede anlæg		

<b>8-8</b>	<b>Bylderup Skole pædagogisk læringscenter</b>	<b>0</b>
Anlægsregnskab svarer til den givne anlægsbevilling.		

<b>8-9</b>	<b>Kollund Skole Ventilationsanlæg</b>	<b>0</b>
Anlægsregnskab svarer til den givne anlægsbevilling med et mindreforbrug på 120 kr. ift. den givne anlægsbevilling		

<b>8-10</b>	<b>Løjt Børnehus Barnevognsrum</b>	<b>0</b>
Anlægsregnskab svarer til den givne anlægsbevilling med et merforbrug på 110 kr. ift. den givne anlægsbevilling		

### Kultur- og fritidsudvalg

<b>8-11</b>	<b>Pulje til mindre opgaver</b>	<b>4</b>
Puljen er anvendt til mindre anlægsprojekter på institutioner på Kultur og Fritidsområdet fordelt i hele kommunen. Puljen afsluttes med et mindreforbrug på 0,004 mio. kr.		

<b>8-12</b>	<b>Museum Sønderjylland 2015</b>	<b>2</b>
Anlægspulje til Museum Sønderjylland 2015 beregnes ud fra folketal fordeling og udbetales til den selvejende institution, hvorefter pengene bruges til anlægsopgaver i Museum Sønderjyllands regi. Puljen afsluttes med et mindreforbrug på 0,002 mio. kr.		

### Social- og sundhedsudvalg

<b>8-13</b>	<b>Strategi- og Handleplan (projektleder)</b>	<b>1</b>
Samlet set blev der afsat 1,935 mio. kr. til strategi- og handleplan for plejeboliger. Projektet er afsluttet og projektlederen er fratrådt med udgangen af oktober 2015. Restbeløbet tilføres kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.		

<b>8-14</b>	<b>Sygeplejeklinik, Langrode</b>	<b>72</b>
Byrådet godkendte den 15. januar 2015 en anlægsbevilling på 0,540 mio. kr. til etablering af en sygeplejeklinik i forbindelse med plejehjemmet Grønnegården på Langrode i Aabenraa. Projektet er afsluttet og der er anvendt 0,468 mio. kr. til etableringen, restbeløbet på 0,072 mio. kr. tilføres kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.		

<b>8-15</b>	<b>Plejehjemmet Enggården</b>	<b>0</b>
Aabenraa Kommune godkendte den 18. september 2013 at indgå en betinget købsaftale med Danske Diakonhjem, som huser plejehjemmet Enggården med det formål, at der skulle drives friplejehjem i bygningerne. Købsaftalens betingelser blev ikke opfyldt, hvorfor Danske Diakonhjem har annulleret det planlagte køb af Enggården. Byrådet godkendte den 16. december 2015 annullering af købet.		

### Handicap og psykiatri

<b>8-16</b>	<b>Botilbuddet Møllemærsk</b>	<b>-163</b>
Der blev til Botilbuddet Møllemærsk afsat en samlet anlægsbevilling på 3,216 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 3,379 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 0,163 mio. kr. Der aflægges særskilt anlægsregnskab for Botilbuddet Møllemærsk i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.		

**Teknik- og Miljøudvalg**

<b>8-17</b>	<b>By strækninger foran skoler</b>	<b>-1</b>
<p>Med baggrund i idekataloget for "Hastighedsplan for by strækninger foran skoler" er by strækningerne foran Bylderup, Varnæs, Genner, Klipleve, Ravsted, Hellevad, Hjordkær, Løjt og Stubbæk skoler blevet ombygget. I idekataloget er der beskrevet en "designmanual", der beskriver, at strækningerne ombygges med en hævet flade i rød asfalt omgivet af lave grønne belysningsarmaturer. Ombygningerne gør by strækningerne både synlige og genkendelige.</p> <p>Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 0,001 mio. kr. Anlægsregnskabet kan afsluttes, idet der er et samlet mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget i 2015.</p>		
<b>8-18</b>	<b>Sti til akutsygehus, Høgelshøj-Egelund</b>	<b>16</b>
<p>I forbindelse med udbygningen af sygehuset, har det været vigtigt, at sikre, at forholdene for cyklister / bløde trafikanter blev styrket. Der er således alternativer til bus og biltransport til området.</p> <p>Der er fra boligområdet Høgelshøj frem til sygehuset etableret en ny cykel- og gangsti. Der er foretaget ekspropriation for at kunne udføre projektet.</p> <p>Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,016 mio. kr.</p>		
<b>8-19</b>	<b>Ombygning af kryds i fm. Udbyg. af akutsygehus</b>	<b>221</b>
<p>Der er i krydset Erik Jessens Vej / Kresten Philipsens Vej /Askelund etableret en 1 sporet rundkørsel med en shunt "smutvej" fra vest mod syd (sygehuset). Rundkørslen er udformet med trekantsheller og en midterø af græs omgivet af et overkørselsareal, der kan benyttes af store køretøjer. Der er tillige etableret lys i rundkørslen. Der er foretaget ekspropriationer for at kunne udføre projektet.</p> <p>Rundkørslen er forberedt til at kunne håndtere modulvogntog uden yderligere ombygning</p> <p>Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,221 mio. kr.</p>		
<b>8-20</b>	<b>Helhedsplan for Centerplads Tinglev</b>	<b>-3</b>
<p>Der er på Hovedgaden i Tinglev etableret en venstresvingsbane, for at sikre kørende trafik ind til Centerpladsen. Ud over etablering af venstresvingsbanen er cykelsti og fortov blevet flyttet længere ud for på vejarealet at give plads til venstresvingsbanen. På Hovedgaden ved Fakta er der etableret en fodgængerhelle.</p> <p>På Centerpladsen er der etableret en ny adgangsvej fra Hovedgaden.</p> <p>Det samlede anlæg har gjort, at adgangen til centerpladsen fra Hovedgaden er blevet mere sikker og at Centerpladsen er blevet mere synlig fra Hovedgaden.</p> <p>Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 0,003 mio. kr. Anlægsregnskabet kan afsluttes, idet der er et samlet mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget i 2015.</p>		
<b>8-21</b>	<b>Sorte pletter, pulje</b>	<b>-1</b>
<p>For at forbedre trafikikkerheden på en række lokaliteter, hvor der er konstateret en overrepræsentation af ulykker, er disse lokaliteter ombygget. Lokaliteterne er som følger:</p> <p>Tøndervej i Aabenraa. Her er der etableret og reetableret blå cykelfelter på strækningen. Der er foretaget indsnævring af tilfarten ved Dr. Margrethes Vej.</p> <p>Haderslevvej og H. P. Hanssens Gade i Aabenraa. Her er der etableret anlæg af støttehelle med bedre belysning til fordel for fodgængerne i sydlig vejgren i krydset Kilen/Madevej/H. P. Hanssens Gade. Samtidig er der reetableret blå cykelfelter og tilpasset kantsten ved udsatte kryds og overkørsler.</p> <p>Krydset Aabenraavej/Aabenraavej ved Kiskelund. Her er der etableret et "slips" mellem sving- og ligeud sporet.</p> <p>Signalanlægget Lejervejen/Omfartsvejen i Padborg. Her er der etableret separat venstresvingsfase i den nordlige vejgren samt skillehelle. Samtidig er styringen af signalanlægget tilpasset den ekstra fase.</p> <p>Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 0,001 mio. kr. Anlægsregnskabet kan afsluttes, idet der er et samlet mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget i 2015.</p>		
<b>8-22</b>	<b>Sti langs Solbakken, Smedeby</b>	<b>7</b>
<p>Formålet med stien er at skabe sikre og trygge forhold for cyklister og fodgængere til og fra den nye Lyreskovskole. Samtidig binder stien Bov, Smedeby og Kruså bedre sammen for den samme trafikantgruppe.</p> <p>I forbindelse med udarbejdelse af budget 2013 søgte Aabenraa Kommune Statens Cykelpulje for 2012 til en stiforbindelse langs Solbakken i Smedeby. Staten indvilligede i at støtte projektet med 40 % af udgifterne til projektet.</p> <p>Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,007 mio. kr.</p>		

<b>8-23</b>	<b>Cykelsti, 1. etape, Gl. Ribevej</b>	<b>892</b>
-------------	--	------------

I forbindelse med udbygningen af sygehuset, har det været vigtigt, at sikre, at forholdene for cyklister / bløde trafikanter blev styrket. Der er således alternativer til bus og biltransport til området.

Der er langs Gl. Ribevej, på strækningen fra Kresten Philipsens Vej til rundkørslen ved Forsyningsvejen, etableret en dobbeltrettet cykelsti. Cykelstien ligger i Gl. Ribevejs vestlige side. Der er foretaget ekspropriationer for at kunne udføre projektet.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,892 mio. kr.

<b>8-24</b>	<b>Udskiftning af motorer – Barsøfærgen</b>	<b>-7</b>
-------------	---	-----------

Færgens motorer er skiftet ved dokning i Assens i marts/april 2015.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 0,007 mio. kr. Anlægsregnskabet kan afsluttes, idet der er et samlet mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget i 2015.

<b>8-25</b>	<b>Sportsparkeringspladser – Skolevænget</b>	<b>-1</b>
-------------	--	-----------

Der er etableret 22 parkeringspladser. I forbindelse med parkeringspladserne er der opsat en basket kurv og et fodboldmål. Ideen er, at der i dagtimer parkeres på området og i aftentimerne og i weekenderne kan området bruges til sportsaktiviteter.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 0,001 mio. kr. Anlægsregnskabet kan afsluttes, idet der er et samlet mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget i 2015.

<b>8-26</b>	<b>Rydning af træer langs vandløb 2015</b>	<b>1</b>
-------------	--	----------

Der ryddes en del træer i forbindelse med offentlige vandløb, så dels afstrømningen ikke forringes dels maskiner kan passere i f.m. grødeskæring, opgravning af sand m.m.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,001 mio. kr.

### Vækst- og Udviklingsudvalget

<b>8-27</b>	<b>Skimmelsvampe i boliger</b>	<b>59</b>
-------------	--------------------------------	-----------

Restbevillingen på 0,059 mio. kr. er overført fra 2014. Der har ikke været udgifter i 2015, der er afsat en ny pulje i 2016, hvorfor restbevillingen vil tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

<b>8-28</b>	<b>Bygningsforbedringsudvalget 2014</b>	<b>70</b>
-------------	---	-----------

Projektet er afsluttet i 2014, det er nødvendigt at holde projektet åbent et år efter afslutning, idet der er bevilliget tilskud til boligforbedring, der ikke er udbetalt i budgetåret. De enkelte boligforbedringsprojekter skal være afsluttet før tilskud udbetales. Der har været udgifter på 0,098 mio. kr. i 2015, der er afsat en ny pulje i 2015 og igen i 2016 og frem.

Restbevillingen vil tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.



**Note 9 Afsluttede anlæg vedr. Jordforsyningen**

Anlægsprojekt	Start år	Beløb i 1.000 kr.				Note
		Bevilling samlet	Regnskab samlet	Afvigelse	Forbrug tidligere år	
<b>Økonomiudvalg</b>						
Salgsindtægter boligformål	2015	-3.500	-6.560	3.060	0	9-1
Salgsindtægter erhvervsformål	2015	-16.650	-13.218	-3.432	0	9-2
Arealerhvervelse til boligformål	2015	5.000	0	5.000	0	9-3
Arealerhvervelse til erhvervsformål	2015	10.000	0	10.000	0	9-4
<b>Økonomiudvalg i alt</b>		<b>-5.150</b>	<b>-19.778</b>	<b>14.628</b>	<b>0</b>	
<b>Vækst- og Udviklingsudvalget</b>						
<b>Byggemodning boligformål</b>						
Færdiggørelse af boligområder	2015	500	103	397	0	9-5
Boligformål, rammebeløb byggemodning	2015	1.047	0	1.047	0	9-6
<b>Byggemodning erhvervsformål</b>						
Færdiggørelse af erhvervsområder	2015	700	0	700	0	9-7
Erhvervsformål, rammebeløb byggemodning	2015	2.300	0	2.300	0	9-8
<b>Vækst- og Udviklingsudvalget i alt</b>		<b>4.547</b>	<b>103</b>	<b>4.444</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>		<b>-603</b>	<b>-19.675</b>	<b>19.072</b>	<b>0</b>	

+ = mindreforbrug 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)

**Økonomiudvalg**

9-1	Salgsindtægter boligformål	3.060
-----	----------------------------	-------

Der er i 2015 solgt 24 parcelhusgrunde udlagt til boligformål, samt mindre tillægsarealer til boligformål, derudover er der udbetalt kompensation for blød bund samt tilbageskødet 1 grund.

Regnskabsresultatet viser indtægter på 6,560 mio. kr., indtægtsbevilling er på 3,500 mio. kr., en merindtægt på 3,060 mio. kr.

	Antal grunde	Gennemsnits-pris (1.000 kr.)	Indtægt (1.000 kr.)
<b>Budget:</b>			
Oprindeligt budget	13 grunde	269	-3.500
			<b>-3.500</b>
<b>Regnskab:</b>			
Salgsindtægter parcelhusgrunde	24 grunde + tillægsarealer	319	-7.668
Tilbageskødning	1 grund	322	322
Kompensation for blød bund			163
Salgsomk., øvrige udgifter			173
Administrationsbidrag			450
			<b>-6.560</b>
Merindtægt vedr. boligformål			<b>3.060</b>

**9-2 Salgsindtægter erhvervsformål -3.432**

Der er solgt 10,8204 ha til erhvervsformål i 2015, samt tilbageskødet et erhvervsareal på 1,9995 ha. Regnskabsresultatet viser indtægter på -13,218 mio. kr., indtægtsbevillinger er samlet på 16,650 mio. kr. en mindreindtægt på 3,432 mio. kr.

	Antal ha	Gennemsnits-pris (1.000 kr.)	Indtægt (1.000 kr.)
<b>Budget:</b>			
Oprindeligt budget, bevilling 08.10.2014	6,500	1.000	-6.500
Byrådsbeslutning 24.06.2015			-150
Byrådsbeslutning 26.11.2014			-10.000
			<b>-16.650</b>
<b>Regnskab:</b>			
Salgsindtægter erhvervsgrunde	10,8204	1.500	-16.231
Tilbageskødning	1,9995	1.223	2.445
Salgsomk., øvrige udgifter			165
Administrationsbidrag			403
			<b>-13.218</b>
Mindreindtægt vedr. erhvervsformål			<b>-3.432</b>

**9-3 Arealerhvervelse til boligformål 5.000**

Der blev i forbindelse med godkendelse af budget 2015 afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til arealerhvervelse til boligformål.  
Der er ikke erhvervet arealer til boligformål i 2015.

**9-4 Arealerhvervelse til erhvervsformål 10.000**

Der blev i forbindelse med godkendelse af budget 2015 afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til arealerhvervelse til erhvervsformål.  
Der er ikke erhvervet arealer til erhvervsformål i 2015.

**Vækst- og udviklingsudvalg**

**9-5 Færdiggørelse af boligområder 397**

Udgifter til færdiggørelse af boligområder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto. Dette drejer sig som oftest om overkørsler til ejendomme. I de tilfælde, hvor et byggemodningsprojekt er afsluttet, inden der er kommet slidlag på vejen, tages udgiften til lægning af slidlag ligeledes af denne konto.

Udgifter til at drifte byggemodninger, som jævnfør lokalplanen skal overgå til private fællesveje, dækkes frem til overdragelsen til grundejerforeningen af denne konto.

Budget på 0,5 mio. kr. er frigivet ved budgetvedtagelsen.

Der har været anvendt 0,103 mio. kr. til færdiggørelse i 2015, overkørsler på Vingelhøjvej, Midtkobbel, Kromai og Langhus, samt græsslåning og ukrudtsfejning på Vingelhøjvej og Barsøvænget. Restbevillingen vil tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

**9-6 Boligformål, rammebeløb byggemodning 1.047**

Rammebeløb til byggemodning boligformål var oprindeligt på 4,550 mio. kr. i 2015. Der er frigivet midler til byggemodning på Sejsbjerg med 2,076 mio. kr. på byrådsmødet den 25.02.15 og 25.03.15, til færdiggørelse af Margrethegårdsvej i Løjt på byrådsmødet den 27.05.15, samt 0,500 mio. kr. til Færdiggørelse, frigivet ved budgetvedtagelse.

Restrådighedsbeløbet vil tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

**9-7 Færdiggørelse af erhvervsområder 700**

Udgifter til færdiggørelsesarbejder i erhvervsbyggemodningsområder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto.

Budget på 0,7 mio. kr. er frigivet ved budgetvedtagelsen.

Der har ikke været anvendt midler til færdiggørelse i 2015, hvorfor restbevillingen vil tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

**9-8 Erhvervsformål, rammebeløb byggemodning 2.300**

Rammebeløb til byggemodning erhvervsformål var oprindeligt på 3,200 mio. kr. i 2015. Der er frigivet midler til Byggemodning Klipleve Erhverv NV den 24.06.15 og til Færdiggørelse med 0,700 mio. kr. ved budgetvedtagelsen.

Restrådighedsbeløbet vil tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

## Note 10 - Igangværende skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt	Start år	Bevilling 2015	Regnskab 2015	Mer-/mindre forbrug	Ansøgt overførsel til 2016	Note
<b>Økonomiudvalget</b>						
Negativ pulje i f.m. ny vej til Multiarena	2015	0	0	0	0	10-1
Servicearealtilskud Rise Plejecenter	2013	-3.360	0	-3.360	-3.360	10-2
Salg af ejendomme i 2015	2015	-6.370	-6.604	234	234	10-3
Servicearealtilskud Lergården	2015	0	0	0	0	10-4
Køb af ejendom i 2015	2015	4.470	4.437	33	33	10-5
Registrering af arealer beskyttet af lov	2015	150	29	121	121	10-6
Storegade 30, renovering af lokaler	2015	2.139	977	1.162	1.162	10-7
Indskud i Landsbyggefonden		14.451	12.269	2.182	2.152	10-8
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>11.480</b>	<b>11.108</b>	<b>372</b>	<b>342</b>	
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>						
Lyreskovskolen	2012	50.805	46.914	3.891	3.891	10-9
Kongehøjskolen	2011	3.654	9.734	-6.080	-6.080	10-10
Kongehøjskolen Energibesparende foranst.	2013	0	0	0	0	10-10
Hærvejsskolen	2013	654	292	362	362	10-11
Fjordskolen	2015	500	40	460	460	10-12
Etablering småbørnsgrupper	2011	500	128	372	372	10-13
Småbørnsgrupper 2011-2013 i eksist. bygn.	2011	0	0	0	0	
Stubbæk Børnehave	2015	1.200	909	291	291	10-14
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget i alt</b>		<b>57.313</b>	<b>58.017</b>	<b>-704</b>	<b>-704</b>	
<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>						
Halpulje 2015	2015	1.000	677	323	323	10-15
Pulje til mindre opgaver 2015	2015	1.000	940	60	60	10-16
Kunstprojekt Varnæs-Bovrup	2015	600	0	600	600	10-17
Multiarena	2011	24.424	6.006	18.418	18.418	10-18
Musikskolens lokaler	2012	265	74	191	191	10-19
Billedkunstrådet 2012 (kunst & Skulptur)	2012	37	0	37	37	10-20
Billedkunstrådet 2013	2013	300	0	300	300	10-21
Udvidelse Brundlund Slot	2012	500	0	500	500	10-22
Rådighedsbeløb 2014/2015 Billedkunstrådet		600		600	600	10-23
<b>Kultur- og Fritidsudvalg i alt</b>		<b>28.726</b>	<b>7.697</b>	<b>21.029</b>	<b>21.029</b>	
<b>Social- og Sundhedsudvalg</b>						
<b>Pleje &amp; Omsorg</b>						
Udbygning af plejehjemmet Lergården	2013	6.454	4.773	1.681	1.681	10-24
Udbud af nyt IT udstyr til Sundhed og Om	2013	581	231	350	350	10-25
<b>Handicap &amp; Psykiatri</b>						
Udvidelse af Botilbuddet Engvej	2013	24	24	0		10-26
<b>Sundhed &amp; Forebyggelse</b>						
Tandklinikken Kongehøjskolen	2011	784	784	0	0	10-27
Special- og rehabiliteringscenter	2012	1.003	977	26	26	10-28
<b>Social- og Sundhedsudvalg i alt</b>		<b>8.846</b>	<b>6.789</b>	<b>2.057</b>	<b>2.057</b>	

<b>Teknik- og miljøudvalg:</b>						
Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej	2009	516	175	341	341	<b>10-29</b>
Strandpromenaden 1. etape	2012	455	163	292	292	<b>10-30</b>
Hastighedsplan for det åbne land	2013	1.287	73	1.214	1.214	<b>10-31</b>
Udskiftning af gadebelysning	2014	40.540	42.812	-2.272	-2.272	<b>10-32</b>
Forbedring af kryds på Savværksvej	2014	66		66	66	<b>10-33</b>
Vej til Rise Plejehjem / nyt boligområde	2014	410	45	365	365	<b>10-34</b>
By strækninger foran skoler	2014	2.273	1.298	975	975	<b>10-35</b>
Cykelsti, delstrækning Jernbanegade	2014	42		42	42	<b>10-36</b>
Sorte pletter 2014, Rundkørsel Rødebro	2014	2.800	2.075	725	725	<b>10-37</b>
Sorte pletter, pulje 2015	2015	1.500	87	1.413	1.413	<b>10-38</b>
Cykelsti Genner/Løjt	2015	4.100	2.690	1.410	1.410	<b>10-39</b>
Renovering af toilet i Padborg	2014	375	358	17	17	<b>10-40</b>
Vej til multiarena i Aabenraa, Hjelmalle	2015	4.500	4.904	-404	-404	<b>10-41</b>
Padborg Skolecykelby	2015	2.500	76	2.424	2.424	<b>10-42</b>
Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	2011	342	6	336	336	<b>10-43</b>
Klimatilpasningsprojekter 2014	2014	413	212	201	201	<b>10-44</b>
Implementering vand og naturplaner 2015	2015	750	294	456	456	<b>10-45</b>
<b>Teknik- og miljøudvalg i alt</b>		<b>62.869</b>	<b>55.268</b>	<b>7.601</b>	<b>7.601</b>	
<b>Vækst- og Udviklingsudvalg</b>						
Områdefornyelse Felsted	2011	1.893	596	1.297	1.297	<b>10-46</b>
Områdefornyelse Aabenraa Midtby	2013	2.903	1.114	1.789	1.789	<b>10-47</b>
Pulje 2014, forskønnelse i lokal- og landsbyer	2014	1.782	5.374	-3.592	-3.592	<b>10-48</b>
Strandpromenaden 2. etape	2014	638	514	124	124	<b>10-49</b>
Pulje 2015, forskønnelse i lokal- og landsbyer	2015	2.700	337	2.363	2.363	<b>10-50</b>
Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde	2015	1.000	104	896	896	<b>10-51</b>
Nedrivning af gl. Brundlund Skole	2015	10.000	5.450	4.550	4.550	<b>10-52</b>
BFU, Tilbagebetalt midler uden refusion	2007	229	0	229	229	<b>10-53</b>
BFU, Restbevilling gl. kommuner til tilskud	2007	265	0	265	265	<b>10-54</b>
BFU, Udvalg og støtte 2015	2015	300	25	275	275	<b>10-55</b>
Byhavn	2014	0	0	0	0	<b>10-56</b>
<b>Vækst- og Udviklingsudvalg i alt</b>		<b>21.710</b>	<b>13.514</b>	<b>8.196</b>	<b>8.196</b>	
<b>I ALT</b>		<b>190.944</b>	<b>152.393</b>	<b>38.551</b>	<b>38.521</b>	

+ = 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	Negativ pulje i f.m. ny vej til Multiarena	0
I forbindelse med at der d. 27/5 2015 blev givet en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til anlæg af en ny vej ved Multiarena, blev denne finansieret ved en negativ tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. til udmøntning ved bevillingskontrollen pr. 30.09.15. Denne blev ved bevillingskontrollen overført til udmøntning i 2016.		

10-2	Servicearealtilskud Rise plejecenter	-3.360
Ved opførelse af servicearealer i tilknytning til almene ældreboliger yder Staten et tilskud pr. boligenhed. Tilskuddet udbetales når byggeriet er endeligt færdigmeldt, anlægsregnskabet godkendt, og skema C's godkendelsesdato indtastet i Boss-INF systemet, skemaet blev godkendt af Byrådet i december 2015. Indtægten forventes primo 2016, - 3.360 mio. kr. søges derfor overført til 2016.		

10-3	Salg af ejendomme i 2015	234
Salg af ejendomme godkendes på lukkede sager. Der er i 2015 budgetteret med salgsindtægter på 6,370 mio. kr. Regnskabet viser indtægter på 6,604 mio. kr., en merindtægt på 0,234 mio. kr., idet salget først forventes afsluttet primo 2016, søges 0,234 mio. kr. overført til 2016 til afholdelse af udgifter til refusionsopgørelse mv.		

10-4	Servicearealtilskud Lergården	0
I forbindelse med opførelse af servicearealer på Lergården yder Staten et tilskud pr. boligenhed. Tilskuddet udbetales, når byggeriet er endeligt færdigmeldt og anlægsregnskabet godkendt, hvilket først sker i 2016. Indtægtsbevillingen på 1,720 mio. kr. blev ved bevillingskontrollen 30.09.15 overført til 2016.		

10-5	Køb af ejendom i 2015	33
Køb af ejendomme godkendes på lukkede sager. Der er d. 28.01.2015 givet en anlægsbevilling på 4,470 mio. kr. til køb af ejendom. Regnskabet viser udgifter på 4,437 mio. kr. en mindreudgift på 0,033 mio. kr., der søges overført til 2016 til afholdelse af udgifter til refusionsopgørelse, advokatomkostninger, retsafgifter m.m.		

10-6	Registrering af arealer beskyttet af lov	121
Der er d. 24.06.2015 godkendt en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til konsulentudgifter i forbindelse med registrering af arealer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Der er sket besigtigelse af en del kommunale arealer og beskyttelsesstatus er afgjort. Flere arealer bør besigtiges og der skal tages stilling til, om 15-års-anmeldelse kan accepteres (dvs. at beskyttelse ikke kan ske indenfor 15 år). Regnskabsresultatet viser udgifter på 0,029 mio. kr. Idet bevillingen ikke er anvendt fuldt ud i 2015 søges 0,121 mio. kr. overført til 2016.		

10-7	Storegade 30 - renovering af lokaler	1.162
Der er d. 24/8 2015 godkendt en anlægsbevilling på 2,139 mio. kr. til renovering af lokaler i ejendommen Storegade 30, Aabenraa. Tidsplanen er revideret og afslutningstidspunktet påregnes at være 31. januar 2016. Regnskabsresultatet viser udgifter på 0,977 mio. kr. Ikke forbrugt bevilling på 1,162 mio. kr. søges overført til 2016.		

10-8	Indskud i Landsbyggefondens	2.152
Bevillingen på 14,451 mio. kr. vedrører følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cimbria 1. etape 12,299 mio. kr.</li> <li>- Engvej 0,751 mio. kr.</li> <li>- Damms have, Felsted 1,401 mio. kr.</li> </ul> I 2015 er afholdt udgifter til indskud vedr. Cimbria 1. etape. Der søges overført 2,152 mio. kr. vedr. Engvej og Damms have, idet de forventes afholdt i 2016.		

## Børne- og uddannelsesudvalg

10-9	Lyreskovskolen	3.891
Anlæg er ved under færdiggørelse, der er aktiviteter omkring udenoms arealer med græssåning og træplantning. Anlæg forventes afsluttet i 2016.		

10-10	Kongehøjskolen	-6.080
Der er igangværende drøftelser med totalrådgiver omkring de indgåede aftaler med entreprenører, idet der er uenighed om en del af udgifterne. Anlæg forventes afsluttet i 2016. Energibesparende foranstaltninger indgår som en del af det samlede regnskab.		

<b>10-11</b>	<b>Hærvejsskolen</b>	<b>362</b>
Der er igangsat projektering af Hærvejsskolen. Der er nedsat et byggeudvalg til at følge byggeriet som forventes gennemført i perioden 2017 og 2018.		
<b>10-12</b>	<b>Fjordskolen</b>	<b>460</b>
Den fremtidige placering af Fjordskolen er under afklaring via høring. Gennemførelse af projekt forventes udført i 2016 og 2017.		
<b>10-13</b>	<b>Etablering af småbørnsgrupper</b>	<b>372</b>
Der er i 2015 givet en bevilling/rådighedsbeløb på 500 tkr. Der er foreløbig anvendt 128 tkr af dette beløb. Restbeløb 372 tkr. søges overført til projekter i 2016. Flere institutioner undersøger muligheder og behov ift. yderligere småbørnspladser mm.		
<b>10-14</b>	<b>Stubbæk Børnehave</b>	<b>291</b>
Projektering er afsluttet og ombygning er igangsat – restrådighedsbeløb er frigivet i starten af 2016.		

### Kultur- og fritidsudvalg i alt

<b>10-15</b>	<b>Halpulje 2015</b>	<b>323</b>
Der er 2 igangværende opgaver der ikke er afsluttet ved årsskiftet. Det er lovliggørelse af ABA forhold i Agoraen og udskiftning af døre og vinduer i Klipleve Idrætsanlæg. Arbejderne forventes afsluttet i 1. kvartal 2016.		
<b>10-16</b>	<b>Pulje til mindre opgaver 2015</b>	<b>60</b>
Der er en igangværende opgave der ikke er afsluttet ved årsskiftet.		
<b>10-17</b>	<b>Kunstprojekt Varnæs Bovrup</b>	<b>600</b>
Kunstneren mødtes med borgerne i lokalområdet i december 2015, som bl.a. kom med inspiration til værket. I februar 2016 præsenterer kunstneren sit skitseforslag vedrørende kunstprojektet mellem Varnæs og Borup for borgerne i lokalområdet.  Styregruppen skal i uge 9 2016 træffe endelig beslutning om opførelsen af værket, som forventes afsløret efter sommeren.		
<b>10-18</b>	<b>Multiarena</b>	<b>18.418</b>
I december 2015 blev det første spadestik taget til opførelsen af Multiarenaen. Der er udarbejdet en revideret tidsplan for opførelsen af arenaen, foyer, m.m., som betyder, at det nye center kan stå færdigt i foråret 2017. Betalingsplanen har været vurderet med en vis usikkerhed i 2015 og mindreforbruget søges overført i forbindelse med regnskabet. Der vil i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2016 blive fremlagt en revideret betalingsplan.		
<b>10-19</b>	<b>Musikskolens lokaler</b>	<b>191</b>
Opsætning af Akustikregulerende plader i lokalet udføres i første halvår 2016.		
<b>10-20</b>	<b>Billedkunstrådet 2012 (kunst &amp; Skulptur)</b>	<b>37</b>
Billedkunstrådet modtager årligt 300.000 kr. til fremme af kunst i det åbne rum. Rådet har i en del år sparet op til større projekter. I oktober 2015 præsenterede Rådet en visionsplan for Kultur- og Fritidsrådet. Billedkunstrådet ønsker bl.a. at støtte op om Artweek, eksempelvis ved at anskaffe en mobil kunstpavillon. Ud over selve kunstprojektet kunne pavillonen anvendes i forbindelse med den åbne skole, hvor børn og unge inddrages i arbejdet med kunst.		
<b>10-21</b>	<b>Billedkunstrådet 2013</b>	<b>300</b>
Billedkunstrådet modtager årligt 300.000 kr. til fremme af kunst i det åbne rum. Rådet har i en del år sparet op til større projekter. I oktober 2015 præsenterede Rådet en visionsplan for Kultur- og Fritidsrådet. Billedkunstrådet ønsker bl.a. at støtte op om Artweek, eksempelvis ved at anskaffe en mobil kunstpavillon. Ud over selve kunstprojektet kunne pavillonen anvendes i forbindelse med den åbne skole, hvor børn og unge inddrages i arbejdet med kunst.		
<b>10-22</b>	<b>Udvidelse af Brundlund Slot</b>	<b>500</b>
Arbejdet med afholdelse af en arkitektkonkurrence påbegyndes i 2016.		
<b>10-23</b>	<b>Billedkunstrådet 2014/2015 Rådighedsbeløb</b>	<b>600</b>
Rådighedsbeløb fra 2014 og 2015 hvor der ikke er søgt anlægsbevilling, Billekunstrådet vil anvende midlerne til indfrielse deres visionsplan og til at skabe kunst i det åbne rum i forbindelse med den løbende realisering af udviklingsplanerne for Bolderslev, Rødekro og Tinglev.		

**Social- og Sundhedsudvalg**

<b>10-24</b>	<b>Udbygning af plejehjemmet Lergården</b>	<b>1.681</b>
--------------	--	--------------

Der er samlet godkendt et rådighedsbeløb på 20,474 mio. kr. til udbygning af plejehjemmet Lergården.

Der var i 2015 oprindeligt afsat et rådighedsbeløb på 2,522 mio. kr. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2014 blev overført 5,294 mio. kr. til 2015. Ved regnskabsafslutningen var et merforbrug på 1,410 mio. kr., som blev godkendt overført til 2015.

Budgettet for 2015 udgjorde således 6,454 mio. kr. i 2015. Der har været et forbrug i 2015 på 4,773 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 1,681 mio. kr. der søges overført til 2016, hvor anlægget forventes afsluttet.

Boligerne er taget i brug pr. 1. juli 2015.

<b>10-25</b>	<b>Udbud af nyt IT-udstyr</b>	<b>350</b>
--------------	-------------------------------	------------

Byrådet godkendte den 26. juni 2013 en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2013 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.

Der har været forsinkelser undervejs med implementeringen af projektet.

Ultimo 2015 er der et samlet forbrug på 0,231 mio. kr. i forhold til restbeløbet på 0,581 mio. kr. Restrådighedsbeløbet søges overført til 2016, hvor anlægget forventes afsluttet.

<b>10-26</b>	<b>Udvidelse af Botilbuddet Engvej</b>	<b>0</b>
--------------	--	----------

Der blev den 22. oktober 2013 frigivet et rådighedsbeløb på 0,857 mio. kr. til udvidelse af botilbuddet Engvej (servicearealer).

Der er pr. 31. december 2015 forbrugt 0,024 mio. kr. i forhold til restrådighedsbeløbet på 0,024 mio. kr.

I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 blev 0,09 mio. kr. overført til budget 2016 med henblik på udbedring af lydforhold i samtalerum.

<b>10-27</b>	<b>Tandklinikken Kongehøjskolen</b>	<b>0</b>
--------------	-------------------------------------	----------

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.

Der er pr. 31. december 2015 forbrugt 0,784 mio. kr. i forhold til restrådighedsbeløbet på 0,784 mio. kr.

Anlægget forventes afsluttet i løbet af 2016 sammen med anlægget for Kongehøjskolen.

<b>10-28</b>	<b>Special- og rehabiliteringscenter</b>	<b>26</b>
--------------	--	-----------

Byrådet frigav den 19. december 2012 et rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. til renovering og forskellige velfærdsteknologiske løsninger og en virtuel platform for Special- og Rehabiliteringscentret.

I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 blev 0,3 mio. kr. overført til budget 2016.

Der er pr. 31. december 2015 forbrugt 0,977 mio. kr. i forhold til restrådighedsbeløbet på 1,003 mio. kr.

Restrådighedsbeløbet søges overført 0,026 mio. kr. til 2016, hvor anlægget forventes afsluttet.

**Teknik- og Miljøudvalg**

<b>10-29</b>	<b>Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej</b>	<b>341</b>
--------------	---	------------

Aabenraa Kommune og Vejdirektoratet har i fællesskab analyseret de trafikale forudsætninger ved motorvejstilslutningen, og der er nu enighed om det grundlag, der arbejdes videre på.

Vejdirektoratet er fortsat i gang med at se på hvilke anlæg, der kan løse trafikproblemerne ved Rødekro, men inddrager nu også et nyt tilslutningsanlæg ved Bodumvej i overvejelserne. Arbejdet går ind i ny fase, hvor der gås mere i dybden, for at finde den rigtige løsning at gå videre med.

<b>10-30</b>	<b>Strandpromenaden 1. etape</b>	<b>292</b>
--------------	----------------------------------	------------

Projektet er under udførelse, der afventer beslutning vedr. placering af kanonbatteri samt færdiggørelsesarbejder. Projektet forventes afsluttet i 2016.

<b>10-31</b>	<b>Hastighedsplan for det åbne land</b>	<b>1.214</b>
--------------	---	--------------

Hastighedsplanens mange opgaver med ændring af fartgrænser, skiltning og afstribning er igangsat. Projekterne forventes udført i 2016 og afsluttet i 2017.



<b>10-32</b>	<b>Udskiftning af gadebelysning</b>	<b>-2.272</b>
Udskiftning af gadelys pågår løbende. Merforbruget på ca. 2,3 mio. kr. overføres til 2016 og indgår i det samlede projekt som afsluttes i 2017.		
<b>10-33</b>	<b>Forbedring af kryds på Savværksvej</b>	<b>66</b>
Projektet er udført i 2014. Der resterer færdiggørelsesarbejder i 2016 Projektet forventes afsluttet i 2016.		
<b>10-34</b>	<b>Vej til Rise Plejehjem / nyt boligområde</b>	<b>365</b>
Anlægsarbejdet er afsluttet og der resterer færdiggørelsesarbejder. Projektet forventes afsluttet i 2016.		
<b>10-35</b>	<b>Bystrækninger foran skoler</b>	<b>975</b>
Formålet med "bystrækninger foran skoler" er at sikre, at der er trafikikkerhedsmæssig fokus på strækningerne foran skolerne. Der er på budgettet afsat 1,4 mio. kr. på investeringsplanen i 2015. Midlerne er frigivet på byrådets møde den 26. november 2014. Der er i indeværende år etableret by strækninger foran "Deutsche Schule Rapstedt og Deutsche Schule Tingleff". Der resterer færdiggørelsesarbejder som forventes afsluttet i 2016. I bevillingskontrollen pr. 30.09.15 er der overført restrådighedsbeløb på 0,373 mio. kr. fra projektet "By strækninger foran skoler (Trafiksikre) til nærværende projekt "By strækninger foran skoler", for at kunne arbejde videre med trafikale løsninger i almindelighed jf. udvalgets beslutning. Ikke forbrugte midler søges anvendt til nye "Bystrækninger foran skoler" ud foran Lyreskovskolen og Høje Kolstrup.		
<b>10-36</b>	<b>Cykelsti, delstrækning Jernbanegade</b>	<b>42</b>
Projektet er afsluttet. Der resterer færdiggørelsesarbejder. Projektet forventes afsluttet i 2016.		
<b>10-37</b>	<b>Sorte pletter 2014, Rundkørsel Rødekro</b>	<b>725</b>
Projektet er under udførelse og der resterer færdiggørelsesarbejder. Projektet forventes afsluttet i 2016.		
<b>10-38</b>	<b>Sorte pletter, pulje 2015</b>	<b>1.413</b>
Byrådet har på sit møde den 16. september 2015 frigivet 0,2 mio. kr. til gennemførelse af trafikikkerhedsinspektion på det resterende overordnede vejnet og 1,3 mio. kr. til trafikikkerhedsfremmende tiltag fremkommet ved analysen "Trafikikkerhedsinspektion af udvalgte veje i Aabenraa Kommune". Alle arbejderne er under udførelse. Projekterne forventes afsluttet i 2016.		
<b>10-39</b>	<b>Cykelsti Genner/Løjt</b>	<b>1.410</b>
Projektet er afsluttet. Der resterer færdiggørelsesarbejder. Projektet forventes afsluttet i 2017 sammen med den næste etape af cykelstien Genner/Løjt som forventes besluttet videreført i 2016.		
<b>10-40</b>	<b>Renovering af toilet i Padborg</b>	<b>17</b>
Der resterer nogle få færdiggørelsesarbejder i 2016 og projektet afsluttes i 1. halvår i 2016.		
<b>10-41</b>	<b>Vej til multiarena i Aabenraa, Hjelmalle</b>	<b>-404</b>
Projektet er afsluttet. De resterende arbejder så som slidlag, fortov, kantsten og beplantning afventer at Multihallen står færdig. Der har i projektet været ekstraudgifter til flytning af ledninger, udskiftning af blød bund og separat afmærkning af gangsti for bløde trafikanter fra Dronning Margrethe Vej til hallerne. Projektet forventes afsluttet i 2018.		
<b>10-42</b>	<b>Padborg Skolecykelby</b>	<b>2.424</b>
Projektet Padborg Skolecykelby kommer til at bestå af dels fysisk ændringer på vejen, der trafikikker skoleruter, træning af cykelfærdigheder og adfærds / kampagne arbejde. Arbejdet forventes udført i 2016. Færdiggørelsesarbejder forventes udført i 2017.		
<b>10-43</b>	<b>Tinglev Mose, erstatninger, regulativer</b>	<b>336</b>
Projektet indebærer bl.a. udbetaling af erstatning til visse lodsejere med jord i forbindelse med Tinglev Mose, på grund af for høj vandstand efter amtets naturgenopretningsprojekt. 2 lodsejere har afvist kommunens erstatningstilbud, idet de finder beløbet for lavt. Lodsejerne har nu - efter flere års tøven - inddragt erstatningssager til afgørelse i Taksationskommissionen jf. Vandløbslovens § 73. Sagerne forventes behandlet i løbet af 2016. Kommunen har hyret advokatbistand dertil. Beløbet søges overført til dækning af udgifter til advokat, eventuelle andre rådgivere m.m.		
<b>10-44</b>	<b>Klimatilpasningsprojekter 2014</b>	<b>201</b>
Kommunens Risikostyringsplan og Klimatilpasningsplan er vedtaget, og der skal nu planlægges og gennemføres projekter som mindsker risikoen for oversvømmelser jf. planerne Projekterne forventes igangsat og afsluttet i 2016.		



10-45	Implementering vand og naturplaner 2015	456
<p>Kommunen arbejder med forskellige natur- og vandløbsprojekter – bl.a. biomanipulation i Hostrup Sø, åbning af rør-lagte vandløb, fjernelse af styrt i vandløb m. m. Projekterne gennemføres efter frivillige aftaler med lodsejere. Kommunen hyrer bistand og rådgivning til at planlægge og gennemføre projekterne.</p> <p>Projekterne forventes afsluttet i 2016.</p>		

### Vækst – og udviklingsudvalg

10-46	Områdefornyelse Felsted	1.297
<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. Renoveringen udføres i 2013 og er afsluttet i 2014. 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"> <li>• Hurtige projekter (byporte mm.) er afsluttet i 2013.</li> <li>• Medborgerhus i Damms Gård er afsluttet i 2014. Samlet budget 9,3 mio.kr. forbrug 8,8 mio.kr. Restbudget anvendes til totalprojektet.</li> <li>• Torvet og Gråstenvej er med på investeringsoversigten i 2015 med en udgift på 3,8 mio.kr og en indtægt på 2,2 mio.kr. Indeholdt i beløbet er midler til formidling, vejledning og information i forbindelse med den afholdte Energidag. Planlægning og skitsering af Torvet og Gråstenvej påbegyndt i 2014.</li> <li>• Der forventes indtægter fra LAG primo 2016. Anlægsarbejderne forventes færdiggjort i foråret 2016.</li> </ul> <p>LAG tilskud på 2,440 mio. kr. er ansøgt udbetalt ultimo maj 2015, mens den resterende refusion fra staten på 0,290 mio. kr. hjemtages ved projektets afslutning. Tilskuddet er endnu ikke modtaget.</p> <p>Bevilling i 2015 på 1,893 mio. kr. består af overførsler fra 2014 på 0,282 mio. kr., samt midler frigivet 25.02.15 på 1,611 mio. kr. Der har været et forbrug i 2015 på 0,596 mio. kr.</p> <p>Restbevilling søges overført til 2016.</p>		

10-47	Områdefornyelse Aabenraa Midtby	1.789
<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 &amp; 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>Rådgiver har med afsæt i det af byrådet vedtagne program skitseret på et forslag til samtlige delprojekter i områdefornyelsen. Forslaget er efter politisk behandling i fagudvalg fremlagt for offentligheden ultimo 2015. Der har været en traditionel høringsfase og dertil er der afholdt café møder.</p> <p>I programmet for områdefornyelsen er der flere delprojekter, som skal trafik sikre og forskønne bymidten. Delprojekter, der skal realiseres for sammenlagt 51 mio. kr. Af disse bidrager Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med 5 mio. kr.</p> <p>I forbindelse med budget 2015-2018 blev der på investeringsoversigten for 2015 afsat et netto rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til midtbyplanen – byfornyelse. I noten til investeringsoversigten blev der gjort opmærksom på at der var tale om et nettobeløb.</p> <p>I bevillingskontrollen 31.3.2015 er dette bruttofiseret, således, at rådighedsbeløbet er øget til 29,930 mio. kr. og budgettet til låneoptagelse øget med 28,430 mio. kr. En periodisering af forbruget af rådighedsbeløbene til Midtbyplanen er medtaget i budgetprocessen.</p> <p>Der har været et forbrug i 2015 på 1,114 mio. kr. ligesom der har været udgifter på yderligere 1 mio. kr., faktura bogføres dog først i 2016, idet rådgiver ikke har fremsendt en korrekt faktura i 2015. Midlerne er anvendt til udarbejdelse af dispositionsforslag, intern projektløsning, bygherrerådgivning samt igangsættelse af tekniske forundersøgelser.</p> <p>Refusion, på de 5 mio. kr. fra staten, forventes indhentet ved igangsættelse af de største projekter (2016, 2017 og 2018).</p> <p>Restbevilling søges overført til 2016.</p>		

10-48	Pulje 2014 til forskønnelse i lokal- og landsbyer	-3.592
<p>Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en pulje til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2014 og 2015. Aabenraa kommune har i den forbindelse fået tildelt 4,1 mio. kr. i 2014. Med kommunal medfinansiering på 40 % der er påkrævet, er der afsat 6,8 mio. kr. i nedrivningsudgifter, til anvendelse inden 1. maj 2015. Der er opnået fristforlængelse til 30. juni 2016.</p> <p>Puljen er disponeret og under udmøntning. Bevilling 2015 på 1,782 mio. kr. er overført fra 2014, der har været et forbrug i 2015 på 5,374 mio. kr. og der forventes at indgå statsrefusion på 4,1 mio. kr. primo 2016.</p> <p>Puljen forventes afsluttet primo 2016, hvorfor restbevillingen søges overført til 2016.</p>		

10-49	Strandpromenaden 2. etape	124
<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 udføres i 2015 med opstart i 2014. Ved projektet, bliver promenaden helt færdig på strækningen fra Sønderstrand frem til Mølleåens udløb. Projektet er igangsat medio oktober 2014.</p> <p>Projektet er nu afsluttet. Der resterer færdiggørelsesarbejder så som etablering af plads til ankerkæde. Projektet forventes afsluttet i 2016.</p> <p>Bevilling i 2015 på 0,638 mio. kr. er overført fra 2014. Der har været et forbrug i 2015 på 0,514 mio. kr.</p> <p>Restbevilling søges overført til 2016.</p>		

10-50	Pulje 2015 til forskønnelse i lokal- og landsbyer	2.363
<p>Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en pulje til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2015 og 2016. Aabenraa kommune har fået tildelt andel af denne ramme. Med kommunal medfinansiering på 40 % og et nettobudget på 2,7 mio. kr., er der mulighed for nedrivningsudgifter på 5,75 mio. kr. til anvendelse fra 1. januar 2015 og inden 1. maj 2016, dette medfører en refusion på 3,45 mio. kr., derudover forventes der lønudgifter under ejendomme på 0,4 mio. kr., idet der er givet tilsagn om finansiering af en ekstern konsulent på 0,4 mio. kr., som alene kan trækkes af den kommunale andel.</p> <p>Der er disponeret ca. 1,2 mio. kr. af puljen. Bevilling 2015 på 2,7 mio. kr. er frigivet 27. maj 2015, der har været et forbrug i 2015 på 0,337 mio. kr. Puljen er under udmøntning. Med udgangen af 2015 er der givet tilsagn for ca. 44 % af puljen.</p> <p>2015-puljen er fortrinsvis anvendt til nedrivning og til enkelte tvangsauktionsopkøb med nedrivning til formål.</p> <p>Restbevilling søges overført til 2016.</p>		

10-51	Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde	896
<p>Der er den 25. marts 2015 frigivet en anlægsrammebevilling på 1 mio. kr. for 2015. 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>Vækst- og Udviklingsudvalget har prioriteret igangsætning af følgende projekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beplantning</li> <li>• Gennemgang og udskiftning af skilte</li> <li>• Opsætning af skranletragte</li> <li>• Etablering af myndighedsarbejde i forbindelse med pakning af farligt gods</li> </ul> <p>Der er i 2015 forbrugt midler til planlægning af arbejdet, samt blomsterkummer i området. Der henvises til Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde, hvor indsatserne, "på kort sigt" og "på lang sigt" er nærmere beskrevet. Der har i 2015 været et forbrug på 0,104 mio. kr.</p> <p>Restbevilling søges overført til 2016.</p>		

10-52	Nedrivning af gl. Brundlund Skole	4.550
<p>Ejendommen Ladegårdsvej 15 er solgt til overtagelse uden bygninger pr. 1. november 2015. Der er afsat et rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. til nedbrydning samt opstart af projektet om etablering af infrastruktur i Campusområdet. Beløbet er frigivet af Byrådet den 25. februar 2015.</p> <p>Arbejdet med nedrivning er afsluttet, arbejdet med etablering af infrastruktur pågår.</p> <p>Den 19. marts 2015 besluttede Vækst- og Udviklingsudvalget, at nedrivning af Brundlundskolen sker efter §77 i Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Dette medfører at projektet flyttes til byfornyelse, hvor der kan søges statsrefusion af kondemneringsudgifterne.</p> <p>Der kan opnås en statsrefusion på 50% af nedrivningsudgifterne, såfremt der kan opnås tilstrækkelig ramme hos</p>		

Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter. Der forventes refusionsberettigede nedrivningsudgifter på 5,8 mio. kr. hvilket vil kræve en byfornyelsesramme på 2,9 mio. kr. Der har ultimo 2015 været et forbrug p 5,450 mio. kr.

Der er ikke i den ordinære ramme til refusion af byfornyelse givet tilsagn om tilstrækkelige midler i 2015, hvorfor der pågår forhandlinger med andre kommuner, for at få del i deres uforbrugte rammer. Indtil videre er der opnået tilsagn fra Århus kommune om 1 mio. kr., fra Næstved kommune om 0,5 mio. kr. Aabenraa kommune har en uforbrugt ramme på 2,5 mio. kr. ved årsafslutningen. Der søges om yderligere midler ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet den 15. februar 2016.

Der kommer en særskilt sag, der omhandler etablering af hele infrastrukturen i Campus området, hvor der foreslås, at restbevillingen anvendes til anden del - Infrastruktur (jf. byrådet 25. feb. 2015 sag 23).

Restbevilling søges overført til 2016.

<b>10-53</b>	<b>BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion</b>	<b>229</b>
--------------	---	------------

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.

Der har intet forbrug været i 2015.

Restbevilling søges overført til 2016.

<b>10-54</b>	<b>BFU, Restbevilling gl. kommuner til tilskud</b>	<b>265</b>
--------------	--	------------

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.

Der har intet forbrug været i 2015.

Restbevilling søges overført til 2016.

<b>10-55</b>	<b>Bygningsforbedringsudvalget 2015</b>	<b>275</b>
--------------	---	------------

Byrådet har den 25. marts 2015 frigivet en udgiftsbevilling på 0,600 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -0,300 mio. kr., der har i 2015 været et forbrug på 0,028 mio. kr. derudover er der i løbet af året givet tilsagn på 0,417 mio. kr.

Bygningsforbedringsudvalget har i 2015 modtaget 23 ansøgninger om tilskud til udvendige istandsættelser. Der er i 2015 givet tilsagn om tilskud til 11 udvendige istandsættelser, hvoraf 10 har accepteret tilsagnene. Udvalget har desuden afholdt Bygningsforbedringsprisen. Der har været udgifter på 0,025 mio. kr. i 2015.

I 2015 afholdtes 4 møder samt bygningsforbedringsprisen

Projektet afsluttes i 2016, det er nødvendigt at holde projektet åbent et år efter afslutning, idet der er bevilliget tilskud til boligforbedring, der ikke er udbetalt i budgetåret. De enkelte boligforbedringsprojekter skal være afsluttet før tilskud udbetales.

Restbevillingen ultimo 2015 vil søges overført til 2016 til udbetaling af tilskud, der er bevilligede i 2015.

<b>10-56</b>	<b>Byhavn</b>	<b>0</b>
--------------	---------------	----------

I øjeblikket behandles klager over forskellige emner i forbindelse med lokalplan 68 og 69 i Naturklagenævnet, som bl.a. omfatter Sydhavn og den nye byhavn.

Det har derfor været vurderet at det ikke har været hensigtsmæssigt at påbegynde udvikling og planlægning før sagen er afgjort i nævnet.

Det skal bemærkes, at udgiften til Byhavn er 100% lånefinansieret.

Det ikke frigivne rådighedsbeløb på 15 mio. kr. er overført til 2016 ved budgetkontrollen pr. 30. sept. 2015.

## Note 11 - Igangværende anlæg vedr. jordforsyningen

Anlægsprojekt	Startår	Bevilling 2015	Regnskab 2015	Mer/ mindre forbrug	Ansøgt overførsel til 2016	Note
<b>Økonomiudvalget</b>						
<b>Byggemodning boligformål:</b>						
Arealerhvervelse til boligformål	2015	5.000	0	5.000	0	11-1
<b>Byggemodning erhvervsformål:</b>						
Arealerhvervelse til erhvervsformål	2015	10.000	0	10.000	0	11-2
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
<b>Vækst- og udviklingsudvalget</b>						
<b>Byggemodning boligformål:</b>						
Byggemodning Langhus (tidl. vest for Ler-gård)	2011	1.944	904	1.040	1.040	11-3
Byggemodning Vesterallé, tilslutning	2011	600	0	600	600	11-4
Byggemodning Persillevænget 2. etape	2011	2.303	1.217	1.086	1.086	11-5
Byggemodning vest for Gråstenvej, Felsted	2013	344	10	334	334	11-6
Forundersøgelser boligformål	2012	133	0	133	133	11-7
Byggemodning Sejsbjerg, ændring storparcel	2015	2.076	1.478	598	598	11-8
Færdiggørelse Margrethegårdsvej i Løjt	2015	927	715	212	212	11-9
<b>Byggemodning erhvervsformål:</b>						
Byggemodning Lundsbjerg 1. etape	2009	210	0	210	210	11-10
Byggemodning Klipleve Erhverv NV	2012	3.619	10	3.609	3.609	11-11
forlængelse af Plantagevej	2012	238	0	238	238	11-12
Forundersøgelser, erhvervsformål	2007	245	0	245	245	11-13
Projektering og forundersøgelser nye erhverv	2014	483	0	483	483	11-14
<b>Byggemodning ubestemte formål</b>						
Nedrivning af ejendomme	2013	8	3	5	5	11-15
<b>Vækst- og udviklingsudvalget i alt</b>		<b>13.130</b>	<b>4.337</b>	<b>8.793</b>	<b>8.793</b>	
<b>I alt</b>		<b>28.130</b>	<b>4.337</b>	<b>8.793</b>	<b>8.793</b>	

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

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

## Bemærkninger til igangværende anlæg vedr. jordforsyningen

## Økonomiudvalget

11-1	Arealerhvervelse til boligformål	0
Der blev i forbindelse med godkendelse af budget 2015 afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til arealerhvervelse til boligformål.		
Det anbefales, at beløbet ikke overføres, idet der er afsat 8 mio. kr. i 2016 til areal-erhvervelse boligformål.		

11-2	Arealerhvervelse til erhvervsformål	0
Der blev i forbindelse med godkendelse af budget 2015 afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til arealerhvervelse til erhvervsformål.		
Det anbefales, at beløbet ikke overføres, idet der er afsat 2 mio. kr. i 2016 til areal-erhvervelse erhvervsformål.		

**Vækst- og udviklingsudvalg**

<b>11-3</b>	<b>Byggemodning Langhus (tidl. vest for Lergård)</b>	<b>1.040</b>
<p>Der resterer færdiggørelsesarbejder på etaperne 1 og 2. Færdiggørelsesarbejder forventes udført i 2017, hvor det ligeledes forventes at overdrage byggemodningen til grundejerforeningen jævnfør lokalplanen. Der ansøges hermed om overførsel af restbeløbet til næste, 3. etape.</p> <p>Der resterer løbende udgifter til pleje af grønne områder og fortove, gadebelysning, slidlag og overkørsler til ejendomme ved salg af grunde.</p> <p>Der er pt. 2 ledige parcelhusgrunde på Langhus.</p> <p>Der er frigivet 6,2 mio. kr. til 3. etape på byrådsmødet den 16. december 2015. 3. etape på Langhus forventes at starte op i marken, når vinterfrosten er af jorden.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2016.</p>		
<b>11-4</b>	<b>Byggemodning Vesteralle, tilslutning</b>	<b>600</b>
<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>Der resterer løbende udgifter til gadebelysning, slidlag og overkørsler til ejendomme ved salg af grunde. Bevillingen på 0,6 mio. kr. er overført fra 2014, der har ikke været udgifter til Vesteralle i 2015.</p> <p>Der er afsat et rådighedsbeløb på investeringsplanen i 2019 på 1 mio. kr., med henblik på projektering af næste etape.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2016.</p>		
<b>11-5</b>	<b>Byggemodning Persillevænget 2. etape</b>	<b>1.086</b>
<p>Byggemodning af 6 nye parcelhusgrunde er afsluttet. Grundene er sat til salg i efteråret 2015, 3 af de 6 grunde er solgt. Færdiggørelsesarbejder forventes udført i 2017. Bevillingen på 2,303 mio. kr. er overført fra 2014, der har været udgifter på 1,217 mio. kr. i 2015.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2016.</p>		
<b>11-6</b>	<b>Byggemodning vest for Gråstenvej, Felsted</b>	<b>334</b>
<p>Arbejdet med udførelse af vej er afsluttet. Der er udført færdiggørelsesarbejder i 2015.</p> <p>Udarbejdelsen af helhedsplan er udsat indtil det er afklaret, hvornår det almene boligprojekt Damms Have eventuelt gennemføres. Bevillingen på 0,334 mio. kr. er overført fra 2014, der har været udgifter på 0,010 mio. kr. i 2015.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2016.</p>		
<b>11-7</b>	<b>Forundersøgelser, boligformål</b>	<b>133</b>
<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>Bevillingen på 0,133 mio. kr. er overført fra 2014, der har intet forbrug været i 2015.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2016.</p>		
<b>11-8</b>	<b>Byggemodning Sejsbjerg, ændring storparcel</b>	<b>598</b>
<p>Byggemodning af 6 nye parcelhusgrunde er afsluttet. Grundene er sat til salg i efteråret 2015, 1 af de 6 grunde er solgt. Færdiggørelsesarbejder forventes udført i 2016.</p> <p>Bevillingen på 2,076 mio. kr. er frigivet med 0,15 mio. kr. den 25.02.15 og 1,926 den 25.03.15., der har været et forbrug på 1,478 mio. kr. i 2015.</p> <p>Der er afsat et rådighedsbeløb på investeringsplanen i 2018 på 2 mio. kr., med henblik på igangsætning af næste etape.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2016.</p>		
<b>11-9</b>	<b>Færdiggørelse Margrethegårdsvej i Løjt</b>	<b>212</b>
<p>Arbejdet er igangsat i oktober 2015. Færdiggørelsesarbejder forventes udført i 2016.</p> <p>Arbejdet består i at færdiggøre vejen. Vejen er blevet 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</p>		

afvanding med henblik på, at stien kan bruges året rundt.  
 Bevillingen på 0,927 mio. kr. er frigivet 27.05.15, der har været udgifter på 0,715 mio. kr. i 2015.  
 Restbevillingen søges overført til 2016.

<b>11-10</b>	<b>Byggemodning Lundsberg 1. etape</b>	<b>210</b>
--------------	--	------------

Der mangler færdiggørelsesarbejder samt etablering af vejbelysning. Etablering af vejbelysning afventer salg af arealer i området.  
 Bevillingen på 0,210 mio. kr. er overført fra 2014, der har ikke været udgifter i 2015.  
 Restbevillingen søges overført til 2016.

<b>11-11</b>	<b>Byggemodning Kliplev Erhverv NV</b>	<b>3.609</b>
--------------	--	--------------

Der er foretaget forundersøgelser af området. Projektet igangsættes foråret 2016. Der er den 24. juni 2015 frigivet rådighedsbeløb på 3 mio. kr. Der skal etableres en industrivej og højre- og venstresvingsbaner på Bjernstrupvej.  
 Bevilling på 3,619 mio. kr. fremkommer af bevilling overført fra 2014 på 0,419 mio. kr., samt rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. frigivet 24.06.15, der har været et forbrug på 0,01 mio. kr. i 2015.  
 Restbevillingen søges overført til 2016.

<b>11-12</b>	<b>Forlængelse af Plantagevej</b>	<b>238</b>
--------------	-----------------------------------	------------

Projektet er gennemført. Færdiggørelsesarbejder forventes udført, når næste etape af Plantagevejs forlængelse udføres, hvorfor restbevillingen søges overført.  
 Bevillingen på 0,238 mio. kr. er overført fra 2014, der har ikke været udgifter i 2015.  
 Restbevillingen søges overført til 2016.

<b>11-13</b>	<b>Forundersøgelse, erhvervsformål</b>	<b>245</b>
--------------	--	------------

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.  
 Bevillingen på 0,245 mio. kr. er overført fra 2014, der har intet forbrug været i 2015.  
 Restbevillingen søges overført til 2016.

<b>11-14</b>	<b>Projektering af nye erhvervsområder</b>	<b>483</b>
--------------	--	------------

Udgifter til forundersøgelser og skitsering af nye erhvervsområder afholdes i første omgang af denne konto. Når der frigives midler til projekterne omkonteres de afholdte udgifter til det konkrete projekt.  
 Udgiften til skitseprojekt for Kliplev NV er afholdt af denne konto i 2014. Der er søgt om frigivelse af midler til Kliplev NV ultimo 2015, hvorfor de afholdte udgifter til skitseringen vil blive omkonteret fra dette projekt til Kliplev NV. Der har ikke været afholdt udgifter i 2015.  
 Restbevillingen søges overført til 2016.

<b>11-15</b>	<b>Nedrivning af ejendomme</b>	<b>5</b>
--------------	--------------------------------	----------

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 primo 2016, hvor arealet forventes solgt, beløbet vil herefter blive brugt til nedrivning igen.  
 Bevillingen på 0,008 mio. kr. er overført fra 2014, der har været udgifter på 0,003 mio. kr. i 2015 til byggesagsgebyr og vandafgift til tre ejendomme.  
 Restbevillingen søges overført til 2016.

**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 Arwos A/S. Myndighedsopgaver varetages dog stadig af Aabenraa Kommune.

**Note 13 Overførsler****Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger**

Følgende uforbrugte bevillinger er ansøgt overført fra 2015 til 2016 (opgjort pr. udvalg).

Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger:

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	Gar. ovf. (kat. 1) 1)	Puljer m.v. (kat. 2) 2)	Øvr. ovf. (mindreforbrug over 4 % / 2 %) 3)	Øvr. ovf. (kat. 3) 2)	I ALT *)
Økonomiudvalg	5.535	5.102	0	4.450	<b>15.087</b>
Arbejdsmarkedsudvalg	-131	-734	0	4.248	<b>3.383</b>
Børn- og Uddannelsesudvalg	2.012	2.903	198	43	<b>5.156</b>
Kultur- og Fritidsudvalg	944	-522	300	154	<b>876</b>
Social- og Sundhedsudvalg	6.832	2.880	300	3.205	<b>13.217</b>
Teknik- og Miljøudvalg	3.059	1.800	0	0	<b>4.859</b>
Vækst- og Udviklingsudvalg	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>I ALT</b>	<b>18.252</b>	<b>11.429</b>	<b>798</b>	<b>12.100</b>	<b>42.578</b>

\*) + = mindreforbrug/budgetforhøjelse i 2016 og - = merforbrug/budgetreduktion i 2016

**Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) og grundkapitalindskud:**

Følgende uforbrugte bevillinger er ansøgt overført fra 2015 til 2016 (opgjort pr. udvalg).

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	Anlægsoverførsler i f.m. bevillingskontrol 30.9.2015 <sup>4)</sup>	Anlægsoverførsler i f. m. regnskabsafslutning <sup>2)</sup>	I ALT *)
Økonomiudvalg <sup>5)</sup>	-6.220	342	-5.878
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg	-700	-664	-1.364
Kultur- og Fritidsudvalg	700	21.029	21.729
Social- og Sundhedsudvalg	1.214	2.057	3.271
Teknik- og Miljøudvalg	1.000	7.601	8.601
Vækst- og Udviklingsudvalg	15.000	8.196	23.196
<b>I ALT (ekskl. jordforsyning)</b>	<b>10.994</b>	<b>38.561</b>	<b>49.555</b>
Jordforsyning - Økonomiudv.	0	0	0
Jordfors. - Vækst- og Udv. udv.	0	8.793	8.793
<b>I ALT - Jordforsyning</b>	<b>0</b>	<b>8.793</b>	<b>8.793</b>
<b>ALT I ALT (incl. jordfors.)</b>	<b>10.994</b>	<b>47.354</b>	<b>58.348</b>

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) og grundkapitalindskud:

\*) + = mindreforbrug/budgetforhøjelse i 2016 og - = merforbrug/budgetreduktion i 2016

1) Garantioverførslerne (kategori 1) blev godkendt af Byrådet, den 24. februar 2016 (punkt nr. 20).

2) Overførsler vedrørende Puljer og projekter (kategori 2), Øvrige overførsler (kategori 3) og rådighedsbeløb (anlæg) blev godkendt af Byrådet, den 30. marts 2016 (punkt nr. 32, 33 og 34).

3) Byrådet godkendte på mødet den 7. oktober 2015 (punkt nr. 154) overførsler af i alt 0,798 mio. kr. fra 2015 til 2016 vedr. mindreforbrug over 4 % (2 %). Disse Øvrige overførsler (kategori 3) vises i særskilt kolonne i ovenstående skema. NB: bemærk at disse overførsler er indarbejdet i det oprindelige budget for 2016, hvilket der skal tages højde for ved budgetafstemning i 2016!

4) Byrådet godkendte på mødet den 25. november 2015 (punkt nr. 173), i f. m. bevillingskontrollen pr. 30.9.2015, overførsler af i alt 10,994 mio. kr. fra 2015 til 2016 vedrørende anlæg.

5) Ovf. ved regnskabsafslutning er incl. Grundkapitalindskud på 2,152 mio. kr. vedr. bl.a. Cimbria 1. etape.

## Note 14 Anlægsoversigt

1.000 kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse	Immaterielle anlægsaktiver	I alt
<b>Kostpris 31.12.2014</b>	<b>371.726</b>	<b>1.742.984</b>	<b>138.702</b>	<b>70.719</b>	<b>244.005</b>	<b>20.932</b>	<b>2.589.068</b>
Tilgang	0	4.192	13.583	2.255	78.830	0	98.860
Afgang	-19	-249	-7.243	0	-1.089	0	-8.600
Overført	0	2.017	0	0	-2.017	0	0
<b>Kostpris 31.12.2015</b>	<b>371.707</b>	<b>1.748.944</b>	<b>145.042</b>	<b>72.974</b>	<b>319.729</b>	<b>20.932</b>	<b>2.679.328</b>
<b>Ned- og afskrivninger 31.12.2014</b>	<b>0</b>	<b>-952.343</b>	<b>-71.722</b>	<b>-63.202</b>	<b>0</b>	<b>-20.877</b>	<b>-1.108.144</b>
Årets afskrivninger	0	-63.410	-11.451	-2.242	0	-28	-77.131
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger afhændede aktiver	0	42	5.075	0	0	0	5.117
Værdiregulering	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ned- og afskrivninger 31.12.2015</b>	<b>0</b>	<b>-1.015.711</b>	<b>-78.098</b>	<b>-65.444</b>	<b>0</b>	<b>-20.905</b>	<b>-1.180.158</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015</b>	<b>371.707</b>	<b>733.233</b>	<b>66.944</b>	<b>7.530</b>	<b>319.729</b>	<b>28</b>	<b>1.499.171</b>
<b>Seneste offentlige ejendomsværdi Grunde og bygninger</b>	<b>690.334</b>	<b>1.883.946</b>					
<b>Afskrivning (over antal år)</b>		<b>30 år</b>	<b>15 år</b>	<b>10 år</b>		<b>5 år</b>	
<b>Aktiver tilhørende selvejende institutioner udgør</b>	<b>3.267</b>	<b>9.290</b>	<b>461</b>	<b>241</b>	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>13.682</b>

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

	2015		Seneste regnskab
	Ejerandel i %	Indre værdi 1.000kr.	
Forsyningsvirksomheden ARWOS A/S	100%	1.994.997	2014
Aabenraa Havn	100%	218.323	2014
AFT 2005 A/S (Tarco), opløst pr. 31.12.2015	0,02%	0	2014
Modtagestation Syddanmark I/S	7,39%	601	2014
A/S Plantningsselskabet	0,69%	254	2014
<b>I alt</b>		<b>2.214.175</b>	

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



### 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 12,1 mio. kr.
2. indefrosne ejendomsskatter 9,2 mio. kr.
3. lån til invalidebiler og boligindretning 5,7 mio. kr.
4. henstand med betaling af tilslutningsbidrag m.m. 0,3 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 2015 deponeret 6,002 mio. kr. til dette formål.

### Note 18 Indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalindskud almene boliger)

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

Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge Social- 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 Landsbyggefonden udgjorde pr. 31. december 2015: 191,78 mio. kr.

### Note 19 Mellemregning med forsyningsområderne

Aabenraa Kommune har netto 18,8 mio. til gode ved forsyningsområderne. De enkelte områders mellemregning fremgår af nedenstående tabel.

(mio. kr.)	Mellemregning med Aabenraa Kommune
Spildevand (gæld til kommunen)	21,4
Vandforsyningen (gæld til kommunen)	2,7
Affald og genbrug (gæld til kommunen)	1,0
Deponering til reetablering af lossepladsen (til gode ved kommunen)	-6,0
Øvrige forsyningslignende områder (industristamspor og renholdelse af gågaden)	-0,3
<b>I alt</b>	<b>18,8</b>

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. Mellemregningen er således indfriet i 2019.

**Note 20 Kortfristede tilgodehavender**

Kan specificeres således:

(1.000 kr.)	<b>Primo 2015</b>	<b>Bevægelse 2015</b>	<b>Ultimo 2015</b>
Netto sociale refusioner	-13.290	-2.230	-15.520
Mellemregning mellem årene	19.404	-10.149	9.255
Tilgodehavender i betalingskontrol	69.841	47.267	117.108
Aktiver tilh. selvejende institutioner (Enggården)	625	717	1.342
<b>I alt kortfristede tilgodehavender</b>	<b>76.580</b>	<b>35.605</b>	<b>112.185</b>

Netto sociale refusioner omfatter forskudsrefusion januar 2016 – modtaget ultimo december 2015 - modregnet eventuel for lidt modtaget refusion for 2015.

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

Mellemregning mellem årene er et udtryk for de udgifter henholdsvis indtægter der betales eller modtages f.eks. i 2016 men vedrører regnskabsåret 2015. Pr. 9. februar 2016 udviser mellemregning mellem årene en saldo på 0, hvilket betyder at samtlige mellemregningsposter mellem regnskabsår 2015 og 2016 er udlignet.

Stigningen i tilgodehavende i betalingskontrol skyldes primært, at tilgodehavende momsrefusion er iflg. Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler skal registreres under denne funktion.

**Note 21 Finansieringsoversigt**

<b>Finansieringsoversigt</b> i 1.000 kr.	<b>Budget</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Regnskab</b>
<b>Likvide beholdninger primo</b>	<b>90.684</b>	<b>90.684</b>	<b>90.684</b>
<b>Tilgang af likvide aktiver:</b>			
+/- Årets resultat	-12.864	-99.066	23.534
+/- Lånoptagelse	73.200	84.200	84.200
+/- Øvrige finansforskydninger	-5.927	-3.433	-400
+/- kursregulering af likvide aktiver	0	0	713
<b>Anvendelse af likvide aktiver:</b>			
Afdrag på lån	-53.439	-56.943	-57.132
<b>Likvide beholdninger ultimo</b>	<b>91.654</b>	<b>15.442</b>	<b>141.599</b>

Finansieringsoversigten forklarer årets bevægelse i de likvide beholdninger.

Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2015 blevet ca. 50,9 mio. kr. større.

Årets resultat bidrager med en forøgelse på 23,5 mio. kr. og hertil skal lægges nettolånoptagelse på 27,1 mio. kr.

Årets resultat samt nettolånoptagelse bidrager således til en forøgelse af de likvide aktiver med 50,6 mio. kr.

Fra finansforskydninger og kursgevinster er likviditeten pr. 31. december derimod blevet forbedret med netto ca. 0,3 mio. kr.

## Note 22 Kapitalforvaltningsaftale

Beholdningsoversigt (1.000 kr.)	31. december 2015
<b>Beholdning primo 2015</b>	50.000
<b>Aktier</b>	
Investeringsforening udl. aktier	4.119
<b>Aktier i alt</b>	<b>4.119</b>
<b>Obligationer</b>	
Inkonverterbare obligationer	10.812
Konverterbare obligationer	15.590
Variabelt forrentede obligationer	11.148
Investeringsforening udl. obl	6.657
<b>Obligationer i alt</b>	<b>44.207</b>
<b>Udtrukne obligationer</b>	
Konverterbare obligationer	729
Variabelt forrentede obligationer	5
<b>Udtrukne obligationer i alt</b>	<b>733</b>
<b>Kontanter i alt</b>	<b>697</b>
<b>Beholdning ultimo 2015</b>	<b>49.756</b>

Set over rapporteringsperioden 06.01.2015 - 31.12.2015 har porteføljens afkast udgjort -0,36%.

Sammenligningsgrundlagets (Benchmarkets) afkast har været på -0,26%, hvorfor der netto har været et tab på 0,10% i 2015.

**Note 23 Udvikling i egenkapital fra regnskab 2014 til regnskab 2015**

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
<b>Egenkapital 31.12.2014</b>	<b>2.605,1</b>
Primo saldo korrektion, overtagelse af lån Aabenraa Svømmehal	-1,6
Årets resultat (se note 21)	23,5
Forskydning i anlægsaktiver bogført direkte på egenkapitalen	18,4
Regulering af leasingforpligtigelsen	0,7
Regulering af tjenestemandspensionsforpligtigelsen (se note 24)	14,6
Regulering af feriepengeforpligtigelsen	-0,8
Regulering af hensættelser til arbejdsskader (se note 24)	-3,5
Regulering af hensættelser vedrørende ældreboliger	-1,7
Forskydning i indskud i Landsbyggefonden	-11,9
Regulering af den indre værdi i selskaber, hvor Aabenraa Kommune har en ejerandel (se note 15)	12,9
Afskrivninger af restancer	-5,9
Kurs og indeksreguleringer	-7,2
<b>Egenkapital 31.12.2015</b>	<b>2.642,6</b>

**Note 24 Hensatte forpligtigelser**

Aabenraa Kommune har pr. 31. december følgende hensatte forpligtigelser

Forpligtigelse (1.000 kr.)	31. december 2014	31. december 2015
Tjenestemandspensioner	215.949	201.354
Arbejdsskadeerstatninger	25.465	29.044
Åremålsansættelser	3.634	3.634
<b>Forpligtigelse i alt</b>	<b>245.048</b>	<b>234.032</b>

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 2015 kan reduceres fra 215,9 mio. kr. til 201,3 mio. kr. – en reduktion på 14,6 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 2015 på 29,044 mio. kr..

Forpligtigelsen skal som pensionsforpligtigelsen genberegnes mindst hvert 5. år.

Ultimo 2015 er der afsat 3,6 mio. kr. til imødegåelse af de forpligtigelser kommunen har i forbindelse med ansættelser på kontaktvilkår (åremålsansættelser).

**Note 25 Langfristet gæld**

Langfristet gæld (1.000 kr.)	31. december 2014	31. december 2015
Kommunekredit	510.749	549.175
Ældreboliglån	233.690	230.510
Finansielt leasede aktiver	4.061	3.395
Realkredit	6.195	5.905
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	2.749	2.522
Gæld vedr. færgeinvesteringer	2.384	2.075
Øvrig langfristet gæld	0	0
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>759.828</b>	<b>793.582</b>
Heraf andel i EUR	52.379	44.081

**Konvertering af lån**

Der er i 2015 omlagt i alt 4 lån hos Kommunekredit på 38,2 mio. kr. til et nyt serielån med variabel forretning med vægtet løbetid fra de 4 lån.

**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 2015 har Aabenraa Kommune udnyttet de eksisterende lånerammer til at optage nye lån for 84,2 mio.kr.

**Note 26 Øvrig gæld**

Øvrig gæld består primært af en hensættelse til skyldige feriepenge for de fastansatte på 238,6 mio. kr.

## Note 27 Kautions- og garantiforpligtigelser

Kautions- og garantiforpligtigelser (1.000 kr.)	2015	2014
<b>Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser</b>		
Fjernvarmeselskaber Kommunekredit/Nykredit	270.667	246.691
Private vandværker	1.634	1.526
Idrætsformål:		
Svømme- og idrætscentre	1.471	3.222
Andre lokale selskaber og institutioner	94.525	97.448
<b>I alt</b>	<b>368.297</b>	<b>348.887</b>
<b>Kautionsforpligtelser vedrørende alment støttet boligbyggeri*</b>		
• Lån Nykredit	417.560	380.888
• Lån Realkredit Danmark	133.748	127.465
• Lån BRF-kredit	167.002	141.185
• Lån Statens Administration	53	148
• Lån pengeinstitutter	13.692	13.836
• Lån LR-Kredit	8.424	8.953
<b>I alt</b>	<b>740.479</b>	<b>672.475</b>
<b>Kautionsforpligtelser vedrørende byfornyelser*</b>		
• Lån Nykredit	12.538	0
• Lån Realkredit Danmark	37.087	0
• Lån BRF-kredit	771	0
<b>I alt</b>	<b>50.396</b>	<b>0</b>
<b>Almindelige kautions- og garantiforpligtelser, kautionsforpligtelser vedrørende alment støttet boligbyggeri samt byfornyelse i alt</b>	<b>1.159.172</b>	<b>1.021.362</b>
<b>Garantiforpligtigelse med solidarisk hæftelse</b>		
Fælleskommunale selskaber: Udbetaling Danmark(solidarisk hæftelse)**	704.462	573.798
<b>Kautions- og garantiforpligtigelser i alt</b>	<b>1.863.634</b>	<b>1.595.160</b>
<b>Andre eventualforpligtelser</b>		
Leasingforpligtelser, operationel leasing (sideslillet med lejeaftaler og derfor ikke optaget på status). Vedrører primært hjemmeplejebiler	<b>850</b>	<b>2.888</b>

\* Det har ikke været muligt at gøre kautionsforpligtigelser vedr. byfornyelse om særskilt i 2014, hvorfor de er medtaget under alment støttet boligbyggeri

\*\* 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	2.538	-372
Kommunekredit	2003	6.900	2023	Var. til fast	2.501	-367
Nordea 1)	2009	58.834	2021	Var. til fast	44.081	-5.363
Nordea	2010	39.248	2021	Var. til fast	29.407	-1.832
Nordea	2010	39.910	2027	Var. til fast	36.111	-3.551
Nordea	2011	24.518	2034	Var. til fast	22.679	-4.452
Nordea	2012	38.876	2017	Var. til fast	37.067	-653
Nordea	2012	32.835	2037	Var. til fast	30.670	-3.167
<b>Total</b>		<b>248.121</b>			<b>205.054</b>	<b>-19.757</b>

1) Lån optaget i EUR med renteswap

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 -19,757 mio. kr., og er påvirket, af det markant lave renteniveau pr. 31. december 2015. 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.

## Sektorbeskrivelser drift

## Skatter og generelle tilskud - Økonomiudvalget

## Økonomisk oversigt – drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse
Personskatter	-2.185.373	-2.185.155	-225	-2.185.380	-7
Selskabsskatter	-51.411	-51.411	0	-51.411	0
Andre skatter	-1.252	-1.485	225	-1.260	-8
Grundskyld	-120.004	-121.100	0	-121.100	-1.096
Dækningsafgift	-3.310	-3.100	0	-3.100	210
<b>Skatter i alt</b>	<b>-2.361.350</b>	<b>-2.362.251</b>	<b>0</b>	<b>-2.362.251</b>	<b>-901</b>
Generelle tilskud	-1.035.921	-1.031.872	-4.048	-1.035.920	1
Særtilskud	-110.511	-103.494	-6.920	-110.414	97
Moms	0	1.000	-2.365	-1.365	-1.365
<b>Tilskud og udligning</b>	<b>-1.146.432</b>	<b>-1.134.366</b>	<b>-13.333</b>	<b>-1.147.699</b>	<b>-1.267</b>
<b>Beskæftigelsestilskud</b>	<b>-127.476</b>	<b>-133.788</b>	<b>6.312</b>	<b>-127.476</b>	<b>0</b>
<b>Grundbidrag til regionerne</b>	<b>7.476</b>	<b>7.478</b>	<b>0</b>	<b>7.478</b>	<b>2</b>
<b>I alt</b>	<b>-3.627.782</b>	<b>-3.622.927</b>	<b>-7.021</b>	<b>-3.629.948</b>	<b>-2.166</b>

Ekskl. flexjobbonus, der er placeret under Arbejdsmarkedsudvalget

Personskat

Aabenraa Kommune valgte for 2015 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 2015 var for Aabenraa Kommune fastsat til 8,550 mia. kr. Med en indkomstskatteprocent på 25,6 % har provenuet heraf udgjort 2,188 mia. kr. Herudover skal kommunen medfinansiere statens provenutab som følge af det skrå skatteloft. Medfinansieringsbeløbet udgjorde knap 3,4 mio. kr. i 2015, hvorfor personskatter netto har givet en indtægt på 2,185 mia. kr.

Som en følge af, at Aabenraa Kommune i 2012 valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, er der i 2015 ikke foretaget efterreguleringer vedr. tidligere indkomstår.

Selskabsskat

Aabenraa Kommunes indtægter i form af selskabsskatter stammer fra skatteåret 2012, som i henhold til aftalen med staten først afregnes i 2015. De samlede selskabsskatter er opgjort til 51,4 mio. kr. Selskabsskatteindtægterne er i forbindelse med finansierings- og udligningsreformen omfattet af en landsudligning. Aabenraa Kommunes selskabsskatter ligger i 2015 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 (1,0 mio.kr.).



Grundskyld og dækningsafgift

De samlede grundværdier for Aabenraa Kommune er opgjort til 8,6 mia. kr., hvoraf landbrugsjorden udgør 2,7 mia. kr. I budget 2015 blev grundskyldspromillen sænket fra 22,0 promille til 18,9 promille – dog 4,1 promille for landbrugsejendomme. Den samlede grundskyld udgjorde 120,0 mio. kr.

Der er i budgettet afsat en pulje til tilbagebetalinger og efterreguleringer, og der er et merforbrug på denne pulje på ca. 1,0 mio. kr. Det kan henføres til at Aabenraa Kommune i 4. kvartal 2015 måtte afregne ca. 0,5 mio. kr. i efterregulering af det tilskud, som kommunen i 2014 modtog som kompensation for nedsættelsen af vurderinger. Derudover blev der i 4. kvartal 2015 foretaget en tilbageførsel af ejendomsskat, som følge af at SKAT ændrede vurderingen af en større ejendom for en flerårig periode.

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.

Generelle tilskud

De generelle tilskud er ved valget af statsgaranti fastsat til 1,031 mia. kr. for Aabenraa Kommune i 2015. Derudover er der modtaget en kompensation vedr. selskabsskat på 4,9 mio. kr. Tillægsbevillingen vedrører midtvejsreguleringen, og skyldes primært øgede indtægter vedr. Lov- og Cirkulæreprogrammet (2,6 mio. kr.) som er udmøntet på driftsbudgettet, samt mindre reguleringer afledt af justeringer i aftalen med Regionerne.

Særtilskud

Aabenraa Kommune har efter ansøgning fået tildelt 9,9 mio. kr. ekstra i særtilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2015, og det er bl.a. bevilget med baggrund i kommunens provenutab som følge af grænsependler-problematikken.

Øvrige særtilskud vedrører likviditetstilskud på 40,1 mio. kr., tilskud til styrkelse af ældreområdet på 19,1 mio. kr., omstilling i folkeskolen på 19,4 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 4,2 mio. kr., tilbagebetaling vedr. sundhedsbidrag tidl. År 6,9 mio. kr. samt særtilskud vedr. integration på 4,0 mio. kr.

Fleksjobbonus, som er en del af særtilskuddene, er i Aabenraa Kommune placeret under Arbejdsmarkedsudvalget og indgår således ikke i ovenstående tabel.

Moms

Der er budgetteret med en nettoudgift på 1 mio. kr. til momsreguleringer. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2015 blev der meddelt tillægsbevilling til en indtægt på 2,365 mio. kr. afledt af korrektioner af moms vedr. tidligere år.

Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsestilskuddet for 2015 blev oprindeligt fastsat til 133,8 mio. kr. I 2015 afleverede Aabenraa Kommune i efterreguleringen for 2014 i alt 6,3 mio. kr. Samlet har Aabenraa Kommune i 2015 modtaget et beskæftigelsestilskud på 127,5 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 2015 udgjort 7,5 mio. kr.

**Økonomiudvalget**Økonomisk oversigt - drift

	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Fast ejendom	2.356	1.642	1.036	2.678	322	177	145
Politisk organisation	10.466	10.515	617	11.132	666	-	666
Administration	309.900	326.103	1.286	327.389	17.489	6.121	11.368
Erhvervsservice	6.457	6.092	1.479	7.571	1.114	21	1.093
Interne forsikringspuljer	4.129	2.807	1.241	4.048	-81	-	-81
Region Sdj. Schleswig	-1.119	-	3.763	3.763	4.882	4.882	-
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>332.189</b>	<b>347.159</b>	<b>9.422</b>	<b>356.581</b>	<b>24.392</b>	<b>11.201</b>	<b>13.191</b>
Løn og barselpuljer	-	18.304	-15.042	3.262	3.262	2.998	264
Generelle reserver	-	19.521	-16.049	3.472	3.472	2.886	586
Tjenestemandspension	27.843	31.578	-3.734	27.844	1	-	1
<b>Lønpuljer/tjenestemænd</b>	<b>27.843</b>	<b>69.403</b>	<b>-34.825</b>	<b>34.578</b>	<b>6.735</b>	<b>5.884</b>	<b>851</b>
<b>I alt</b>	<b>360.032</b>	<b>416.562</b>	<b>-25.403</b>	<b>391.159</b>	<b>31.127</b>	<b>17.085</b>	<b>14.042</b>

**Generel beskrivelse**

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalget udviser et mindreforbrug på 56,530 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

I forhold til det korrigerede budget udviser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 31,127 mio. kr.

Forskellen på 25,403 mio. kr. mellem det korrigerede budget på 391,159 mio. kr. og det oprindelige budget på 416,562 mio. kr. skyldes tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg.

Tillægsbevillingen vedrører hovedsageligt en nedjustering af lønningerne med 10,5 mio. kr. som følge af en ændret lønfremskrivning.

Herudover udgør forskellen på de 25,403 mio. kr. omplaceringer til andre udvalg som følge af refusioner fra henholdsvis barselpuljen og fleksjobpuljen samt omplaceringer fra generelle reserver.

**Drift - specifik beskrivelse**Fast ejendom

## Forpagtningsindtægter

Indtægter samt udgifter i forbindelse med bortforpagtning af jord udlagt til bolig- og erhvervsgrunde. Regnskabsresultatet viser en mindreindtægt på 0,278 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 0,033 mio. kr.

## Andre faste ejendomme:

Bjerggade 4 K+L, Udviklingspark Aabenraa. Formålet med Udviklingsparken er at fremme indsatsen for iværksætteri ved at tilbyde et attraktivt og dynamisk iværksættmiljø i Aabenraa Kommune. Målet er, at der skabes nye virksomheder, forretningsområder og jobs indenfor erhvervsprofilens styrkeområder, og at overlevelsesraten for iværksætter virksomheder kan matche de øvrige sønderjyske kommuners. Business Aabenraa er Aabenraa Kommunes operatør og driftsansvarlige. Ved årsskiftet var der 17 virksomheder i udviklingsparken svarende til en samlet udlejningsgrad på 78%.

Regnskabsresultatet for området's øvrige ejendomme viser samlet et mindreforbrug på 0,189 mio. kr., herunder følgende ejendomme:

- Plantagevej 4, Bov
- Storegade 30, Aabenraa
- Haderslevvej 1, Aabenraa
- Gasværksvej 20, Aabenraa
- Rens skolevej 2-6, Rens
- Frøslevvej 64, Padborg
- Gl. Søndergade 20, Bolderslev
- Uge Allégade 3-9, Uge

#### Driftssikring boligbyggeri

Området omfatter driftssikring til almennyttige byggerier, ydelsesstøtte til ungdomsboliger, andelsboliger og ældreboliger. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,188 mio. kr.

#### Øvrige sociale formål

Området omfatter bl.a. tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,013 mio. kr. vedr. tinglysningsafgifter.

#### Politisk organisation

Regnskabsresultatet for den politiske organisation viser samlet et mindreforbrug på 0,666 mio. kr. På kommunalbestyrelsens område er der et mindreforbrug på 0,439 mio. kr., hvoraf 0,130 mio. kr. vedr. pulje afsat til mindre tilskud til foreninger og institutioner til foreningsjubilæer, indvielser m.m.

Kommissioner, råd og nævn har haft et mindreforbrug på 0,115 mio. kr.

Vedr. udgifter til Folketingsvalg og folkeafstemning om EU-retsforbehold har der været et mindreforbrug på 0,112 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 0,594 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er til området tilført i alt 1,5 mio. kr. ved omplaceringer, hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører administrationsbygningen Skelbækvej og ca. 0,5 mio. kr. kommer fra bygningsvedligeholdelsespuljen.

#### Administration

Regnskabsresultatet viser total et mindreforbrug på 16,797 mio. kr. svarende til 5,3% af det oprindelige nettodriftsbudget.

Mindreforbruget skyldes bl.a. personaleaktiviteter på 0,544 mio. kr., forsikringer på 0,918 mio. kr., tværgående udgifter (porto, revision, kontorhold m.m.) på 2,296 mio. kr., personaleudgifter på 10,662 mio. kr. og IT på 2,097 mio. kr.

#### Erhvervsservice

##### *Business Aabenraa*

I 2015 etablerede Aabenraa Kommune sammen med Aabenraa Erhvervsforening et nyt operatørhus for den samlede erhvervsfremmeindsats under navnet Business Aabenraa. Der er indgået en flerårig aftale med Business Aabenraa fra 1. juli 2015 til 31. december 2018 med et forventet årligt driftstilskud på 4,92 mio. kr. eksklusive moms, med forbehold for ændringer fra budgetår til budgetår.

Formålet med aftalen er, at Business Aabenraa skal bidrage til at Aabenraa Kommunes vækststrategi og vækstplan udmøntes, så vi bliver vækstparate frem mod 2018. Erhvervsfremmeindsatsen skal skærpes og fokuseres på de oplagte styrkepositioner i erhvervsprofilen og på

værdiskabende tiltag, der styrker Aabenraa Kommunes konkurrenceevne i forhold til jobskabelse og bosætning.

På denne baggrund skal Business Aabenraa varetage indsatser og konkrete opgaver indenfor 5 indsatsområder:

- Erhvervsudvikling
- Erhvervsservice
- Iværksætter
- Turisme og detailhandel
- Events

Herudover fastsætter aftalen, at Business Aabenraa er operatør og driftsansvarlig for Udviklingspark Aabenraa og for Det Kreative Hus.

#### *Øvrige områder*

Under området erhvervsservice udbetales ligeledes tilskud til øvrige erhvervsrelaterede udgifter som tilskud til EU-kontor, URS-Udviklingsråd Sønderjylland, den Erhvervsdrivende fond Væksthuset og det grænseoverskridende samarbejde Grænsetrekanten.

#### Region Sønderjylland-Schleswig

Området vedrører regionskontoret, den grænseoverskridende kulturaftale og interreg. Projekt KursKultur. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på i alt 4,8 mio. kr. Kulturaftalens mindreforbrug skyldes en vakant stilling, mindre markedsføringstiltag samt enkelte projekter hvor der ved årsskifter endnu ikke var anmodet om udbetaling. KursKultur projektet er igangsat senere end planlagt. Kurskultur's budget afventer Interreg sekretariatets godkendelse. Mindreforbruget skyldes at alle partner i KursKultur har indbetalt finansiering for 2015. På grund af den udskudte start er støtte af microprojekter, marketing, lønninger mm. mindre end forventet.

#### Interne forsikringspuljer

Vedrører udgifter til arbejdsskader.

Regnskabsresultatet viser en merudgift på 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, idet der er sket en stigning i udgifter til arbejdsskader. Der er på området givet en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2015.

#### Løn og barselspuljer

Området vedrører barselspulje, lønpuljer og fleksjobpulje, og udgør et mindreforbrug på 3,262 mio. kr.

#### Barselspuljen

Barselspuljen udviser med udgangen af 2015 et mindreforbrug på 2,998 mio. kr. Der er ydet refusion med 9,303 mio. kr. i 2015. Der var budgetteret med en forventet refusion på 12,3 mio. kr.

Det gennemsnitlige antal barsler udgjorde 87 barsler. Der er i budgettet forventet 105 barsler.

#### Fleksjobpuljen

Den kommunale fleksjobpulje udviser et mindreforbrug på 0,230 mio. kr.

Ultimo 2015 er 35 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 i 2015 været afsat en pulje på 10 mio. kr. til udgifter ifm. vækst/efterslæb, som hovedsageligt er fordelt til Teknik og Miljøudvalget til belægnings og bygværker.

Herudover har der været afsat en budgetværnspulje på 8 mio. kr.

Der er anvendt 5,1 mio. kr. heraf til finansiering af manglende salg af Enggården.

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 3,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes at gennemsnitsudgiften pr. person til tjenestemandspensioner efter refusioner fra Sampension er lavere end budgetteret.

Der er på tjenestemandspensionsområdet givet negative tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr. i 2015.

## Arbejdsmarkedsudvalget

## Økonomisk oversigt - drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Serviceudgifter	14.228	11.364	2.660	14.024	-204	-130	-74
Overførselsudgifter:							
Sygedagpenge og revalidering	93.569	87.256	3.716	90.972	-2.597	0	-2.597
Kontanthjælp inkl. udlændinge	152.442	141.845	12.268	154.113	1.671	-719	2.390
Ledighedsydelse og fleksjob	107.822	110.826	-1.060	109.766	1.944	0	1.944
Forsikrede ledige	7.995	10.544	-2.273	8.271	276	0	276
Førtidspension	256.494	253.720	3.686	257.406	912	0	912
Budgetværn	0	0	0	0	0	0	0
Forsikrede ledige	123.317	133.225	-5.215	128.010	4.693	4.248	445
<b>I alt</b>	<b>755.867</b>	<b>748.780</b>	<b>13.782</b>	<b>762.562</b>	<b>6.695</b>	<b>3.399</b>	<b>3.296</b>

- = merforbrug, + = mindreforbrug

I forhold til Arbejdsmarkedsudvalgets oprindelige budget på i alt 748,780 mio. kr. viser regnskabet for 2015 et merforbrug på 7,087 mio. kr. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til et større antal helårspersoner end budgetlagt.

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug på 6,695 mio. kr. En stor del af mindreforbruget vedrører forsikrede ledige, og hovedparten af mindreforbruget på dette område søges overført til 2016 til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 til sommer 2016. Resultatet efter ansøgte overførsler fremgår af ovenstående oversigt.

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

	Overførsler fra 2014	Tillægsbevillinger	Omplaceringer	I alt
Serviceudgifter	304	500	1.856	2.660
Overførselsudgifter:				0
Sygedagpenge og revalidering	0	0	3.716	3.716
Kontanthjælp inkl. udlændinge	22	2.230	10.016	12.268
Ledighedsydelse og fleksjob	2.263	0	-3.323	-1.060
Forsikrede ledige	0	0	-2.273	-2.273
Førtidspension	0	0	3.686	3.686
Budgetværn	0	12.621	-12.621	0
Forsikrede ledige	-585	601	-5.231	-5.215
<b>I alt</b>	<b>2.004</b>	<b>15.952</b>	<b>-4.174</b>	<b>13.782</b>

Der er i alt givet tillægsbevillinger på 15,952 mio. kr. Disse er sammensat af følgende: Der er fra 2014 overført et mindreforbrug på 12,621 mio. kr. til at imødegå evt. reguleringer i 2015 på Overførselsudgifterne. På Forsikrede ledige er der overført 9,455 mio. kr. til at imødegå en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014. Ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 er der overført et mindreforbrug på 8,854 mio. kr. til 2016 til imødegåelse af

en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 – i alt et tillægsbevillingsbehov på 0,601 mio. kr. for året.

På politikområdet Kontanthjælp inkl. udlændinge er det givet en kassefinansieret tillægsbevilling på 2,949 mio. kr. til integrationsområdet. Ligeledes er der som en del af bevillingskontrollen blevet overført et mindreforbrug på 0,719 mio. kr. til 2016 vedr. fase 1 på integrationsområdet – i alt et tillægsbevillingsbehov på 2,230 mio. kr. for året. På serviceudgifterne er der givet en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,500 mio. kr.

### **Generel beskrivelse**

#### **Sygedagpenge og revalidering**

Den 1. januar 2015 trådte 2. fase af sygedagpengereformen i kraft:

- Der blev indført en ny opfølgingsmodel med indbygget mulighed for at bruge en "Fast-Track-løsning"
- Der blev indført en ny visitationsmodel. Minimal indsats for sygemeldte med ukomplicerede forløb. Ressourcerne skal i højere grad bruges på sygemeldte, som risikerer lange sygdomsforløb
- Ny lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge, hvis den sygemeldte ikke forventer at blive fuldt ud raskmeldt indenfor 8 uger

Hele sygedagpengereformens udgangspunkt var en fremrykning af indsatsen, hvor revurdering af retten til sygedagpenge blev fremrykket fra 52 uger til 22 uger fra den 1. juli 2014. Sygemeldte, som efter 22 uger på sygedagpenge, ikke opfylder forlængelsesreglerne, overgår til Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Det var forventningen, at det økonomiske incitament (nedgang i ydelse), skulle understøtte en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter sygdom. Det er dog ikke den tendens, som opleves rundt omkring i landets kommuner og heller ikke i Aabenraa.

#### **Kontanthjælp inkl. udlændinge**

Der har været skærpet fokus på de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket resulterede i, at Byrådet i efteråret 2015 godkendte en 3 årig Investeringsstrategi, hvor målet er at nedbringe antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra 1.000 til 500.

Som forberedelse til igangsætning af den Kommunale Investeringsstrategi for Kontanthjælpsmodtagere (KIK) er der udviklet nye indsatser, som skal understøtte beskæftigelsesindsatsen for især aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. I Ungeindsatsen er der ligeledes udviklet nye indsatser i samarbejde med bl.a. uddannelsesinstitutionerne.

Budgetoverskridelsen på integrationsområdet skyldes den store tilgang af flygtninge og familiesammenførte borgere i 2015. Tilgangen forventes at fortsætte i 2016.

På integrationsområdet er der lavet to investeringsstrategier, en med start medio 2015 for de flygtninge der indgår i kvoten for 2015, og en for alle øvrige flygtninge som gælder fra 2016 og frem, sidst nævnte er en del af KIK. For begge strategier gælder, at antallet af flygtninge i Aabenraa, der er omfattet af den 3 årige integrationsperiode, og er på offentlig forsørgelse, skal reduceres med 50 procent inden integrationsperiodens udløb.

#### **Ledighedsydelses og fleksjob**

På området ledighedsydelse og fleksjob har der i 2015 været færre personer i fleksjob end forudsat i budgettet, modsat har der været en mindre stigning i antallet af personer der modtager ledighedsydelse. Den udvikling er vendt sidst på året, hvor der ses et fald i antallet af personer på ledighedsydelse.

#### **Forsikrede ledige**

Antallet af forsikrede ledige har været faldende gennem 2015 som forventet. Dette skyldes den positive udvikling på arbejdsmarkedet, og at der i 2015 blevet iværksat en række initiativer, til at hjælpe ledige i job. Det drejede sig bl.a. om etablering af en formidlingsindsats, målrettet opkvalificering, og tættere kontakt til virksomhederne.

**Drift - specifik beskrivelse****Serviceudgifter**

Politikområdet omfatter KIS, Gråstenvej 1, lejetab, SKP-ordning, lægeerklæringer/tolkebestand, servicejob og udgifter vedr. forsikrede ledige.

I forhold til det oprindelige budget på 11,364 mio. kr. viser regnskabet for 2015 et merforbrug på 2,864 mio. kr. En stor del af merforbruget kan henføres til områder, som er blevet overført til udvalget efter budgettets vedtagelse. Derudover er der merudgifter til lægeerklæringer/tolkebestand.

Der er overført 0,304 mio. kr. fra 2014 vedr. garantioverførsler. Der er givet tillægsbevillinger på 0,500 mio. kr. til området, og foretaget budgetomplaceringer til området på 1,856 mio. kr. Regnskabet viser dermed et merforbrug på 0,204 mio. kr., hvoraf 0,130 mio. kr. vedrører garantioverførsler og søges overført til 2016. Efter overførsler til 2016 udgør merforbruget 0,074 mio. kr., som er sammensat af et merforbrug på lægeerklæringer/tolkebestand og mindreudgifter vedr. forsikrede ledige, lejetab og Gråstenstenvej 1.

**Overførselsudgifter****Sygedagpenge og revalidering**

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

I forhold til det oprindelige budget på 87,256 mio. kr. viser regnskab 2015 et merforbrug på 6,313 mio. kr., som kan henføres til et højere antal helårspersoner end budgetlagt.

Der er ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er foretaget budgetomplaceringer til området på 3,716 mio. kr. Regnskab 2015 viser dermed et merforbrug på 2,597 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt sammensat af et merforbrug på sygedagpengeområdet og på jobafklaringsforløb. Merforbruget kan på begge områder henføres til et større antal helårspersoner end budgetlagt.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Regnskab 2015
Sygedagpenge o/52 uger	78	85	54	54
Sygedagpenge u/52 uger	420	337	380	395
<b>I alt</b>	<b>498</b>	<b>422</b>	<b>434</b>	<b>449</b>
Jobafklaringsforløb	17	86	131	138
<b>I alt</b>	<b>17</b>	<b>86</b>	<b>131</b>	<b>138</b>
Revalidering	78	80	62	59
<b>I alt</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>62</b>	<b>59</b>

**Kontanthjælp inkl. udlændinge**

Politikområdet omfatter introduktionsprogram, kontanthjælp til udlændinge, kontanthjælpsområdet, enkelttydelser, driftsudgifter og beskæftigelsesordninger.

I forhold til det oprindelige budget viser regnskabet et merforbrug på 10,597 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt sammensat af et merforbrug på kontanthjælp til udlændinge og kontanthjælpsområdet samt et mindreforbrug på introduktionsprogram (merindtægter), enkelttydelser og driftsudgifter.

Der er overført et mindreforbrug på 0,022 mio. kr. fra 2014, og givet tillægsbevillinger til området på 2,230 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer til området på 10,016 mio. kr. Regnskab 2015 viser dermed et mindreforbrug på 1,671 mio. kr. Der søges overført et merforbrug på 0,719 mio. kr. vedr. garantioverførsler til 2016, hvorefter mindreforbruget udgør 2,390 mio. kr.



Mindreforbruget er hovedsageligt sammensat af mindreudgifter som følge af et lavere antal helårspersoner på kontanthjælpsområdet, samt mindreudgifter til driftsudgifter (køb af aktiveforløb).

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Regnskab 2015
Kontant-/uddannelseshjælp	897	823	918	908
Akt. Kontanthjælpsmodtagere	455	483	430	425
<b>I alt kontant-/uddannelseshjælp</b>	<b>1.352</b>	<b>1.306</b>	<b>1.348</b>	<b>1.333</b>
Kontanthjælp over 60 år	44	45	47	48
<b>Samlet kontant-/uddannelseshjælp</b>	<b>1.396</b>	<b>1.351</b>	<b>1.395</b>	<b>1.381</b>
Kontanthjælp til udlændinge	105	100	190	190
<b>I alt</b>	<b>105</b>	<b>100</b>	<b>190</b>	<b>190</b>

### Ledighedsydelse og fleksjob

Politikområdet omfatter ledighedsydelse, fleks- og skånejob, driftsudgifter samt ressourceforløb.

I forhold til det oprindelige budget på 110,826 mio. kr. viser regnskab 2015 et mindreforbrug på 3,004 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et lavere antal helårspersoner. Der er overført et mindreforbrug på 2,263 mio. kr. fra 2014. Der er ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 3,323 mio.kr. Regnskab 2015 viser dermed et mindreforbrug på 1,944 mio. kr.

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til ledighedsydelse samt fleks- og skånejob.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Regnskab 2015
Ledighedsydelse uden refusion	20	13	10	9
Ledighedsydelse med refusion	104	108	131	128
<b>I alt</b>	<b>124</b>	<b>121</b>	<b>141</b>	<b>137</b>
Skånejob	94	85	94	83
Fleksjob	1.138	1.225	1.203	1.179
<b>I alt</b>	<b>1.232</b>	<b>1.310</b>	<b>1.297</b>	<b>1.262</b>
Ressourceforløb	39	97	90	91
<b>I alt</b>	<b>39</b>	<b>97</b>	<b>90</b>	<b>91</b>

### Forsikrede ledige (overførselsudgifter)

Området omfatter uddannelsesordning og seniorjob.

I forhold til det oprindelige budget på 10,544 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug 2,549 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til et lavere antal helårspersoner end budgetlagt. Der er ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 2,273 mio. kr. Regnskab 2015 viser dermed et mindreforbrug på 0,276 mio. kr.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Regnskab 2015
Uddannelsesordning	48	0	0	0
Seniorjob	51	58	47	46

**Førtidspension**

I forhold til det oprindelige budget på 253,720 mio. kr. viser regnskabet et merforbrug på 2,774 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et større antal helårspersoner end budgetlagt. Der har været et større antal ved årets start end forudsat. Der er foretaget budgetomplaceringer til området på 3,686 mio. kr. Regnskabet for 2015 viser dermed et mindreforbrug på 0,912 mio. kr.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Regnskab 2015
Førtidspension 50%	372	355	341	338
Førtidspension 35% før 01.01.2003	511	534	501	496
Førtidspension 35% efter 01.01.2003	1.579	1.511	1.594	1.590
<b>I alt</b>	<b>2.462</b>	<b>2.400</b>	<b>2.436</b>	<b>2.424</b>

**Forsikrede ledige**

Området omfatter kommunens medfinansiering af a-dagpenge inkl. arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige samt beskæftigelsesindsatsen over for forsikrede ledige.

I forhold til det oprindelige budget på 133,225 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 9,908 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af merforbrug på a-dagpenge og driftsudgifter samt et mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen samt budgetværn.

Ses der på antal helårspersoner viser regnskabet et større antal helårspersoner end i det oprindelige budget. I det oprindelige budget har der været afsat et budgetværn på 16,513 mio. kr. Dette budgetværn har bl.a. finansieret det større antal helårspersoner på området, hvorfor området ikke viser et merforbrug.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Regnskab 2015
A-dagpenge (medfinansiering)	806	671	749	720
Arbejdsmarkedsydelse (medfinansiering)	53	41	71	71
<b>I alt</b>	<b>859</b>	<b>712</b>	<b>820</b>	<b>791</b>

Der er overført et merforbrug på 0,585 mio. kr. fra 2014. Der er givet tillægsbevillinger på 0,601 mio. kr. og foretaget budgetomplaceringer fra området på 5,231 mio. kr. Regnskab 2015 viser dermed et mindreforbrug på 4,693 mio. kr., hvoraf der søges overført et mindreforbrug til 2016 til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015. Regnskabet viser herefter et lille mindreforbrug.

**Børne- og Uddannelsesudvalget**Økonomisk oversigt - drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Skole og Undervisning	606.677	589.081	21.869	610.950	4.273	848	3.425
Dagtilbud	217.714	220.844	-3.737	217.107	-607	-795	188
Børn og Familie	162.171	155.909	4.914	160.823	-1.348	1.836	-3.184
Produktionsskoler	6.262	4.732	1.547	6.279	17	0	17
Skole og Undervisning (ovf)	3.876	2.019	1.656	3.675	-201	0	-201
Børn og Familie (ovf)	6.010	5.707	801	6.508	498	0	498
<b>I alt</b>	<b>1.002.709</b>	<b>978.292</b>	<b>29.069</b>	<b>1.005.342</b>	<b>2.632</b>	<b>1.889</b>	<b>743</b>

Generel beskrivelse

I forhold til Børn- og Uddannelsesudvalgets korrigerede budget på i alt 1.005,3 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på 2,6 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på de aftalestyrede enheder på 1,9 mio. kr., fordelt med et merforbrug på dagtilbud på 0,8 mio. kr., et mindreforbrug på Skole- og Undervisning på 0,8 mio. kr., og et mindreforbrug på Børn og Familie på 1,8 mio. kr. Tillægsbevillinger dækker over bl.a. overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2014 (3,9 mio. kr.) og tekniske korrektioner (3,1 mio. kr.)

Oversigt Regnskab 2015 (mio. kr.)				
	Opr. budget	Korr. budget	Faktisk forbrug	Budgetafvigelse
<b>Børn og Familie</b>	<b>160,8</b>	<b>167,1</b>	<b>168,4</b>	<b>-1,3</b>
Anbringelser	98,3	99,8	103,9	-4,1
Andre anbringelsesrelaterede omr.	-2,1	-1,2	-1,4	0,2
Forebyggende foranstaltninger	55,0	56,8	53,5	3,3
Andre områder under serviceloven	4,8	5,5	6,2	-0,7
Produktionsskoler	4,7	6,3	6,3	0
<b>Dagtilbud</b>	<b>220,8</b>	<b>217,1</b>	<b>217,7</b>	<b>-0,6</b>
Fælles formål	29,1	28,5	28,4	0,1
Daginstitutioner	152,8	144,2	146,1	-1,9
Tilskud til privatinstitutioner mv.	38,9	44,5	43,2	1,3
<b>Skole og Undervisning</b>	<b>589,1</b>	<b>611,0</b>	<b>606,7</b>	<b>4,3</b>
Normalundervisning mv.	374,3	420,9	417,3	3,6
Specialundervisning	105,1	75,4	75,3	0,1
PPR	13,0	15,1	14,5	0,6
Områder med bidragspligt til staten	56,6	57,0	56,5	0,5
STU og VSU	14,9	14,2	15,9	-1,7
UU og ikke uddannelsesparate	5,5	6,4	6,2	0,2
Ungdomsskolevirksomhed	19,6	22,0	20,9	1,1
<b>SERVICEUDGIFTER I ALT</b>	<b>970,6</b>	<b>995,1</b>	<b>992,8</b>	<b>2,3</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>7,7</b>	<b>10,2</b>	<b>9,9</b>	<b>0,3</b>
Skole og Undervisning	2,0	3,7	3,9	0,2
Børn og Familie	5,7	6,5	6,0	-0,5
<b>OVERFØRSELSUDGIFTER I ALT</b>	<b>7,7</b>	<b>10,2</b>	<b>9,9</b>	<b>0,3</b>
<b>ALT I ALT</b>	<b>9768,3</b>	<b>1.005,3</b>	<b>1.002,7</b>	<b>2,6</b>

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 normal- og specialundervisningen, der tilsammen tegner sig for 81 % af budgettet.

Skole og Undervisningsområdets korrigerede budget udgør 611 mio. kr., og årets resultat i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Folkeskolerne med skolefritidsordningerne er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang – også kaldet garantiordning. Budgettet på dette område udgør 532 mio. kr. og regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., svarende til 0,2 %, hvilket skal sammenholdes med et mindreforbrug i 2014 på 1,0 %

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. Budgettet til børn i SFO bliver reguleret med teknisk korrektion ud fra det faktiske børnetal. Det korrigerede budget på dette område udgør 29,4 mio. kr. og regnskabet viser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Tidligere indgåede afviklingsplaner med skolerne for merforbrug over 4% er alle afsluttet. Dog har to institutioner Kelstrup Naturskole, og Rønshoved Skolehjem lavet en afviklingsplan, pga. et merforbrug over 4%. Merforbruget på Rønshoved skolehjem skyldes omkostninger i forbindelse med ændret normering pga. faldende elevtal samt omkostninger i forbindelse med en ændret fysisk placering nærmere almenområdet på Lyreskovskolen

Folkeskolen

I 2015 har der været 5.897 elever indskrevet i folkeskolerne, hvilket er 130 elever færre end året før.

På folkeskoleområdet har implementering af folkeskolereformen været det store emne i 2015 som bl.a. har medført en længere skoledag for eleverne. Det har været en stor opgave for skolerne med udvikling af reformens nye tiltag, samt omstillingen fra fokus på undervisningen til elevernes læring.

Strategien til implementering af folkeskolereformen blev vedtaget i foråret 2015 med overskriften "Alle børn skal blive så dygtige, de kan".

Strategien strækker sig over perioden 2015-2020. Det overordnede formål med strategien er, at sikre en lokal implementering og kvalificering af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune. Strategien synliggør, hvor skolerne i Aabenraa Kommune skal hen, og hvad der skal til at styre reformen i mål.

I Aabenraa Kommune medfører strategien, at der i perioden 2015 til 2020 bliver fokuseret stærkt på dansk og matematik, trivsel, inklusion, tysk og kompetencedækning blandt lærer i alle fag

Forståelsen af, at alle elever er inkluderet i skolernes fællesskaber, er godt på vej til at være en del af grundlaget for gennemførelsen af læringsforløb og udviklingen af børne-fællesskaberne.

Når en elev visiteres til et forløb på en specialskole eller -klasse, er det ikke et udtryk for eksklusion fra skolens børnefællesskab, men et velbegrundet nødvendigt fagligt tiltag, for at eleven inkluderes i det for eleven rette læringsmiljø og børnefællesskab.

Overbygningsskolerne har iværksat forløb for overbygningseleverne. Det overordnede mål med forløbene er, at alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse efter færdiggørelsen af grundskolen.

Skolerne har bl.a. arbejdet med systematisk holddannelse i valgfag og øget elevindflydelse. Fælles for indsatserne er, at de styrker elevernes trivsel og mindsker risikoen for frafald. Dette arbejde er fortsat ind i skoleåret 2015/2016, derfor vedrører status ultimo 2015 også indeværende skoleår på nogle af overbygningsskolernes tilbagemeldinger.

Mer-/mindreforbrug i SFO'erne er opgjort sammen med folkeskolerne. Der har i 2015 oprindeligt været budgetteret med, at der skulle passes gennemsnitligt 2.030 børn. Men regnskabet viser, at det gennemsnitlige børnetal i 2015 var 459 børn lavere.

De lavere børnetal skyldes især den nye skolereform der trådte i kraft pr. 1.8. 2014, hvilket betød længere skoledage og færre timer i SFO. Ses der på tallene i de enkelte måneder viser der sig et jævnt fald i børnetallet over året med højdepunkt i forbindelse med skoleårets start:

Måned	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>Antal børn</b>	1.612	1.603	1.574	1.554	1.523	1.507	1.478	1.639	1.620	1.587	1.580	1.578

## **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 69 % af det samlede dagtilbudsområde.

Dagtilbudsområdets korrigerede budget udgør 217,1 mio. kr., og årets resultat i forhold til det korrigerede budget er et merforbrug på 0,6 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 28,5 mio. kr. og regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

### Børnetalsnormerede dagtilbud

Budget på de aftalestyrede enheder udgør 191,2 mio. kr. Forældrebetalingen indgår i det ikke aftalestyrede område. Institutionerne tildeles et kronebeløb pr. barn, og i budgetkontrollen pr. 30. september reguleres udvalgets ramme for børnetalsændringer i form af en teknisk korrektion. Der er i 2015 et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. på de aftalestyrede enheder, hvilket skal sammenholdes med et merforbrug i 2014 på 0,6 mio. kr.

Daginstitutionerne er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang, hvilket betyder, at mer-/mindreforbrug overføres til det efterfølgende år.

Der er 3 daginstitutioner der tidligere har indgået afviklingsplaner p.gr.a. merforbrug over 4%, 2 af disse afviklingsplaner overholdes, mens en enkelt institution, Rødekro Børnehave, ikke har overholdt den ellers tidligere reviderede plan. Institutionen søger Økonomiudvalget om en yderligere forlængelse af afviklingsplanen med et år. Der er i 2015 3 daginstitutioner, Aabenraa Børnehus, Nygade Børnehave, Hjordkær Børnehus, der har skullet lave en ny afviklingsplan, p.gr.a. et merforbrug over 4%. Merforbruget skyldes væsentligst faldende børnetal.

Privatinstitutioner som er etableret med en godkendelse fra kommunalbestyrelsen, jf. dagtilbudsloven, får udbetalt tilskud som et kronebeløb pr. barn, og udvalgets ramme reguleres ligeledes som følge af mer-/mindreindskrivinger ved budgetkontrollen pr. 30.9.

I 2015 har børnetallet gennemsnitligt været 3.027 børn, hvilket er 97 færre børn end i 2014. I 2015 passes 27,8% af børnene i private tilbud, mens tallet i 2014 var 24,7%. Det vil sige, at der fortsat ses et fald i børnetallet, og en tendens til, at flere børn passes i private tilbud.

Privatinstitutioner som er etableret med en godkendelse fra kommunalbestyrelsen, jf. dagtilbudsloven, får udbetalt tilskud som et kronebeløb pr. barn, og udvalgets ramme reguleres ligeledes som følge af mer-/mindreindskrivninger ved budgetkontrollen pr. 30.9.

I 2014 har børnetallet gennemsnitligt været 3.125 børn, hvilket er 99 færre børn end i 2013. I 2014 passes 24,7% af børnene i private tilbud, mens tallet i 2013 var 20,8%. Det vil sige, at der både ses et fald i børnetallet, og en tendens til, at flere børn passes i private tilbud.

	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015
	<b>Antal børn</b>		
<b>0-2 år</b>	<b>1.158</b>	<b>1.143</b>	<b>1.093</b>
Privat børnepasning	153	135	171
Pasning af egne børn			
Dagpleje	586	603	487
Vuggestue	96	} 277	264
Daginstitutioner			
Småbørnsgrupper	176		
Private institutioner	49	45	63
Private institutioner DSSV	98	83	108
<b>3-5 år</b>	<b>1.966</b>	<b>1.915</b>	<b>1.934</b>
Børnehaver	775		
Integrerede institutioner	720		
Daginstitutioner		1.468	1.433
Private institutioner	232	212	261
Private institutioner DSSV	239	235	240
<b>I alt</b>	<b>3.124</b>	<b>3.058</b>	<b>3.027</b>

#### Småbørnsområdet

Småbørnsområdet er pasning af 0-2 årige børn. 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 65 færre børn i 2015 i forhold til 2014. Dette dækker dog over store udsving indenfor de enkelte tilbudstyper. Der er fortsat et stort fald i antallet af børn der passes i dagplejen, -99 børn i forhold til 2014. Til gengæld er der igen i år en stor stigning i antallet af børn der bliver passet i privat børnepasning, hvor stigningen i forhold til 2014 er på 18 småbørn, og en stigning i antal småbørn i privatinstitutioner på 24 småbørn.

#### Daginstitutionsoverområdet

Pasning af 3-5 årige børn i Aabenraa kommune foregår i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

På daginstitutionsoverområdet har oprettelsen af yderligere småbørnspladser betydet, at flere børn passes i integrerede institutioner i stedet for børnehaver.

Samlet set blev der passet 32 færre 3-5 års børn i 2015 i forhold til 2014. Antallet af 3-5 års børn i daginstitutioner faldt med 62 børn, og i private institutioner steg antallet med 30 børn.

### **3. Børn og Familie (serviceudgifter)**

Børn og Familie omfatter politikområdet af samme navn samt produktionsskoler. De største poster på området er anbringelser og forebyggende foranstaltninger, som tegner sig for henholdsvis 61% og 34% af det afsatte budget. 2015 har været præget af udvikling ud fra en dia-

log med Task Forcen fra Socialstyrelsen omkring dokumentation og styring i de enkelte sager, en proces hvor der er blevet fokuseret på at sagerne er veldokumenterede og belyste.

På familieområdet overvejes hele paletten af indsatser, og i 2015 er der også anvendt muligheden for at iværksætte adoption uden samtykke.

#### Anbringelser

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

Udgiften i 2015 var på i alt 103,9 mio. kr., hvilket svarer til 4,1 mio. kr. mere end det afsatte budget.

Sammenlignes anbringelserne med tidligere år, ses der et fald af 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

Udvikling i udgift til anbringelser har baggrund i, at der er foretaget en omlægning af indsatsen, og at den gennemsnitlige udgift pr. foranstaltning er steget.

#### 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 0,2 mio. kr.

#### Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger under ét, kommer ud af året med et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Dette tal er udtryk for udvist forsigtighed i brug af foranstaltninger i forhold til den fortsatte udvikling af området.

I 2015 har der været 112 børn og unge i en aflastningsordning, hvilket er 9 færre end det gennemsnitlige antal i 2014. Regnskabet viser et mindreforbrug på aflastning på 2,0 mio. kr. i 2015.

#### 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 0,7 mio. kr.

#### Produktionsskoler

Udgifterne på produktionsskoleområdet består af tilskud til 2 lokale produktionsskoler samt bidrag til staten for antallet af elever året forinden. Bidragene udgør langt den største del af udgifterne. Udgifterne svarer til det korrigerede budget på 6,3 mio. kr.

### **3. Overførselsudgifter**

Overførselsudgifter omfatter 2 politikområder: Skole og Undervisning samt Børn og Familie. Med et nettobudget på 10,2 mio. kr. udgør overførselsområdet kun 1% af Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budget. Samlet set viser regnskabet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

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

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Kultur	48.091	46.201	2.264	48.465	374	353	21
Fritid	42.967	41.694	1.774	43.468	501	223	278
Land distrikter og Grænseoverskridende samarbejde		411	-411	0	0		0
<b>I alt</b>	<b>91.058</b>	<b>88.306</b>	<b>3.627</b>	<b>91.933</b>	<b>875</b>	<b>576</b>	<b>299</b>

**Generel beskrivelse**

Der har på Kultur- og Fritidsudvalget været et merforbrug på 2.752 kr. mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 0,875 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen mellem det korrigerede budget og det oprindelige skyldes overførsel fra 2014 til 2015 vedrørende opsparede midler på de dialogbaserede institutioner samt Pulje og projekter på 1,6 mio. kr., hvor blandt andet Interreg projekt Kongelig Classis, Breddeidræts projekt og Kultur- og Fritidspolitikken indgår. Bevillinger finansieret af andre udvalg vedr. Markedsføring, Multiarenaens overgang til Aabenraa Komme og udvendigvedligehold på i alt 2,3 mio. kr. samt flytning af Projekt Grænsetrekant til Økonomiudvalget på -0,4 mio. kr.

**Væsentlige indsatsområder i 2015**Folkebiblioteker

Aabenraa Bibliotekerne har gennemført handlingsplan 2015 for Bibliotekspolitikken med indsatser inden for bl.a. attraktive biblioteksrum, digitale tilbud, værtskab og arrangementer. Herudover har der været fokus på nyindretningen af hovedbiblioteket og implementering af nyt bibliotekssystem. Desuden har Aabenraa Bibliotekerne varetaget projektledelsen af Børn som kompetente brugere af nyt bibliotekssystem, Samtaledemokrati og deltaget som partner i projektet Småt brændbart, der handler om bibliotekets muligheder for at skabe positiv udvikling i yderområder. Endelig er Danmark Læser projektet afsluttet.

Musikarrangementer

Musikskolen har i 2015 afholdt musikskolens 50 års jubilæum, der er blevet fejret ved forskellige koncerter. Aabenraa summede af musik på flere scener da Dansk-tysk Musikskoledag blev afholdt den 13. juni 2015. Begge aktiviteter er gennemført delvist for eksterne midler.

Den Åbne Skole

Ansættelsen af en medarbejder der arbejder på tværs af SUND, Børn & Skole og Kultur, Plan & Fritid i forbindelse med breddeidrætsprojektet, har vist sig frugtbart også i indsatsen med den åbne skole. I samme retning trækker formuleringen af indsatsen Sund Skole 2020, hvor en matchmakerfunktion mellem skolen og kultur & fritidslivet er del af konceptet, som kan realisere potentialet.

Musikskolen har i 2015 via puljemidler fra undervisningsministeriet i samarbejde med UC Syd-danmark gennemført et samarbejdsprojekt omkring skole-musikskolesamarbejde under den åbne skole. Forsøget har været afviklet på to skoler (Hellevad skole og Felsted skole)

Eventpuljen Spotligt Aabenraa

Ansøgningerne blev vurderet ud fra de formulerede kriterier. Over for borgerne har det været en udfordring at tydeliggøre snitflader mellem Eventpuljen og de eventmidler som blev udskilt ved etableringen af Business Aabenraa. Nedlæggelsen af Visit Aabenraa havde resurse-mæssige konsekvenser for gennemførelsen af den største event Kongelig Classic.



Conventus

Foreningerne har taget Conventus til sig, når det gælder ansøgninger og øvrig kommunikation med forvaltningen. Conventus er back bone på den etablerede fritidsportal, og fungerer godt i forhold til foreningernes sæsonbookinger, men savner stadig nogle tekniske løsninger i forhold til mere ad hoc prægede bookinger.

Campusråd

Campusrådet er etableret, og har været involverede i en række arrangementer og initiativer. Rådet arbejder ud fra studentermiljøet i NygadeHuset der har åbent torsdag og fredag. Her foregår bl.a. koncerter, jam sessions, bingo, stand up mv.

Rådet er ligeledes engageret i NAU (Netværket af Ungdomsråd i Danmark). Rådet har opnået 0,250 mio. kr. til et projektmagerforløb for unge, hvor de unge lærer at planlægge, gennemføre og markedsføre events for unge. Rådet har et formaliseret samarbejde med ledelsen på alle ungdomsuddannelserne i kommunen.

Kultur- og Fritidspolitikken

Der er i 2015 udarbejdet køreplan for udarbejdelse af Kultur og Fritidspolitikken.

**Drift - specifik beskrivelse**Politikområdet Kultur

Der har på Kulturområdet været et merforbrug på 1,890 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 0,374 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Projekter med ekstern finansiering har et merforbrug på 0,497 mio. kr. Institutionerne med dialogbaseret aftalestyring har et samlet mindreforbrug forbrug på 0,756 mio. kr. 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.

På museumsområdet sker indsatsen i samarbejde med Museum Sønderjylland. Det Sønderjyske Koordinationsudvalg har i 2015 iværksat en analyse af Museets økonomi og organisation, for at skabe sammenhæng mellem museets økonomi og ambitioner. Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering indgår som forudsætning i analysen, som forventes afsluttet primo 2016.

Til børn og unge tilbydes der teaterforestillinger i henhold til Børneteaterudvalgets retningslinjer. Der er i 2015 indgået fornyet aftale med Teater i Aabenraa, som skal sikre et varieret tilbud af professionel scenekunst for voksne. Musikskolen varetager undervisning af 0-25 årige i musik fordelt på holdundervisning og solundervisning. Herudover står Billedkunstrådet for rådgivning om og formidling af kunst og kunstneriske aktiviteter i kommunen.

Arbejdet med at gøre kultur-, borger-, aktivitets- og forsamlingshuse samt væresteder til knudepunkter i kommunens kulturpolitiske forankring på græsrodsniveau, er stillet i relief af Idrætsfacilitetsanalysen. Der bevilges endvidere støtte til mange forskellige kulturelle arrangementer eller tiltag via Kulturelt Samråd.

Aabenraa Kommune indgår i perioden 2013-2016 i Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Sønderjylland-Schleswig.

Politikområdet Fritid

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. Der er iværksat en gennemgribende analyse og udviklingsproces på området, med henblik på at give incitament til aktiviteter både for medarbejdere, foreninger og bestyrelser, der er knyttede til hallerne.

---

Under Folkeoplysningsloven ydes der blandt andet tilskud til voksenundervisning, folkeoplysende foreningsarbejde, samt til fritids- og ungdomsklubber og lokaletilskud. Gennem indførelse af booking og foreningssystemet Conventus, og via indførelse af nye procedurer gøres forvaltningen mere robust.

På fritidsområdet støttes aktiviteter via eventpulje Spotlight Aabenraa, Fritidsrådet og Fritidspolitikken.

Kommunens elitesatsning Elite Aabenraa sorterer ligeledes under politikområdet Fritid. Der er udarbejdet nye retningslinjer i 2015 og indgået en ny sponsoraftale med SønderjyskE, som udmøntes i samarbejde med Business Aabenraa.

#### Politikområdet Grænseoverskridende samarbejde

Interreg. Projektet Grænsetrekanten, der primært vedrører erhvervsområdet, blev ved budgetkontrollen pr. 30. september 2014 flyttet til Økonomiudvalget.

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

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Visitation og Rehabilitering	513.14	518.083	-3.509	514.574	1.425	1.474	-49
Pleje og Omsorg	75.091	83.656	-5.193	78.463	3.372	3.140	231
Handicap og Psykiatri	112.366	94.632	24.049	118.682	6.316	6.207	109
Sundhed og Forebyggelse	87.235	80.261	7.529	87.789	554	1.399	-844
Øvrige Sociale udgifter	10.780	13.391	-83	13.308	2.528	733	1.795
Serviceudvalgets driftspulje	1.496	-495	2.115	1.620	124		124
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>800.116</b>	<b>789.528</b>	<b>24.908</b>	<b>814.435</b>	<b>14.319</b>	<b>12.953</b>	<b>1.366</b>
Overførselsudgifter	56.480	56.096	-2.405	53.691	-2.790		-2.790
Aktivitetsbest. medfinans.	222.269	217.644	909	218.553	-3.715		-3.715
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.078.865</b>	<b>1.063.268</b>	<b>23.412</b>	<b>1.086.680</b>	<b>7.814</b>	<b>12.953</b>	<b>-5.139</b>

Generel beskrivelse

I forhold til det korrigerede budget for Social- og Sundhedsudvalget på i alt 1.086,68 mio. kr. viser regnskab 2015 samlet set mindreforbrug på 7,814 mio. kr.

Heraf vedrører 14,319 mio. kr. udvalgets serviceudgifter, heraf søges et mindreforbrug på 12,897 mio. kr. overført til 2016.

Det samlede mindreforbrug dækker over et mindreforbrug på de aftalestyrede enheder på 6,832 mio. kr. fordelt med 5,021 mio. kr. til Handicap og Psykiatri, 1,785 mio. kr. til Pleje og Omsorg, 0,137 mio. kr. vedr. Sundhed og Forebyggelse og -0,110 vedr. Øvrige Sociale udgifter.

Derudover søges overført 2,880 mio. kr. vedr. puljer og projekter samt øvrige overførsler på 3,246 mio. kr.

Tillægsbevillingerne dækker over bl.a. overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2014 (12,953 mio. kr.), tilførsel fra vedligeholdelsespuljer, barsel og fleksjob.

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 budgetreguleringspulje

**1. Visitation og Rehabilitering**

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

I forhold til det korrigerede budget 2015 på 514,574 mio. kr. viser politikområdet Visitation og rehabilitering et samlet mindreforbrug på 1,425 mio. kr. i 2015. Mindreforbruget er fordelt på politikområdets ydelsesområder, som vist i tabeloversigten.

Ydelsesområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse
Handicap og Psykiatri	134.352	137.821	-20	137.801	3.449
Pleje og Omsorg	319.347	318.514	-1.156	317.358	-1.989
Sundhed og Forebyggelse	57.861	60.615	-2.413	58.202	341
Øvrige områder	1.589	1.132	80	1.213	-376
<b>Udvalget i alt</b>	<b>513.149</b>	<b>518.083</b>	<b>-3.509</b>	<b>514.574</b>	<b>1.425</b>

Mindreforbruget på 1,425 mio. kr. skal dog ses i sammenhæng med et merforbrug på 2,8 mio. kr. på overførselsområdet, således at Visitation og Rehabilitering samlet set har et merforbrug på 1,375 mio. kr. Dette skyldes:

*Handicap og Psykiatri*

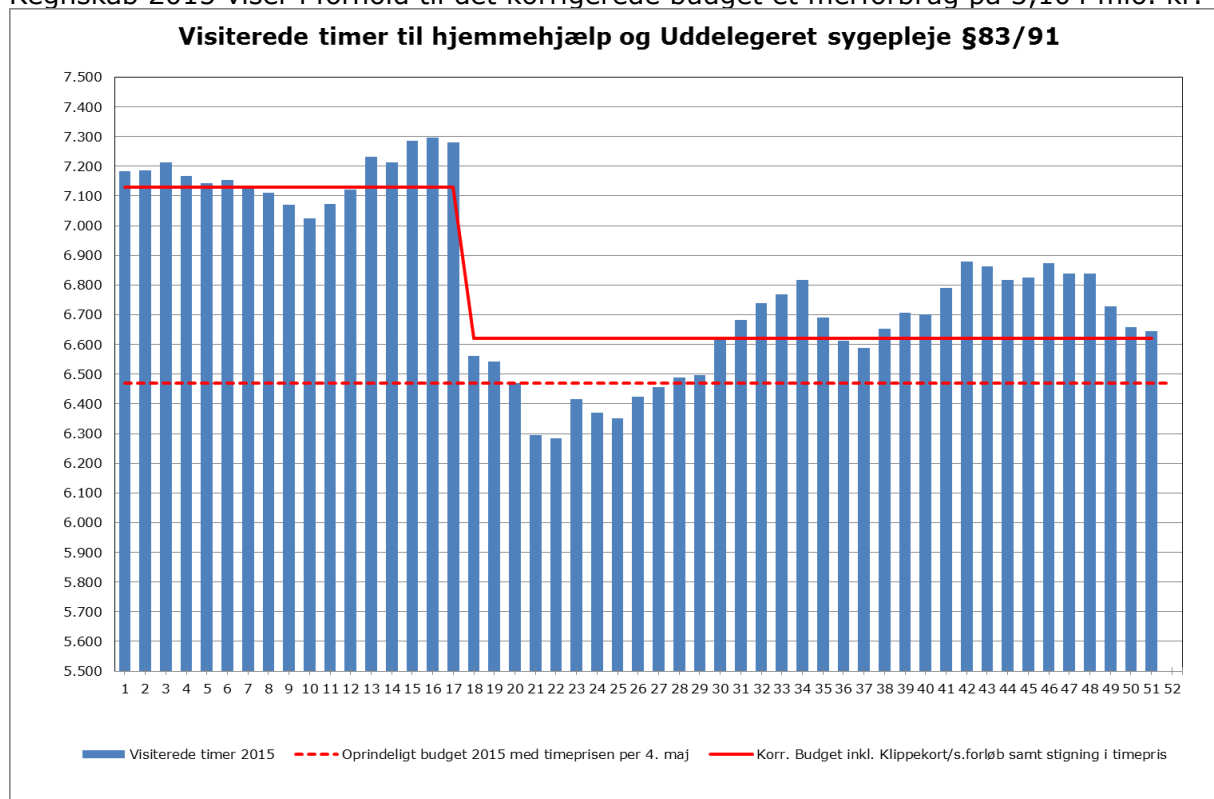
Det samlede regnskab for ydelsesområdet Handicap og Psykiatri (det specialiserede voksenområde) viser et mindreforbrug på 3,449 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med området "Refusion til flygtninge med 100% refusion" under politikområdet Overførsler. Dette Område har et merforbrug på 2,789 mio. kr. det samlede mindreforbrug på Handicap og Psykiatri udgør således 0,649 mio. kr.

*Pleje og Omsorg*

Regnskab 2015 for Pleje og Omsorg viser i forhold til det korrigerede budget et merforbrug på 1,989 mio. kr. Merforbruget er fordelt på følgende områder,

Hjemmehjælp i henhold til Servicelovens §83

Regnskab 2015 viser i forhold til det korrigerede budget et merforbrug på 3,104 mio. kr.



Merforbruget skyldes at der i 2015 er visiteret flere timer til hjemmehjælp efter §83 end der er budgetteret. Aktiviteten er afspejlet i grafen.

De nye timepriser trådte i kraft den 4. maj 2015. Af grafen fremgår det, at budgetlinjen falder som følge af at timeprisen stiger. Det samlede antal visiterede timer i 2015 udgør 355.477 i forhold til et korrigeret budget på 353.133 timer. Det svarer til at der er visiteret 2.345 timer mere end budgetlagt, hvilket i % udgør 0,66%.

Der har i løbet af 2015 været en stigning i antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp efter §83. Dette er værd at bemærke, da området fra 2009 til 2014 har haft et faldende antal borgere som modtog hjemmehjælp. Det kunne tyde på, at den nedre grænse er nået, og at der antagelig også i 2016 fortsat vil kunne ses en stigende tendens i antallet af borgere. Stigningen svarer til ændringer i demografien, således at dækningsgraden nu vurderes stabil til 10,6%.

### Plejhjem

Regnskab 2015 for plejehjemmene viser et samlet mindreforbrug på 0,534 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen til mindreforbruget er, at en budgetteret udgift på 0,354 mio. kr. til mistede stordriftsfordele på Lergården ikke blev anvendt og at der i løbet af 2015 har været enkelte tomme pladser på flere plejhjem i kortere tid, hvilket har betydet et mindreforbrug på 0,226 mio. kr.

### Boliger

Området dækker over udgifter til huslejetab samt afregning for aflastningspladser. Regnskab 2015 viser et samlet merforbrug på 0,621 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget skyldes hovedsageligt,

- Møllemærsk, tidskrævende proces med overgang fra plejecenter til Bo og Aktivitet, hvilket har betydet merudgifter på 0,332 mio. kr.
- Funkevej, bygningen på Funkevej har til og med 31. august 2015 været tilknyttet Rødekro plejecenter, som har haft 14 boliger. Pr. 1. september 2015 overgik 8 af boligerne til Handicap og Psykiatri, mens de restende 6 boliger står tomme. Den samlede merudgift til Funkevej udgør i 2015 0,203 mio. kr.
- Tilbageførsel af Mejerihaven, der ikke kunne anvendes til flygtninge.

### Mellemkommunale afregninger for plejeboliger og hjemmehjælp

Regnskab 2015 viser et mindreforbrug 1,203 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen til mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der er opkrævet 0,800 mio. kr. for meget hos andre kommuner. Beløbet skal tilbagebetales i 2016 hvorfor de 0,800 mio. kr. søges overført til 2016.

### Sundhed og Forebyggelse

Regnskab 2015 for Sundhed og Forebyggelse viser et samlet mindreforbrug på 0,342 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Hovedårsagerne til mindreforbruget på 0,342 mio. kr. er,

- *Kropsbårne hjælpemidler*, regnskab 2015 viser et mindreforbrug på 0,461 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et fald i antallet af bevillinger til ortopædisk fortøj.
- *Kørselsordninger*, regnskab 2015 viser et mindreforbrug på 0,359 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en faldende aktivitet.
- *Støtte til køb af bil*, regnskab 2015 viser et merforbrug på 0,447 mio. kr. Merforbruget skyldtes at der i 4. kvartal har været flere udgifter end forudsat ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2015.

For de 3 områder med aftalestyring Pleje og Omsorg, Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Forebyggelse har der i 2015 været fokus på,

- alle medarbejdere har gennemgået fællesuddannelsen i den rehabiliterende tilgang
- nyt IT-system (Care 2) er indfaset på alle områder
- arbejdet med velfærdsteknologi er etableret på alle driftsområder med en velfærdsteknologikoordinator forankret i forvaltningen samt en velfærdskoordinator på hvert driftsområde.

## **2. Pleje og Omsorg**

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

Regnskab 2015 viser et mindreforbrug på 3,371 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget heraf vedrører 1,785 mio. kr. de aftalestyrede enheder, mens 1,355 mio. kr. vedrører Velfærdsteknologi.

Til områderne i Pleje og Omsorgs regi kan der knyttes følgende kommentarer,

#### *Fælles formål, Pleje og Omsorg*

Fælles formål omfatter driftsstøtte til organisationen, som består af projektstøtte, medarbejderudvikling, kvalitetsudvikling og metodeudvikling. Herudover omfatter området uddannelsesadministration af Social- og Sundhedsuddannelsen.

Regnskab 2015 viser et merforbrug på 0,089 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

#### *Social- og Sundhedsuddannelsen*

Social- og Sundhedsuddannelsen rekrutterer årligt 95 social- og sundhedshjælperelever og 19 social- og sundhedsassistentelever.

Regnskab 2015 viser en mindre afvigelse på 0,005 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

#### *Velfærdsteknologi*

I forhold til budgettet på 3,6 mio. kr. viser regnskab 2015 et mindreforbrug på 1,355 mio. kr. Mindreforbruget er opstået da en række velfærdsteknologiprojekter og – programmer, der er startet i 2015 er planlagt til at fortsætte i 2016. Mindreforbruget søges overført til 2016.

#### *De aftalestyrede enheder*

##### *Sygeplejen*

Regnskab 2015 balancerer i forhold til det korrigerede budget.

Sygeplejen har i 2015, etableret en akutfunktion i samarbejde med Special- og Rehabiliteringscenteret, etableret en akutfunktion med 2 akutpladser. Akutfunktionen varetager bl.a. behandling og pleje af de borgere, der tidligere ville få flere og kortvarige hospitalsindlæggelser. Herudover har Sygeplejen i 2015, etableret endnu 2 klinikrum, således at der nu er 6 klinikrum fordelt på 4 sygeplejeklinikker.

##### *Hjemmeplejen*

Regnskab 2015 for Hjemmeplejen viser mindreforbrug på 0,214 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Ud over at levere hjemmehjælp, har Hjemmeplejen i 2015 oprettet endnu et respiratorteam, så de er ansvarlige for 3 respirationsborgere. I 2015 har Hjemmeplejen overtaget arbejdsgransvar og administration af medarbejdere til borgere, der er visiteret til § 94-støtte. Herudover har Hjemmeplejen haft fokus på rehabilitering, udført som tværgående indsatser, på tværs i hele Social – og Sundhedsforvaltningen.

##### *Plejhjem*

Regnskab 2015 viser et mindreforbrug på 2,243 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Også i 2015 er der på plejehjemmene tilført midler fra "Pulje til løft af Ældreområdet".

Der er tilført ekstra ressourcer til øget sikring af kvalitet og sygeplejefaglig indsats, medarbejdere til støtte af hverdagsaktiviteter og ekstra støtte til svage og demente borgere på specialenheden på Riseparken.

##### *Mad og Måltider*

Regnskab 2015 for Mad og Måltider viser et merforbrug på 0,613 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager til merforbruget er genafskaffelser af opvaskemaskiner og køleskabe samt en meget ressource tung afvikling af køkkenet på Møllemærsk, i forbindelse med overdragelsen til Handicap og Psykiatri.

### **3. Handicap og Psykiatri**

De 6 aftalestyrede enheder er overgået til aktivitetsstyring, hvorfor den aktivitetsbaserede del fremgår af politikområdet Visitation og Rehabilitering.

Regnskab 2015 viser et mindreforbrug på 6,316 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf vedrører 6,497 mio. kr. det aftalestyrede enheder.

På handicap- og psykiatriområdet er der i bl.a. gennemført følgende,

- Effektmåling er nu indarbejdet i Autismecenter Syd og Hjernecenter Syd, og der er i 2015 i Job og Uddannelse udarbejdet en udredningsplatform, der muliggør effektmåling i forhold til beskæftigelse.

#### *CHK*

Byrådene i de fire sønderjyske kommuner har besluttet, at samarbejdet om **C**enter for **Hjæl**pe midler og **K**ommunikation skulle ophøre med udgangen af 2015. CHK er således afviklet ved udgangen af 2015, nye samarbejdsaftaler mellem de sønderjyske kommuner er indgået og Aabenraa Kommunes opgaveløsning på området er reorganiseret i en ny afdeling under Hjernecenter Syd – Tale, Høre, Syn (THS) samt indarbejdet i opgaveløsningen for Hjælpemiddel-Huset.

#### *Autismecenter Syd*

Autismecenter Syd oplever forsat efterspørgsel efter botilbud fra Aabenraa Kommune og fra andre kommuner. Som konsekvens heraf er der i oktober 2015 oprettet et nyt botilbud – Funkevej – med 8 pladser i Rødekro. Botilbuddet har haft fuld belægning fra åbningsdagen.

#### *Hjernecenter Syd*

Hjernecenter Syd har i 2015 fortsat udbygningen til et højt specialiseret tilbud indenfor sen-hjerneskeadeområdet, og der har været markant efterspørgsel fra andre kommuner efter botilbud samt tilbud om undervisning- og vejledning.

#### *Bo og Aktivitet*

Bo og Aktivitet overtog hen over sommeren den fulde kapacitet på Møllemærsk, således at botilbuddet nu omfatter 45 boliger. Der er god efterspørgsel efter pladserne i botilbuddet – primært fra borgere i Aabenraa Kommune. Boligerne i botilbuddet suppleres med eksterne boliger i gården og en sidefløj. Cafedriften og herunder Klub Syds anvendelse af faciliteterne er indarbejdet i fuldt omfang. Cafeen anvendes i dagtimerne fortsat af lokale borgergrupper og i aftentimerne af Klub Syd.

#### *Center for Socialpsykiatri og Udsatte*

Socialpsykiatrien blev fra 1. januar 2015 sammenlagt med Misbrugscentret i et nyt centerområde: Center for Socialpsykiatri og Udsatte. (CSU). De to centerområder er nu fusioneret, og de forudsatte økonomiske effekter af sammenlægningen er hentet og indarbejdet i de fremtidige budgetter.

#### *Job og Uddannelse*

Center for Job og Uddannelse har i 2015 arbejdet med reorganisering og kvalitetsudvikling. I sidste halvdel af året kan der nu igen konstateres efterspørgsel efter arbejdsprøvninger m.v., således at aktivitetsniveauet er stigende. Der er i tæt samarbejde med Jobcentret udarbejdet indsatsplan for en særlig gruppe af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

### **4. Sundhed og Forebyggelse**

Inden for politikområdet er Træning og Forebyggelse samt Hjælpemiddelhuset overgået til aktivitetsstyring, hvorfor den aktivitetsbaserede del fremgår af politikområdet Visitation og Rehabilitering.

Regnskab 2015 viser et samlet mindreforbrug på 0,555 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf vedrører 1,331 mio. kr. de aftalestyrede enheder.

Driften i Sundhed og Forebyggelse har været præget af en række forskellige forhold i 2015,

- Tandplejens regnskab viser et mindreforbrug på 0,393 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med den afviklingsplan, der tidligere er udarbejdet. Tandplejen skuldet tilpasse driften i forhold til tidligere vedtagne beslutninger om nedskæringer og yderligere reduktion af budgettet på 0,9 mio. kr. årligt fra 2016. Tilpasningen har udover reduktion af antallet af medarbejdere, resulteret i en strukturændring, der har betydet, at Tandplejen nu arbejder fra tre klinikker mod tidligere seks klinikker og en mobilklinik.
- HjælpemiddelHusets udfordringer ved bygningen på Industrivej er fortsat ressourcekrævende for driften. Der har også i 2015 har været en efterspørgsel i stigningen efter APV-hjælpe midler.
- På SRC har der været betydelige ekstraomkostninger i forbindelse med en række ændringer, bl.a. i forbindelse med flytningen af de 14 plejehjemspladser samt håndtering af en del borgere, som har krævet flere personaleresourcer end det oprindeligt tiltænkte serviceniveau.
- Arbejde og Sundheds regnskab viser et merforbrug på 0,702 mio. kr. Merforbruget dækker over, at der har været udgifter for 2,214 mio. kr. og indtægter på knap 1,4 mio. kr. Årsagen til merforbruget er først og fremmest, at samarbejdsaftalen mellem Arbejde og Sundhed og Jobcentret blev ændret i løbet af sommeren 2015 og trådte i kraft den 1. oktober 2015. Det har betydet, at der har været betydeligt færre indtægter end oprindeligt forventet med indkøringen af den nye aftale. En del indtægter optjent i 2015, afregnes derfor først 2016.

### **5. Øvrige sociale udgifter.**

I forhold til det korrigerede budget for 2015 viser regnskab 2015 et mindreforbrug på 2,528 mio. kr.

Hovedårsagerne til det samlede mindreforbrug på 2,528 mio. kr. er,

#### *Aabenraa Krisecenter, drift*

Aabenraa Krisecenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune. Krisecentret har i 2015 været udfordret af en gennemgribende indvendig og udvendig renovering og ombygning. Bygningsarbejderne har medført perioder med vigende belægning, men i løbet af efteråret kan der igen være fuld belægning. Krisecentret har ligeledes været udfordret på personalesiden med langtidssygdom med den konsekvens, at driften i 2015 har givet et underskud på 0,110 mio. kr. Der er udarbejdet plan for afvikling af underskuddet.

#### *Aabenraa Krisecenter, formue og fonde*

Regnskab 2015 viser et overskud på fonde og formue på 0,846 mio. kr. vedr. Aabenraa Krisecenter.

#### *Psykologhjælp og familierådgivning*

Familierådgivningen for borgere på krisecentret er iværksat i samarbejde med Visitation og Rehabilitering. Psykologhjælpen til børn på krisecentret iværksættes efter behov.

#### *Mellemkommunale afregninger Krisecentre*

Regnskab 2015 viser netto mindre udgifter på 0,652 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på -1,141 mio. kr., hvilket skyldes at Aabenraa Kommunes udgifter til andre krisecentre har været 0,327 mio. kr. mindre end forudsat samt at der har været merindtægter på 0,325 mio. kr.

#### *Forsorgshjem*

Regnskab 2015 viser et mindreforbrug på 0,420 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 3,970 mio. kr. Området har i forbindelse med bevillingskontrollerne i 2015 netto fået tilført 0,745 mio. kr. Men en række tiltag på området har bevirket, at udviklingen er bremset.

#### *Andre Sundhedsudgifter*

Området vedrører andre sundhedsudgifter, som omfatter begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. I forhold til det oprindelige budget på 3,410 mio. kr. viser regnskabet et mindre-



forbrug på 1,503 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget for 2015 viser regnskabet et mindreforbrug på 0,663 mio. kr. Mindreforbruget er særligt at finde på kørsel.

### 6. Budgetreguleringspulje.

I forhold til det korrigerede budget 2015 er der et mindreforbrug på 0,124 mio. kr. Området er regnskabet for Social- og Sundhedsudvalgets budgetreguleringspulje, hvor bl.a. "pulje til løft af ældreområdet" har været administreret i 2014 og 2015.

### Økonomisk oversigt – overførsler

	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
§100, merudgifter	1.590	1.012	391	1.403	-187	0	-187
Flygtninge 100 % refusion	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	-2.800
Personlige tillæg	7.221	7.367	0	7.367	146	0	146
Boligstøtte	47.669	47.717	4	47.721	51	0	51
<b>I alt</b>	<b>56.480</b>	<b>56.096</b>	<b>-2.405</b>	<b>53.691</b>	<b>-2.791</b>	<b>0</b>	<b>-2.791</b>

Samlet set viser området en merudgift på 2,789 mio. kr. Dette skal dog ses i sammenhæng med politikområdet Visitation og Rehabilitering (udvalgets serviceudgifter), hvor regnskabet viser et mindreforbrug på 1,425 mio. kr. Dette mindreforbrug skal modregnes "merforbruget" på overførselsområdet.

#### §100, merudgiftsydelse

Regnskabet for 2015 viser i forhold til det korrigerede budget 2015 et merforbrug på 0,187 mio. kr.

#### Personlige tillæg

Regnskabet for 2015 viser i forhold til det oprindelige og korrigeret budget på 7,367 mio. kr. et mindreforbrug på 0,146 mio. kr. Der er således ikke væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

#### Boligstøtte (Boligydelse/-sikring)

Det samlede regnskab for 2015 viser et mindreforbrug på 0,048 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug på 0,052 mio. kr. Der er således ikke væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

### Økonomisk oversigt – aktivitetsbestemt medfinansiering

	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Aktivitetsb. medfinansiering	222.269	217.644	909	218.553	-3.715	0	-3.715
<b>I alt</b>	<b>222.269</b>	<b>217.644</b>	<b>909</b>	<b>218.553</b>	<b>-3.715</b>	<b>0</b>	<b>-3.715</b>

Budgettet for aktivitetsbestemt medfinansiering tager udgangspunkt i KL's beregninger for Aabenraa Kommune. Beregningsgrundlaget medregner ikke specifikt aktivitetsudviklingen i sundhedsydelse for borgere i Aabenraa Kommune.

Regnskab 2015 viser i forhold til det korrigerede budget 2015 et merforbrug på 3,715 mio. kr. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 udgjorde forbrugsprocenten for området 75,82%, og der blev vurderet et merforbrug.

Årsagen til merforbruget skyldes en øget aktivitet på stationær og ambulans somatik.

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

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Entreprenørgården	-1.004	0	2.809	2.809	3.813	3.144	669
Vintertjenesten	10.699	11.122	-290	10.832	133	133	0
Drift af veje og parker	58.912	53.863	5.086	58.949	37	37	0
Belægning og bygværker	39.015	32.357	7.288	39.645	630	630	0
Ejendomme	1.244	1.284	58	1342	98	0	98
Udvendig byg. vedl. Pulje	-265	18.501	-17.555	946	1.211	1.000	211
Vejtrafik	1.984	2.186	-200	1.986	2	0	2
Kollektiv trafik	29.736	27.495	2.000	29.495	-241	-85	-156
Sikring af alsidig natur	7.841	7.151	698	7.849	8	0	8
Miljøbeskyttelse	1.577	1.075	571	1.646	69	0	69
Gis og Kort	1.285	1.801	-530	1.271	-14	0	-14
<b>I alt</b>	<b>151.024</b>	<b>156.836</b>	<b>-66</b>	<b>156.770</b>	<b>5.746</b>	<b>4.859</b>	<b>887</b>

**Generel beskrivelse**

Der har på Teknik- og Miljøområdet været et mindreforbrug på 5,81 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 5,75 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er overført ca. 9,3 mio. kr. fra 2014 samt tilført ca. 9,3 mio. kr. fra puljen vækst og efter-slæb. Ligeledes er der omplaceret -20,0 mio. kr. vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse puljen. Forbrug og budget er konteret ud på de enkelte institutioners område.

**Drift - specifik beskrivelse**Entreprenørgården

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 2015 haft en bruttoomsætning på 78,6 mio. kr.

Der er et samlet mindreforbrug på 3,81 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Vintertjenesten

Vintertjenesten foretages ud fra kommunens vinterregulativ. Det nyeste regulativ er gældende fra 1. november 2015.

I hele 2015 har der været 59 udkald til saltninger samt 0,5 snedøgn, mod de fastlagte 70 saltninger og 2 snedøgn. Udover den løbende vedligehold af maskiner er der investeret i 5 nye saltspredere og 1 sneplov. Som følge af den meget milde vinter i regnskabsåret 2015 er der således skabt et mindreforbrug på 0,13 mio. kr. i forhold til det revideret budget. Der er overført et merforbrug på ca. 0,29 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Drift af veje og parker

Vedligeholdelsen af vejnettet samt de grønne områder har været vedligeholdt af kommunens Entreprenørgård.

Aktivitetsniveauet har været som forventet ud fra de mandskabsmæssige og budgetmæssige ressourcer. Mindreforbruget blev på ca. 0,04 mio. kr.

Belægninger og bygværker

Der har i 2015 været foretaget reparations-, forstærknings-, samt slidlagsarbejder på kommunens asfaltveje, samt foretaget reparationsarbejder på bygværkerne.

Der er vedligeholdt det antal bygværker der var forudsat i budget 2015.

Det samlede mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. kan henføres til, at udgifterne på bygværksområdet blev mindre end forventet, men året var så langt fremskredet at det ikke var muligt at igangsætte et ekstra bygværk i regnskabsåret 2015. Mindreforbruget forventes brugt på et bygværk på Plantagevej syd for Tinglev i 2016.

På asfalområdet har der været flere udgifter en budgetlagt. Disse er finansieret ved at bruge en del af mindreforbruget på bygværkerne.

#### Ejendomme

Området udviser mindreforbrug på 0,098 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt Puljen til Energibesparende foranstaltninger med et restbudget på 0,056 mio. kr., samt beboelse og andre ejendommene med et samlet mindreforbrug på 0,042 mio. kr. Der har i 2015 været mindre udgifter til tomgangslejligheder, hærværk, milde vintre og store istandsættelser.

#### Udvendig bygningsvedligeholdelsespulje (21 mio. kr.)

Der har i 2015 været et mindreforbrug på 1,211 mio. kr.

Midlerne er brugt fortrinsvis til følgende projekter:

Tagrenovering på: Felsted, Klipleve, Genner, Stubbæk skoler samt Bov rådhus, Bjerggade 3, Rådhusgang 4 og Næstmark 17.

Udskiftning af vinduer på: Kollund, Bolderslev og Løjt skoler, samt Tinglev rådhus og Rådhusgang 4.

Renovering af teknikrum på: Høje Kolstrup skole og Lyreskovskolen, samt teknisk isolering og optimering af teknisk installationer på flere institutioner.

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

Økonomiudvalget	2,12 mio. kr.
Kultur og Fritidsudvalget	0,97 mio. kr.
Teknik- og Miljøudvalget	0,10 mio. kr.
Beredskabskommissionen	0,30 mio. kr.
Arbejdsmarkedsudvalget	0,06 mio. kr.
Social og sundhedsudvalget	2,64 mio. kr.
Børn og uddannelsesudvalget	<u>13,82 mio. kr.</u>
I alt	20,01 mio. kr.

Mindreforbruget på 1 mio. kr. er hovedsagelig disponeret til tagrenovering på Haderslevvej 1 – Det kreative hus. Projektering og udbud pågår.

I forbindelse med køb af servicearealer på Lergården er der ultimo 2015 tilført puljen ca. 0,4 mio. kr., som kun delvist er forbrugt. Midlerne er henlæggelser opsparet via den husleje, kommunen har betalt for brugen af servicearealet, indtil overtagelsen.

#### Vejtrafik

Inden for politikområdet Vejtrafik afholdes udgifter til trafiksikkerhedsfremmende arbejder, herunder trafikale analyser og planlægning, kampagner samt mindre vejombygninger.

I 2015 er der etableret fodgængerblink (Torontoanlæg) på Haderslevvej, opsat baggrundsmarkering i udvalgte skarpe sving og etableret ny buslomme ved Sdr. Hostrup.

Udmøntning af planen for harmonisering af fodgængerfelter finansieres også under politikområdet, og der er i 2015 fjernet yderligere 22 fodgængerfelter.

Endelig er der justeret lidt på cykelstien ved Lyreskovskolens indgang fra Padborgvej.

Der er lavet trafikale analyser ved rundkørslerne i Rødekro, og trafikmodellen for Aabenraa Kommune er blevet opdateret.

Herudover anvendes området til at dække udgifter til Vejman.dk og andre trafikdatabaser.

Der er et mindreforbrug på 0,002 mio. kr.

Kollektiv trafik*Kollektiv bustrafik*

Aabenraa Kommunes aconto-indbetalinger til Sydtrafik for 2014 rakte ikke til at dække det nødvendige bidrag til trafikselskabet for 2014, hvorfor der skulle efterbetales 1,88 mio. kr. til Sydtrafik i 2015.

Denne forskel skyldes at Sydtrafik i 2014 (og efter sin budgettering for 2014) overgik til at fordele billetindtægterne mellem parterne på et nyt grundlag, idet gamle fordelingsnøgler blev erstattet af faktiske salgsindtægter fra Rejsekortet. Samtidig er rejser på Rejsekort i gennemsnit 43% billigere end på kontantbilletter.

Denne ændring medførte færre indtægter for Aabenraa Kommune.

Inden for politikområdet afholdes desuden omkostninger til drift og leje af Aabenraa Busstation, samt til nødvendige justeringer af stoppestedsforhold. Der er et merforbrug på 0,156 mio. kr.

*Barsøfærgen*

I 2015 blev landanlæggene sat i stand. I den forbindelse viste de nødvendige arbejder sig mere omfattende og dyrere end forventet.

Som følge af en ny bekendtgørelse om takster for befordring af gods er taksterne sat ned med ca. 60%. Den manglende indtægt dækkes af et øget §20-tilskud. Der er et merforbrug på 0,085 mio. kr.

Sikring af alsidig natur

Der har i 2015 været et mindreforbrug på 0,008 mio. kr. på trods af større udgifter end normalt til vedligeholdelse af vandløb (opgravning af sand, reparation af rørlægninger m. m.). Der blev kompenseret ved bl.a. ikke at gennemfører et naturforvaltningsprojekt.

Miljøbeskyttelse

På landbrugsområdet har der fortsat været godt gang i miljøgodkendelser af husdyrbrug. Ventelisten var ved årsskiftet bragt ned til 0 og behandlingen af de lovpligtige revurderinger er påbegyndt.

Tilsyn på landbrugs- og industriområdet er udført efter planen.

På grundvandsområdet er der startet en tilsynsrunde på de offentlige vandværker, som er startskuddet til det helt konkrete arbejde med indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse, som skal være afsluttet i 2017.

Der er blevet tildelt Blå Flag til 10 badestrande ud af 11 mulige. Arbejdet med forbedring af vandkvaliteten ved Sønderstrand i Aabenraa er i gang og viser succes, så der forventes Blå Flag igen i 2016.

Bekæmpelsen af rotter har forsat været gennemført intensivt, bl.a. med opsætning af fælder i private kloakker. Kontrakt med Rentokil er udløbet med udgangen af 2015. Et udbud af opgaven har ikke givet tilfredsstillende resultat og opgaven er hjemtaget til Entreprenørgården med virkning fra 2016.

En del af områdets midler bliver anvendt til at dække udgifter til Danmarks Miljøportal og andre fagdata-baser.

Der har i 2015 været et mindreforbrug på 0,069 mio. kr.

Gis & Kort

Information til borgerne om kommunen på kort er blevet udbygget på hjemmesiden og gjort tilgængelig på iPads. GIS programmet til sagsbehandling er optimeret for at understøtte den effektive brug af kort og geografiske data i opgaveløsningen. Der er anskaffet nye luftfotos fra 2015 over hele kommunen. Grundkortet over kommunen er blevet fuldt ajourført, således at de nye kort er tilgængelige primo 2016. Mobilt GIS på smartphones og tablets er udbygget med løsninger til de medarbejdere, som udfører opgaver i marken. GIS-systemet bliver vedligeholdt med fokus på sikker drift samt at de eksisterende løsninger kan udnyttes optimalt. Der her i 2015 være et merforbrug på 0,014 mio. kr.

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

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Jordforsyning	-132	-283	198	-85	47	0	47
Byfornyelse	643	899	-2	897	254	0	254
Fysisk Planlægning	1.216	1.312	-28	1.284	68	0	68
Landdistrikter	638	681	33	714	76	0	76
Turisme	1.775	1.756	161	1.917	142	0	142
<b>I alt</b>	<b>4.140</b>	<b>4.365</b>	<b>362</b>	<b>4.727</b>	<b>587</b>	<b>0</b>	<b>587</b>

**Generel beskrivelse**

Der har på Vækst- og Udviklingsområdet drift været et mindreforbrug på 0,225 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 0,587 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen på 0,362 mio. kr. mellem det korrigerede budget på 4,727 mio. kr. og det oprindelige budget på 4,365 mio. kr., skyldes tillægsbevillinger og omplaceringer. De største tillægsbevillinger, der er givet i 2015, vedrører overførsler fra 2014 på 0,357 mio. kr., overførsler til 2016 på -0,300 mio. kr., indtægter vedr. forpagtninger flyttet til Teknik- og Miljøudvalget på 0,198 mio. kr., samt fordeling af puljemidler på 0,109 mio. kr.

Væsentlige indsatsområder i 2015 har været Aabenraa Midtby, Campus og igangsætning af en række udviklingsplaner.

**Drift - specifik beskrivelse**Jordforsyning, forpagtninger

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

Aktiviteten vedrører alene arealer, som er budgetmæssigt placeret under Vækst- og Udviklingsudvalget. Der er ved budgetkontrollen pr. 31. marts 2015 lavet en omplacering af indtægtsbevilling for forpagtning af klubhus, kolonihaver og sommerhusgrunde til Teknik- og Miljøudvalget, idet udgiften til vedligeholdelse af områderne påhviler afdelingen for Drift og Vedligehold.

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 bruges midler til ansøgninger for Puljen til fornyelse af bymidter, handeleggader og mindre byer, fordelt på den nordlige del af gågaden og projekter i Bolderslev og Tinglev.

Der er blevet anvendt midler til rådgivning i forbindelse med ansøgning til ministeriet vedrørende områdefornyelse i Løjt Kirkeby, samt tilskud til byplanlaboratoriet.

Der har på området været et mindreforbrug på 0,053 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Fysisk planlægning

Politikområdet dækker hovedsagligt udgifter til lokalplaner, kommuneplaner, strukturplaner, temaplaner og forskelligartede udviklingsplaner samt rådgivning.

Der har i 2015 været stor fokus på udvikling af Aabenraa Midtby, omdannelse af havne nære områder, Campusområdet samt at understøtte udviklingen andre steder i kommunen. Området er således i budget 2015 blevet suppleret med 0,600 mio. kr. til udarbejdelse af udviklingsplaner for Løjt Kirkeby, Tinglev, Rødekro samt Bolderslev. Der er ligeledes anvendt midler til juridisk rådgivning omkring bevaring, miljø/støj og overtagelse.

Da der har været en del presserende plansager, er udviklingsplanerne først igangsat i anden halvdel af 2015. Det betyder, at det ikke har været muligt at færdiggøre planerne i indeværende år, men alle planerne er igangsat med ansættelse af rådgiver og opstart med borgergrupper.

Der har på området været et mindreforbrug på 0,097 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes, bl.a. at der har været overførsler fra 2014 på 0,272 mio. kr. til planlægningen for Aktiv Campus Aabenraa i forbindelse med nyt byggeri der løber over både 2014 og 2015. Der har således været reserveret midler til dette planlægningsarbejde for at kunne rykke hurtigt, hvis det var nødvendigt. Derudover har der ved budgetkontrollen pr. 30. september 2015 været en overførsel til 2016 på 0,300 mio. kr. til udarbejdelse af udviklingsplaner for Tinglev, Rødekro og Bolderslev.

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 af 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 0,200 mio. kr. til projekter initieret af landsbyrådet. Dog skal udvalget godkende projekterne. I 2015 gennemførte landsbyrådet et projekt hvor beboere i landsbyerne deltog i "Landsbyhøjskolens program", og et projekt omkring opsætning af velkomstskilte i landsbyerne.

Der har på området været et mindreforbrug på 0,043 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dertil skal lægges 0,033 mio. kr. som er overførsel fra 2014. Mindreforbruget skyldtes afklaring af regler til uddeling af beløb til landdistrikter, samt et mindre antal af ekstra overfarter med Barsøfærgen.

Ud over landdistriktsrådet, har der i 2015 været gennemført en branding kampagne via Boligsiden.dk, som specifikt har været rettet mod at profilere kommunens bosætningsmuligheder uden for Aabenraa by. Kampagnen kobles sammen med den profilering der sker via kommunens hjemmeside. I forbindelse med udvikling af indhold til kommunens hjemmeside har to fotografer været rundt i kommunens landsbyer for at indhente billedmateriale der kan anvendes i forbindelse med digitale kampagner.

Der blev i 2015 anvendt midler til

- Landsbyråd, drift og uddeling midler
- Barsøfærgen
- Kontingenter til Blomstrende landsby og Landdistrikternes fællesråd
- Deltagelse i Landsbyhøjskolen – projekt under landsbyrådet
- Projekt omkring etablering af velkomstskilte i landsbyerne – projekt under landsbyrådet
- Branding via web kampagne
- Landdistriktscoach
- Støtte til projekt Hærvejsprojekt og cykel- og vandreturisme

---

Turisme

Området omfatter i 2015 både tilskud til Turistforeningen og Destination Sønderjylland. Første halvår fik Turistforeningen tilskud, hvorefter varetagelse af turismeindsatsen overgik til Destination Sønderjylland.

Pr. 1. juli 2015 trådte kontrakten med Destination Sønderjylland i kraft. Destinationen varetager turismeindsatsen og aktiviteter for de sønderjyske kommuner. Andet halvår var præget af, at få den nye Destinations organisering på plads. Der er arbejdet med at få flere turistaktører med på den sønderjyske bookingportal. Der er udarbejdet handlingsplan og hovedvægten er lagt på såvel produktudvikling som markedsføring. Der vil i 2016 især gennemføres markedsføringskampagner i Tyskland og Norge.

Der har på området været et merforbrug på 0,019 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, dertil skal lægges 0,052 mio. kr. som er en overførsel fra 2014, og 0,109 mio. kr. som er en omfordeling af puljemidler fra Økonomiudvalget vedrørende manglende finansiering af Destination Sønderjylland, samt et mindreforbrug på 0,142 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes for største delen et mindreforbrug på Campingpladser grundet ændringer ved nedlæggelse af Turistforeningen.

**Beredskabskommissionen**Økonomisk oversigt – drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Administration inkl. Løn	6.028	5.770	370	6.140	112		112
Forebyggelse	-502	519	-609	-90	412		412
Afhjælpende indsats	4.953	3.748	655	4.403	-550		-550
<b>I alt</b>	<b>10.479</b>	<b>10.037</b>	<b>416</b>	<b>10.453</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>

**Generel beskrivelse**

Brand og Redning overføres til §60 virksomheden Brand og Redning Sønderjylland fra 1.1.2016. I den forbindelse er der foretaget budgetlægning for selskabet og herunder Aabenraa Kommunes bidrag. Dette er indarbejdet i budget 2016-2019

Brand og redning vil ikke længere være omfattet af dialogbaseret aftalestyring fra 2016.

Samlet viser regnskabsresultatet for Beredskabskommissionen et merforbrug på 0,026 mio. kr.

**Drift - specifik beskrivelse**

Aabenraa Brand & Redning har tilknyttet 13 frivillige brandværn samt 21 personer til indkvartering og forplejning. Mandskabsstyrken i 2015 var på ca. 370 mand.

Året har været præget af sammenlægningsprocessen frem mod det kommende Brand & Redning Sønderjylland.

Dispositioner har været foretaget ud fra en 'going – concern' tilgang. Altså at Brand & Redning fortsætter og ikke lukker.

Året har været præget af et par større indsatser: Olieforurening ved Aabenraa Fjord, med efterfølgende strandrensning. Oversvømmelser mellem jul og nytår samt flygtningetilstrømning i september 2015.

Særlig flygtningesituationen i september 2015 har givet udfordringer for beredskabet. Opgaven er ikke omfattet af Beredskabslovens forpligtigelser for indkvartering og forplejning. Politiet anmodede midlertidig om hjælp til opgaven. Aabenraa Brand & Redning afholdt i den forbindelse en række omkostninger forbundet til opgaven. Aabenraa Brand & Redning har ikke fået dækning med udgangen af 2015 for disse omkostninger, og derved opstår et merforbrug for 2015.

I normal situation ville merforbruget været overført til 2016, men ved overførsel til Brand & Redning Sønderjylland er det aftalt at merforbrug ikke overføres til selskabet.



## Sektorbeskrivelse anlæg

## Økonomiudvalget

## Økonomisk oversigt – anlæg

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Fast ejendom	623	-7.720	6.404	-1.316	-1.939	-1.931	-8
Administration	1.466	2.136	730	2.866	1.400	121	1.279
<b>I alt</b>	<b>2.089</b>	<b>-5.584</b>	<b>7.134</b>	<b>1.550</b>	<b>-539</b>	<b>-1.810</b>	<b>1.271</b>

Anlæg – generel beskrivelse

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015-2018 blev der under Økonomiudvalget budgetteret med -5,584 mio. kr. i 2015.

Forbruget vedr. fast ejendom udgør 0,623 mio. kr. hvilket er en difference på -8,343 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Forbruget vedr. administration udgør 1,466 mio. kr., hvilket er en difference på 0,670 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Forskellen skyldes tillægsbevillinger, bl.a. overførsler fra 2014, køb og reovering af ejendomme, tab på garantier, samt at forventede indtægter vedr. servicearealtilskud ikke er indgået i 2015.

Afsluttede anlæg:Salg af ejendomme i 2014

Salg af ejendomme i 2014 blev overført til 2015, idet salget først blev endelig afsluttet i 2015.

Køb af ejendomme i 2014

Der blev i 2014 til køb af ejendomme godkendt bevillinger på 0,775 mio. kr., købet blev først endelig afsluttet i 2015, med en mindreudgift på 0,059 mio. kr., hvortil der blev godkendt en bevilling.

Køb af ejendomme i 2015

Til køb af ejendomme var der i 2015 afsat en pulje på 1 mio. kr., heraf er anvendt 0,139 mio. kr.

Tab på garantier

Aabenraa Kommune har i 1990'erne meddelt kommunale garantier for lån til byfornyelse i to private udlejningsejendomme, samt stillet regaranti for statsgaranterede lån i ejendommene. Ejendommene er blevet afhændet på tvangsauktion, og kommunens afregning af garantier er opgjort til 2,450 mio. kr.

Digitalisering og kanalstrategi

Til anlægsprojektet digitalisering og kanalstrategi er der i perioden 2012 til 2015 givet bevillinger på 4,787 mio. kr. Regnskabsresultatet viser udgifter på 4,512 mio. kr., et mindreforbrug på 0,275 mio. kr.

Aflevering af elektroniske arkivalier

Til aflevering af elektroniske arkivalier er der givet anlægsbevillinger på 0,313 mio. kr. Regnskabsresultatet viser udgifter på 0,179 mio. kr., en mindreudgift på 0,134 mio. kr.

Igangværende anlæg:

*Servicearealtilskud Rise Plejecenter*

Når der opføres servicearealer i tilknytning til almene ældreboliger yder Staten et tilskud pr. boligenhed. Tilskuddet udbetales når byggeriet er endelig færdigmeldt, hvilket forventes sker primo 2016. Der er givet en indtægtsbevilling på 3,360 mio. kr., der overføres til 2016.

#### *Servicearealtilskud Lergården*

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 forventes sker i 2016. Der er givet en indtægtsbevilling på 1,720 mio. kr. i 2015, denne blev ved bevillingskontrollen pr. 30.09.2015 overført til 2016.

#### *Salg af ejendomme i 2015*

Der er i 2015 vedr. salg af ejendomme godkendt indtægtsbevillinger på 6,370 mio. kr. Regnskabet viser indtægter på 6,604 mio. kr.

Idet salget først endelig afsluttes i 2016 overføres 0,234 mio. kr. til 2016.

#### *Køb af ejendom i 2015*

Der er i 2015 til køb af ejendom godkendt en bevilling på 4,470 mio. kr. Regnskabet viser udgifter på 4,437 mio. kr. Restbeløbet på 0,033 mio. kr. overføres til 2016 til endelig afregning af udgifter i forbindelse med køb af ejendommen.

#### *Storegade 30 – renovering af lokaler*

Til renovering af lokaler i ejendommen Storegade 30, Aabenraa er der godkendt en bevilling på 2,139 mio. kr. Regnskabet viser udgifter på 0,977 mio. kr., restbeløbet overføres til 2016, hvor renoveringen forventes afsluttet.

#### *Registrering af arealer beskyttet af Naturbeskyttelsesloven § 3*

Til konsulentudgifter i forbindelse med registrering af arealer beskyttet af Naturbeskyttelsesloven § 3 er der godkendt en bevilling på 0,150 mio. kr. Regnskabet viser udgifter på 0,029 mio. kr., restbeløbet overføres til 2016, idet flere arealer skal besigtiges.

**Børne- og Uddannelsesudvalget**

Økonomisk oversigt - anlæg

Politikområde	Forbrug	Opr. Budget	Tillægsbevilling	Korr. Budget	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Skole og Undervisning	60.528	54.652	4.608	59.260	-1.267	-1.017	-250
Dagtilbud	1.347	1000	1.010	2.010	663	663	0
<b>I alt</b>	<b>61.875</b>	<b>55.652</b>	<b>5.618</b>	<b>61.270</b>	<b>-604</b>	<b>-354</b>	<b>-250</b>

Anlæg - specifik beskrivelse

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev der afsat et anlægsbudget på 55,7 mio. kr. til Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Ved regnskabsafslutningen for 2014 blev der overført 2,3 mio. kr. til 2015

I løbet af 2015 er der i alt givet en tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. inkl. overførsel fra 2014, til diverse anlægsprojekter

**Anlæg – Skole og Undervisning**

Afsluttede anlæg

På Skole- og undervisningsområdet afsluttes følgende anlæg i 2015

Anlægsprojekt	Bevilling 2015	Regnskab 2015	Ansøgt overførsel til 2016
Tinglev Skole, ny indskoling	19.833	19.832	1
Hovslund børneunivers	1.346	1.347	-1
Stubbæk Skole - Skolestruktur Aabenraa	8.600	8.541	59
Høje Kolstrup Skole - tilbygning specialklasse	2.801	2.800	1
Bylderup Skole - pædagogisk læringscenter	600	600	0
Kollund Skole og Børnehus - ventilationsanlæg	1.379	1.379	0
<b>I alt</b>	<b>34.559</b>	<b>34.999</b>	<b>60</b>

Hovslund Børneunivers, Bylderup Skole og Kollund Skole har alle en bruttoudgift under 2 mio. kr. og afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

Igangværende anlæg

Der er fortsat 4 igangværende anlæg på Skole- og Undervisningsområdet, hvor mer- og mindreforbrug i 2015 søges overført til 2016.

Anlægsprojekt	Rådighedsbeløb 2015	Regnskab 2015	Ansøgt overførsel til 2016
Lyreskovskolen - Skolestruktur Bov området	50.805	46.604	4.201
Kongehøjskolen - inkl. energibesparende foranstaltninger	3.694	9.734	-6.040
Hærvejsskolen - Skolestruktur Rødekro	654	292	362
Fjordskolen	500	40	460
<b>I alt</b>	<b>55.653</b>	<b>56.670</b>	<b>-1.017</b>

Vedr. Kongehøjskolen er der en uafklaret tvist med totalrådgiver omkring en del af udgifterne til byggeriet.

Lyreskovskolen og Kongehøjskolen forventes afsluttet i løbet af 2016.

**Anlæg – Dagtilbud**

Afsluttede anlæg

På dagtilbudsområdet afsluttes 1 anlæg i 2015.

<b>Anlægsprojekt</b>	<b>Bevilling samlet 2015</b>	<b>Regnskab samlet 2015</b>	<b>Afvigelse 2016</b>
Løjt Børnehus – barnevognsrum	423	423	0
I alt	<b>423</b>	<b>423</b>	<b>0</b>

Løjt Børnehus har en bruttoudgift under 2 mio. kr. og afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Igangværende anlæg

Der er fortsat 2 igangværende anlæg på dagtilbudsområdet.

<b>Anlægsprojekt</b>	<b>Rådighedsbeløb 2015</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Ansøgt overførsel til 2016</b>
Etablering af småbørnsgrupper	500	128	372
Stubbæk børnehave	1.200	909	291
I alt	<b>1.700</b>	<b>1.037</b>	<b>663</b>

**Anlæg – Børn og Familie**

Der er ingen igangværende anlæg på Børn og Familieområdet

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

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Kultur	1.040	1.268	2.002	3.270	2.230	2.228	2
Fritid	7.941	22.300	4.446	26.746	18.805	18.801	4
<b>I alt</b>	<b>8.981</b>	<b>23.568</b>	<b>6.448</b>	<b>30.016</b>	<b>21.035</b>	<b>21.029</b>	<b>6</b>

Der har på Kultur- og Fritidsområdet været et mindreforbrug på 13.619 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 21.036 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen på 7,416 mio. kr. mellem det korrigerede budget på 30.016 mio. kr. og det oprindelige budget på 22.600 mio. kr., skyldes tillægsbevillinger vedrørende overførsler fra 2014 til 2015 og overførsler ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 til 2016.

**Kultur**Igangværende anlæg

Musikskolens lokaler

Lokalerne vil blive færdigmeldt i 1. halvår 2016, når de akustikregulerende plader er opsat.

Udvidelse af Brundlund Slot

I 2016 påbegyndes arbejdet med en arkitektkonkurrence.

Billedkunstrådet's anlægspuljer 2012/2013

Billedkunstrådet modtager årligt 300.000 kr. til fremme af kunst i det åbne rum. Rådet har i en del år sparet op til større projekter. I oktober 2015 præsenterede Rådet en visionsplan for Kultur- og Fritidsrådet. Billedkunstrådet ønsker bl.a. at støtte op om Artweek, eksempelvis ved at anskaffe en mobil kunstpavillon. Ud over selve kunstprojektet kunne pavillonen anvendes i forbindelse med den åbne skole, hvor børn og unge inddrages i arbejdet med kunst.

Billedkunstrådet's rådighedsbeløb til kunst 2014/2015

Rådet vil anvende midlerne til at indfri deres visionsplan og til at skabe kunst i det åbne rum i forbindelse med den løbende realisering af udviklingsplanerne for Bolderslev, Rødekro og Tinglev.

Billedkunstrådet Kunstprojekt Varnæs-Bovrup

Kunstneren Hanne Bat Finke mødtes med borgerne i lokalområdet i december 2015, som bl.a. kom med inspiration til værket. I februar 2016 præsenterer kunstneren sit skitseforslag vedrørende kunstprojektet mellem Varnæs og Borup for borgerne i lokalområdet.

Styregruppen skal i uge 9 2016 træffe endelig beslutning om opførelsen af værket, som forventes afsløret efter sommeren.

**Fritid**Igangværende anlæg

Multiarena

I december 2015 blev det første spadestik taget til opførelsen af Multiarenaen. Der er udarbejdet en revideret tidsplan for opførelsen af arenaen, foyer, m.m., som betyder, at det nye center kan stå færdigt i foråret 2017. Betalingsplanen har været vurderet med en vis usikkerhed i

2015 og mindreforbruget søges overført i forbindelse med regnskabet. Der vil i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2016 blive fremlagt en revideret betalingsplan.

#### Pulje til mindre opgaver 2015

##### Afsluttede

- Pulje til Fritidsrådet
- Reparation af defekte trådhegn
- Udskiftning af lysarmaturer i Fladhøjhallen
- Omlægning af opvisningsbane, Tinglev Fritidscenter
- Etablering af depotfaciliteter på Felsted Idrætsanlæg
- Renovering af NygadeHusets Café
- Topdressing og udtynding af boldbane på Hundeklem
- Renovering af omklædningsrum Varnæs

##### Iværksat

- Lift Nygadehuset

#### Puljen til haller m.m. 2015

##### Afsluttede

- Reparation af tag, Ensted Idrætsanlæg
- Renovering af omklædningsfaciliteter, Løjt Idrætsanlæg
- Udskiftning af lydanlæg i Grænehallerne
- Lakering af halgulv i Felstedhallen
- Udskiftning af lysarmaturer, Gennerhallen
- Udskiftning af musikanlæg, Hjordkærhallen
- Udskiftning af dørpartier, Bolderslev Fritidscenter
- Kunstgræsbane på Aabenraa Stadion

##### Iværksat

- Lovliggørelse af ABA forhold i Agora
- Udskiftning af vinduer og døre, Klipleve Idrætsanlæg

#### Afsluttede anlæg

##### Museum Sønderjylland

De fire sønderjyske kommuner, der indgår i samarbejdet om at drive Museum Sønderjylland, har i 2013 indgået en økonomiaftale for 2014-2017. Aftalen genforhandles medio 2016. Tilskuddet for 2015 er udbetalt.

#### Musik og Kunst m.m. 2008

Pulje til at fremme musik og kunst har støttet indkøb af flygel, digitaliseringsudstyr og udarbejdelse af forslag til fornyelse af Nygade skolegård.

#### Pulje til mindre opgaver 2014

- Pulje til Fritidsrådet
- Dræn Ensted Idrætsanlæg
- Trådhegn efter stormskader
- Aktivitetsrum Aktivitetshuset i Padborg
- Skillevæg i Byskoven
- Oprensning af kunststofløbebane Fladhøj Idrætsanlæg
- Blenderløsning Tennisanlæg Aabenraa Stadion
- Automatiske døre Hjordkærhallen
- Oprydning Padborg friluftsscene
- Reparation løbebaner i Hjordkær, Hellevad og Barak 80
- Etablering af handicap toiletter Aabenraa bibliotek
- Adgangsvej til Aabenraa Stadion

---

**Pulje til haller m.m. 2014**

- Renovering af belysning i Grænsehallerne
- Udskiftning af brusefaciliteter i Sportszentrum Tingleff
- Renovering af halgulv i Bylderup Idrætscenter
- Renovering af elevatorer i Bov svømmehal
- Renovering af toiletter og urinaler i Ensted
- Tilskud til etablering af kunstgræsbanen på Aabenraa Stadion,
- Lovliggørelse og udskiftning af belysning på gangarealer i Agoraen, påbud
- Etablering af skabe i Fladhøjhallen.

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

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
<b>Pleje og Omsorg</b>							
Strategi og Handleplan (projektleder)	429	0	431	431	2	0	2
Pulje- og kvalitetsfundsprojekter	0	180	-180	0	0	0	0
Udbygning af Lergården	4.773	2.570	3.884	6.454	1.681	1.681	0
Udbud af nyt IT udstyr	231	0	581	581	350	350	0
Sygeplejeklinik Langrode	468	0	540	540	72	0	72
<b>Handicap og Psykiatri</b>							
Udvidelse af Botilbuddet Engvej	24	0	24	24	0	0	0
Botilbuddet Mølleærsk	1.027	0	864	864	-163	0	-163
Botilbuddet Klipleve	636	0	636	636	0	0	0
<b>Sundhed og Forebyggelse</b>							
Tandklinik Kongehøjsskolen	784	0	784	784	0	0	0
Special- og Rehabiliteringscenter	977	0	1.003	1.003	26	26	0
<b>I alt</b>	<b>9.349</b>	<b>2.750</b>	<b>8.567</b>	<b>11.317</b>	<b>1.968</b>	<b>2.057</b>	<b>-89</b>

Generel beskrivelse

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015-2018 blev der samlet afsat 2,750 mio. kr. i Social- og Sundhedsudvalgets regi. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 blev der godkendt overført 0,268 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Drift - specifik beskrivelse**Pleje og Omsorg***Projektleder*

Projektlederen blev godkendt som en 3-årig ansættelse i forbindelse med budgetlægningen 2012-2015 med start i 2012. Projektet er afsluttet og projektlederen er fratrådt med udgangen af oktober 2015. Restbeløbet på 0,002 mio. kr. tilføres kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

*Udbygning af plejehjemmet Lergården*

Der er samlet godkendt et rådighedsbeløb på 20,474 mio. kr. til udbygning af plejehjemmet Lergården.

Der var i 2015 oprindeligt afsat et rådighedsbeløb på 2,522 mio. kr. I forbindelse med bevilningskontrollen pr. 30. september 2014 blev overført 5,294 mio. kr. til 2015. Ved regnskabsafslutningen var et merforbrug på 1,410 mio. kr. som blev godkendt overført til 2015.

Budgettet for 2015 udgjorde således 6,454 mio. kr. Der har været et forbrug i 2015 på 4,773 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 1,681 mio. kr. der overføres til 2016, hvor anlægget forventes afsluttet. Boligerne er taget i brug pr. 1. juli 2015.

*Udbud af nyt IT-udstyr*

Byrådet godkendte den 26. juni 2013 en samlet anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2013 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.

Der har været forsinkelser undervejs med implementeringen af projektet. Ultimo 2015 er der et samlet forbrug på 0,231 mio. kr. i forhold til restbeløbet på 0,581 mio. kr. Restrådighedsbeløbet søges overført til 2016, hvor anlægget forventes afsluttet.



*Sygeplejeklinik Langrode*

Byrådet godkendte den 28. januar 2015 en anlægsbevilling på 0,540 mio. kr. til etablering af en sygeplejeklinik, i forbindelse med plejehjemmet Grønnegården på Langrode i Aabenraa. Projektet er afsluttet og der er anvendt 0,468 mio. kr. til etableringen, restbeløbet på 0,072 mio. kr. tilføres kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

**Handicap og Psykiatri***Udvidelse af Botilbuddet Engvej*

Der blev den 22. oktober 2013 frigivet et rådighedsbeløb på 0,857 mio. kr. til udvidelse af botilbuddet Engvej (servicearealer).

Anlægget forventes afsluttet i 2016, hvor der er afsat 0,009 mio. kr. til udbedring af lydforholdene i et samtalerum.

*Botilbuddet Møllemærsk*

Der er til Botilbuddet Møllemærsk afsat en samlet anlægsbevilling på 3,216 mio. kr. Det samlede forbrug til anlægget udgør 3,379 mio. kr. Der aflægges særskilt anlægsregnskab for Botilbuddet Møllemærsk i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

*Botilbuddet Klipleve*

Der er til Botilbuddet Klipleve samlet afsat 1,645 mio. kr. Pr. 31. december 2015 er der forbrugt 0,636 mio. kr. i forhold til restrådighedsbeløbet. Regnskabet afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

**Sundhed og Forebyggelse***Tandklinikken Kongehøjskolen*

Den samlede anlægsbevilling til Tandklinikken Kongehøjskolen udgør 5,750 mio. kr. Anlægget forventes afsluttet i 2016 sammen med anlægget for Kongehøjskolen.

*Special- og Rehabiliteringscenter*

Der blev i 2012 frigivet et rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. til renovering af SRC samt forskellige velfærdsteknologiske løsninger. Pr. 31. december 2015 er der forbrugt 0,977 mio. kr. i forhold til restrådighedsbeløbet på 1,033 mio. kr.

Restrådighedsbeløbet på 0,026 mio. kr. søges overført til 2016, hvor anlægget forventes afsluttet.

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

Politikområde	Forbrug	Opr. Bud.	Tillægsbævn.	Kor. Bud.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Vej og park	56.902	55.080	9.556	64.636	7.734	6.608	1.126
Natur	1.010	-	2.005	2.005	995	993	2
<b>I alt</b>	<b>57.912</b>	<b>55.080</b>	<b>11.561</b>	<b>66.641</b>	<b>8.729</b>	<b>7.601</b>	<b>1.128</b>

Anlæg - specifik beskrivelse

Der har på Teknik- og Miljøområdet været et merforbrug på 2,832 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 8,729 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen mellem det korrigerede budget og det oprindelige budget skyldes overførsler fra 2014 til 2015, overførsler ved bevillingskontrollerne pr. 30.09.14 og 30.09.15 samt to enkelt-sager.

**Vej og Park**Igangværende anlæg

Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej

Aabenraa Kommune og Vejdirektoratet har i fællesskab analyseret de trafikale forudsætninger ved motorvejstilslutningen, og der er nu enighed om det grundlag, der arbejdes videre på.

Vejdirektoratet er fortsat i gang med at se på hvilke anlæg, der kan løse trafikproblemerne ved Rødekro, men inddrager nu også et nyt tilslutningsanlæg ved Bodumvej i overvejelserne. Arbejdet går ind i ny fase, hvor der går mere i dybden, for at finde den rigtige løsning at gå videre med.

## Strandpromenaden 1. etape

Projektet er under udførelse, der afventer beslutning vedr. placering af kanonbatteri samt færdiggørelsesarbejder.

Projektet forventes afsluttet i 2016.

## Hastighedsplan for det åbne land

Hastighedsplanens mange opgaver med ændring af fartgrænser, skiltning og afstribning er igangsat. Projekterne forventes udført i 2016 og afsluttet i 2017.

## Udskiftning af gadebelysning

Udskiftning af gadelys pågår løbende. Merforbruget på ca. 2,3 mio. kr. overføres til 2016 og indgår i det samlet projekt som afsluttes i 2017. Merforbruget skal ses i lyset af projektets fremdrift og har ikke betydning for den samlede projektøkonomi til gennemførelse af belysning.

## Forbedring af kryds på Savværksvej

Projektet er udført i 2014. Der resterer færdiggørelsesarbejder i 2016

Projektet forventes afsluttet i 2016.

## Vej til Rise Plejehjem / nyt boligområde

Anlægsarbejdet er afsluttet og der resterer færdiggørelsesarbejder.

Projektet forventes afsluttet i 2016.

**Bystrækninger foran skoler**

Formålet med "bystrækninger foran skoler" er at sikre, at der er trafiksikkerhedsmæssig fokus på strækningerne foran skolerne. Der er på budgettet afsat 1,4 mio. kr. på investeringsplanen i 2015. Midlerne er frigivet på byrådets møde den 26. november 2014. Der er i indeværende år etableret bystrækninger foran "Deutsche Schule Rapstedt og Deutsche Schule Tingleff". Der resterer færdiggørelsesarbejder som forventes afsluttet i 2016.

I bevillingskontrollen pr. 30.09.15 er der overført restrådighedsbeløb på 0,373 mio. kr. fra projektet "Bystrækninger foran skoler (Trafiksikre)" til nærværende projekt "By strækninger foran skoler", for at kunne arbejde videre med trafikale løsninger i almindelighed jf. udvalgets beslutning.

**Cykelsti, delstrækning Jernbanegade**

Projektet er afsluttet. Der resterer færdiggørelsesarbejder. Projektet forventes afsluttet i 2016.

**Sorte pletter 2014, Rundkørsel Røde kro**

Anlægsarbejdet er under udførelse og der resterer færdiggørelsesarbejder så som slidlag. Projektet forventes afsluttet i 2016.

**Sorte pletter, pulje 2015**

Byrådet har på sit møde den 16. september 2015 frigivet 0,2 mio. kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsinspektion på det resterende overordnede vejnet og 1,3 mio. kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag fremkommet ved analysen "Trafiksikkerhedsinspektion af udvalgte veje i Aabenraa Kommune". Alle arbejderne er under udførelse. Projekterne forventes afsluttet i 2016.

**Cykelsti Genner/Løjt**

Projektet er afsluttet. Der resterer færdiggørelsesarbejder. Projektet forventes afsluttet i 2017 sammen med den næste etape af cykelstien Genner/Løjt som forventes besluttet videreført i 2016.

**Renovering af toilet i Padborg**

Der resterer nogle få færdiggørelsesarbejder i 2016 og projektet afsluttes i 1. halvår i 2016.

**Vej til multiarena i Aabenraa, Hjelmalle**

Projektet er afsluttet. De resterende arbejder så som slidlag, fortov, kantsten og beplantning afventer at Multihallen står færdig. Der har i projektet været ekstraudgifter til flytning af ledninger, udskiftning af blød bund og separat afmærkning af gangsti for bløde trafikanter fra Dronning Margrethe Vej til hallerne. Projektet forventes afsluttet i 2018.

**Padborg Skolecykelby**

Projektet Padborg Skolecykelby kommer til at bestå af dels fysisk ændringer på vejen, der trafiksikre skoleruter, træning af cykelfærdigheder og adfærds / kampagne arbejde. Arbejdet forventes udført i 2016. Færdiggørelsesarbejder forventes udført i 2017.

**Afsluttede anlæg****Bystrækninger foran skoler**

Med baggrund i idekataloget for "Hastighedsplan for bystrækninger foran skoler" er bystrækningerne foran Bylderup, Varnæs, Genner, Klipleve, Ravsted, Hellevad, Hjorkær, Løjt og Stubæk skoler blevet ombygget. I idekataloget er der beskrevet en "designmanual", der beskriver, at strækningerne ombygges med en hævet flade i rød asfalt omgivet af lave grønne beplantningsarmaturer. Ombygningerne gør bystrækningerne både synlige og genkendelige.

#### Sti til akutsygehus, Høgelshøj-Egelund

I forbindelse med udbygningen af sygehuset, har det været vigtigt, at sikre, at forholdene for cyklister / bløde trafikanter blev styrket. Der er således alternativer til bus og biltransport til området.

Der er fra boligområdet Høgelshøj frem til sygehuset etableret en ny cykel- og gangsti. Der er foretaget ekspropriation for at kunne udføre projektet.

#### Ombygning af kryds i fm. Udbyg. Af akutsygehus

Der er i krydset Erik Jessens Vej / Kresten Philipsens Vej / Askelund etableret en 1 sporet rundkørsel med en shunt "smutvej" fra vest mod syd (sygehuset). Rundkørslen er udformet med trekantsheller og en midterø af græs omgivet af et overkørselsareal, der kan benyttes af store køretøjer. Der er tillige etableret lys i rundkørslen. Der er foretaget ekspropriationer for at kunne udføre projektet.

Rundkørslen er forberedt til at kunne håndtere modulvogntog uden yderligere ombygning.

#### Helhedsplan for Centerplads Tinglev

Der er på Hovedgaden i Tinglev etableret en venstresvingsbane, for at sikre kørende trafik ind til Centerpladsen. Ud over etablering af venstresvingsbanen er cykelsti og fortov blevet flyttet længere ud for på vejarealet at give plads til venstresvingsbanen. På Hovedgaden ved Fakta er der etableret en fodgængerhelle.

På Centerpladsen er der etableret en ny adgangsvej fra Hovedgaden.

Det samlede anlæg har gjort, at adgangen til centerpladsen fra Hovedgaden er blevet mere sikker og at Centerpladsen er blevet mere synlig fra Hovedgaden.

#### Dobbeltret cykelsti langs Kresten Philipsens Vej

I forbindelse med udbygningen af sygehuset, har det været vigtigt, at sikre, at forholdene for cyklister / bløde trafikanter blev styrket. Der er således alternativer til bus og biltransport til området.

Der er i forbindelse med udbygning af akutsygehuset, på sygehusets matrikel blevet etableret en dobbeltrettet cykelsti langs Kresten Philipsens Vej. Denne sti ender ved indkørslen til den sydlige indgang til sygehuset, hvor deres matrikel ender. For at få sammenhæng i stinettet i området er der på kommunes matrikel på Kresten Philipsens Vej frem til Gamle Ribevej etableret en forlængelse af den dobbeltrettede cykelsti. Stistrækningen er på ca. 100 meter.

#### Sorte pletter, pulje

For at forbedre trafiksikkerheden på en række lokaliteter, hvor der er konstateret en overrepræsentation af ulykker, er disse lokaliteter ombygget. Lokaliteterne er som følger:

Tøndervej i Aabenraa. Her er der etableret og reetableret blå cykelfelter på strækningen. Der er foretaget indsnævring af tilfarten ved Dr. Margrethes Vej.

Haderslevvej og H. P. Hanssens Gade i Aabenraa. Her er der etableret anlæg af støttehelle med bedre belysning til fordel for fodgængerne i sydlig vejgren i krydset Kilen/Madevej/H. P. Hanssens Gade. Samtidig er der reetableret blå cykelfelter og tilpasset kantsten ved udsatte kryds og overkørsler.

Krydset Aabenraavej/Aabenraavej ved Kiskelund. Her er der etableret et "slips" mellem sving- og ligeud sporet.

Signalanlægget Lejernevej/Omfartsvejen i Padborg. Her er der etableret separat venstresvingsfase i den nordlige vejgren samt skillehelle. Samtidig er styringen af signalanlægget tilpasset den ekstra fase.

Sti langs Solbakken, Smedeby

Formålet med stien er at skabe sikre og trygge forhold for cyklister og fodgængere til og fra den nye Lyreskovskole. Samtidig binder stien Bov, Smedeby og Kruså bedre sammen for den samme trafikantgruppe.

Statens Cykelpulje har støttet projektet med 40% af udgifterne.

Cykelsti, 1. etape, Gl. Ribevej

I forbindelse med udbygningen af sygehuset, har det været vigtigt, at sikre, at forholdene for cyklister / bløde trafikanter blev styrket. Der er således alternativer til bus og biltransport til området.

Der er langs Gl. Ribevej, på strækningen fra Kresten Philipsens Vej til rundkørslen ved Forsyningsvejen, etableret en dobbeltrettet cykelsti. Cykelstien ligger i Gl. Ribevejs vestlige side. Der er foretaget ekspropriationer for at kunne udføre projektet.

Udskiftning af motorer – Barsøfærgen

Færgens motorer er skiftet ved dokning i Assens, marts/april 2015.

Sportsparkeringspladser – Skolevænget

Der er etableret 22 parkeringspladser. I forbindelse med parkeringspladserne er der opsat en basket kurv og et fodboldmål. Ideen er, at der i dagtimer parkeres på området og i aftentimerne og i weekenderne kan området bruges til sportsaktiviteter.

## Natur

### Igangværende anlæg

Tinglev Mose, erstatninger, regulativer

Projektet indebærer bl.a. udbetaling af erstatning til visse lodsejere med jord i forbindelse med Tinglev Mose, på grund af for høj vandstand efter amtets naturgenopretningsprojekt. 2 lods- ejere har afvist kommunens erstatningstilbud, idet de finder beløbet for lavt. Lodsejerne har nu – efter flere års tøven – indbragt erstatningssager til afgørelse i Taksationskommissionen jf. Vandløbslovens § 73. Sagerne forventes behandlet i løbet af 2016. Kommunen har hyret advokatbistand dertil.

Klimatilpasningsprojekter 2014

Kommunens Risikostyringsplan og Klimatilpasningsplan er vedtaget, og der skal nu planlægges og gennemføres projekter som mindsker risikoen for oversvømmelser jf. planerne. Projekterne forventes igangsat og afsluttet i 2016.

Implementering vand og naturplaner 2015

Kommunen arbejder med forskellige natur- og vandløbsprojekter – bl.a. biomanipulation i Hostrup Sø, åbning af rørlagte vandløb, fjernelse af styrt i vandløb m. m. Projekterne gennemføres efter frivillige aftaler med lodsejere. Kommunen hyrer bistand og rådgivning til at planlægge og gennemføre projekterne.

Projekterne forventes afsluttet i 2016.

### Afsluttede anlæg

Rydning af træer langs vandløb 2015

Der ryddes en del træer i forbindelse med offentlige vandløb, så dels afstrømningen ikke forringes dels maskiner kan passere i f.m. grødeskæring, opgravning af sand m.m.

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

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Boligformål	13.489	7.361	13.613	20.974	7.485	7.427	58
Erhvervsformål	122	300	662	962	840	769	71
<b>I alt</b>	<b>13.611</b>	<b>7.661</b>	<b>14.275</b>	<b>21.936</b>	<b>8.325</b>	<b>8.196</b>	<b>129</b>

Anlæg - specifik beskrivelse

Der har på Vækst- og Udviklingsområdet skattefinansierede anlæg været et merforbrug på 5,950 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 8,325 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen mellem det korrigerede budget og det oprindelige budget, skyldes overførelser fra 2014 på 6,063 mio. kr., kvalificering og bruttofinansiering af Aabenraa Midtby på -2,570 mio.kr., samt frigivelser i løbet af 2015 på 16,811 mio. kr. heraf 10 mio. kr. til nedrivning af gl. Brundlund skole og 6,8 mio. kr. til diverse projekter såsom Pulje 2015 forskønnelse i lokal- og landsbyer, Områdefornyelse Felsted, Aabenraa Midtby og Industriefornyelse Padborg Erhvervsområde.

**Byfornyelse**Igangværende anlæg

Byfornyelse har i 2015 haft 8 igangværende anlægsprojekter.

Områdefornyelse Felsted

Formålet med projektet er at give bymidten i Felsted et løft og skabe et attraktivt mødested for borgerne. Damms Gård er erhvervet i 2012.

Områdefornyelsen i Felsted består af flere delprojekter:

- Hurtige projekter (byporte mm.) er afsluttet i 2013.
- Medborgerhus i Damms Gård er afsluttet i 2014.
- Torvet og Gråstenvej er med på investeringsoversigten i 2015 med midler til formidling, vejledning og information i forbindelse med den afholdte Energidag.
- Planlægning og skitsering af Torvet og Gråstenvej er påbegyndt i 2014.
- Anlægsarbejderne forventes færdiggjort i foråret 2016.
- Der forventes indtægter fra LAG primo 2016.

Områdefornyelse Aabenraa Midtby

Byrådet vedtog den 28. maj 2014 Program for områdefornyelsen i Aabenraa Midtby.

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

Rådgiver har med afsæt i det af byrådet vedtagne program skitseret på et forslag til samtlige delprojekter i områdefornyelsen. Forslaget er efter politisk behandling i fagudvalg fremlagt for offentligheden ultimo 2015. Der har været en traditionel høringsfase og dertil er der afholdt café møder.

I programmet for områdefornyelsen er der flere delprojekter, som skal trafik sikre og forskønne bymidten. Delprojekter, der skal realiseres for sammenlagt 51 mio. kr. Af disse bidrager Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med 5 mio. kr.

Pulje 2014, forskønnelse i lokal- og landsbyer

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en pulje til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2014 og 2015. Aabenraa kommune har i den forbindelse fået tildelt 4,1 mio. kr. i 2014. Med kommunal medfinansiering på 40% der er påkrævet, er der afsat 6,8 mio. kr. i nedrivningsudgifter, til anvendelse inden 1. maj 2015. Der er opnået fristforlængelse

til 30. juni 2016. Puljen er disponeret og under udmøntning. Bevilling 2015 på 1,782 mio. kr. er overført fra 2014, der har været et forbrug i 2015 på 5,374 mio. kr. og der forventes at indgå statsrefusion på 4,1 mio. kr. primo 2016.

#### Strandpromenaden 2. etape

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 udføres i 2015 med opstart i 2014. Ved projektet, bliver promenaden helt færdig på strækningen fra Sønderstrand frem til Mølleåens udløb. Projektet er nu afsluttet. Der resterer færdiggørelsesarbejder så som etablering af plads til ankerkæde. Projektet forventes afsluttet i 2016.

#### Pulje 2015, forskønnelse i lokal- og landsbyer

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en pulje til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2015 og 2016. Aabenraa kommune har fået tildelt andel af denne ramme. Med kommunal medfinansiering på 40% og et nettobudget på 2,7 mio. kr., er der mulighed for nedrivningsudgifter på 5,75 mio. kr. til anvendelse fra 1. januar 2015 og inden 1. maj 2016, dette medfører en refusion på 3,45 mio. kr., derudover forventes der lønudgifter under ejendomme på 0,4 mio. kr., idet der er givet tilsagn om finansiering af en ekstern konsulent på 400.000 kr., som alene kan trækkes af den kommunale andel. Puljen er under udmøntning. Med udgangen af 2015 er der givet tilsagn for ca. 44% af puljen. 2015-puljen er fortrinsvis anvendt til nedrivning og til enkelte tvangsauktionsopkøb med nedrivning til formål.

#### Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde

Der er den 25. marts 2015 frigivet en anlægsrammebevilling på 1 mio. kr. for 2015. Beløbet skal anvendes til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde. Vækst- og Udviklingsudvalget har prioriteret igangsætning af følgende projekter:

- Beplantning
- Gennemgang og udskiftning af skilte
- Opsætning af skraldetragte
- Etablering af myndighedsarbejde i forbindelse med pakning af farligt gods

#### Nedrivning af Gl. Brundlund Skole

Ejendommen Ladegårdsvej 15 er solgt til overtagelse uden bygninger pr. 1. november 2015. Der er afsat et rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. til nedbrydning samt opstart af projektet om etablering af infrastruktur i Campusområdet. Beløbet er frigivet af Byrådet den 25. februar 2015. Den 19. marts 2015 besluttede Vækst- og Udviklingsudvalget, at nedrivning af gl. Brundlund skole sker efter §77 i Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Dette medfører at projektet flyttes til byfornyelse, hvor der kan søges statsrefusion af kondemneringsudgifterne.

Der kan opnås en statsrefusion på 50% af nedrivningsudgifterne, såfremt der kan opnås tilstrækkelig ramme hos Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter. Der forventes refusionsberettigede nedrivningsudgifter på 5,8 mio. kr. hvilket vil kræve en byfornyelsesramme på 2,9 mio. kr. Der har ultimo 2015 været et forbrug på 5,450 mio. kr.

Der er ikke i den ordinære ramme til refusion af byfornyelse givet tilsagn om tilstrækkelige midler i 2015, hvorfor der pågår forhandlinger med andre kommuner, for at få del i deres uforbrugte rammer. Indtil videre er der opnået tilsagn fra Århus kommune på 1 mio. kr., fra Næstved kommune på 0,5 mio. kr., herefter har Aabenraa kommune en uforbrugt ramme på 2,5 mio. kr. ved årsafslutningen. Der søges om yderligere midler ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet den 15. februar 2016.

Der kommer en særskilt sag, der omhandler etablering af hele infrastrukturen i Campus området, hvor der foreslås, at restbevillingen anvendes til anden del - Infrastruktur (jf. byrådet 25. feb. 2015 sag 23).

Afsluttede anlæg

## Skimmelsvampe i boliger

Forvaltningen har påbegyndt kondemneringssager på 3 ejendomme bl.a. på grund af skimmelsvamp, og rådighedsbeløbet indgår ligeledes i kommunens medfinansiering til anvendelse af hele statstilskuddet for Indsatspuljen 2011.

**Bygningsforbedring**Igangværende anlæg

Bygningsforbedring har i 2015 haft 4 igangværende anlægsprojekter.

## Tilbagebetalte midler uden refusion

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.

## Restbevilling fra gl. kommuner til tilskud til bygningsforbedring

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.

## Bygningsforbedringsudvalget og støtte i 2015

Bygningsforbedringsudvalget har i 2015 modtaget 23 ansøgninger om tilskud til udvendige istandsættelser. Der er i 2015 givet tilsagn om tilskud til 11 udvendige istandsættelser, hvoraf 10 har accepteret tilsagnene. Udvalget har desuden afholdt Bygningsforbedringsprisen. Der har været udgifter på 0,025 mio. kr. i 2015. Derudover er der afholdt 4 møder samt bygningsforbedringsprisen. Projektet afsluttes i 2016, det er nødvendigt at holde projektet åbent et år efter afslutning, idet der er bevilliget tilskud til boligforbedring, der ikke er udbetalt i budgetåret. De enkelte boligforbedringsprojekter skal være afsluttet før tilskud udbetales.

Afsluttede anlæg

## Bygningsforbedringsudvalget og støtte i 2014

Projektet er afsluttet i 2014, det er nødvendigt at holde projektet åbent et år efter afslutning, idet der er bevilliget tilskud til boligforbedring, der ikke er udbetalt i budgetåret. De enkelte boligforbedringsprojekter skal være afsluttet før tilskud udbetales. Der har været udgifter på 0,098 mio. kr. i 2015, der er afsat en ny pulje i 2015 og igen i 2016 og frem.



**Vækst- og Udviklingsudvalget, Jordforsyning**Økonomisk oversigt – anlæg

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Boligformål	4.427	4.550	5.324	9.874	5.447	4.002	1.445
Erhvervsformål	10	3.200	4.595	7.795	7.785	4.785	3.000
Ubestemte formål	3	0	8	8	5	5	0
<b>I alt</b>	<b>4.440</b>	<b>7.750</b>	<b>9.927</b>	<b>17.677</b>	<b>13.237</b>	<b>8.792</b>	<b>4.445</b>

Anlæg - specifik beskrivelse

Der har på jordforsyning under Vækst- og Udviklingsudvalget, været et mindreforbrug på 3,310 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 13,237 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen mellem det korrigerede budget og det oprindelige budget, skyldes tillægsbevillinger og omplaceringer. De største tillægsbevillinger, vedrører overførelser fra 2014 på 9,919 mio. kr.

**Byggemodning, Boligformål**Igangværende anlæg

Byggemodning, Boligformål, har i 2015 haft 8 igangværende anlægsprojekter.

## Byggemodning Langhus (vest for Lergård)

Der resterer løbende udgifter til pleje af grønne områder og fortove, gadebelysning, slidlag og overkørsler til ejendomme ved salg af grunde. Der er pt. 2 ledige parcelhusgrunde på Langhus. Der er frigivet 6,2 mio. kr. til 3. etape på byrådsmødet den 16. december 2015. 3. etape på Langhus forventes at starte op i marken, når vinterfrosten er af jorden.

## Byggemodning Vesterallé

Der er på Vesteralle pt. 7 ledige grunde, hvorfor byrådet den 27. august 2014 besluttede at udskyde 2. etape. Der resterer løbende udgifter til gadebelysning, slidlag og overkørsler til ejendomme ved salg af grunde. Der er afsat et rådighedsbeløb på investeringsplanen i 2019 på 1 mio. kr., med henblik på projektering af næste etape.

## Byggemodning vest for Gråstenvej, Damms Gård i Felsted

Arbejdet med udførelse af vej er afsluttet. Der er udført færdiggørelsesarbejder i 2015. Udarbejdelsen af helhedsplan er udsat indtil det er afklaret, hvornår det almene boligprojekt Damms Have eventuelt gennemføres.

## Byggemodning Sejsbjerg, ændring af storparcel

Byggemodning af 6 nye parcelhusgrunde er afsluttet. Grundene er sat til salg i efteråret 2015, 1 af de 6 grunde er solgt. Færdiggørelsesarbejder forventes udført i 2016. Der er afsat et rådighedsbeløb på investeringsplanen i 2018 på 2 mio. kr., med henblik på igangsætning af næste etape.

## Færdiggørelse af Margrethegårdsvej i Løjt

Arbejdet består i at færdiggøre vejen. Vejen er blevet 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.

## Byggemodning Persillevænget 2. etape.

Byggemodning af 6 nye parcelhusgrunde er afsluttet. Grundene er sat til salg i efteråret 2015, 3 af de 6 grunde er solgt. Færdiggørelsesarbejder forventes udført i 2017.

Afsluttede anlæg

## Færdiggørelse af boligområder

Udgifter til færdiggørelse af områder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto. Der har været anvendt 0,103 mio. kr. til færdiggørelse i 2015, overkørsler på Vingelhøjvej, Midtkobbøl og Kromai, samt græsslåning og ukrudtsfjerning på Vingelhøjvej og Barsøvænget.

**Byggemodning, Erhvervsformål**

Byggemodning erhvervsformål, har i 2015 haft 6 igangværende anlægsprojekter.

## Byggemodning Lundsberg 1. etape

Der mangler færdiggørelsesarbejder samt etablering af vejbelysning. Etablering af vejbelysning afventer salg af arealer i området.

## Byggemodning Klipleve Erhverv NV

Der er foretaget forundersøgelser af området. Projektet igangsættes foråret 2016. Der er på byrådets møde den 24. juni 2015 frigivet rådighedsbeløb på 3 mio. kr. Der skal etableres en industrivej og højre- og venstresvingsbaner på Bjerndrupvej.

## Forlængelse af Plantagevej

Projektet er gennemført. Færdiggørelsesarbejder forventes udført, når næste etape af Plantagevejs forlængelse udføres.

## Forundersøgelser vedrørende erhverv

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.

## Projektering og forundersøgelser vedrørende erhverv

Udgifter til forundersøgelser og skitsering af nye erhvervsområder afholdes i første omgang af denne konto. Udgiften til skitseprojekt for Klipleve NV er afholdt af denne konto i 2014. Der er søgt om frigivelse af midler til Klipleve NV ultimo 2015.

Afsluttet anlæg

## Færdiggørelse af erhvervsområder

Udgifter til færdiggørelsesarbejder i byggemodningsområder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto. Der er i 2014 udført færdiggørelsesarbejder på Lundsberg i forbindelse med salg af grund til ny virksomhed. Der har ikke været anvendt midler til færdiggørelse i 2015.

**Byggemodning, Ubestemte formål**

Byggemodning, Nedrivning, har i 2015 haft 3 igangværende anlægsprojekter.

## Hjerneshøjvej 6

Stubbæk Stenbro 140

Gammelmoesevej 2

## Nedrivning af kommunale ejendomme

Projektet blev frigivet 27. november 2013, hvori der blev givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Det er besluttet, at faldefærdige ejendomme på kommunale grunde nedrives under denne bevilling, og at beløbet bliver tilbageført til området når grunden er solgt. Der forventes ca. 0,320 mio. kr. retur vedr. nedrivning af Hjerneshøjvej primo 2016, hvor arealet forventes solgt, beløbet vil herefter blive brugt til nedrivning igen.

**Beredskabskommissionen**Økonomisk oversigt – anlæg

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Beredskab	521	500	21	521	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>521</b>	<b>500</b>	<b>21</b>	<b>521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anlæg - specifik beskrivelse**Afsluttede anlægsopgaver**Ny brandstation i Padborg

Der er opført en ny brandstation på 547 m<sup>2</sup> beliggende i Padborg.

Udskiftning af køretøjer

Der er indkøbt brugte automobilsprøjter.

**Jordforsyning**Økonomisk oversigt – anlæg

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt oversførsel	Netto afvigelse
Salg af boliggrunde	-6.560	-3.500		-3.500	3.060		3.060
Salg af erhvervsgrunde	-13.218	-6.500	-10.150	-16.650	-3.432		-3.432
Arealerhvervelse	0	15.000		15.000	15.000		15.000
I alt	-19.778	5.000	-10.150	-5.150	14.628	0	14.628

**Salgsindtægter jordforsyning - Økonomiudvalg***Salgsindtægter, boligformål*

Der er i 2015 solgt i alt 24 parcelhusgrunde, heraf 10 grunde i Aabenraa, 5 grunde i Løjt, 2 grunde i henholdsvis Stubbæk, Hostrupskov og Ravsted, 1 grund i Kollund, Genner og Burkal. Regnskabsresultatet viser indtægter på 6,560 mio. kr., en merindtægt på 3,060 mio. kr. i forhold til budget 2015. Der var budgetteret med salg af 13 grunde.

*Salgsindtægter, erhvervsformål*

Der er i 2015 solgt 10,820 ha erhvervsarealer, primært i Bov området. Regnskabsresultatet viser indtægter på 13,218 mio. kr., en mindreindtægt på 3,432 mio. kr. i forhold til budget 2015. Indtægtsbevillingen blev i 2015 øget med godkendte bevillinger på 10,150 mio. kr.

*Arealerhvervelse*

Der blev i forbindelse med godkendelse af budget 2015 afsat rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til arealerhvervelse. Der er ikke købt nye arealer i 2015.

**Renter og forskydninger i lån – Økonomiudvalget**

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Renteindtægter	-1.789	-2.169	1.043	-1.126	663	0	663
Renteudgifter	15.138	19.139	-4.402	14.737	-401		-401
<b>I alt renter</b>	<b>13.349</b>	<b>16.970</b>	<b>-3.359</b>	<b>13.611</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>262</b>
Afdrag på lån	57.132	53.439	3.504	56.943	-189	0	-189
Låneoptagelse	-84.200	-73.200	-11.000	-84.200	0	0	0
<b>Nettoforskydning i lån</b>	<b>-27.068</b>	<b>-19.761</b>	<b>-7.496</b>	<b>-27.257</b>	<b>-189</b>	<b>0</b>	<b>-189</b>

Renteindtægter

Afvigelsen kan primært henføres til det atypiske renteniveau. Aabenraa Kommunes indestående på bankkontoen er igennem det meste af 2015 blevet forrentet med en negativ rente.

Renteudgifter

Kommunens renteudgifter er – ligesom renteindtægterne – påvirket af markedsrenten. De variabelt forrentede lån har i det meste af 2015 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 2015 er fordelingen således:

56,6 % af gælden er fast forrentet og 43,4% 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 2015 optaget likviditetslån på 6,5 mio. kr. samt restlån vedr. lånerammeopgørelsen for 2014 på 77,7 mio. kr. I alt 84,2 mio. kr.

Tillægsbevillingerne kan primært henføres til, at der foretages overførsel af restbudgettet fra foregående år, som tilrettes, når lånerammeopgørelsen forelægges, og der træffes beslutning om at gennemføre låneoptagelsen. Restbudgettet til låneoptagelse overføres til efterfølgende år ifm. bevillingskontrollen pr. 30. september.

Når regnskabsafslutningen 2015 er gennemført foretages opgørelse af lånerammen for 2015, og den manglende låneoptagelse for regnskabsår 2015 forventes gennemført i april 2016.