



Aabenraa
Kommune



Årsregnskab 2019

Indhold

Kommuneoplysninger	3
Borgmesterens forord	4
Påtegninger	5
Ledelsens påtegning.....	5
Revisionspåtegning	6
Kommunens årsberetning	7
Ledelsens årsberetning	7
Hoved- og nøgletal	8
Kommunens årsregnskab 2019	9
Anvendt regnskabspraksis.....	9
Driftsregnskab – funktionsopdelt – regnskabsopgørelse.....	13
Balance	14
Driftsregnskab – udvalgsopdelt – regnskabsopgørelse.....	16
Noter til årsregnskab og balance	17
Sektorbeskrivelse drift	68
Skatter og generelle tilskud - Økonomiudvalget.....	68
Økonomiudvalget.....	70
Arbejdsmarkedsudvalget	74
Børne- og Uddannelsesudvalget	81
Kultur- og Fritidsudvalget.....	87
Social- og Sundhedsudvalget.....	90
Teknik- og Miljøudvalget.....	101
Vækstudvalget for Land og By.....	105
Renter og forskydninger i lån - Økonomiudvalget	108

Kommuneoplysninger

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

Borgmesterens forord

Regnskabet for 2019 viser samlet set et tilfredsstillende resultat. Der er tale om et solidt regnskab der viser, at vi evner at føre en ansvarlig økonomisk politik, der ikke sker på bekostning af udviklingen af vores kommune. Snarere tværtimod. Vi har i 2019 haft så meget gang i anlægsaktiviteterne, at vi har brugt knap 200 mio. kr. på anlægsinvesteringer, hvilket er det højeste beløb i Aabenraa Kommunes historie.

Den økonomiske politik udgør kernen i den økonomiske styring i Aabenraa Kommune og det vigtigste pejlemærke er resultatet af den ordinære drift, svarende til forskellen mellem indtægter og driftsudgifter.

I 2019 har Aabenraa Kommune haft indtægter fra skatter, tilskud og udligning på i alt 3,8 mia. kr. samt afholdt driftsudgifter på i alt 3,7 mia. kr. Dette har ført til et overskud på den ordinære drift på 108 mio. kr., hvilket er 30 mio. kr. bedre en det oprindelige vedtagne budget.

Hovedforklaringerne på forbedringen af overskuddet på ordinær drift, kan primært henføres til et mindreforbrug på udgifter til forsikrede ledige og en række tværgående områder samt en øget opsparring på institutionsområderne.

Aabenraa kommune har også været udfordret på udgiftsstigninger særligt på områder som transport til børn og unge, specialundervisning, sygepleje samt udgifter til handicapområdet. Udgifter til børnepasning er steget idet der er passet flere børn i daginstitutioner i 2019.

Investeringsniveauet har i 2019 været knap 200 mio. kr. hvilket er det højeste niveau i Aabenraa Kommunes historie og ca. 22 mio. kr. højere end i 2018. Der har i årets løb været gang i mere end 90 projekter og det er blandt andet afslutning af byggeriet ved Hærvejskolen, Fjordskolen, den ny motorvejsrampe ved Bodum, asfaltarbejder, ombygning af den gamle 10 kl. skole i Aabenraa, digitalisering i folkeskolen samt flere byfornyelsesprojekter som de mange anlægskroner er anvendt til i 2019.

Ser vi på den gennemsnitlige likviditet er den i løbet af 2019 faldet med 94 mio. kr. og udgør 427 mio. kr. i 2019. Dette kan hovedsagligt henføres til stigningen i anlægsaktiviteten.

Indbyggertallet er i 2019 faldet, idet vi med udgangen af året var 58.811 indbyggere i Aabenraa Kommune, hvilket er 182 borgere færre end ved udgangen af 2018. Faldet fordeles sig stort set ligeligt på et fødselsunderskud og en nettofraflytning fra kommunen i aldersgruppen 0-69 årige, mens antallet af +70 årige er stigende.

Årsberetningen indeholder en lang række tal og en række interessante beskrivelser af vores aktiviteter på de forskellige områder.

God læselyst.

Thomas Andresen
Borgmester.

Påtegninger

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har den 17. marts 2020 aflagt årsregnskabet for 2019 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 25. marts 2020

Borgmester Thomas Andresen

Kommunaldirektør Tom Ahmt

Direktør for Staben, Jobcenter og Borger-service Søren Lorenzen

Revisionspåtegning

Kommunens eksterne revision skal i henhold til Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. senest den 15. juni 2020 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 2019 kan opstilles således:

Område	Oprindeligt budget 2019	Overført fra 2018	Tillægsbevillinger	Omplacementer	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Skatter og generelle tilskud i alt	-3.846.410	0	0	0	-3.844.768	-3.845.840	1.072
Driftsudgifter i alt	3.757.674	44.546	-3.062	0	3.791.791	3.742.037	49.753
Driftsresultat	-88.736	44.546	-3.062	0	-52.977	-103.803	50.826
Renteudgifter netto i alt	10.678	0	-5.449	0	4.582	-4.244	8.826
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-78.058	44.546	-8.511	0	-48.395	-108.047	59.652
Anlæg i alt	104.500	166.597	-50.214	275	226.158	178.782	47.376
Jordforsyning netto i alt	-900	25.586	-22.097	-275	2.314	6.212	-3.898
RESULTAT	25.543	236.729	-80.822	0	180.077	76.946	103.131
Netto låneoptagelse	11.101	0	-940	0	10.740	10.733	7
Finansforskydninger	2.259	5.491	0	0	7.750	-91.680	99.430
Påvirkning kassebeholdning	38.903	242.220	-81.762	0	198.567	-4.000	202.567
Serviceudgifter	2.625.838	23.869	13.807	2.503	2.657.056	2.629.632	27.424

- indtægt/merforbrug/overførsel til 2019 / + udgift/mindre forbrug/lån af budget 2019

Resultatet af den ordinære drift viser i 2019 et overskud på 108 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 48,4 mio. kr. (korrigeret budget).

Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen forventet godkendt en overførsel til næste års budget vedrørende overførte driftsbevillinger på 40,4 mio. kr. herudover er der i forbindelse med bevillingskontrollen pr 30.9.2019 overført 16,8 mio. kr., til 2020. Samlet overføres således 57,2 mio.kr. til 2020 – se note 12.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til driftsudgifter på netto -3,062 mio. kr. De største tillægsbevillinger er givet til følgende områder:

- Økonomiudvalget, lønpuljer og tjenestemandspension på -1,025 mio. kr.
- Økonomiudvalget 2,556 mio. kr.
- Børne- og Uddannelsesudvalget på 8,393 mio. kr.
- Social- og Sundhedsudvalget på -0,068 mio. kr.
- Teknik- og miljøudvalg på 3,890 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsudvalget på -16.697 mio. kr.
- Kultur og fritidsudvalget -0,411 mio. kr.
- Vækstudvalget for Land og by 0,300 mio. kr.

Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2019 steget med 4 mio. kr. Heraf vedrører -76,9 mio. kr. årets resultat. Hertil kommer en nettoafdrag på 10,7 mio. kr. samt ændringer i finansforskydningerne på 91,7 mio. kr.

Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)			
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-108.047	-162.113	-216.443
Resultat af det skattefinansierede område	76.946	761	-97.272
Balance, aktiver			
Anlægsaktiver	4.124.655	3.899.403	3.846.961
Omsætningsaktiver i alt	589.962	533.786	549.495
Likvide beholdninger (kassekredit/obligationsbeholdning)	219.828	215.828	277.631
Balance, passiver			
Egenkapital	-2.819.583	-2.919.323	-2.867.192
Hensatte forpligtigelser (Tjenestemandspensioner og arbejdsskadeerstatninger)	-449.253	-196.748	-211.306
Langfristet gæld	-853.435	-798.084	-813.141
- heraf gæld vedr. ældreboliger (brugerbetalte)	-186.164	-198.814	-209.397
- heraf gæld vedr. lønmodtagernes feriemidler	-66.214	0	0
Diverse nøgletal			
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	427.360	521.179	445.388
Likvide aktiver pr. indbygger (kr.)			
(kassekredit/obligationsbeholdning)	7.269	8.824	7.536
Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)	14.511	13.512	13.758
Langfristet gæld ekskl. ældreboliger (kr.)	10.190	10.146	10.215
Skatteudskrivning			
Beskatningsgrundlag pr. indbygger (hele kr.)			
Lands gennemsnit 2019: 192.599	165.588	163.716	160.786
Udskrivningsprocent kommuneskat	25,6	25,6	25,6
Grundskyldspromille	18,9	18,9	18,9
Indbyggertal pr. 31. december	58.811	59.066	59.103

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

Kommunens årsregnskab 2019

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.

Aktivering 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 værdiansættes 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 værdi- en ifølge den endelige delingsaftale for Sønderjyllands Amt.

Øvrige materielle anlægsaktiver

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

Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv eller opføres særskilt i anlægskartoteket.

Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv, afhænger af, om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil.

Afskrivningernes størrelse

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

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

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver

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

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse.

Op- og nedskrivninger

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

Ejerandele i 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 øvrige værdireguleringer.

Tjenestemandspensionsforpligtelsen

Pensionsforpligtelsen 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. Pensionsforpligtelsen er senest beregnet pr. 31. december 2014 af SAMPENSION.

I 2019 er der ud fra erfaringstal fra andre kommuner foretaget en regulering af tjenestemandspensionsforpligtelsen pr 31.12.2019, således at denne vurderes og opreguleres til 329,6 mio. kr. Der foretages en ny aktuar-beregning af forpligtelsen i 2020. Ændringen i forpligtelsen har bl.a. baggrund i stigende levetid og lave renteniveauer samt ændrede principper for aktuaropgørelse.

Der henvises i øvrigt til note 23.

Feriepengeforpligtigelsen

Feriepengeforpligtigelsen til fastansatte medarbejdere er beregnet pr. 31. december 2019 og forskydningen i forhold til 2018 er registreret direkte på kommunens status med modpost på kommunens egenkapital. I henhold til ændret ferielov, er der særskilt registrering for midler til "Lønmodtagernes Feriemidler" – iht. budget- og regnskabssystemet er disse indregnet under langfristet gæld.

Arbejdsskadeforpligtelsen

Der er ultimo 2019 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 23.

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 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Regnskab 2018
(Udgiftsbaseret resultatopgørelse)				
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
	Skatter	-2.508.165	-2.509.139	-2.486.808
1	Tilskud og udligning	-1.238.818	-1.243.642	-1.211.417
	Beskæftigelsestilskud	-107.412	-99.972	-98.520
	Udviklingsbidrag	7.985	7.985	7.848
	Indtægter i alt	-3.846.410	-3.844.768	-3.788.897
Driftsudgifter				
2	Byudvikling, miljø og trafik	157.140	144.519	151.777
3	Undervisning og kultur	691.585	704.682	706.512
4	Sundhedsområdet	345.430	341.045	342.907
5	Sociale opgaver og beskæftigelse	2.122.009	2.148.384	2.015.371
6	Fællesudgifter og administration	441.509	453.161	409.117
7	Driftsudgifter i alt	3.757.673	3.791.791	3.625.683
	Driftsresultat før renter	-88.737	-52.977	-103.803
	Renter mv.	10.678	4.582	1.101
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTS-VIRKSOMHED	-78.059	-48.395	-108.047
	Byudvikling, miljø og trafik	60.765	97.021	54.746
	Undervisning og kultur	16.767	91.817	85.641
	Sundhedsområdet	3.000	-9.965	0
	Sociale opgaver og beskæftigelse	19.950	34.093	12.902
	Fællesudgifter og administration	4.018	13.192	730
8,9	Anlægsudgifter i alt	104.500	226.158	154.019
Jordforsyning				
	Salg/køb af jord (Økonomiudvalget)	-10.800	-7.614	4.224
	Byggemodning (Vækstudvalget for Land og By)	9.900	9.928	4.631
10,11	Jordforsyning i alt	-900	2.314	8.855
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	25.541	180.077	76.947

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

Balance

Balance i 1.000 kr.

Noter	Ultimo 2019	Ultimo 2018
AKTIVER		
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	372.569	374.563
	977.240	963.135
12,13 Tekniske anlæg mv.	65.523	55.075
	17.041	11.142
	211.372	143.636
I alt	1.643.745	1.547.551
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	-	-
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
14 Ejerandel af selskaber og Aabenraa Havn	2.431.350	2.294.292
15 Øvrige langfristede tilgodehavender	50.663	51.519
16 Deponeringer	7.432	6.952
17 Indskud i Landsbyggefonden	0	0
18 Mellemlægning med forsyningsvirksomheder	-8.535	-911
I alt	2.480.910	2.351.852
ANLÆGSAKTIVER I ALT		
	4.124.655	3.899.403
OMSÆTNINGSAKTIVER		
	0	0
13 Ejendomme og grunde til salg	176.698	160.173
19 Tilgodehavender	175.863	142.087
	17.573	15.698
20-21 Likvide beholdninger (inkl. obligationer)	219.828	215.828
I alt	589.962	533.786
AKTIVER I ALT		
	4.714.617	4.433.189

Balance

Balance i 1.000 kr.

Noter	Ultimo 2019	Ultimo 2018
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
	636	636
22	9.190	8.871
	1.810.617	1.698.217
	999.140	1.211.598
I alt	2.819.583	2.919.323
23	449.253	196.748
24	853.435	798.084
	13.347	5.861
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER		
25	578.999	513.175
I alt	578.999	513.175
PASSIVER I ALT		
26		
27		
28		

Driftsregnskab – udvalgsopdelt – regnskabsopgørelse

(1.000 kr.)

Note	Oprindeligt bud- get 2019	Korrigeret bud- get 2019	Regnskab 2019	Regnskab 2018
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
	Skatter	-2.508.165	-2.509.139	-2.446.246
1	Tilskud og udligning	-1.238.818	-1.243.642	-1.224.471
	Beskæftigelsestilskud	-107.412	-99.972	-98.520
	Udviklingsbidrag	7.985	7.985	7.848
	Indtægter i alt	-3.846.410	-3.844.768	-3.788.897
Driftsudgifter				
	Økonomiudvalget	455.791	458.375	413.103
	Arbejdsmarkedsudvalget	901.380	909.104	836.743
	Børn- og Uddannelsesudvalget	993.527	1.007.039	994.632
	Kultur og Fritidsudvalget	98.192	102.897	98.709
	Social- og Sundhedsudvalget	1.146.409	1.168.581	1.131.495
	Teknik- og miljøudvalg	156.859	139.896	145.935
	Vækstudvalget for Land og By	5.516	5.899	5.065
2-7	Driftsudgifter i alt	3.757.673	3.791.791	3.625.683
	Driftsresultat før renter	-88.737	-52.977	-163.214
	Renter mv.	10.678	4.582	1.101
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTS- VIRKSOMHED	-78.059	-48.395	-162.113
Anlægsudgifter				
	Økonomiudvalget	12.473	21.040	10.527
	Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0
	Børn- og Uddannelsesudvalget	7.249	98.830	87.446
	Kultur og Fritidsudvalget	11.618	8.344	8.725
	Social- og Sundhedsudvalget	16.850	8.771	3.372
	Teknik- og miljøudvalg	36.915	49.482	25.623
	Vækstudvalget for Land og By	19.395	39.691	18.326
8,9	Anlægsudgifter	104.500	226.158	154.019
Jordforsyning				
	Salg/køb af jord (Økonomiudvalget)	-10.800	-7.614	4.224
	Byggemodning (Vækst- og Udvik- lingsudvalget)	9.900	9.928	4.631
10,11	Jordforsyning i alt	-900	2.314	8.855
	RESULTAT AF DET SKATTEFINAN- SIEREDE OMRÅDE	25.541	180.077	761

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

Noter til årsregnskab og balance

Note 1 – Indtægter

Skatter, tilskud og udligning (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Personskatter	-2.311.599	-2.311.575	-2.311.569
Selskabsskatter	-60.569	-60.569	-60.569
Andre skatter	-1.975	-1.673	-1.932
Grundskyld	-129.522	-130.822	-130.871
Dækningsafgift	-4.500	-4.500	-4.683
Skatter i alt	-2.508.165	-2.509.139	-2.509.624
Generelle tilskud/udligning	-1.114.566	-1.118.202	-1.118.208
Særlige tilskud	-125.252	-126.440	-126.444
Moms	1.000	1.000	428
Tilskud og udligning i alt	-1.238.818	-1.243.642	-1.244.224
Beskæftigelsestilskud	-107.412	-99.972	-99.972
Grundbidrag til regionerne	7.985	7.985	7.980
Skatter, tilskud og udligning i alt	-3.846.410	-3.844.768	-3.845.840

Note 2 Drift – byudvikling, miljø og trafik

Byudvikling, miljø og trafik (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Jordforsyning	-1.370	-1.086	-1.262
Faste ejendomme	2.076	-7.524	-7.751
Fritidsområder	8.507	8.570	12.241
Fritidsfaciliteter	3.571	3.487	3.190
Naturbeskyttelse	753	1.117	1.282
Vandløbsvæsen	6.903	6.721	7.153
Miljøbeskyttelse	3.806	4.113	3.934
Diverse udgifter og indtægter	-769	-769	-498
Redningsberedskab	12.298	12.298	12.298
Fælles funktioner (teknik og miljø)	1.802	3.054	-1.032
Kommunale veje	87.248	81.352	84.584
Kollektiv trafik	32.261	33.133	32.507
Havne	54	54	0
Byudvikling, miljø og trafik i alt	157.140	144.519	146.647

Note 3 Drift – undervisning og kultur

Undervisning og kultur (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Folkeskolen m.m.	581.863	593.079	591.520
Ungdomsuddannelser	19.928	20.754	20.599
Folkebiblioteker	27.373	28.611	27.397
Kulturel virksomhed	22.938	22.832	23.159
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	38.581	38.890	38.082
Fælles funktioner	902	516	496
Undervisning og kultur i alt	691.585	704.682	701.252

Note 4 Drift – sundhedsområdet

Sundhedsområdet (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Aktivitetsbestemt medfinansiering	261.959	257.993	257.891
Kommunal genoptræning	22.915	23.075	30.084
Vederlagsfri behandling	10.423	10.933	3.167
Kommunal tandpleje	21.048	22.299	23.299
Sundhedsfremme og forebyggelse	5.077	6.479	6.102
Kommunal sundhedstjeneste	9.296	9.131	9.403
Andre sundhedsudgifter	14.713	11.134	13.354
Sundhedsområdet i alt	345.430	341.045	343.301

Note 5 Drift – sociale opgaver og beskæftigelse

Sociale opgaver og beskæftigelse (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Central refusionsordning	-10.181	-11.784	-14.697
Dagtilbud til børn og unge	237.420	240.390	239.515
Tilbud til børn og unge med særlige behov	161.232	162.187	167.529
Tilbud til ældre	512.550	495.779	490.404
Tilbud til voksne med særlige behov	314.371	344.585	343.824
Tilbud til udlændinge	8.302	2.972	2.159
Førtidspensioner og personlige tillæg	295.584	311.825	310.840
Kontante ydelser	307.766	312.275	297.652
Revalidering	229.224	216.270	214.302
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	51.339	58.350	57.036
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	14.403	15.535	14.815
Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	2.122.009	2.148.384	2.123.380

Note 6 – fællesudgifter og administration

Fællesudgifter og administration m.v. (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Politisk organisation	12.443	12.420	11.992
Administrativ organisation	363.177	375.760	354.391
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	13.466	13.298	12.581
Løn- og forsikringspulje og Tjenestemandspensioner	52.423	51.684	48.493
Fællesudgifter og administration m.v. i alt	441.509	453.161	427.457

Note 7 – Personaleoversigt

Område	Helårsansatte 2017	Helårsansatte 2018	Helårsansatte 2019
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4	4	3
Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0
Transport og infrastruktur	39	40	40
Undervisning og kultur	1.149	1.106	1.058
Sundhedsområdet	122	118	128
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.229	2.251	2.288
Ansatte ved institutioner administreret af FDDB	108	105	119
Ansatte ved Enggården	36	37	39
Sum i alt	3.687	3.661	3.674
Fællesudgifter og administration m.v.	555	567	582
I alt	4.242	4.228	4.256

Fra 2018 til 2019 er antallet af helårsansatte overordnet steget med 28 fuldtidsstillinger.

Grundet systemskifte d. 1. januar 2019 er opgørelsesmetoden for antal helårsansatte er ændret fra 2018 til 2019 og sammenligningen mellem årene skal derfor tages med forbehold. De samlede lønomkostninger i 2019 (art 1) er opgjort til 1.884 mio. kr.

Note 8 – Afsluttede skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt Beløb i 1.000 kr.	Startår	Bevilling samlet	Regnskab samlet	Afvigelse *)	Note
Økonomiudvalget					
Opsamling af Mer-/mindreforbrug anlæg	2019	2.802	0	2.802	8-01
Erstatning skjulte fejl og mangler	2019	217	217	0	8-02
Salg af ejendomme 2019	2019	-600	-1.829	1.229	8-03
Brand og Redning Sdj. – anlægsbidrag 2019	2019	1.355	1.355	0	8-04
Køb og nedrivning af ejd. Skolegade 11, Kliplev	2018	855	855	0	8-05
Økonomiudvalget i alt		4.629	598	4.031	
Børne- og uddannelsesudvalget					
Fjordskolen – dobbelt husleje	2019	1.149	1.145	4	8-06
Fjordskolen – etablering af legeplads	2019	2.000	2.000	0	8-07
Fjordskolen – terapibassin	2017	15.013	14.778	235	8-08
Fjordskolen	2015	53.019	51.932	1.087	8-09
Børne- og uddannelsesudvalget i alt		71.181	69.855	1.326	
Kultur- og fritidsudvalget					
Anlægstilskud Museum Sønderjylland	2019	1.038	1.038	0	8-10
Anlægspulje til Fritidsrådet	2019	200	200	0	8-11
Fællesmagasin Museum Sønderjylland Brunde	2018	5.006	5.006	0	8-12
Vandkunst på Mutter Stahlboms Plads	2017	437	436	1	8-13
Kultur- og fritidsudvalget i alt		6.681	6.680	1	
Teknik- og miljøudvalget					
Bro ved Nyløkke	2019	450	449	1	8-14
Asfalt, veje, fortove, cykelstier	2019	12.000	12.000	0	8-15
Belysning af stiforbindelsen Østerskovvej	2019	373	379	-6	8-16
Indskud til parkeringsfonden	2019	725	725	0	8-17
Cykeltrafikikkerhed Rens og Bylderup-Bov	2018	400	400	0	8-18
Cykelsti, Gl. Ribevej v Rise-Hjarup	2018	2.100	2.149	-49	8-19
Cykelsti pulje 2017	2017	5.080	5.092	-12	8-20
Udvidelse af Gasværksvej	2016	8.924	8.979	-55	8-21
Ny national cykelrute NC8 – Østersøruten	2016	91	22	69	8-22
Ombygning af komm.veje i industri Brunde	2016	31	32	-1	8-23
Sort pletter, pulje 2016	2016	2.026	2.025	1	8-24
Teknik- og miljøudvalget i alt		32.200	32.252	-52	
Vækstudvalget for Land og By					
Industrifornyelse Padborg – Pulje 2019	2019	28	28	0	8-25
Bygningsforbedringsudvalget 2018	2018	200	199	1	8-26
Vækstudvalget for Land og By i alt		228	227	1	
I ALT		114.919	109.612	5.307	

* + = mindreforbrug og - = merforbrug

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

Årets forbrug 2019 på de enkelte projekter fremgår af særskilt oversigt fra side 25 i bilagshæftet.

Bemærkninger til de afsluttede skattefinansierede anlæg

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

(NB: + = mindreforbrug / ÷ = merforbrug)

Økonomiudvalget

8-01	Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg	2.802
Økonomiudvalget har den 13.03.2018 besluttet, at der skulle etableres en anlægspulje til opsamling af mer-/mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter i løbet af året. Projektet afsluttes ved regnskabsafslutning.		

8-02	Erstatning skjulte fejl og mangler	0
Der er d. 24.04.2019 godkendt en anlægsbevilling på 0,275 mio. kr. til erstatning for skjulte fejl og mangler i forbindelse med salg af en ejendom i 2018. Ved bevillingskontrollen pr. 30.09.2019 blev bevillingen reduceret med en negativ bevilling på 0,058 mio. kr. Regnskabet viser udgifter på 0,217 mio. kr.		

8-03	Salg af ejendomme 2019	1.229
Salg af ejendomme godkendes på lukkede sager. Der er i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.09.2019 godkendt indtægtsbevillinger på 0,600 mio. kr. Regnskabet viser indtægter på 1,829 mio. kr., en merindtægt på 1,229 mio. kr.		

8-04	Brand og Redning Sdj. – anlægsbidrag 2019	0
Der er vedr. redningsberedskabet oprettet et §60 selskab Brand og Redning Sønderjylland, hvor Haderslev, Tønder og Aabenraa kommune indgår i §60 selskabet. Anlægsbidraget er fordelt efter indbyggertal, Aabenraa kommunes anlægsbidrag til selskabet er i 2019 på 1,355 mio. kr.		

8-05	Køb og nedrivning af ejd. Skolegade 11, Kliplev	0
Der er i 2018 godkendt en anlægsbevilling på 0,855 mio. kr. til køb og nedrivning af ejendommen Skolegade 11, Kliplev. Projektet er afsluttet i 2019. Regnskabet viser udgifter på 0,855 mio. kr.		

Børne- og uddannelsesudvalget

8-06	Fjordskolen, dobbelt husleje	4
Der har i 2019 været afsat i alt 1,149 mio. kr. til afledte udgifter i forbindelse med beslutningen om at udskyde flyttetidspunktet for Fjordskolen til sommeren 2019, idet bygningerne stod klar nogle måneder før. De samlede udgifter har udgjort 1,145 mio. kr.		

8-07	Fjordskolen, etablering af legeplads	0
Fjordskolen er pr. 1. august 2019 flyttet til nye lokaler i Kruså. I foråret 2019 indhentede Fjordskolen et tilbud på nye legepladser i Kruså, og fik etableret legepladserne således at de stod klar da eleverne begyndte i skolen i august 2019. Prisen på legepladserne udgjorde 2,0 mio. kr.		
Ved behandlingen af anlægsregnskaberne for Fjordskolen og terapibassin, blev der overført et mindreforbrug til anlægspuljen "Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg".		
Byrådet godkendte den 27. november 2019, at give en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til legepladserne, finansieret af puljen til Opsamling af mer-/mindreforbrug på anlæg.		

8-08	Terapibassin, Fjordskolen	235
<p>Der er opført et terapibassin i tilknytning til Fjordskolens nye placering i Kruså. Til dette formål er der givet en samlet anlægsbevilling på 15,8 mio. kr. I forbindelse med at anlægsregnskabet for terapibassinet blev behandlet og godkendt af Byrådet den 27. november 2019, blev bevillingen reduceret med en negativ tillægsbevilling på 0,787 mio. kr.</p> <p>Anlægsregnskabet blev afsluttet selv om de sidste udestående ikke var endelig afklaret og afregnet. Anlægsregnskabet viser udgifter på 14,778 mio. kr., et mindreforbrug på 0,235 mio. kr., der anbefales overført til en pulje til afsluttende arbejder i 2020.</p>		

8-09	Fjordskolen	1.087
<p>Den tidligere Kruså skole er ombygget til Fjordskolens brug. Til dette formål er der givet en samlet anlægsbevilling på 54,25 mio. kr. I forbindelse med at anlægsregnskabet for Fjordskolen blev behandlet og godkendt af Byrådet den 27. november 2019, blev bevillingen reduceret med en negativ tillægsbevilling på 1,231 mio. kr.</p> <p>Anlægsregnskabet blev afsluttet selv om de sidste udestående ikke var endelig afklaret og afregnet. Anlægsregnskabet viser udgifter på 51,932 mio. kr., et mindreforbrug på 1,087 mio. kr., der anbefales overført til en pulje til afsluttende arbejder i 2020.</p>		

Kultur- og fritidsudvalget

8-10	Anlægstilskud Museum Sønderjylland	0
<p>Projektet er afsluttet. Anlægspulje til Museum Sønderjylland er udbetalt til den selvejende institution, hvor pengene bruges til anlægsopgaver i Museum Sønderjyllands regi.</p>		

8-11	Anlægspulje til Fritidsrådet	0
<p>Anlægspuljen er udbetalt til Aabenraa Fritidsråd, der bevilger tilskud fra puljen og udbetaler til foreningerne. Aabenraa Fritidsråd fremsender i løbet af 1. kvartal 2020 en oversigt over, hvilke projekter der har modtaget støttet i 2019.</p>		

8-12	Fællesmagasin Museum Sønderjylland Brunde	0
<p>Museum Sønderjyllands magasinbyggeri Din Kulturarv – Dit Museum består af en magasindel, et konserveringscenter og en læringsfacilitet til modtagelse af skoler og gæster. Arbejdet skrider hurtigere frem end først planlagt. Den 28. januar 2019 valgte museet med KUBEN som bygherrerådgiver, og den af fondene anbefalede museumsrådgiver Per Anker Hansen, tre prækvalificerede konsortier til at udarbejde tilbud på opgaven. Medio 2019 er der indgået kontrakt på opgaven hvorefter en omfattende flytteproces går i gang. Magasinet har et samlet bruttobudget på godt 77 mio. kr. sammensat af de sønderjyske kommuners bidrag, bidrag fra Augustinusfonden og A.P. Møller-Fonden. Det restende budget er opsparet i museets regi af især kommunale anlægsmidler modtaget i henhold til museets økonomiaftale med kommunerne. Byggeriet forventes indviet i tredje kvartal 2020.</p>		

8-13	Vandkunst på Mutter Stahlboms Plads	1
<p>Billedkunstrådet, Teknik og Miljø og Kultur & Fritid har tilsammen afsat ca. 1,3 mio. kr. til genskabelse af det store springvand på pladsen og til etablering af flere forbedringer af pladsen. Projektet sluttede med en velbesøgt genindvielse af pladsen lørdag den 28. september. Der blev i perioden bl.a. udført et nyt granitbassin, vandsøjlen er blevet gennemrenoveret, der er lavet en teknikbrønd, et nyt el skab, ny brolægning rundt om bassin samt ny vandpost.</p>		

Teknik- og miljøudvalget

8-14	Bro ved Nyløkke	1
<p>Renoveringen af brodækket på broen over Nyløkke, Høje Kolstrup er færdiggjort. Det gamle trædæk er udskiftet med et dæk af fiberbeton med skridsikkert overflade og brosøjler er blevet beklædt og forskønnet.</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes i 2019 med et mindreforbrug på 0,001 mio. kr.</p>		
8-15	Asfalt, veje, fortove, cykelstier	0
<p>I forbindelse med budgettet for 2019 blev der vedtaget at der skulle afsættes 10,0 mio. kr. på asfaltveje, primært klasse 4 veje, 1,0 mio. kr. til fortove og 1,0 mio. kr. til cykelstierne.</p> <p>I 2019, er fortovet på Vestergade i Padborg renoveret og der er kommet asfalt på cykelstier i Bolderslev og Padborg. Der er lagt asfalt på 20 forskellige klasse 4 veje i kommunen. Udmøntningen er sket i tilknytning til asfaltudbud for asfaltvedligeholdelse under politikområdet "Vejdrift".</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes i 2019 med et resultat på 0 mio. kr.</p>		
8-16	Belysning af stiforbindelsen Østerskovvej	-6
<p>Der er etableret 25 koniske master på Østerskovvej i 2019. Anlægsregnskabet kan afsluttes i 2019 med et merforbrug på 0,006 mio. kr.</p>		
8-17	Indskud til parkeringsfonden	0
<p>Ombygning og ændret anvendelse af bygning 003 og 004 i BBR, vil ifølge notatet medføre et øget parkeringsbehov på 49 p-pladser.</p> <p>Ifølge beliggenhedsplanen etableres der 16 nye p-pladser, hvor der har været skolegård.</p> <p>Der er indbetalt til kommunens parkeringsfond for 33 parkeringsplader.</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes i 2019 med et resultat på 0 mio. kr.</p>		
8-18	Cykeltrafiksikkerhed Rens og Bylderup-Bov	0
<p>Dette projekt har bestået af den indledende projektering og opmåling af en stistrækning fra Rens til Burkal. Selve anlægget af strækningen finansieres via anlægsprojektet "Cykelsti mellem Rens og Burkal".</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes i 2019 med et resultat på 0 mio. kr.</p>		
8-19	Cykelsti, GI Ribevej v. Rise-Hjarup	-49
<p>Den dobbeltrettede cykelsti i eget tracé er færdiganlagt i 2019, og der er nu skabt fuld cykelstiforbindelse mellem Aabenraa og Rise-Hjarup.</p> <p>Denne sidste del af stien består af strækningen fra rundkørslen ved Forsyningsvejen – Egelund til rundkørslen i Rise-Hjarup.</p> <p>Projektet følges i 2020 op med et andet anlægsprojekt, hvor der etableres cykelbaner hen til samkørselspladsen ved den nye motorvejstilslutning, og videre mod øst til Kometvej.</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes i 2019 med et merforbrug på 0,049 mio. kr.</p>		

8-20	Cykelsti pulje 2017	-12
<p>Prioriteringen af cykelstipulje 2017 henholdt sig til aftaler i budgetforlig 2017-2020 om sikring af en hel række krydsningspunkter og mest trafiksikkerhed for pengene.</p> <p>Der er også anlagt kortere stistrækninger, fx ved Hærvejen i Bov, som en del af forbedringen af skoleveje til Lyreskovskolen.</p> <p>De sidste anlæg under denne pulje bestod af bump og hævede flader, som alle er endeligt færdiggjort i efteråret 2019.</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes i 2019 med et merforbrug på 0,012 mio. kr.</p>		
8-21	Udvidelse af Gasværksvej	-55
<p>Første etape af Gasværksvej, dvs. gennembruddet til krydset ved Haderslev-Løgumklostervej er færdig og afleveret til kommunen. Der er skiftet asfaltbelægning på en delstrækning i sensommeren 2019, da den var behæftet med fejl. Kommunen havde ingen udgift derved.</p> <p>Der har været en del ekstra omkostninger, blandet andet som følge af bortskaffelse af forurennet jord, hvorfor der i 2018, og senest i slutningen af 2019, er givet ekstra bevilling til projektet.</p> <p>Byrådet har i slutningen af 2019 besluttet at der ikke p.t. igangsættes yderligere planlægning for de næste etaper af Gasværksvej, før der igen er afsat rådighedsbeløb dertil. Begrundelsen er, at den nødvendige VVM-undersøgelse i planlægningsfasen ikke må være for gammel i forhold til tidspunktet for udførelsen.</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes i 2019 med et merforbrug på 0,055 mio. kr.</p>		
8-22	Ny national cykelrute NC8 – Østersøruten	69
<p>I projektet er der lavet en nyskiltning af den nationale cykelrute 8 (Østersøruten), og den tidligere nationale rute til Tønder er lavet om til en regionalrute og tilsvarende skiltet om.</p> <p>Den afsluttende evaluering af skiltning af begge cykelruter har været positiv for begge de nævnte ruter, og der er udbetalt tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje. Puljen har givet 100% tilskud til projektet.</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes i 2019 med et mindreforbrug på 0,069 mio. kr.</p>		
8-23	Ombygning af komm.veje i industri Brunde	-1
<p>Projektet er afsluttet i marken.</p> <p>Via samfinansiering med en lokal virksomhed er der lavet justeringer af rundkørsler, kryds og striber, så der er skabt adgang for modulvogntog til industriområdet øst for motorvejen i Brunde.</p> <p>Vejnettet i området indgår nu i det danske modulvogntogsvejnet.</p> <p>Anlægsprojektet har finansieret skitseprojektering og anlægsoverslag. Yderligere udgifter er finansieret via driftsbevillinger.</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes i 2019 med et merforbrug på 0,001 mio. kr.</p>		

8-24	Sort pletter, pulje 2016	1
<p>I dette projekt er der tidligere år anlagt en svingbane på Hellevadvej ved Hærvejen, da dette sted blev registreret som sort plet.</p> <p>På baggrund af anbefalinger fra en samlet trafiksikkerhedsinspektion af kommunens overordnede vejnet er der i begyndelsen af 2019 opsat autoværn på tolv udsatte strækninger.</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes i 2019 med et mindreforbrug på 0,001 mio. kr.</p>		

Vækstudvalget for Land og By

8-25	Industrifornyelse Padborg – Pulje 2019	0
<p>Der er tale om en puljebevilling. Beløbet er anvendt til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde. Vækstudvalget for Land og By er bemyndiget til at prioritere projekter i Padborg Erhvervsområde.</p> <p>Der er givet en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. hvoraf 2,535 mio.kr. er afsluttet i 2018. De resterende 0,465 mio. kr. er oprettet som en ny bevilling med samme forudsætninger, der nu afsluttes i 2019.</p> <p>Med afsæt i helhedsplanen for Padborg Erhvervsområde har udvalget prioriteret følgende indsatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markedsføring af logistik- og transportområdet i Aabenraa Kommune - En forenkling og sammenbinding af hele plangrundlaget i Padborg Erhvervsområde - Forundersøgelse vedrørende forlængelse af Lejrvejen ud mod Toldbodvej - Digitalisering <p>Gate Danmark – Padborg Transportcenter er en vigtig del af Vækstplan 2018. Realisering af Helhedsplanen imødekommer nye krav til Padborg som transportcenter, så området fortsat kan være konkurrencedygtigt inden for branchen.</p> <p>Overliggeren for helhedsplan Padborg er SUND VÆKST – Vækststrategi 2018-3030, hvor målet er at Aabenraa Kommune i 2030 skal være blandt de tre kommuner i landet, der har den største andel af private arbejdspladser indenfor logistik- og transportbranchen.</p> <p>Puljen for 2019 kan afsluttes med et mindreforbrug på 1.000 kr.</p>		

8-26	Bygningsforbedringsudvalget 2018	1
<p>Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til udvendig istandsættelse af fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger fra før 1960, samt til bevaringsværdige forsamlingshuse. Tilskuddet kan maksimalt udgøre $\frac{3}{4}$ af de støtteberettigede udgifter.</p> <p>Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter staten refunderer 50%. I byer under 4.000 indbyggere refunderer staten 60%.</p> <p>Puljen er fuldt disponeret afsluttes med et mindreforbrug på 1.000 kr.</p>		

Note 9 – Igangværende skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt Beløb i 1.000 kr.	Start-år	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Mer-/mindre forbrug 2019	Ansøgt overførsel til 2020	Note
Økonomiudvalget						
Køb af ejendomme 2019	2019	300	60	240	240	9-01
Erhvervsfremme, digitalisering	2018	748	249	499	499	9-02
Dr. Margrethes Vej 13 Aab. – Renovering mv.	2018	4.229	4.196	33	33	9-03
Skelbækvej 2 – renovering af facader mv.	2018	9.642	9.642	0	0	9-04
Tab af garanti – Okslundvej 4, Bov	2016	2.300	2.040	260	260	9-05
Registrering af arealer beskyttet af NBL §3	2015	0	0	0	0	9-06
Servicearealtilskud – Lergården	2013	0	0	0	0	9-07
Grundkapitalindskud		14.391	0	14.391	14.391	9-08
Økonomiudvalget i alt		31.610	16.187	15.423	15.423	
Børne- og uddannelsesudvalget						
Færdiggørelsesarbejder 2019	2019	1.088	750	338	338	9-09
Digitalisering i Folkeskolen	2019	6.300	6.258	42	42	9-10
Færdiggørelsesarbejder Fjordskolen /Terapibassin	2019	1.322	0	1.322	1.322	9-11
Børnehuset Mølleløkke	2018	2.216	764	1.452	1.452	9-12
Ny dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd	2016	0	0	0	0	9-13
Børnehuset Fladhøj	2016	13.141	11.948	1.193	1.193	9-14
Hærvejsskolen, Rødebro	2015	61.260	54.250	7.010	7.010	9-15
Børne- og uddannelsesudvalget i alt		85.327	73.970	11.357	11.357	
Social- og sundhedsudvalg						
Velfærdsteknologi	2019	3.750	2.596	1.154	1.154	9-16
Sundheds- og Lægehus	2019	-6.680	-6.680	0	0	9-17
Det Digitale Sundhedshus	2019	-3.285	-3.285	0	0	9-18
Nygade 23 B-D	2019	8.860	5.565	3.295	3.295	9-19
Enggården	2018	1.800	485	1.315	1.315	9-20
Grønningen, ny plan	2015	4.326	1.745	2.581	2.581	9-21
Grønningen, ny plan	2015	0	0	0	0	9-22
Social- og sundhedsudvalget i alt:		8.771	426	8.345	8.345	

Anlægsprojekt Beløb i 1.000 kr.	Start-år	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Mer-/mindre forbrug 2019	Ansøgt overførsel til 2020	Note
Kultur- og Fritidsudvalget:						
Multiarena	2019	-900	924	-1.824	-1.824	9-23
Halpulje større og mindre opgaver	2019	1.500	1.179	321	321	9-24
Ekstra vedligehold Svøm./Friluftsbade	2019	414	0	414	414	9-25
Ravsted Friluftsbad	2019	486	0	486	486	9-26
Kunstprojekt Varnæs Bovrup	2019	140	77	63	63	9-27
Handicaptionet Michelsens Gaard	2019	100	0	100	100	9-28
Vision- og handleplan for Frøslevlejren	2018	0	50	-50	-50	9-29
Udvidelse af Brundlund Slot	2012	4	4	0	0	
Kultur- og Fritidsudvalg i alt		1.744	2.234	-490	-490	
Teknik- og miljøudvalg:						
Pumpestation ved Dr. Marg. Vej regulativ	2019	375	0	375	375	9-30
Rydning af træer langs vandløb	2019	500	351	149	149	9-31
Slotsmøllen	2019	500	297	203	203	9-32
Pulje til afvandingsprojekter og sandfang i vandløb	2019	0	0	0	0	9-33
Afledt infrastrukturomk. ved nybyggeri	2019	0	0	0	0	9-34
Stoppestedprojekt	2019	1.000	173	827	827	9-35
Store Okseø, oprydning	2019	800	958	-158	-158	9-36
Adgangsforhold til offentlige toiletter	2019	200	70	130	130	9-37
Fortov Rise plejehjem	2019	515	465	50	50	9-38
Vejadgang til Ny Grønningen m.m.	2019	100	418	-318	-318	9-39
Cykelsti mellem Rens og Burkal	2019	0	95	-95	-95	9-40
Cykelsti langs Haderslevvej, fra Bodum til Nørbyvej	2019	400	94	306	306	9-41
Poppel Alle	2019	3.000	2.313	687	687	9-42
Vejforhold ved Hærvejsskolen	2019	1.600	71	1.529	1.529	9-43
Parkering og adgang til Fladhøjhallen	2019	520	1	519	519	9-44
Cykelsti Rødekrøvej vest	2019	0	16	-16	-16	9-45
Mobilitetsplan	2019	250	0	250	250	9-46
Trafikplan Kassø	2018	1.573	1.514	59	59	9-47
Svingbaner Kassøvej	2018	-360	111	-471	-471	9-48
Cykelforbindelse Ringvej i Rødekrø	2018	2.509	2.002	507	507	9-49
Cykelsti Plantevænget	2018	500	47	453	453	9-50
Implementering vand og naturplaner 2016	2016	0	0	0	0	9-51
Parkeringsareal ved Loddenhøj	2016	0	0	0	0	9-52

Anlægsprojekt Beløb i 1.000 kr.	Start-år	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Mer-/mindre forbrug 2019	Ansøgt overførsel til 2020	Note
Implementering vand og naturplaner 2015	2015	0	0	0	0	9-53
Cykelsti Genner/Løjt	2015	500	468	32	32	9-54
Padborg Skolecykelby	2015	-391	25	-416	-416	9-55
Klimatilpasningsprojekter 2014	2014	0	0	0	0	9-56
Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	2011	-869	105	-974	-974	9-57
Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej	2009	17.311	14.985	2.326	2.326	9-58
Teknik- og miljøudvalg i alt		30.533	24.579	5.954	5.954	
Vækstudvalget for Land og By:						
<i>Byfornyelse:</i>						
Landdistrikternes Materialepulje	2019	1.000	867	133	133	9-59
Pyloner	2019	500	0	500	500	9-60
Nedrivning Nørreport 5-13	2019	0	0	0	0	9-61
Dyrskueplads, udviklingspulje	2019	0	0	0	0	9-62
Områdefornyelsen Tinglev	2018	2.150	427	1.723	1.723	9-63
Udviklingsplaner byfornyelse	2018	738	64	674	674	9-64
Områdefornyelse Bolderslev	2018	2.150	408	1.742	1.742	9-65
Udviklingsplan dyrskueplads	2018	300	172	128	128	9-66
Strandpromenaden etape3, Sydhavn	2018	1.258	1.896	-638	-638	9-67
Genforeningsparken	2018	9.969	8.656	1.313	1.313	9-68
Pulje 2018, Forskønnelse i lokal- og landbyer	2018	919	1.706	-787	-787	9-69
Områdefornyelse nordlig gågade	2017	7.005	2.325	4.680	4.680	9-70
Områdefornyelse Løjt	2017	2.317	538	1.779	1.779	9-71
Campusalle	2017	1.336	659	677	677	9-72
Rambla	2016	5.122	3.499	1.623	1.623	9-73
Pulje 2016, Forskønnelse i lokal- og landsbyer	2016	-186	204	-390	-390	9-74
Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan	2013	4.966	851	4.115	4.115	9-75
<i>Bygningsforbedring:</i>						
Bygningsforbedringsudvalget 2019	2019	41	126	-85	-85	9-76
BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion	2007	0	0	0	0	9-77
BFU, Restbevilling fra gamle kommuner	2007	11	4	7	7	9-78
Vækstudvalget for Land og By i alt:		39.596	22.402	17.194	17.194	
I ALT		197.581	139.798	57.783	57.783	

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

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

Bemærkninger til igangværende skattefinansierede anlæg

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

(NB: + = mindreforbrug / ÷ = merforbrug)

Økonomiudvalget

9-01	Køb af ejendomme 2019	240
	Køb af ejendomme godkendes på lukkede sager. Der er godkendt anlægsbevillinger på 7,2 mio. kr. til køb af ejendomme. Overtagelsen af ejendommene sker først i 2020, der er dog afholdt enkelte udgifter i 2019. Af udgiftsbevillingen på 7,2 mio. kr. blev 6,9 mio. kr. ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2019 overført til 2020. Restbevillingen på 0,240 mio. kr. søges overført til 2020.	
9-02	Erhvervsfremme, digitalisering	499
	Der er i 2018 og 2019 godkendt anlægsbevillinger på samlet 0,9 mio. kr. til erhvervsfremmeformål. Restbevillingen på 0,499 mio. kr. søges overført til 2020 til imødegåelse af nye tiltag i forbindelse med erhvervsfremmeformål.	
9-03	Dr. Margrethes Vej 13, Aab. – renovering og indretning	33
	Der er i 2017-2019 godkendt anlægsbevillinger på samlet 9,6 mio. kr. til istandsættelse og indretning af Dr. Margrethes Vej 13, Aabenraa. Indretning af ejendommen til Ung Aabenraa blev afsluttet i 2018 og indretning af lokaler til Ungeindsatsen blev afsluttet i 2019. Der pågår dog mindre arbejder i forbindelse med brandinstallationer, restbevillingen på 0,033 mio. kr. søges derfor overført til 2020.	
9-04	Skelbækvej 2 – renovering af facader og gavle	0
	Der er den 21. marts 2018 godkendt anlægsbevillinger på 15 mio. kr. til udskiftning af vinduer og partier og der er givet en tillægsbevilling på 1,12 mio. kr. i forbindelse med budget 2020. Projektet har været i omvendt licitation, som er afholdt 5. august 2019. Kontrakt er indgået og opstart på byggeplads er sket i december 2019. Forventes færdig ultimo 2020. Alle gavle og syd facader udskiftes.	
9-05	Tab på garanti – Okslundvej 4, Bov	260
	Der blev i 2016 godkendt en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til tab på kommunegaranti vedr. ejendommen Okslundvej 4, Bov. Ejendommen er nu solgt og lånet er indfriet. Okslundvej 4 er de eneste boliger i denne afdeling ved DVB Syd, hvilket betyder at afdelingen bliver nedlagt. Kommunen modtager derfor efterfølgende afdelingens henlæggelser og salgsprovenu modregnet salgsomkostninger, forventes afsluttet 1. halvår 2020. Restbevillingen på 0,260 mio. kr. søges overført til 2020.	

9-06	Registrering af arealer beskyttet af NBL §3	0
	Der er i 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 enkelte af kommunens arealer, hvor beskyttelsesstatus er afgjort. Restbevillingen på 0,212 mio. kr. blev ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2019 overført til 2020.	
9-07	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. Indtægtsbevillingen på 1,720 mio. kr. blev ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2019 overført til 2020.	
9-08	Grundkapitalindskud	14.391
	Grundkapitalindskud til Landsbyggefonden udgør et mindreforbrug på 14,391 mio. kr., som søges overført til 2020.	
	Ansøgningen om overførsel af grundkapitalindskud vedrører:	
	<ul style="list-style-type: none"> • 2,1 mio. kr. almene boliger Felsted (Damms Have) • 0,2 mio. kr. renovering Hjelmrode • 0,027 mio. kr. restbeløb vedr. Cimbria 1 etape • 0,1 mio. kr. Kolstrup boligforening • 0,298 mio. kr. kapitaltilførsel Åbovej • 0,256 mio. kr. familieboliger Røde kro, som mangler afregning til Landsbyggefonden • 0,1 mio. kr. kapitaltilførsel Boligsyd afd. 2 Kruså • 5,410 mio. kr. restbeløb søges overført til grundkapital vedr. Fjordbakkerne jf. budgetforliget 2020 • 5,9 mio. kr. søges overført i grundkapital vedr. Grønningen 	

Børne- og uddannelsesudvalget

9-09	Færdiggørelsesarbejder 2019	338
	I tilknytning til afsluttede anlægsregnskaber i 2018 blev der overført restbeløb på i alt 1,088 mio. kr. til endelig afslutning af anlægsprojekterne vedrørende henholdsvis Lyreskovskolen, Varnæs Skole – erstatning pavillon, og Kongehøjskolen. Der er et mindreforbrug på 0,338 mio. kr., der søges overført til afsluttende arbejder i 2020.	
9-10	Digitalisering i Folkeskolen	42
	Byrådet godkendte den 27. juni 2018 strategien IT og Digitalisering i Folkeskolen. Strategien er et eksempel på, at Aabenraa Kommune har ambitioner inden for digitalisering. Der er afsat 6,3 mio. kr. til formålet i 2019 og 8,8 mio. kr. 2020, svarende til i alt 15,1 mio. kr.	
9-11	Færdiggørelsesarbejder Fjordskolen/Terapibassin	1.322
	I tilknytning til de afsluttede anlægsregnskaber i 2019 vedr. Fjordskolen og Terapibas-sin overføres restbeløbene på i alt 1,322 mio. kr. til afsluttende arbejder i 2020.	

9-12	Børnehuset Mølleløkke	1.452
	I nært samarbejde med de to daginstitutioner, der skal samles i Børnehuset Mølleløkke i Bov fortsætter arkitekterne med udarbejdelsen af det detaljerede projektforslag, som skal danne grundlaget for bl.a. myndighedsprojektet og udbudsprojektet. Den overordnede tidsplan for projektet følges fortsat, således at byggestart kan forventes at finde sted i oktober 2020 og dermed ibrugtagning til januar 2022.	
9-13	Ny dagtilbudsstruktur, Aabenraa Syd	0
	Der er endnu ikke truffet beslutning om endelig placering, men en række muligheder har været drøftet. Til afklaring af den endelige placering er der samlet frigivet 2 mio. kr. Heraf resterer 1,527 mio. kr. i 2020, hvor afklaring af den endelige placering skal ske.	
9-14	Børnehuset Fladhøj	1.193
	Børnehuset Fladhøj er taget i brug i efteråret 2019. Der resterer fortsat en række afsluttende arbejder i 2020 for at byggeriet er færdiggjort og anlægsregnskabet kan gøres op.	
9-15	Hærvejsskolen, Rødekro	7.010
	Hærvejsskolen har nu taget de nye bygninger fuldt ud i brug, og har ikke længere aktiviteter i Vestergade 14 i Rødekro. Der er planlagt indvielse den 6. februar 2020. Der resterer fortsat en række afsluttende arbejder i 2020 for at byggeriet er færdiggjort og anlægsregnskabet kan gøres op.	

Social- og sundhedsudvalget

9-16	Velfærdsteknologi	1.154
	Byrådet frigav den 27. marts 2019 et rådighedsbeløb på 3,750 mio. kr. til, <ul style="list-style-type: none"> • LivingTech Aabenraa der løfter på vækststrategien, samarbejdet med virksomhederne og afprøver nye teknologier og digitale løsninger • Fremtidssikring af Social- og Sundhedsudvalgets forskellige boformer herunder eksisterende og nye plejeboliger med velfærdsteknologi og digitale løsninger • Forudsætningsskabende aktiviteter herunder fortsat kompetenceudvikling i forhold til kvalitet, ny teknologi og digitale løsninger • Investering i telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-borgere beskrevet som mål i den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi "Lokal og Digital" indsats 2.4 og indskrevet som mål i aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018. <p>Regnskab 2019 viser et forbrug på 2,596 mio. kr. i forhold til et budget på 3,750 mio. kr. Restrådighedsbeløbet på 1,154 mio. kr. søges overført til 2020.</p>	
9-17	Sundheds- og Lægehus	0
	I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 blev der overført 6,680 mio. kr. til 2020. <p>Beløbet vedrører en indtægt på 6,680 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet og vedrører de midler, som Aabenraa Kommune i samarbejde med Region Syddanmark har fået bevilget i støtte til etablering af et Sundheds- og Lægehus i Aabenraa by.</p> <p>Af projektansøgningen fremgår, at projektet igangsættes i 2019 og afsluttes med ibrugtagning i 2020.</p>	

	Midlerne indgår som en del af det samlede anlægsprojekt for Sundheds- og Lægehus, hvor der er et samlet rådighedsbeløb på 30,0 mio. kr.	
9-18	Det Digitale Sundhedshus	0
	I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 blev der overført 3,285 mio. kr. til 2020. Af projektansøgningen fremgår, at projektet igangsættes i 2020 af afsluttes med ibrugtagning i 2021.	
9-19	Nygade 23 B-D	3.295
	Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2018 finansiering og frigivelse af midler til indretning af kontorlokaler til Hjemme- og Sygeplejen i bygningerne Nygade 23 B-D. Regnskab 2019 viser et forbrug på 5,565 mio. kr. i forhold til et budget på 8,860 mio. kr. Restrådighedsbeløbet på 3,295 mio. kr. søges overført til 2020.	
9-20	Enggården, plejeboliger	1.315
	Byrådet godkendte den 19. december 2018, at der blev afsat et rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. til etablering af 4 midlertidige plejeboligpladser på Enggården. Pladserne skal sikre, at borgere kan komme hjem fra sygehuset og at borgere der ikke længere kan passes i eget hjem, kan tilbydes en midlertidig plejebolig. Regnskab 2019 viser et forbrug på 0,485 mio. kr. i forhold til et budget på 1,8 mio. kr. Restrådighedsbeløbet på 1,315 mio. kr. søges overført til 2020.	
9-21	Grønningen, ny plan	2.581
	Det korrigerede budget 2019 på 4,326 mio. kr. i 2019 er afsat til rådgivning, forundersøgelser, arealforhold planlægning og idé + program. Regnskab 2019 viser et forbrug på 1,745 mio. kr. i forhold til et budget på 4,326 mio. kr. Restrådighedsbeløbet på 2,581 mio. kr. søges overført til 2020.	
9-22	Grønningen ny plan	0
	I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 blev der overført 9,0 mio. kr. til 2020. Af de 9,0 mio. kr. er de 2,5 mio. kr. afsat til program, udbud, infrastruktur, udførelse og afslutning. De resterende 6,5 mio. kr. vedrører indfrielse af restgæld.	

Kultur- og fritidsudvalget

9-23	Multiarena	-1.824
	I 2019 er der oprettet et nyt anlægsprojekt Multiarena erstatninger med en anlægsbevilling på -0,9 mio. kr. Der forhandles om yderligere midler fra kurator, til dækning af merudgifter i forhold til udlæg for garantiholder, afsluttende arbejder samt udbedringer efter 1 års gennemgang. Derudover verserer der også en forsikrings sag. Der har i 2019 været afholdt yderligere udgifter til reparationer og udbedring af fejl og mangler.	

	Såfremt udbetaling af garantierne ikke kan afholdes indenfor anlægsbevillingen, vil der blive fremsendt en enkeltsag, hvor der søges om tillægsbevilling.	
9-24	Halpulje større og mindre opgaver	321
	<p>Der er udarbejdet vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner for idrætsinstitutionerne. Helhedsplanerne danner baggrund for udvalgets udvælgelse af projekter, som kan opnå økonomisk støtte fra halpuljen til større og mindre opgaver.</p> <p>Alle idrætsfaciliteter har kunnet søge af puljen i henhold til godkendte kriterier.</p> <p>Der er givet tilsagn til en række idrætsfaciliteter, nogle projekter vil først kunne afsluttes i 2020 grundet hensyn til brugerne.</p>	
9-25	Ekstra vedligehold svømmehaller/friluftsbade	414
	<p>Der er givet anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til udarbejdelse af en analyse, som skal danne beslutningsgrundlag for, hvordan friluftsbadene renoveres optimalt i forhold til gældende regler, miljøkrav, standard, afledt drift samt anlæggenes relevans i forhold til idræts-, bevægelses- og rekreative vaner – også set i forhold til adgangen til andre svømmehaller.</p> <p>Det resterende beløb skal anvendes til vedligeholdelse af friluftsbade.</p>	
9-26	Ravsted Friluftsbad	486
	<p>Ravsted Friluftsbad fik i 2019 en bevilling på 0,486 mio. kr. til renovering af friluftsbad, m.m. Bevillingen er betinget af, at Friluftsbadet bl.a. søger fonde til medfinansiering af renoveringen.</p> <p>P.t. er der tilknyttet en rådgiver, som arbejder på at få projektet myndighedsgodkendt.</p> <p>Det forventes, at Ravsted Friluftsbad bliver renoveret i 2020.</p>	
9-27	Kunstprojekt Varnæs-Bovrup	63
	<p>I forhold til kunstprojektet mellem Varnæs og Bovrup har der vist sig en række udfordringer vedrørende vækst af blomsterbåndet på godt 1 km, som er til gavn for bl.a. bier og insekter. Det viste sig, at bl.a. frøblandingen ikke har i tilstrækkelig grad har kunnet sætte vækst i jorden.</p> <p>Der vil til foråret blive arbejdet med at forbedre jordforholdene til en ny frøblanding, som bliver sammensat af et- og flerårige planter, som bedre vil kunne spire og trives på strækningen.</p> <p>Det vil ligeledes til foråret eller når der er mere tørt langs Varnæsvej i samarbejde med Driftsenheden blive vurderet, hvad der skal foretages i forhold til fugt i snerlerne. Grundvandet står højt i området, hvorfor det bliver nødvendigt at give snerlerne et servicetjek.</p> <p>Derfor søges overført restrådighedsbeløb på 0,063 mio. kr. til gensåning af blomsterfrø samt rensning af snerlerne.</p>	
9-28	Handicaptoulet Michelsens Gaard	100
	Bygningerne og haven er fredet og ejes af Aabenraa Kommune. Forvaltningen har i samarbejde med de frivillige på Jacob Michelsens Gård udarbejdet og indsendt en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen.	

	<p>Forslaget om placering af et handikaptoilet berører desuden haven. Slots- og Kulturstyrelsen besigtigede haven og gården den 20. januar 2020 og har efterfølgende givet afslag på kommunens ansøgning om at opføre et handikaptoilet med depot med begrundelsen, at den nye bygning skal søges placeret og givet et udtryk, der harmonerer arkitektonisk og materialemæssigt med de eksisterende bygninger.</p> <p>Der skal derfor udarbejdes en helhedsplan, der illustrerer, hvordan Aabenraa Kommune samlet set ønsker forslagene i haven gennemført.</p>
--	---

9-29	Vision- og Handleplan for Frøslevlejren	-50
	Budgettet er ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 flyttet til 2020. Merforbruget vedrørende opstartsadministrationsvederlag.	

Teknik- og Miljøudvalget

9-30	Pumpestation ved Dr. Marg. Vej regulativ	375
	<p>Der er gennemført en renovering af pumpestationen ved Dr. Magrethes Vej, hvor pumperne er udskiftet, pumpehuset renoveret, og der er etableret vandreservoir m.m.</p> <p>I forlængelse heraf er påbegyndt udarbejdet et juridisk/administrativt grundlag (regulativ) for driften af de til pumpestationen hørende anlæg. Projektet har dog pga. resourcepres ikke som forventet kunnet færdiggøres i 2019.</p> <p>Mindre forbruget på 0,375 mio. kr. søges overført til 2020, hvor projektet forventes afsluttet.</p>	

9-31	Rydning af træer langs vandløb	149
	<p>Bevillingen anvendes til fortsat fjernelse af problematiske træer i og ved vandløb, der forringer afstrømningen eller besværliggør grødeskæringen i vandløb.</p> <p>Den resterende planlagte indsats for 2019 ønskes gennemført i 2020, hvorfor rådighedsbeløbet ønskes overført til 2020.</p> <p>Mindre forbruget på 0,149 mio. kr. søges overført til 2020, hvor projektet forventes afsluttet.</p>	

9-32	Slotsmøllen	203
	<p>Bevillingen anvendes til i samarbejde med Byhistorisk Forening og med medfinansiering fra A.P. Møller Fonden at etablere en pumpeløsning til forsyning af vandmøllen med vand.</p> <p>Projektet er gennemført i 2019, men afsluttes regnskabsmæssigt i 2020, hvorfor mindre forbruget på 0,203 mio. kr. ønskes overført til 2020.</p>	

9-33	Pulje til afvandingsprojekter og sandfang i vandløb	0
	<p>Projektet vedrører kommunens bidrag til projekter vedr. etablering af sandfang i samarbejder med vandløbslaug og berørte lodsejere samt vandløbsreguleringsprojekter, som kommunen har en særlig interesse i at bidrage til, f.eks. et skitseprojekt vedrørende eventuel regulering af Søderup Å-systemet og løsning af problemer vedrørende specifikke vandløbene.</p> <p>Projektet ventes afsluttet i 2020 eller 2021.</p>	

	Rådighedsbeløbet for 2019, 0,750 mio. kr., er godkendt overført til 2020 ved bevillingskontrol 30/9 2019.	
9-34	Afledt infrastrukturomkostninger ved nybyggeri	0
	<p>Puljen på 5,0 mio. kr. har finansieret en supplerende vejadgang til Ny Grønningen, Tinglev med 1,1 mio. kr. samt indskud til parkeringsfonden med 1,031 mio. kr. i forbindelse med indretning af Nygade 23 BC. Der er frigivet 1,6 mio. kr. til "Vejforhold ved Hærvejsskolen" samt yderligere parkeringspladser ved Fladhøjhallen på 0,52 mio. kr.</p> <p>Der er i bevillingskontrollen pr. 30.9.2019 overført 0,749 mio. kr. til 2020.</p>	
9-35	Stoppestedsprojekt	827
	<p>Opsætningen af realtidstavler i regi af Sydtrafik er blevet forsinket, men er dog blevet færdig i 2019. Kommunens har indledningsvist afventet dette arbejde inden fortsættelse af yderligere indsats med forbedring af stoppesteder, hvorfor projektet ikke er kommet så langt som forventet.</p> <p>Mindre forbruget på 0,827 mio. kr. søges overført til 2020.</p>	
9-36	Store Okseø, oprydning	-158
	<p>Der er afsat 2,0 mio. kr. til oprydning på Store Okseø. Projektet er et samarbejde med Naturstyrelsen.</p> <p>I 2019 er bygningerne ryddet samt affald og bygningsmateriale fjernet fra øen. Der har været ekstraomkostninger til analyser samt sandfyldning.</p> <p>Der er i bevillingskontrollen pr. 30.09.19 overført 1,2 mio. kr. til 2020.</p> <p>Merforbruget på 0,158 mio. kr. søges overført til 2020.</p>	
9-37	Adgangsforhold til offentlige toiletter	130
	<p>I 2019 er der lavet adgangsforbedringer til kommunens offentlige toiletter i den sydlige del af kommunen. I 2020 fortsættes arbejdet med adgangsforbedringerne.</p> <p>Mindre forbruget på 0,130 mio. kr. søges overført til 2020.</p>	
9-38	Fortov Rise plejehjem	50
	<p>Fortovet er næsten færdig anlagt i 2019, men enkelte arbejder udføres primo 2020. Den matrikulære sag i forbindelse med ekspropriationen vil blive endelig afsluttet i løbet af 2020.</p> <p>Mindre forbruget på 0,050 mio. kr. søges overført til 2020.</p>	
9-39	Vejadgang til Ny Grønningen m.m.	-318
	<p>Grønnevej 32 - Projektet er i gang, miljøsanering og nedrivning pågår og supplerende arbejder på grunden forventes færdig til 1. april.</p> <p>Hegn og/eller støjhegn mod naboer under afklaring.</p> <p>Hovedgaden 84 – Forventes klar til indflytning af Dagplejen, omkring 1. februar.</p> <p>Der er i bevillingskontrollen pr. 30.09.19 overført 1,0 mio. kr. til 2020</p> <p>Merforbruget på 0,318 mio. kr. søges overført til 2020.</p>	

9-40	Cykelsti mellem Rens og Burkal	-95
	<p>Der arbejdes i øjeblikket med forberedelse af ekspropriationer og forskellige myndighedsforhold, samt med projektering af stistrækningen mellem Rens og Burkal, som forventes færdiganlagt i 2021.</p> <p>Anlæg af cykelstien vil begynde i efteråret 2020 eller foråret 2021 afhængig af, hvornår alle dispensationer og tilladelser er på plads samt ekspropriationens gang.</p> <p>Projektet er indledningsvist blevet finansieret af anlægsbevillingen "Cykeltrafiksikkerhed Rens og Bylderup-Bov", som nu kan afsluttes.</p> <p>I bevillingskontrollen pr. 30/9 2019 er der overført 4,1 mio. kr. til 2020.</p> <p>Merforbruger på 0,095 mio. kr. søges overført til 2020.</p>	
9-41	Cykelsti langs Haderslevvej, fra Bodum til Nørbyvej	306
	<p>Bevillingen dækker detailprojektering af stistrækningen, så projektet bliver klar til udbud. Bevillingen dækker ikke finansiering af anlæg af stien.</p> <p>Projektet er i planlægningsfasen, idet der er lavet en gennemgang af strækningen, med henblik på beslutning om hvor stien skal placeres. Ved gennemgang vurderes hvordan omfanget af ekspropriationer mindskes samtidig med at de bedste økonomiske og tekniske løsninger vælges. Der er desuden lavet anlægsoverslag på den anbefalede løsning for cykelstiens forløb.</p> <p>Mindre forbruget på 0,306 mio. kr. søges overført til 2020.</p>	
9-42	Poppel Allé	687
	<p>Renoveringen af Poppel Alléen blev igangsat i efteråret 2019 og rydningen af træerne og opbygningen af digerene i råjord er næsten færdig. Jordarbejde og plantning fortsættes planmæssigt i 2020. Regnskabet viser et mindre forbrug på 0,687 mio. kr.</p> <p>Mindre forbruget på 0,687 mio. kr. søges overført til 2020 til færdiggørelse af anlægsarbejdet.</p>	
9-43	Vejforhold ved Hærvejsskolen	1.529
	<p>Der er i samarbejde med alle institutioner ved Fladhøj lavet et detailprojekt for afsætnings- og parkeringsområdet ved institutionerne. Formålet er at forøge trafiksikkerhed og tryghed. Da det passer bedst med aktiviteten på skolen, udføres projektet i marken i sommerferien 2020.</p> <p>Projektet koordineres med projektet "Parkering og adgang til Fladhøjhallen".</p> <p>Mindre forbruget på 1,529 mio. kr. søges overført til 2020.</p>	
9-44	Parkering og adgang til Fladhøjhallen	519
	<p>Der er lavet detailprojekt for ekstra parkeringspladser ved Fladhøjhallen, og projektet forventes udført i forsommeren 2020.</p> <p>Projektet koordineres med projektet "Vejforhold ved Hærvejsskolen"</p> <p>Mindre forbruget på 0,519 mio. kr. søges overført til 2020.</p>	

9-45	Cykelsti Rødekrovej vest	-16
	<p>Anlægsbevillingen til projektet er givet til budgetåret 2020. Projektet er i opstartsfasen og forventes afsluttet i 2020.</p> <p>Merforbruget på 0,016 mio. kr. søges overført til 2020.</p>	
9-46	Mobilitetsplan	250
	<p>Der er igangsat et indledende arbejde med afklaring af mobilitetsplanens indhold, som i foråret 2020 skal kvalificeres via drøftelser i Teknik- og Miljøudvalget samt Vækstudvalget for Land og By.</p> <p>Planen gøres færdig i 2020.</p> <p>Mindre forbruget på 0,250 mio. kr. søges overført til 2020.</p>	
9-47	Trafikplan Kassø	59
	<p>Svingbanen på Hellevadvej ved Mjølsvvej er etableret i 2019. Anlægget er færdigt, men der vil være lidt udgifter til færdiggørelse i 2020.</p> <p>Udvidelsen af Arnhøjvej er gået ca. 0,3 mio. kr. over budget, men er færdig på nær udjævning af asfalt på entreprenørs regning. Der blev behov for mere asfalt end forudsat, og der påløb en del udgifter til sikring af rabatterne, da vejen blev brugt kraftigt inden den var helt færdig.</p> <p>Projektet med trafiksanering i Hjordkær er tegnet færdigt, og forventes udført i foråret 2020.</p> <p>Mindre forbruget på 0,059 mio. kr. søges overført til 2020, men derudover mangler der yderligere finansiering til fuld gennemførelse af de tre besluttede projekter under trafikplan Kassø.</p> <p>Projektet forventes afsluttet i 2020, hvor der i en enkeltsag vil blive søgt frigivet en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til rest finansiering af projektet.</p>	
9-48	Svingbaner Kassøvej	-471
	<p>Anlægget af svingbaner på Kassøvej til den forventede adgang til Apples datacentergrund blev stoppet inden det kom til udførelse. Aabenraa Kommune opgør nu sine udgifter til projektering m.m. og afregner med Apple.</p> <p>Merforbruget på 0,471 mio. kr. overføres til 2020, hvor det forventes at Apple indbetaler et beløb til udligning af Aabenraa Kommunes udgifter.</p>	
9-49	Cykelforbindelse Ringvej i Rødekro	507
	<p>Cykelbanerne er næsten færdig anlagt i 2019, men enkelte arbejder forventes udført primo 2020.</p> <p>Mindre forbruget på 0,507 mio. kr. søges overført til 2020.</p>	
9-50	Cykelsti Plantevænget	453
	<p>Sagen er blevet udskudt pga. ændringer til cykelstiens endelige placering. Placeringen skal politisk behandles primo 2020. Projektet forventes afsluttet i løbet af 2020.</p> <p>Mindre forbruget på 0,453 mio. kr. søges overført til 2020.</p>	

9-51	Implementering vand og naturplaner 2016	0
	<p>Bevillingen ønskes anvendt til medfinansiering af etablering af faunapassage ved St. Jynde vad Mølle. Da der er tale om et meget højt prioriteret projekt, fortsætter arbejdet med at opnå den fornødne lodsejertilslutning til projektet, som dermed tidligst vil kunne gennemføres i 2020 eller 2021.</p> <p>Rådighedsbeløbet for 2019, 0,561 mio. kr., er godkendt overført til 2020 ved bevillingskontrol 30/9 2019.</p> <p>Projektet ventes afsluttet i 2020 eller 2021.</p>	
9-52	Parkeringsareal ved Loddenhøj	0
	I bevillingskontrollen pr. 30.09.19 er der overført 1,0 mio. kr. til 2020.	
9-53	Implementering vand og naturplaner 2015	0
	<p>Projektet omhandler implementering af statens natur- og vandplaner, hvor kommunen på baggrund af handleplaner gennemfører projekter, som medfører god natur- og miljøtilstand i Natura 2000-områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand. Udgifter til vandplanindsatser finansieres delvist af statslige tilskudsordninger, mens naturindsatser skal dækkes fuldt ud af kommunen.</p> <p>Bevillingen anvendes til medfinansiering af indsatser i henhold til statens vådområdeplaner.</p> <p>Projektet ventes afsluttet i 2020 eller 2021.</p> <p>Rådighedsbeløbet for 2019, 0,320 mio. kr., er godkendt overført til 2020 ved bevillingskontrol 30/9 2019.</p>	
9-54	Cykelsti Genner/Løjt	32
	<p>Den endelige afslutning af projektet kan mod forventning ikke ske med udgangen af 2019, da der fortsat klages over den tilbudte erstatning til en enkelt ejendom.</p> <p>Der skal således holdes endnu en overtaksationsforretning i 2020, hvor der dog ikke forventes væsentlige ekstra udgifter til erstatning. Men der mangler fortsat afregning af udgifter til landinspektør og til taksationskommissionen.</p> <p>Mindre forbruget på 0,032 mio. kr. søges overført til 2020.</p>	
9-55	Padborg Skolecykelby	-416
	<p>Anlægsarbejderne i projektet er afsluttet, og den sidste rapport til Vejdirektoratets cykelpulje er afleveret.</p> <p>Det sidste tilskud fra cykelpuljen er modtaget i 2020, og projektet kan nu også afsluttes økonomisk.</p> <p>Projektets formål har været at understøtte cykeltrafik til den nye Lyreskovskole i Bov. I projektet er der lavet 2-1 veje på Frøslevvej og omkring Lyreskovskolen, cykelbaner, krydsningspunkter og mindre vejombygninger.</p> <p>Projektet er gennemført med stor deltagelse fra skolen og borgere i området.</p>	

	Der er lavet en opfølgning på virkningen af projektets mindre anlæg, og der laves efterfølgende en række justeringer på deres udformning, hvilket sker i 2020. Disse tiltag finansieres fra anden side. Merforbruget på 0,416 mio. kr. søges overført til 2020.
--	--

9-56	Klimatilpasningsprojekter 2014	0
	Rådighedsbeløbet anvendes til projekter, som mindsker risikoen for oversvømmelser i Aabenraa Kommune, jf. kommunens Risikostyringsplan og Klimatilpasningsplan. Forprojektering vedr. etablering af pumpe-sluseløsning ved Mølleåens udløb er forsinket, men planlagt udarbejdet i 2020. Rådighedsbeløbet for 2019, 1,590 mio. kr., er godkendt overført til 2020 ved bevillingskontrol 30/9 2019. Projektet ventes afsluttet i 2020 eller 2021.	

9-57	Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	-974
	Projektet indebærer bl.a. udbetaling af erstatning til visse lodsejere pga. for høj vandstand efter amtets naturgenopretningsprojekt. To lodsejere har afvist kommunens erstatningstilbud. I henhold til afgørelser i hhv. taksations- og overtaksationskommissionen, skal der udbetales erstatninger samt advokatomkostninger. Sagerne er endnu ikke afsluttede, hvorfor det endelige erstatningsbeløb ikke kendes. Rådighedsbeløbet for 2019, -0,869 mio. kr., er akkumuleret underskud på projektet overført fra 2018. I 2019 er der afholdt udgifter på 0,105 mio. kr. til bl.a. advokat- og rådgiverbistand. Da der er tale om udlæg, er det usikkert, om der vil være tale om et merforbrug, når sagen er endeligt afgjort. Det nuværende akkumulerede merforbrug på 0,974 mio. kr. søges overført til 2020.	

9-58	Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej	2.326
	Der resterer udgifter til slidlag og andre færdiggørelsesarbejder, som udføres i 2020. Det forventes, at kommunens udgifter til projektet afholdes i 2020, selv om Vejdirektoratet har driftsudgifter i en periode på 5 år. Mindre forbruget på 2.326 mio. kr. søges overført til 2020.	

Vækstudvalget for Land og By

9-59	Landdistrikternes Materialepulje	133
	Landdistrikternes materialepulje giver mulighed for at landsbyer kan ansøge om materialer til projekter, der er indeholdt i det enkelte områdes landsby- eller udviklingsplan, samt øvrige lokale projekter med frivilligt engagement. Der er afsat 0,526 mio. kr. til samme formål på driften under politikområdet Landdistrikter.	

	<p>Der er reserveret 0,05 mio. kr., som materialepulje til Høje Kolstrup bydel i 2019 og 2020.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 2,000 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2020</p> <p>Byrådet har den 27. februar 2019 frigivet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til Landdistrikternes materialepulje og bemyndiget Vækstudvalget for Land og By at godkende udmøntningen.</p> <p>Vækstudvalget for Land og By har besluttet, at udmønte midlerne til en ny udviklingspulje til lokalsamfund og til Landdistrikternes materialepulje.</p> <p>Puljemidler til Landdistrikternes materialepulje og udviklingspuljen er bevilliget og under udbetaling. Derudover har Vækstudvalget for Land og By bevilliget tilskud til projekt i Slogs Herreds Hus og til midlertidigt likviditetstilskud til to projekter i Lokalforeningen Kollund, Sønderhav og Rønshoved.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2020.</p>
--	--

9-60	Pyloner	500
	<p>I 2017 blev det besluttet at placerer digitale pyloner med to i Aabenraa by, og en i Kruså, Tinglev samt to i Rødekre. Der kan købes 1-3 pyloner afhængig af placering i eller udenfor bymidte for de 0,500 mio. kr., der er afsat i rådighedsbeløb. pyloner med to i Aabenraa by, og en i Kruså, Tinglev samt eventuelt Rødekre.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 0,500 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2020</p> <p>Der er ikke sket forbrug af midlerne på grund af, at endelig afklaring af placering af pylonerne først er sket ultimo 2019.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2020.</p>	

9-61	Nedrivning Nørreport 5-13	0
	<p>I 2015 opkøbte Aabenraa Kommune bygningen med henblik på nedrivning. Efterfølgende er der igangsat områdefornyelse i området, og bygning har derfor fået strategisk betydning. Udover at bygningen i dag fremstår utidssvarende og skæmmende i sit fysiske udtryk, er der også konstateret kondemnabile forhold.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 1,545 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2020</p> <p>De tilbageværende lejere fraflyttede bygningen ved udgangen af 2018, hvorfor det nu er muligt at nedrive ejendommen. Efterfølgende har Aabenraa Kommune opkøbt Ramsherred 1-3 samt Nørreport 15, 17 og 19, der arbejdes på en plan for den fremtidige anvendelse af ejendommene, inden nedrivningen kan igangsættes.</p>	

	<p>Processen for nedrivningen forventes at tage ca. 8 måneder med projektering/miljøundersøgelser, udbud, kontrahering, sanering og nedbrydning. Placering af bygning, tilkørselsforhold med videre forventes, at give processen udfordringer på tid og økonomi. Grundet disse forhold er m²-prisen for nedrivningen højere end ved nedrivning andre steder i Kommunen.</p> <p>Der er overført 1,545 mio.kr. til 2020 i bevillingskontrollen pr. 30.9.2019.</p>
--	--

9-62	Dyrskueplads, udviklingspulje	0
	<p>Der blev i budgetforliget afsat midler til en udviklingspulje til dyrskue- og ringriderpladsen, dermed er der grundlag for at arbejde videre med en række delprojekter der tilsammen udgør en helhedsplan for området. Dyrskueforeningen og ringriderkomiteen inddrages i det videre forløb.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 6,0 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2021</p> <p>Udviklingsplanen omhandler blandt andet sammentænkning og koordinering mellem de mange projekter i området, herunder sikring mod oversvømmelse, ramblaen og reetablering af Poppelalléen.</p> <p>Som en del af planen skulle der udarbejdes et forslag til placering af en staldbygning til brug ved både dyrskue og ringridning, men efter de indledende skitseforslag er det blevet besluttet at prøve en teltløsning af under arrangementerne i 2019. Der pågår på nuværende tidspunkt dialog mellem forvaltningen og Dyrskueforeningen i forhold til den fremtidige løsning baseret på erfaringerne fra 2019.</p> <p>I fald teltløsningen vurderes som værende en mulig løsning til arrangementerne kan midlerne afsat i denne udviklingspulje helt eller delvist anvendes til at sikre dyreskuepladsen mod oversvømmelse for at arrangementerne i fremtiden kan afholdes på pladsen.</p> <p>Der er overført 1,0 mio.kr. til 2020 i bevillingskontrollen pr. 30.9.2019.</p>	

9-63	Områdefornyelse Tinglev	1.723
	<p>Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har, 31. marts 2017, meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Tinglev. Den samlede tildelte udgiftsramme er 2,1 mio. kr.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 4,2 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2023</p> <p>Byrådet har pr. 21. marts 2018 godkendt program for, samt givet anlægsbevilling til områdefornyelse Tinglev. Programmet er godkendt af ministeriet og dermed er endeligt tilsagn om refusion af udgifter til områdefornyelse givet. Områdefornyelsen forventes gennemført i perioden 2019-2023.</p> <p>Områdefornyelsen tager udgangspunkt i indsatsområder fra Udviklingsplan Tinglev fra 2016. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse er sket i samarbejde med Styregruppen Tinglev og dennes frivillige arbejdsgruppemedlemmer.</p>	

	Områdefornyelsen i Tinglev har særligt fokus på at skabe gode rammer for byens fællesskaber og på at synliggøre disse fællesskaber fra Hovedgaden. Der anlægges et nyt opholdsrum for børn og unge mellem skolerne, Centerpladsen tilpasses med fokus på synlighed, tryghed og eventmuligheder.
	Restbevillingen søges hermed overført til 2020.

9-64	Udviklingsplaner byfornyelse	674
	<p>Der er tale om en pulje, der skal anvendes til arbejdet med yderligere udviklingsplaner, forundersøgelser, programmer i forbindelse med områdefornyelse, skitse- og projektforslag til mindre bysamfund, hvor der ikke er udviklingsplaner, samt eventuelle mindre anlægsprojekter, der ikke er omfattet af materialepuljen.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 0,970 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2020</p> <p>Puljens samlede bevilling på 0,970 mio. kr. er afsat til fortsættelse af arbejdet med udviklingsplaner og bidrag til realisering heraf i kommunens mindre byer. Det giver mulighed for sammen med Lokalrådet at udarbejde udviklingsplaner.</p> <p>Puljen er udmøntet til</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,100 mio. kr. og reserveret 0,300 mio. kr. til Kollund Mole • Maks 0,250 mio. kr. til Gendarmerigården i Rens • 0,280 mio. kr. til Just Human oprydning og aktivitetsplads <p>Der resterer således 0,04 mio. kr. af puljen som ikke er udmøntet.</p> <p>Restbevillingen søges hermed overført til 2020.</p>	

9-65	Områdefornyelse Bolderslev	1.742
	<p>Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har, 31. marts 2017, meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Bolderslev. Den samlede tildelte udgiftsramme er 2,1 mio. kr.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 4,2 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2022</p> <p>Byrådet har pr. 21. marts 2018 godkendt program for, samt givet anlægsbevilling til områdefornyelse Bolderslev. Programmet er godkendt af ministeriet og dermed endeligt tilsagn om refusion af udgifter til områdefornyelse. Områdefornyelsen er i gangsat og forventes at løbe i perioden 2019-2023.</p> <p>Programmets vision er at styrke sammenhængen mellem byens tre eksisterende centre Skolen, Fritidscenteret og Markedsskoven. Det sker gennem seks forskellige indsatser, der forbinder på tværs af jernbane og vej, øge aktiviteten i byens centre og styrker sammenhængen i byen. Den væsentligste indsats bliver projektering og gennemførelse af Sløjfen, som bliver et rampeanlæg, der skal gøre det lettere og tryggere at krydse jernbanen i den sydlige del af Bolderslev. Sløjfen vil forbinde fritidspladsen til fritidscentret. Fritidspladsen som i Områdefornyelsen skal udvikles til en aktivitetsplads, der appellerer til en bred målgruppe på tværs af generationer, og blive et naturligt mødested for aktive unge såvel som ældre.</p>	

	Aabenraa Kommune har forpligtet sig til at bruge 4,2 mio. kr. og til at gennemføre områdefornyelsen indenfor en periode på 5 år. Restbevillingen søges hermed overført til 2020.	
9-66	Udviklingsplan dyrskueplads	128
	<p>Der er budgettet for 2018 – 2021 frigivet 0,3 mio. kr. til en plan for dyrskuepladsen, med fokus på udfordringer i forhold til dræning, afvanding, geotekniske forhold m.m.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 0,300 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2019</p> <p>Dyrskuepladsen har en central beliggenhed i sammenhæng med det nye campusområde mellem Arena Aabenraa, CampusRamblaen og uddannelserne nord for Mølleåen.</p> <p>Forvaltningen har sammen med rådgivere igangsat arbejdet med udarbejdelsen af en helhedsplan for Dyrskuepladsen. Planen skal blandt andet sikre at de mange projekter der er i gang i området sammentænkes og koordineres, blandt andet sikring af pladsen ift. oversvømmelse, ramblaen og reetablering af Poppelallén. Planen udarbejdes i samarbejde med både Dyrskueforeningen og Ringridderkomiteen.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2020.</p>	
9-67	Strandpromenaden etape 3, Sydhavn	-638
	<p>Der er i området omkring Gammelhavn i Aabenraa igangværende projekter, bl.a. for et nyt kontordomicil, der er under udførelse. Der er udarbejdet et hovedprojekt for Strandpromenadens 3. etape, herunder afklaring af den fremtidige indretning af areaerne mellem kontordomicil og Skibbroen. Dette er gennemført primo 2019. Fra medio 2019 til ultimo 2019 har det været nødvendigt at forbelaste området pga. blød bund.</p> <p>Øvrigt projekt har været i udbud med mulighed for anlægsstart december 2019, men på tiden afventer opførelsen af kontordomicil og havnegrill.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 4,500 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2020</p> <p>Promenaden er udformet således, at den afsluttes uafhængigt af Gasværksvejs forlængelse, men er forberedt til videre forlængelse ind mod byen, såfremt Gasværksvejsprojektet gennemføres.</p> <p>Byrådet har den 28. februar 2018 givet en anlægsbevilling samt frigivet rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til projektet. Ligeledes godkendte Byrådet den 24. april 2019 en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til projektet. Der er i bevillingskontrollen pr. 30.9.2019 overført 3,0 mio. kr. til 2020. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt primo 2020 og afsluttes medio 2020.</p> <p>Restbevillingen søges hermed overført til 2020.</p>	

9-68	Genforeningsparken	1.313
	<p>Byrådet har den 27. juni 2018 givet en anlægsbevilling på 12,3 mio. kr. til "Helhedsplan Genforeningsparken" samt frigivet 1,2 mio. kr. til projektering af Genforeningsparken og parkeringsanlæg. Den 19. december 2018 har Byrådet givet en yderligere anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. finansieret af fondsmidler på 0,825 mio. kr., 0,374 mio. kr. fra ØK's anlægspulje og 0,101 mio. kr. fra bibliotekets drift samt en indtægtsbevilling på 0,825 mio. kr. til indgående fondsmidler.</p> <p>Der er meddelt tilsagn fra A.P. Møllerfonden på netto 4,620 mio. kr. til realisering af Genforeningsparken.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 12,3 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2020</p> <p>Etablering af en Genforeningspark vil skabe en ramme for Folkehjem og bibliotek. Dette kan ske med referencer til genforeningen, ligesom fremtidigt at skabe et stort og unikt sammenhængende grønt byrum for alle med opholdsarealer for børn og voksne. Derudover bygges der ny fælles hovedindgang til de to institutioner og bagvedliggende parkeringspladser udvides, og der skabes forbedrede stiforbindelser fra parkeringspladserne til SOSU.</p> <p>Parken forventes færdig inden for tidsplanen med færdiggørelse primo maj 2020.</p> <p>Restbevillingen søges hermed overført til 2020.</p>	
9-69	Pulje 2018, Forskønnelse i lokal- og landsbyer	-787
	<p>Byrådet godkendte den 26. august 2009 en handlingsplan for tomme og faldefærdige bygninger i Aabenraa kommune.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 0,919 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2021</p> <p>Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en ramme til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2018. Aabenraa kommune har fået en andel af denne pulje på 1,379 mio. kr. Med en kommunal medfinansiering på 30% til 40% bliver den samlede kommunale andel af udgiften på 0,919 mio. kr. Der er således et samlet budget på 2,298 mio. kr. til nedrivning.</p> <p>2018 puljen udløber februar 2020, dog kan der søges 1 års forlængelse.</p> <p>Restbevillingen søges hermed overført til 2020.</p>	
9-70	Områdefornyelse nordlig gågade	4.680
	<p>Byrådet godkendte i april 2017 programmet for Områdefornyelse Nord. Områdefornyelsen skal bidrage til realisering af Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa, og skal realiseres inden maj 2022.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 12 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2021</p> <p>Områdefornyelse Aabenraa bymidte Nord – etape 2 af 3</p>	

	<p>Programmet for områdefornyelsen deler indsatserne op i områderne: Gågaden, H.P. Hanssens Gade og Bylaboratoriet.</p> <p>I arbejdet med Gågaden er der blandt andet udarbejdet Gademanual for Nørreportkvarteret, det blev godkendt af Byrådet i marts 2019 i forbindelse med frigivelse af midler til realisering af blandt andet gademøbler, facaderenovering samt etablering af en lampeinstallation. Realiseringen af Gademanualen pågår løbende. Byrådet frigav 3,98 mio. kr. til realiseringen.</p> <p>I projektperioden opstod muligheden for at søge Realdania om støtte til en helhedsplan for at sikre hovedbyers levedygtighed. I april 2018 modtog Aabenraa Kommune 1,7 mio. kr. i støtte til udarbejdelse af "Helhedsplan for Nørreportkvarteret" der blev godkendt af Byrådet i februar 2019.</p> <p>I april 2019 har Aabenraa Kommune modtaget et tilsagn fra Realdania om støtte på 9,1 mio. kr. til etablering af Byrumsforbindelsen. Byrumsforbindelsen er en øst-vest gående forbindelse fra Barkmøllegade, over gågaden til Sønderjyllandshallen og skal blandt andet skabe nye forbindelser mellem gågade, parkeringspladser og historiske dele af Aabenraa. Når forbindelsen er færdig, er målsætningen, at den er med til at give den nordlige del af bymidten et nyt ansigt og ny relevans for både borgere og gæster.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2020.</p>
--	--

9-71	Områdefornyelse Løjt	1.779
	<p>Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har 5. april 2016, meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Løjt Kirkeby. Den samlede tildelte udgiftsramme er 2,1 mio. kr.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 4,2 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2022</p> <p>Byrådet har pr. 29. marts 2017 godkendt program for, samt givet anlægsbevilling til områdefornyelse Løjt. 2. maj 2017 meddelte ministeriet godkendelse af programmet og dermed endeligt tilsagn om refusion af udgifter til områdefornyelse.</p> <p>Områdefornyelsen tager udgangspunkt i indsatsområder fra Udviklingsplan Løjt Kirkeby fra 2015. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse er sket i samarbejde med repræsentanter for Byudviklingsgrupperne under Løjtland Fællesråd. Områdefornyelsen prioriterer i særdeleshed byens to centre. Her arbejdes med etablering af offentligt tilgængelige samlingssteder, fysisk sammenhæng, forskønnelse og tryghedsskabende tiltag for bløde trafikanter. Derudover etableres der puljer til løbende fordeling som kan anvendes i hele byen.</p> <p>Anlægsprojekterne bygges i 3 etaper af hensyn til koordinering med kloakseparering i projektområderne. Forvaltningen og Arwos har udarbejdet en koordineret etapeplan som tager hensyn til kloakseparation, områdefornyelsernes anlægsprojekter, planlagt asfaltrenovering, trafiktryghedstiltag.</p> <p>Etape 1 udgør det meste af Aktivitetspladsen og blev indviet 25. maj 2019. Etape 2 udgør Kulturpark og Handelstov, og resterende arbejde på Aktivitetspladsen, anlægsstart forventes i 2020.</p> <p>Hvis der ikke opstår væsentlige forsinkelser i kloak- og anlægsarbejdet forventes det at områdefornyelsen kan gennemføres inden for ministeriets projektperiode. Område-</p>	

<p>fornylsens anlægsarbejde skal være færdiggjort ultimo 2021 og afsluttende regnskab aflægges primo 2022. Anlægsarbejdet udbydes i samarbejde med Arwos anlægsudbud. For at muliggøre anlægskoordinering og anlægsafslutning i projektperioden er det afgørende at anlægsmidler for Kulturpark og Handelstorv er til rådighed i 2020 og 2021.</p> <p>Aabenraa Kommune opnåede den 13. juni 2018 tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden om støtte til delprojektet Aktivitetspladsen på op til 0,2 mio. kr. Med støtten er det muligt at opføre overdækkede opholdsfaciliteter, som der ellers ikke er råd til.</p> <p>Restbevillingen søges hermed overført til 2020.</p>

9-72	Campusalle	677
<p>I planen "Fremtidens Aabenraa" er der bl.a. fokuseret på at udvikle området nord for Poppelalléen ved uddannelsesinstitutionerne – også kaldet CampusPark, som en del af et samlet Aktiv Campus Aabenraa.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 11,089 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2019</p> <p>Den gamle Brundlund Skole er revet ned, og byggeriet af UC Syd blev taget i brug august 2017. Med baggrund heri var der et behov for en vejadgang fra Skolevænget til UC Syd. Vejadgangen blev igangsat i august 2017.</p> <p>Campusalle etape 1, omfatter vejadgang fra Dr. Margrethesvej til UC Syd, sikre forbindelser for bløde trafikanter i området, tilpasning og reovering af Ladegårdsvej og reetablering i området efter massive jordarbejder.</p> <p>Pga. vanskelige jordbundsforhold har det været nødvendigt at ændre på vejforløbet.</p> <p>I 2018 er der arbejdet på reetablering efter jordarbejder, dette arbejde forventes endeligt færdiggjort i 2020, sammen med færdiggørelse af afvanding og belægning på stien, der forbinder grøn parkering og UC Syd. Denne forbindelse har erstattet den planlagte fortov/cykelsti langs campusalle. Endelig færdiggørelse afventer de sætninger blødbundsområdet medfører. Derudover afventes reovering af diger ved Poppealleen, som har indvirkning på sidste del af færdiggørelse af reetablering af grønt område.</p> <p>Restbevillingen søges hermed overført til 2020.</p>		

9-73	Rambla	1.623
<p>CampusRambla, Campusplads og Aktivitetspladsen er en vigtig brik i Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa. Projekterne har blandt andet til formål at sammenbinde Arena Aabenraa og den nordlige del af campusområdet omkring UC Syd og IBC samt at understøtte ønsket om et attraktivt og levende studiemiljø.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 8,3 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2020</p> <p>1. etape af CampusRamblaen var anlæggelse af Aktivitetspladsen ved Arenaen, og blev gennemført i sommeren og efteråret 2017.</p> <p>2. etape blev igangsat i efteråret 2017, som en forbindelse fra Dronning Magrethes Vej</p>		

	<p>til UC Syds nye byggeri. Anlæggelse af denne strækning blev muliggjort i forbindelse med Campusalle, da forbindelsen erstatter fortovet, der var planlagt i forbindelse med vejprojektet. Del 2a blev ligeledes udført sammen med Campusalle, da sikre cykelforbindelser i området var mangelfulde. Derved blev der skabt gode cykelforbindelser, der samtidig understøtter ramblaformgivningen.</p> <p>3. etape er CampusPladsen øst for IBC. CampusPladsen er blevet til gennem en længere planlægningsfase, da der er indgået et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Dette har medført en plan for et aktivt samlingspunkt der tilgodeser hele området og mulighed for medfinansiering fra uddannelsesstederne. Pladsen er taget i brug i efteråret 2019.</p> <p>Den sidste etape af projektet, Rambla-forbindelsen mellem Aktivitetspladsen (etape 1) og CampusPladsen (etape3) er endnu ikke anlagt. Anlægget afventer koordinering mellem Udviklingsplan for Dyrskuepladsen og arbejderne ved Poppelalléen. Anlægsarbejdet igangsættes tidligst i efteråret 2020, men tidsplanen afhænger af de øvrige projekter i området.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2020.</p>
--	---

9-74	Pulje 2016, Forskønnelse i lokal- og landsbyer	-390
	<p>Byrådet godkendte den 26. august 2009 en handlingsplan for tomme og faldefærdige bygninger i Aabenraa kommune.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 1,235 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>Aabenraa Byråd har den 31. august 2016 frigivet 0,513 mio. kr. og den 26. april 2017 frigivet 0,722 mio. kr. ligesom der er overført 0,250 mio. kr. fra driften fra 2017 til 2018.</p> <p>Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en ramme til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2015, 2016 og 2017. Aabenraa kommune har fået et øget tilskud i 2016 på 0,154 mio. kr. samt et nyt tilskud i 2017 på 1,324 mio. kr. Puljen er udmøntet, men der mangler stadig hjemtagelse af refusion på enkelte projekter.</p> <p>Budgettet forventes overholdt. Restbevillingen søges overført til 2020, hvor der forventes refusion fra staten.</p>	

9-75	Områdefornyelse Aabenraa Midtby	4.115
	<p>Byrådet vedtog den 28. maj 2014 Program for områdefornyelsen i Aabenraa Midtby. I løbet af sommeren 2014 modtog Aabenraa Kommune endeligt tilsagn om støtte fra Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter.</p> <p>Områdefornyelsen skal bl.a. bidrage til at realisere planerne i udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa og er samtidig en del af Vækstplan 2018.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 45,930 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2020</p> <p>I programmet for områdefornyelsen er der flere delprojekter, som skal trafik sikre og</p>	

	<p>forskønne bymidten. I forbindelse med høring og politisk behandling er områdefornyelsen delt i to spor, men fastholdes i ét anlægsprojekt. Markedspladsen har særskilt forløb.</p> <p>Den ene omhandler gader, torve og pladser som involverer bl.a. brolægning, trafikforbedringer og forskønnelse. Det andet spor omhandler området i dag kendt som Markedspladsen.</p> <p>Projekterne i spor 1 er færdigprojekteret og udbudt over sommer/efterår 2016, med anlægsstart primo nov. 2016. Alle delprojekter i spor 1 er færdiggjort sommeren 2018 med mindre forbedringsarbejder i efteråret 2018 og foråret 2019.</p> <p>Det andet spor (spor 2) Markedspladsen er præsenteret ved Vækstudvalget for Land og By den 5. april 2018, og godkendt i august 2018. Byrådet har den 30. januar 2019 sag 6 frigivet rådighedsbeløbet på 8,4 mio. kr. til Markedspladsen.</p> <p>Der er sket forskydninger af en del af budgettet fra 2018, idet Markedspladsen først er igangsat i 2020.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2020.</p>
--	---

9-76	Bygningsforbedringsudvalget 2019	-85
	<p>Byrådet besluttede 23. april 2007 Bygningsudvalgets sammensætning og virke. Bygningsforbedringsudvalget yder støtte til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1960 samt forsamlingshuse. Støtten ydes i form af kontant tilskud til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre ¾ af de støtteberettigede udgifter.</p> <p>Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50 %. I byer under 4.000 indbyggere refunderer staten 60 %.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 0,150 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2020</p> <p>Alle midler for 2019 er disponeret og forventes afsluttet ved regnskabsafslutning 2020. Der er i bevillingskontrollen 30.9.2019 overført 0,109 mio. kr. til 2020.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2020.</p>	

9-77	BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion	0
	<p>Det drejer sig om restbevillinger af indfrie pantebreve, der endnu ikke er disponerede. Midlerne må kun anvendes til tilskud til bygningsforbedring, og der kan ikke opnås refusion.</p> <p>Samlet bevilling: 0,263 mio. kr. Forventes overholdt: ja</p> <p>Der indgår løbende penge til puljen, når der indfries pantebreve.</p> <p>Der er overført 0,263 mio. kr. til 2020 i bevillingskontrollen 30.9.2019.</p>	

9-78	BFU, Restbevilling fra de gamle kommuner	7
	<p>Der er opsparet midler før kommunesammenlægningen, der var øremærkede til bygningsforbedring, her har udvalget mulighed for at give tilskud til bygningsforbedring, der ikke kan dækkes af årets midler. Der kan opnås refusion, såfremt tilskud i alt kan holdes indenfor årets ramme. Med en samlet bevilling på 0,287 mio. kr.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 0,287 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2020</p> <p>Størstedelen af puljen er disponeret i 2019</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2020.</p>	

Note 10 – Afsluttede anlæg vedr. jordforsyningen

Anlægsprojekt Beløb i 1.000 kr.	Start- år	Bevil- ling samlet	Regn- skab samlet	Afvig- else *)	Note
Økonomiudvalget					
Boligformål					
Salgsindtægter boligformål	2019	-4.500	-3.085	-1.415	10-01
Arealerhvervelse boligformål 2019-2	2019	7.800	0	7.800	10-02
Arealerhvervelse boligformål 2019-1	2018	1.600	1.781	-181	10-03
Erhvervsformål					
Salgsindtægter erhvervsformål	2019	-14.300	-2.926	-11.374	10-04
Arealerhvervelse til erhvervsformål - rådigheds- beløb	2019	1.936	0	1.936	10-05
Økonomiudvalget i alt		-7.464	-4.230	-3.234	
Vækstudvalget for Land og By					
Boligformål					
Rammebeløb byggemodning boligformål	2019	3.700	2.300	1.400	10-06
Færdiggørelse af boligområder 2019	2019	500	230	270	10-07
Erhvervsformål					
Rammebeløb byggemodning erhvervsformål	2019	2.000	2.000	0	10-08
Færdiggørelse af erhvervsområder 2018	2019	700	0	700	10-09
Vækstudvalget for Land og By i alt		6.900	4.530	2.370	
I ALT		-564	300	-864	

* + = *mindreforbrug* og - = *merforbrug*

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

Årets forbrug 2019 på jordforsyningen fremgår af særskilt oversigt fra side 33 i bilagshæftet.

Bemærkninger til de afsluttede anlæg vedr. jordforsyningen

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

(NB: + = mindreforbrug / ÷ = merforbrug)

Økonomiudvalg

10-01	Salgsindtægter boligformål	-1.415	
Der er i 2019 solgt 11 parcelhusgrunde udlagt til boligformål, samt mindre tillægsarealer til boligformål.			
Regnskabsresultatet viser indtægter på 3,085 mio. kr., indtægtsbevilling er på 4,500 mio. kr., en mindreindtægt på 1.415 mio. kr.			
	Antal grunde	Gennemsnits- pris (1.000 kr.)	Indtægt (1.000 kr.)
Budget:			
Oprindeligt budget	12 grunde	375	4.500
			-4.500
Regnskab:			
Salgsindtægter parcelhusgrunde	11 grunde + tillægsarealer	313	-3.443
Kompensation blød bund, skelretablering m.m.			73
Administrationsbidrag			285
			-3.085
Mindreindtægt vedr. boligformål			-1.415

10-02	Arealerhvervelse boligformål 2019-2	7.800
Der er den 24.04.2019 godkendt en anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. til køb af jord til boligformål. Idet arealet ikke erhverves tilbageføres de 7,8 mio. kr. til de likvide midler.		

10-03	Arealerhvervelse boligformål 2019-1	-181
Der er den 31.01.2018 godkendt en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til arealerhvervelse til boligformål. Regnskabet viser udgifter på 1,781 mio. kr., et merforbrug på 0,181 mio. kr., idet udgifter i forbindelse med handlen ikke var indeholdt i bevillingen.		

10-04	Salgsindtægter erhvervsformål	-11.374
Der er solgt 6,3382 ha til erhvervsformål i 2019.		
Regnskabsresultatet viser indtægter på 2,926 mio. kr., indtægtsbevillinger er på 14,300 mio. kr. en mindreindtægt på 11,374 mio. kr.		

	Antal ha	Gennemsnits- pris	Indtægt
Budget:		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Oprindeligt budget	15,5098	922	-14.300
			-14.300
Regnskab:			
Salgsindtægter erhvervsgrunde	6,3382	513	-3.249
Salgsomkostninger og øvrige udgifter			172
Administrationsbidrag			151
			-2.926
Mindreindtægt vedr. erhvervsformål			-11.374

10-05	Arealerhvervelse til erhvervsformål - rådighedsbeløb	1.936
Der blev i forbindelse med godkendelse af budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til arealerhvervelse til erhvervsformål, derudover blev der overført 7,355 mio. kr. fra 2018. Af det samlede rådighedsbeløb på 11,355 mio. kr. er der frigivet 9,419 mio. kr. Restrådighedsbeløbet på 1,936 mio. kr. tilbageføres til de likvide midler.		

Vækstudvalget for Land og By

10-06	Rammebeløb Boligformål	1.400
Rammebeløb byggemodning boligformål med oprindeligt budget på 3,7 mio. kr. i 2019 har Byrådet har givet en anlægsbevilling den 18.09.19 på 2,3 mio. kr. til projektet "Byggemodning Langhus 4. etape".		
Der blev ultimo 2019 søgt en ekstrabevilling på 1,4 mio. kr. for byggemodning Visøvej vest i Løjt. Den sag er blevet udskudt, og er endnu ikke afgjort, hvorfor restbevillingen lægges i kassen.		
Restrammebeløbet er på 1,4 mio. kr.		

10-07	Færdiggørelse af boligområder	270
Budget på 0,5 mio. kr. er frigivet ved budgetvedtagelsen.		
Udgifter til færdiggørelse af områder, 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.		
Anlægsregnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 0,270 mio. kr.		

10-08	Rammebeløb Erhvervsformål	0
Rammebeløb byggemodning erhvervsformål med oprindeligt budget på 2,0 mio. kr. i 2019 har Byrådet har den 27.03.19 givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projektet "Forundersøgelser Erhvervsformål".		
Restrammebeløbet er på 0 mio. kr.		

10-09	Færdiggørelse af erhvervsområder	700
<p>Budget på 0,7 mio. kr. er frigivet ved budgetvedtagelsen.</p> <p>Udgifter til færdiggørelsesarbejder i erhvervsbyggemodningsområder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto.</p> <p>Anlægsregnskabet afsluttes med mindreforbrug på 0,700 mio. kr.</p>		

Note 11 – Igangværende anlæg vedr. jordforsyningen

Anlægsprojekt Beløb i 1.000 kr.	Startår	Rådigheds- beløb 2019	Regnskab 2019	Ansøgt overført til 2020	Note
Økonomiudvalget					
Erhvervsformål					
Arealerhvervelse erhvervsformål 2019-1	2019	0	0	0	11-01
Arealerhvervelse erhvervsformål 2019-2	2019	0	6.144	-6.144	11-02
Arealerhvervelse matr. 385a m.fl. Stubbæk	2017	-150	0	-150	11-03
Økonomiudvalget i alt		-150	6.144	-6.294	
Vækstudvalget for Land og By					
Boligformål					
Pulje til afsluttede anlæg, boligformål	2019	288	160	128	11-04
Byggemodning Langhus, etape 5	2019	200	74	126	11-05
Byggemodning Langhus, etape 4	2018	3.250	2.625	625	11-06
Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2	2018	6	11	-5	11-07
Byggemodning Løjt Kirkeby, Visøvej	2018	200	276	-76	11-08
Byggemodning Lyreskoven	2013	110	10	100	11-09
Erhvervsformål					
Byggemodning Klipleve Erhverv NV	2012	50	17	33	11-10
Forundersøgelser, Erhvervsformål	2007	2.239	896	1.343	11-11
Ubestemte formål					
Nedrivning af ejendomme	2013	985	0	985	11-12
Vækstudvalget for Land og By i alt		7.328	4.069	3.259	
I ALT		7.178	10.213	-3.035	

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

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

Bemærkninger til de igangværende anlæg vedr. jordforsyningen

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

(NB: + = mindreforbrug / ÷ = merforbrug)

Økonomiudvalg

11-01	Arealerhvervelse erhvervsformål 2019-1	0
	Der er den 26.6.2019 godkendt en anlægsbevilling på 7,344 mio. kr. til køb af jord til erhvervsformål. Overtagelsen af arealet forventes først i 2020, bevillingen blev derfor ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2019 overført til 2020.	
11-02	Arealerhvervelse erhvervsformål 2019-2	-6.144
	Der er i 2019 afholdt udgifter på 6,144 mio. kr. til køb af jord til erhvervsformål. Dertil kommer udgifter i 2020 vedr. refusionsopgørelse, afgrødeerstatning og advokatombkostninger mv. Udgiften søges overført til finansiering og afslutning i 2020.	
11-03	Arealerhvervelse matr. 385a m.fl. Stubbæk	-150
	Der er, i tidligere år, afholdt udgifter på 0,150 mio. kr. til honorar til advokat i forbindelse med køb af et areal. Køb af arealet forventes i 2020, hvorfor forbruget søges overført til finansiering i 2020.	

Vækstudvalget for Land og By

11-04	Pulje til afsluttede anlæg, boligformål	128
	Puljen til afsluttede anlæg for byggemodningsudgifter under boligformål, bruges til udgifter, hvor der er byggemodninger der afsluttes selv om ikke hele byggemodningen er afsluttet. I 2018 afsluttedes Byggemodning vest for Gråstenvej, Felsted, hvor byggemodning forudsætter erhvervelse af jord, og hvor arkæologiske undersøgelser pågår. Restbevillingen herfra er ved bevillingskontrollen overført til denne pulje. Der mangler afregning fra landinspektør m.fl. Restbevillingen søges overført til 2020.	
11-05	Byggemodning Langhus, etape 5	126
	Der er den 18.9.2019 givet en anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til byggemodning af Langhus etape 5. Denne etape vil bestå af to nye boligveje med adgang fra den eksisterende stamvej på Langhus. Langs de to boligveje vil der komme 11 nye grunde. Projektering af projektet pågår, og anlæg forventes igangsat foråret 2020, såfremt Arwos får den nødvendige udledningstilladelse. Der er i bevillingskontrollen pr. 30.9.2019 overført 4,6 mio. kr. til 2020. Restbevillingen søges hermed overført til 2020.	

11-06	Byggemodning Langhus, etape 4	625
	<p>Der er den 19.12.2018 givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til byggemodning af etape 4 på Langhus.</p> <p>Der foreslås byggemodnet 10 grunde og anlagt en ny boligvej med adgang fra den eksisterende stamvej på Langhus og placering op mod Camma Larsen-Ledets Vej.</p> <p>Der er lavet arkæologiske forundersøgelser i området, og der skal udgraves et par arealer inden anlægsarbejderne kan starte. De arkæologiske udgravninger er færdige, og der er lavet en plan for udstykning af grunde. Efter diverse tilpasninger, ender projektet med 9 grunde.</p> <p>Anlæg af projektet pågår. Færdiggørelsesarbejder forventes i 2020.</p> <p>Der er i bevillingskontrollen 30.9.2019 overført 0,250 mio. kr. til 2020.</p> <p>Restbevillingen søges hermed overført til 2020.</p>	
11-07	Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2	-5
	<p>Der er byggemodnet 6 grunde på Sejsbjerg op mod Gl. Tinglevvej. Der er den 25.5.2018 givet en anlægsbevilling på 1,900 mio. kr. Der mangler færdiggørelsesarbejder i byggemodningen.</p> <p>Der er i bevillingskontrollen 30.9.2020 overført 0,287 mio. kr. til 2020.</p> <p>Restbevillingen søges hermed overført til 2020.</p>	
11-08	Byggemodning Løjt Kirkeby	-76
	<p>Området er tidligere byggemodnet til erhvervsformål, men er ved en ny lokalplan ændret til boligformål.</p> <p>Der er ved budgetvedtagelsen 11.10.2017 givet en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr., ligesom Byrådet den 19.12.2018 har givet et tillæg til anlægsbevilling på 3,3 mio. kr.</p> <p>Projektering af den vestlige del af Visøvej er næsten færdig. I projekteringsfasen er konstateret fordyrende forhold, hvilket betyder væsentlig overskridelse af budgettet. Projektet står pt. stille, da man afventer en politisk afgørelse i forhold til, om der kommer den nødvendige tillægsbevilling på 1,4 mio. kr.</p> <p>Der er i bevillingskontrollen 30.9.2020 overført 3,3 mio. kr. til 2020.</p> <p>Restbevillingen søges hermed overført til 2020.</p>	
11-09	Byggemodning Lyreskoven	100
	<p>Rådighedsbeløb er frigivet i 2017, og byggemodning af den første etape nord for Lyreskovsskolen er igangsat i foråret 2018. Herefter følger færdiggørelse med slidlag og kantsten efter salg af grunde.</p> <p>Første etape omfatter 8 grunde inkl. boligvej, samt det første stykke af stamvejen.</p> <p>Byrådet har den 25.10.2017 givet en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. Der afventes pt. nyt fjernvarmeprojekt for området, da det tidligere projekt fra Padborg Fjernvarme blev påklaget og forkastet. Når dette haves, kan grundene sættes til salg.</p>	

	Der er i bevillingskontrollen overført 1,541 mio. kr. til 2020. Restbevillingen søges hermed overført til 2020.	
11-10	Byggemodning Kliplev Erhverv NV	33
	Der er foretaget forundersøgelser af området, som er solgt til en virksomhed. Der er på Byrådets møde den 24. juni 2015 frigivet rådighedsbeløb på 3 mio. kr. således, at byggemodningsprojektet kan igangsættes og gennemføres umiddelbart i forlængelse af salg. Samlet anlægsbevilling: 4,490 mio. kr., Byrådet har den 25.1.2012 givet en anlægsbevilling på 1,290 mio. kr. og den 24.6.2015 givet en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. Der er projekteret i 2019 og anlæg af adgangsvej til industriområdet bliver igangsat i 2020. Projektet forventes afsluttet i 2020. Der er i bevillingskontrollen pr. 30.9.2019 overført 3,475 mio. kr. til 2020. Restbevillingen søges hermed overført til 2020.	
11-11	Forundersøgelse, erhvervsformål	1.343
	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. Der er tale om puljemidler. Byrådet har den 27. marts 2019 frigivet 2,0 mio. kr. til dette projekt til igangsættelse af forskellige planlægnings- og forundersøgelsestiltag for at fremme kommunens muligheder for at stille erhvervsarealer til rådighed, som en del af erhvervsfremmeindsatsen. Der er foretaget forundersøgelse, men der mangler endelig opgørelse. Restbevillingen søges hermed overført til 2020.	
11-12	Nedrivning af ejendomme	985
	Der er tale om et fortløbende projekt. Byrådet har den 27.11.2013 givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Restbevillingen og rådighedsbeløb søges overført til 2020.	

Note 12 – Overførsler

Godkendte drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020

Følgende uforbrugte bevillinger er godkendt overført fra 2019 til 2020 (opgjort pr. udvalg).

Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger:

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	Gar. ovf. (kat. 1) ¹⁾	Puljer og projekter m.v. (kat. 2) ²⁾	Øvrige ovf. (mindre forbrug over 4 %) ³⁾	Øvr. ovf. i f.m. BK pr. 30.9.2019 ⁴⁾	Øvr. ovf. (kat. 3) ²⁾	I ALT *)
Økonomiudvalg ⁷⁾	12.524	3.153	0	1.279	895	17.851
Arbejdsmarkedsudvalg	314	19.143	0	14.418	0	33.875
Børn- og Uddannelsesudvalg	-3.258	4.180	450	0	412	1.784
Kultur- og Fritidsudvalg	1.420	243	0	310	0	1.973
Social- og Sundhedsudvalg ⁷⁾	197	2.912	0	0	1.851	4.960
Teknik- og Miljøudvalg	140	-4.352	0	800	377	-3.035
Vækstudvalget for Land og By	0	-216	0	0	0	-216
I ALT	11.337	25.063	450	16.807	3.535	57.192

*) + = mindre forbrug/budgetforhøjelse i 2020 og - = merforbrug/budgetreduktion i 2020

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) og grundkapitalindskud:

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	Anlægsovf. ifm. bevillingskontrol 30.9.2019 ⁵⁾	Anlægsoverf. ifm regnskabsafslutning ²⁾	I ALT *)
Økonomiudvalg ⁶⁾	5.301	15.423	20.724
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg	0	11.357	11.357
Kultur- og Fritidsudvalg	4.332	-490	3.842
Social- og Sundhedsudvalg	18.965	8.346	27.311
Teknik- og Miljøudvalg	11.520	5.953	17.473
Vækstudvalget for Land og By	5.917	17.194	23.111
I ALT (ekskl. jordforsyning)	46.035	57.783	103.818
Jordforsyning – Økonomiudvalg	7.344	-6.294	1.050
Jordforsyning – Vækstudvalget for Land og By	13.453	3.259	16.712
I ALT – Jordforsyning	20.797	-3.035	17.762
ALT I ALT (inkl. jordfors.)	66.832	54.748	121.580

*) + = mindre forbrug/budgetforhøjelse i 2020 og - = merforbrug/budgetreduktion i 2020

- 1) Garantioverførslerne (kategori 1) blev godkendt af Byrådet, den 26. februar 2020 (punkt nr. 15).
- 2) Overførsler vedrørende Puljer og projekter (kategori 2), Øvrige overførsler (kategori 3) og rådighedsbeløb (anlæg) blev godkendt af Byrådet, den 25. marts 2020.

- 3) Byrådet godkendte på mødet den 30. oktober 2019 (punkt nr. 169) overførsler af i alt 0,450 mio. kr. fra 2019 til 2020 vedrørende mindre forbrug over 4 %. Disse Øvrige overførsler (kategori 3) vises i særskilt kolonne i ovenstående skema. NB: bemærk at disse overførsler er indarbejdet i det oprindelige budget for 2020, hvilket der skal tages højde for ved budgetafstemninger i 2020.
- 4) Byrådet godkendte på mødet den 27. november 2019 (punkt nr. 187) driftsoverførsler af i alt 16,807 mio. kr. fra 2019 til 2020. Disse overførsler er kategoriseret som Øvrige overførsler (er baseret på byrådsbeslutning) og vises i særskilt kolonne i ovenstående skema.
- 5) Byrådet godkendte på mødet den 27. november 2019 (punkt nr. 188), i f. m. bevillingskontrollen pr. 30.9.2019, overførsler af i alt 66,832 mio. kr. fra 2019 til 2020, vedrørende anlæg.
- 6) Indskud i Landsbyggefonden udgør 14,391 mio. kr. af overførslen ved regnskabsafslutningen.

Note 13 – Anlægsoversigt

1.000 kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse	Omsætningsaktiver	I alt
Kostpris 31.12.2018	374.563	2.121.180	146.255	105.901	143.636	160.173	3.051.708
Tilgang	20.392	87.691	19.910	7.551	67.736	21.551	224.830
Afgang	-22.386	-28.738	-3.987	0	0	-5.025	-60.136
Overført	0	0	0	0	0	0	0
Kostpris 31.12.2019	372.569	2.180.133	162.178	113.452	211.372	176.698	3.216.402
Ned- og afskrivninger 31.12.2018	0	-1.158.044	-91.180	-94.759	0	0	-1.343.983
Årets afskrivninger	0	-36.044	-7.895	-1.651	0	0	-45.590
Årets nedskrivninger	0	-8.804	0	0	0	0	-8.804
Afskrivninger afhændede aktiver	0	0	0	0	0	0	0
Værdiregulering	0	0	2.419	0	0	0	2.419
Ned- og afskrivninger 31.12.2019		-1.202.892	-96.655	-96.411	0	0	-1.395.958
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019	372.569	977.241	65.523	17.041	211.372	176.698	1.820.444
Seneste offentlige ejendomsværdi Grunde og bygning	694.631	2.118.677					
Afskrivning (over antal år)		30 år	15 år	3-5 år			
Aktiver tilhørende selvejende institutioner udgør	3.267	5.224	673	26	0	0	9.190

Note 14 – Aktier, andelsbeviser og ejerandele i selskaber m.m.

	Ejerandel i %	Indre værdi 1.000kr.	Seneste regnskab
Forsyningsvirksomheden ARWOS A/S	100%	2.177.103	2018
Aabenraa Havn	100%	228.557	2018
Modtagestation Syddanmark I/S	9,33%	780	2018
A/S Plantingselskabet	0,69%	286	2018
Brand og Redning Sønderjylland	38,50%	24.625	2018
I alt		2.431.351	

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

Note 15 – Øvrige langfristede tilgodehavender

(1.000 kr.)	2018	2019
Lån til betaling af beboerindskud	18.133	17.668
Indefrosne ejendomsskatter	9.636	9.077
Lån til invalidebiler og boligindretning	5.646	5.029
Henstand med betaling af tilslutningsbidrag mm	54	0
Tilslutningsbidrag vedr. bolig- og erhvervsgrunde	16.512	16.908
Andet	1.956	1.980
I alt	51.937	50.662

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

Note 16 – Deponering

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 2019 deponeret 7,432 mio. kr. til dette formål.

Note 17 – Indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalindskud almene boliger)

Ved finansieringen af almennyttigt boligbyggeri medfinansiere kommunerne 10 % af anskaffelsessummen (grundkapitalindskud). Grundkapitalindskuddet indbetales til Landsbyggefonden. Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke værdisættes 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 2019: 202 mio. kr.

Note 18 – Mellemregning med forsyningsområderne

Aabenraa Kommune har en netto forpligtigelse på 8,5 mio. ved forsyningsområderne. De enkelte områders mellemregning fremgår af nedenstående tabel.

1.000 kr.	Mellemregning med Aabenraa Kommune
Deponering til reetablering af lossepladsen (til gode ved kommunen)	-7.432
Øvrige forsyningslignende områder (industriamspor og renholdelse af gågaden)	-1.103
I alt	-8.535

Forsyningsvirksomhederne er udskilt i selskabsform pr. 1. januar 2010 (Arvos A/S). I forbindelse med overdragelsen er selskabernes mellemregning med Aabenraa Kommune opgjort og der blev etableret lån med 10 års løbetid. Disse lån er indfriet i 2019. De resterende mellemregninger opretholdes, idet de vedrører konkrete projekter.

Myndighedsopgaver varetages dog stadig af Aabenraa Kommune

Note 19 – Kortfristede tilgodehavender

(1.000 kr.)	Primo 2019	Bevægelse 2019	Ultimo 2019
Tilgodehavender ved staten	10.035	44.269	54.304
Mellemregning mellem årene	76.632	-8.015	68.617
Tilgodehavender i betalingskontrol	54.606	-17.363	37.243
Aktiver tilh. selvejende institutioner	813	14.886	15.699
I alt kortfristede tilgodehavender	142.087	33.777	175.863

Tilgodehavende ved staten omhandler forskudsrefusion januar 2020 – modtaget ultimo december 2019 – modregnet for lidt modtaget refusion for 2019.

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 i 2019, men vedrører regnskabsåret 2020. I løbet af 2020 skal mellemregningen mellem årene have en saldo på kr. 0, hvilket betyder at samtlige mellemregningsposter mellem regnskabsåret 2019 og regnskabsåret 2020 bliver udlignet i takt med at betalinger finder sted.

I forbindelse med skift af økonomisystem er der også konverteret debtorsystem og løbende afstemninger er i gang ift. fordringer for Aabenraa Kommune og eksterne interessenter. Der udestår en endelig afstemning af debtorsystemet.

En del af de selvejende institutioner bliver fra 2019 regnskabsført udenfor kommunens økonomisystem. Ved optagelse af disse institutioners regnskaber for 2019, bliver mellemregning ved årets udgang med de enkelte selvejende institutioner aktiveret.

Note 20 – Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Korrigeret Budget	Regnskab
Likvide beholdninger primo	215.828	215.828	215.828
Tilgang af likvide aktiver:			
+/- Årets resultat	-25.543	-180.077	-76.946
+/- Lånoptagelse	51.716	52.500	52.500
+/- Øvrige finansforskydninger	-2.259	-7.750	91.680
+/- Mellemlægning med eksterne virksomheder	0	0	0
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	-62.817	-63.240	-63.233
Likvide beholdninger ultimo	176.925	17.261	219.828

Finansieringsoversigten forklarer årets bevægelse i de likvide beholdninger.

Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2019 steget med 4 mio. kr.

Årets resultat bidrager med et fald på 76,9 mio. kr. og hertil skal lægges lånoptagelse på 52,5 mio. kr. og afdrag på lån med 63,2 mio. kr.

Ændringer i finansforskydninger i 2019 udgør 91,7 mio. kr., der skyldes følgende:

- Stigning i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 33,8 mio. kr. (refusioner vedr. 2019 og betalinger vedr. 2020, samt mellemregning med selvejende institutioner, som følge af ændret afregningspraksis, bogføring ikke sker ved Aabenraa kommune.)
- Stigning i langfristet tilgodehavender 1,5 mio. kr.
- Stigning i kortfristet gæld i øvrigt 122 mio. kr. (feriepengeforpligtelse, samt forskudsbetaling på erhvervsareal, samt mellemregning mellem år.)
- Fald i mellemværende forsyningsvirksomhed 7,6 mio. kr.
- Fald i andet 2,3 mio. kr.

Note 21 – Kapitalforvaltningsaftale

Beholdningsoversigt (1000 kr.)	2018	2019
Beholdning primo	206.586	279.489
Indskud	75.000	0
Værdiregulering	-2.097	11.137
Beholdning ultimo	279.489	290.626
Specifikation af beholdning:		
Kontant beholdning	883	1.178
Obligationer		
Danske børsnoterede obligationer	225.684	231.012
Emerging market obligationer	12.859	4.166
Virksomhedsobligationer (high yield)	12.304	23.115
	250.847	258.293

Beholdningsoversigt (1000 kr.)	2018	2019
Aktier		
Danske aktier	4.623	0
Globale aktier	18.047	31.155
Emerging market aktier	5.089	0
	27.759	31.155
Beholdning ultimo	276.489	290.626

Porteføljens afkast har i rapporteringsperioden den 1. januar 2019 – 31. december 2019 udgjort -11,4 mio. kr. Det samlede indskud ultimo 2019 udgør i alt 275 mio. kr.

Note 22 – Udvikling i egenkapital fra regnskab 2018 til regnskab 2019

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital 31.12.2018	2.919,3
Årets resultat (note 21)	-77,0
Forskydning i anlægsaktiver bogført direkte på egenkapitalen	112,7
Regulering af leasingforpligtigelsen	0,3
Regulering af tjenestemandspensionsforpligtigelsen (note 24)	-173,5
Regulering af feriepengeforpligtigelsen	-15,5
Regulering af hensættelser til arbejdsskader (note 24)	-77,3
Regulering af hensættelser til åremålshensættelse	0,00
Regulering af hensættelser vedrørende ældreboliger	0,00
Forskydning i indskud i Landsbyggefonden	0,00
Regulering af den indre værdi i selskaber, hvor Aabenraa Kommune har en ejerandel (note 15)	137,1
Afskrivninger af restancer	-4,5
Kurs og indeksreguleringer	-2,1
Egenkapital 31.12.2019	2.819,6

Afskrivning er godkendt i byrådet 18.12.2019, heraf vedrører 3,628 mio. kr. et mellemkommunalt krav.

Note 23 – Hensatte forpligtelser

Aabenraa Kommune har pr. 31. december følgende hensatte forpligtelser:

Forpligtigelse (1.000 kr.)	2018	2019
Tjenestemandspensioner	156.126	329.600
Arbejdsskadeerstatninger	37.522	116.553
Åremålsansættelser	3.100	3.100
Forpligtigelse i alt	196.748	449.253

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.

Der er ikke foretaget aktuarberegning af forpligtelsen for 2019 – i stedet er der i forhold til niveauet i andre kommuner foretaget en vurdering af forpligtelsen, som vurderes at udgøre 329,6 mio. kr. Der foretages en ny aktuarberegning i 2020 på tjenestemandspensionsforpligtelsen.

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

Aabenraa Kommune har i 2019 fået foretaget en aktuarmæssig beregning af den fremtidige forpligtigelse til arbejdsskadeerstatninger. Beregningen viser en skønnet fremtidig forpligtigelse for 2019 på 116,5 mio. kr.

Forpligtigelsen skal som pensionsforpligtigelsen genberegnes mindst hvert 5. år.

Ultimo 2019 er der afsat 3,1 mio. kr. til imødegåelse af de forpligtigelser kommunen har i forbindelse med ansættelser på kontraktvilkår (åremålsansættelser).

Note 24 – Langfristet gæld

Langfristet gæld (1.000 kr.)	2018	2019
Lån		
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	1.883	1.801
Kommunekredit	578.359	580.515
Realkredit	5.225	4.993
Ældreboliglån	198.814	186.164
Gæld vedr. færgeinvesteringer	2.757	2.419
Finansielt leasede aktiver	11.045	11.329
Lån i alt	798.084	787.221
Lønmodtagernes Feriemidler	0	66.214
Langfristet gæld i alt	798.084	853.435

Konvertering af lån

Der er ikke foretaget omlægning af lån i 2019.

Nyt 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 2019 har Aabenraa Kommune udnyttet lånerammerne til at optage et nyt lån på 52,5 mio. kr.

Anden langfristet gæld

Sammen med den langfristede gæld optræder ikke-afregnede midler til "Lønmodtagernes Feriemidler". Ved udgangen af 2019 er der foreløbigt opsamlet 66,2 mio. kr., som over tid afregnes i takt med at medarbejdere fratræder Aabenraa Kommune.

Note 25 – Øvrig gæld

Øvrig gæld (1.000 kr.)	2018	2019
Anden gæld	16.386	16.014
Kirkelige skatter og afgifter	13	13
Skyldige feriepenge	244.635	193.928
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	161.365	257.013
Mellemregningskonti	89.962	96.332
Selvejende institutioner med overenskomst	813	15.699
Øvrig gæld i alt	513.174	578.999

Udviklingen i skyldige feriepenge skyldes overgangen til den nye ferielov med virkning fra 1. september 2019. Det har haft betydning for 2019, at der for de fastansatte er et fald i hensættelsen til 193,9 mio. kr., hvortil der herudover er en langfristet gæld på 66,2 mio. kr. til "Lønmodtagernes Feriemidler".

Skift af økonomisystem medfører en anden registreringspraksis af bevægelser på tværs af de to regnskabsår ved årsskifte, og det er baggrunden for, at anden kortfristet gæld er steget. Samtidig blev i 2018 op til skift af økonomisystem foretaget en fremrykning af betalinger over årsskiftet.

Note 26 – Kautions- og garantforpligtelser

Kautions- og garantforpligtelser (1.000 kr.)	2018	2019
Almindelige kautions- og garantforpligtelser		
Fjernvarmeselskaber Kommunekredit/Nykredit	217.380	204.306
Private vandværker	1.274	1.201
Idrætsformål:		
Svømme- og idrætscentre	1.259	1.124
Andre lokale selskaber og institutioner	136.822	136.362
I alt	356.735	342.993
Kautionsforpligtelser vedrørende alment støttet boligbyggeri		
• Lån Nykredit *	332.679	458.338
• Lån Realkredit Danmark	118.613	109.942
• Lån BRF-kredit	146.645	138.113
• Lån pengeinstitutter	13.336	13.179
• Lån LR-Kredit	11.189	10.934
I alt	622.462	730.506
Kautionsforpligtelser vedrørende byfornyelser		
• Lån Nykredit	7.092	6.977
• Lån Realkredit Danmark	89.254	85.361
I alt	96.346	92.338
Almindelige kautions- og garantforpligtelser samt kautionsforpligtelser vedrørende alment støttet boligbyggeri i alt	1.075.543	1.165.837

Garantiforpligtigelse med solidarisk hæftelse		
Fælleskommunale selskaber:		
Udbetaling Danmark(solidarisk hæftelse)**	1.394.870	1.688.838
Kautions- og garantiforpligtigelser i alt	2.470.413	2.854.675
Andre eventualforpligtelser Leasingforpligtelser, operationel leasing (sideslillet med lejeaftaler og derfor ikke optaget på status). Saldoen for 2017 vedrører indkøb af tablets på skoleområdet.	679	679
Andre eventualforpligtelser Tilbagekøb af jord	19,7	19,7

* Forøgelsen i kautionsforpligtelsen Nykredit vedrørerne alment støttet boligbyggeri omfatter bl.a. renovering på Kolstrup Boligforening afd. 15 på Høje Kolstrup.

** Kommunerne hæfter solidarisk for lån optaget af Udbetaling Danmark jf. Udbetaling Danmark-lovens §32, stk. 5. Stigningen i 2019 har baggrund i UDKs investeringer i konkurrenceudsættelse af fagsystemer.

Note 27 – Swapaftaler

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

SWAP-aftaler (1.000 kr.)	Indgået	Oprindelig hovedstol	Udløb	Type	Restgæld	Markedsværdi
Kommunekredit	2003	7.000	2023	Var. til fast	1.137	-95
Kommunekredit	2003	6.900	2023	Var. til fast	1.122	-93
Nordea	2010	39.248	2021	Var. til fast	6.914	-150
Nordea	2010	39.910	2027	Var. til fast	23.952	-2.624
Nordea	2011	24.518	2034	Var. til fast	17.775	-4.432
Nordea	2012	32.835	2037	Var. til fast	24.897	-4.788
Nordea	2016	35.538	2021	Var. til fast	10.452	-394
Total		185.949			86.249	-12.576

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 -12,6 mio. kr., og er påvirket, af det markant lave renteniveau pr. 31. december 2019. Markedsværdien er et øjebliksbillede, og den negative værdi er et udtryk for, at de samme swaps vil kunne handles til en lavere rente i dag end på indgåelsestidspunktet. Det er omvendt ikke et udtryk for, at der er tale om swapaftaler, som er til ugunst for kommunen. Aabenraa Kommune har via swapaftalerne købt sig en budgetsikkerhed i form af en fast rente. Renteswaps er mere fleksible og tilmed billigere at finansiere sammenlignet med traditionelle fastforrentede lån. Hvis man således beregnede en tilsvarende markedsværdi for et traditionelt fastforrentet lån, ville denne værdi ligeledes være negativ.

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

Note 28 – Revisionshonorar

Revisionshonorar (1.000 kr)	2018	2019
Andre ydelser ud over aftalt revisionshonorar	260	287

Sektorbeskrivelse drift

Skatter og generelle tilskud - Økonomiudvalget

Økonomisk oversigt

Politikområde	Forbrug	Opr. budg.	Tillægsbev.	Korr. budg.	Afvigelse
Personskatter	-2.311.569	-2.311.599	24	-2.311.575	-6
Selskabsskatter	-60.569	-60.569		-60.569	0
Andre skatter	-1.932	-1.975	302	-1.673	259
Grundskyld	-130.871	-129.522	-1.300	-130.822	49
Dækningsafgift	-4.683	-4.500		-4.500	183
Skatter i alt	-2.509.624	-2.508.165	-974	-2.509.139	485
Generelle tilskud/udligning	-1.118.208	-1.114.566	-3.636	-1.118.202	6
Særtilskud	-126.444	-125.252	-1.188	-126.440	4
Moms	428	1.000	0	1.000	572
Tilskud og udligning i alt	-1.244.224	-1.238.818	-4.824	-1.243.642	582
Beskæftigelsestilskud	-99.972	-107.412	7.440	-99.972	0
Grundbidrag til regionerne	7.980	7.985	0	7.985	5
I alt	-3.845.840	-3.846.410	1.642	-3.844.768	1.072

Personskat

Aabenraa Kommune valgte for 2019 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 2019 var for Aabenraa Kommune fastsat til 9,046 mia. kr. Med en indkomstskatteprocent på 25,6 % har provenuet heraf udgjort 2,315 mia. kr. Herudover skal kommunen medfinansiere statens provenutab som følge af det skrå skatteloft. Medfinansieringsbeløbet udgjorde ca. 4,3 mio. kr. i 2019, hvorfor personskatter netto har givet en indtægt på 2,311 mia. kr.

Som en følge af, at Aabenraa Kommune i 2016 valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, er der i 2019 ikke foretaget efterreguleringer vedr. tidligere indkomstår.

Selskabsskat

Aabenraa Kommunes indtægter i form af selskabsskatter stammer fra skatteåret 2016, som i henhold til aftalen med staten først afregnes i 2019. De samlede selskabsskatter er opgjort til 60,5 mio. kr. Selskabsskatteindtægterne er i forbindelse med finansierings- og udligningsreformen omfattet af en landsudligning. Aabenraa Kommunes selskabsskatter ligger i 2019 under landsgennemsnittet, og der er derfor modtaget en kompensation, der indgår i de generelle tilskud.

Andre skatter

Indtægten består af kommunens andel af forskerskat (0,457 mio.kr.) samt andel af dødsbo-skat (1,475 mio.kr.).

Grundskyld og dækningsafgift

De samlede grundværdier for Aabenraa Kommune er opgjort til 9,5 mia. kr., hvoraf landbrugsjorden udgør 3,2 mia. kr. Grundskyldspromillen er fastsat til 18,9 promille – dog 4,1 promille for landbrugsejendomme. Den samlede grundskyld udgjorde 128,2 mio. kr.

Der er i budgettet afsat en pulje til tilbagebetalinger og efterreguleringer. Puljen blev reduceret fra 2,1 mio. kr. til 0,8 mio. kr. i løbet af budgetåret, hvorved de samlede indtægter for grundskyld udgør 130,8 mio. kr.

Der er ikke opkrævet dækningsafgift af erhvervsjendomme.

Finansieringsreformen giver mulighed for at opkræve dækningsafgift på offentlige ejendomme, hvor dækningsafgiften på offentlige ejendommers grundværdi fastsættes til 8,45 ‰ (halvdelen af kommunens grundskyldspromille) og 8,75 ‰ af offentlige ejendommers forskelsværdi. Provenuet heraf har udgjort 4,5 mio. kr.

Generelle tilskud

De generelle tilskud er ved valget af statsgaranti fastsat til 1,098 mia. kr. for Aabenraa Kommune i 2019. Derudover er der modtaget en kompensation vedr. selskabsskat på 16,2 mio. kr. Tillægsbevillingen vedrører midtvejsreguleringen udgjorde 3,8 mio. kr. samt negativ regulering for kollektiv skattesanktion på 0,2 mio. kr.

Særtilskud

Aabenraa Kommune har efter ansøgning fået tildelt 11,0 mio. kr. ekstra i særtilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2019, og det er bl.a. bevilget med baggrund i kommunens provenutab som følge af grænsependler-problematikken. Derudover er Aabenraa Kommune tildelt 19,0 mio. kr. fra puljen til kommuner med vanskelige vilkår.

Øvrige særtilskud vedrører likviditetstilskud på 54,0 mio. kr., tilskud til styrkelse af ældreområdet og hjemmesygeplejen på 20,6 mio. kr., kvalitet i dagtilbud på 5,0 mio. kr., tilskud til kommuner med mindre øer på 2,0 mio. kr., tilskud som følge af ændrede kriterier i udlignings-systemet på 13,6 mio. kr. samt tilskud til bekæmpelse af ensomhed på 1,2 mio. kr. i alt 126,4 mio. kr.

Moms

Der er budgetteret med en nettoudgift på 1 mio. kr. til momsreguleringer. Der har været momsreguleringer på 0,428 mio. kr.

Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsestilskuddet for 2019 blev oprindeligt fastsat til 107,4 mio. kr. I 2019 afleverede Aabenraa Kommune i efterreguleringen for 2018 i alt 5,3 mio. kr. Tilskuddet for 2019 blev nedjusteret med 2,2 mio. kr. I alt har Aabenraa Kommune i 2019 modtaget et beskæftigelsestilskud på 100,0 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 2019 udgjort 7,980 mio. kr.

Økonomiudvalget

Økonomisk oversigt – drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Fast ejendom	1.377	-2.406	4.630	2.224	847	0	847
Politisk organisation	11.992	12.493	-24	12.469	477	50	427
Administration	348.819	357.375	12.582	369.957	21.138	16.210	4.928
Erhvervsudvikling	9.054	10.012	-270	9.742	688	311	377
Interne forsikringspuljer	5.463	6.031	0	6.031	568	0	568
Region Sdj. Schleswig	0	0	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj.	12.298	12.298	0	12.298	0	0	0
Serviceudgifter i alt	389.003	395.803	16.918	412.721	23.718	16.571	7.147
Barselpulje m.m.	18.178	15.821	1.989	17.810	-368	-695	327
Generelle reserver	0	16.573	-15.782	791	791	0	791
Tjenestemandspension	24.852	27.594	-541	27.053	2.201	695	1.506
Tværgående puljer i alt	43.030	59.988	-14.334	45.654	2.624	0	2.624
				0	0		0
I alt	432.033	455.791	2.584	458.375	26.342	16.571	9.771

Generel beskrivelse

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalget udviser et mindreforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt 2,6 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører bl.a. overførsel af mindreforbrug fra 2019 på 9,3 mio. kr., KIJOS investeringsstrategi på ca. 2,7 mio. kr. samt midler tilført bygningsvedligeholdelsespuljen på ca. 1,9 mio. kr., Endvidere er der sket omplacering fra generelle reserver med -15,8 mio. kr. til andre bevilingsområder, heraf 13,596 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering under Social- og Sundhedsudvalget.

I forhold til det korrigerede budget udviser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 26,3 mio. kr.

Drift - specifik beskrivelseFast ejendom

Forpagtningsindtægter

Der er i alt indtægter for 0,978 mio. kr. i forbindelse med bortforpagtning af jord udlagt til bolig- og erhvervsgrunde. Regnskabsresultatet viser samlet en mindreindtægt på 0,272 mio. kr. Der er omplaceret 0,284 mio. kr. og der er således en merindtægt på 0,012 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Skorstensfejerarbejde

Der er i alt indtægter for 0,271 mio. kr. i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde. Indtægten udgør et honorar på 5% af den samlede opkrævning af skorstensfejerbidrag. Regnskabsresultatet viser balance.

Andre faste ejendomme, herunder FM-puljen

Området omfatter ejendomme der er udlejet eller ikke i drift og administreres af kommunens FM-enhed (Facility Management).

Der er samlet en merudgift/mindreindtægt på 3,948 mio. kr. i 2019. Der er tilført området 4,3 mio. kr. Heraf udgør 3,5 mio. kr. en tillægsbevilling der er finansieret af øvrige områder i organisationen og en omplacering fra bygningsvedligeholdspuljen med ca. 0,6 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget er der således et mindreforbrug på 0,398 mio. kr.

Facility Management-enheden arbejder med det område, der omhandler arealforvaltning. Der er kortlagt flere forskellige arealmuligheder, som på midlertidig eller permanent basis kan medføre hjemtagelse af budgetgevinster, hvis arealanvendelsen effektiviseres eller intensiveres. Der er begrænset bevægelse på de kortlagte muligheder/arealer, hvilket har begrænset potentialet i 2019.

Der administreres i alt 18 ejendomme, med et samlet areal på 42.226 m².

Driftssikring boligbyggeri

Der er i alt udgifter på 1,247 mio. kr. Området omfatter driftssikring til almennyttige byggerier, ydelsesstøtte til ungdomsboliger, andelsboliger og ældreboliger. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,512 mio. kr.

Der er derudover budgetteret med et indtægtsbudget vedr. administrationsbidrag støttet boligbyggeri på 0,108 mio. kr., der har i 2019 ikke været indtægter på administrationsbidrag.

Øvrige sociale formål

Der er i alt udgifter på 0,019 mio. kr. Området omfatter bl.a. tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,032 mio. kr. vedr. tinglysningsafgifter.

Politisk organisation

Der er i alt udgifter på 11,992 mio. kr. for den politiske organisation og regnskabsresultatet viser samlet et mindreforbrug på 0,501 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Der er et mindreforbrug på 0,196 mio. kr., der vedrører puljen afsat til mindre tilskud til foreninger og institutioner til foreningsjubilæer, indvielser m.m.

Der er til venskabsbysamarbejder afsat 0,050 mio. kr., disse er ikke anvendt i 2019.

Kommissioner, råd og nævn har haft et mindreforbrug på 0,181 mio. kr. Der er givet en negativ tillægsbevilling til området på 0,024 mio. kr. der skyldes at Taxinævnet er overgået til Trafikstyrelsen.

På udgifter til valg, har der været et mindreforbrug på 0,074 mio. kr.

Administrativ organisation

Der er i alt udgifter på 348,8 mio. kr. til administrationsejendomme og administrativ drift.

Administrationsejendomme

Regnskabsresultatet vedr. administrationsejendommene Skelbækvej 2 Aabenraa, Tinglev Midt 2 Tinglev og Kallemosen 20 Aabenraa viser et merforbrug på 1,285 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er til området tilført i alt 1,332 mio. kr., hvoraf 1,252 mio. kr. kommer fra bygningsvedligeholdelses-puljen. Der er således et mindreforbrug på 0,048 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Administration

Regnskabsresultatet viser total et mindreforbrug på 9,841 mio. kr. svarende til 2,8 % af det oprindelige nettodriftsbudget.

Området er tilført ca. 11,25 mio. kr. som hovedsageligt skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2018 på ca. 9,7 mio.kr. og KIJOS investeringsstrategi på 2,7 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget udgør ca. 21,090 mio. kr., der primært vedrører tværgående udgifter (porto, gebyrer, kontorhold m.m.) med 2,0 mio. kr., administration med 11,6 mio. kr., forsikringer med 1,1 mio. kr., IT drift med 1,0 mio. kr., investeringsstrategier med 1,1 mio. kr. samt projektindtægter til Energisekretariatet på 4,3 mio. kr.

Erhvervsudvikling

Området vedrører tilskud til erhvervsservice, grænseoverskridende samarbejde og bosætning. Der er i alt udbetalt 9,054 mio. kr. til formålet i 2019. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,958 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er omplaceret 0,270 mio. kr. vedr. bosætning til administrativ organisation og mindreforbruget udgør således 0,688 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Region Sønderjylland-Schleswig

Området vedrører regionskontoret, den grænseoverskridende kulturaftale og interreg. projekterne KursKultur og Kurskultur 2.0.

Mindreforbruget udgør betalingsforskydninger og optages på status som et mellemværende.

Brand & Redning Sønderjylland

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

Aabenraa kommunes tilskud i 2019 har udgjort 12,298 mio. kr.

Interne forsikringspuljer

Der er i alt udbetalt 5,463 mio. kr. i arbejdsskader. Regnskabsresultatet viser en mindreudgift på 0,568 mio. kr.

Tværgående puljer

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

Barselpuljen m.m.

Barselpuljen udviser med udgangen af 2019 et merforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er ydet refusion med 14,709 mio. kr. i 2019. Der var budgetteret med en forventet refusion på 11,6 mio. kr.

Tillægsbevillingen udgør 2,4 mio. kr. og består af overførsel af merforbrug fra 2018 på -1,2 mio. kr. samt en tillægsbevilling som følge af flere antal barsler på 3,6 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 0,695 mio. kr.

Der er oprindeligt budgetteret med 92 antal barsler. Der har i gennemsnit været udbetalt refusion til 113 antal barsler i 2019.

Fleksjobpuljen

Den kommunale fleksjobpulje udviser et mindreforbrug på 0,318 mio. kr. Der er ydet refusion fra fleksjobpuljen på 3,725 mio. kr., der var budgetteret med udgifter på 4,043 mio. kr.

Ultimo 2019 er 26 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.

Puljen til Garantioverførsler/pasningsgaranti på 4,2 mio. kr. er anvendt til finansiering af flere børn i dagtilbud samt til finansiering af flere antal barsler.

Puljen til afledt drift er omplaceret til de stående udvalg som følge af afsluttede anlægsprojekter med 0,210 mio. kr. Der er således en mindreudgift på 0,790 mio. kr.

Puljen vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet på 0,194 mio. kr. er ikke anvendt.

Puljen vedr. omprioriteringsbidrag på 0,5 mio. kr. er udmøntet.

Puljen på 13,596 mio. kr. til udfordringen vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering er omplaceret til Social- og Sundhedsudvalget.

Puljen til Indkøb og Udbud udgjorde en indtægt på 0,872 mio. kr. og er udmøntet i forbindelse med udbud af rengøring og fødevarer.

Tjenestemandspensioner

Der er i alt udgifter på 24,852 mio. kr.

Området tjenestemandspension består af kommunes 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 2,742 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til betaling til staten samt at gennemsnitsudgiften pr. person til tjenestemandspensioner efter refusioner fra Sampension er lavere end budgetteret.

Der er på tjenestemandspensionsområdet budgetomplaceret 0,541 mio. kr. i 2019, mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget udgør 2,201 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomisk oversigt – drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Serviceudgifter	15.818	17.393	12	17.405	1.587	314	1.273
Overførselsudgifter:							
Sygedagpenge og revalidering	150.428	152.327	-1.817	150.510	82	82	0
Kontanthjælp	116.153	107.624	8.954	116.578	425	425	0
Integration og enkeltydelser	3.780	10.299	-5.330	4.969	1.189	1.189	0
Ledighedsydelse og fleksjob	146.007	150.685	-3.848	146.837	830	830	0
Førtidspension	303.500	288.165	15.974	304.139	639	639	0
Øvrige sociale udgifter	55.967	58.940	-2.340	56.600	633	633	0
Forsikrede ledige	96.721	115.947	-3.881	112.066	15.345	15.345	0
I alt	888.374	901.380	7.724	909.104	20.730	19.457	1.273

(+ = mindreforbrug, - = merforbrug)

I forhold til Arbejdsmarkedsudvalgets oprindelige budget på i alt 901,380 mio. kr. viser regnskabet for 2019 et mindreforbrug på 13,006 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til en kombination af mindreforbrug på budgetværn på forsikrede ledige samt merforbrug på overførselsudgifterne. Regnskabet viser afvigelser i forhold til det oprindelige budget på alle politikområder. I forhold til overførselsudgifterne er der merforbrug på politikområderne kontanthjælp og førtidspension, mens der på de øvrige politikområder er mindreforbrug. Afvigelserne kan hovedsageligt henføres til afvigelser i antal helårspersoner.

I sommeren 2019 skønnede regeringen mindreforbrug i forhold til aftaleniveauet både på overførselsudgifterne og på udgifter til de forsikrede ledige. Som en del af økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen blev det aftalt, at der ikke kom en negativ midtvejsregulering af overførselsudgifterne. Årets sidste bevillingskontrol viste dog ikke helt samme billede som på landsplan i forhold til overførselsudgifterne. Det var dog muligt, at løse udfordringerne inden for en afsat pulje til overførselsudgifter på Økonomiudvalgets område.

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug på 20,730 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af 1,587 mio. kr. på Serviceudgifterne, 3,798 mio. kr. på Overførselsudgifterne og 15,345 mio. kr. på Forsikrede ledige. Det er forventningen, at der sker en negativ efterregulering af henholdsvis overførselsudgifterne og beskæftigelsestilskud, hvorfor mindreforbruget på de to ordninger overføres til 2020 med henblik på at kunne imødegå en negativ efterregulering til sommer. Der overføres 14,999 mio. kr. vedr. områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet. På områder omfattet af overførselsudgifterne overføres der 4,690 mio. kr. til en pulje under Økonomiudvalgets område samt 0,768 mio. kr. til boligstøtte under Arbejdsmarkedsudvalget. Derudover overføres et merforbrug på 1,313 mio. kr. på indsatser i KIK II til 2020.

Kolonnen tillægsbevillinger jf. ovenstående tabel kan specificeres på følgende typer af ændringer:

Politikområde	Overf. fra 2018	Tillægsbevillinger	Omplaceringer	I alt
Serviceudgifter	159	172	-319	12
Overførselsudgifter:				
Sygedagpenge og revalidering	0	-2.151	334	-1.817

Politikområde	Overf. fra 2018	Tillægsbevillinger	Omplaceringer	I alt
Kontanthjælp	979	-300	8.275	8.954
Integration og enkeltydelser	0	0	-5.330	-5.330
Ledighedsydelse og fleksjob	0	0	-3.848	-3.848
Førtidspension	0	0	15.974	15.974
Øvrige sociale udgifter	0	0	-2.340	-2.340
Forsikrede ledige	19.698	-14.418	-9.161	-3.881
I alt	20.836	-16.697	3.585	7.724

Budgetændringerne vedrører hovedsageligt midtvejs- og efterreguleringer af beskæftigelsestilskud samt bevillingskontrollen pr. 30. september 2019.

Generel beskrivelse

Sygedagpenge og revalidering

Antallet af ansøgninger om sygedagpenge har en klar sammenhæng med konjunkturudviklingen og en høj beskæftigelse. Dette ses såvel på landsplan, som i Aabenraa kommune. Specielt for Aabenraa kommune er, at kommunen har mange borgere i fleksjob, og dermed også mange sygemeldte borgere fra fleksjobordninger. Kommunen har i 2019 modtaget i gennemsnit 278 nye ansøgninger om sygedagpenge hver måned.

2019 blev afsluttet med 505 fuldtidspersoner. Det oprindelige budget for 2019 (500 fuldtidspersoner) blev reduceret med 12 fuldtidspersoner, som en forventet effekt af investeringsstrategien KIJOS. Merforbruget på området i 2019 kan derfor bl.a. henføres til et større antal helårspersoner i starten af året, samt at der har været en forskydning i tidspunktet for opstart af KIJOS, der gjorde, vi ikke nåede at se den økonomiske effekt.

Der er stor sammenhæng mellem sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Sygemeldte, som efter 22 uger på sygedagpenge, ikke opfylder forlængelsesreglerne, overgår til jobafklaringsforløb. Der er ingen tidsbegrænsning på jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløb har også i 2019 været et område i vækst. Det oprindelige budget for jobafklaringsforløb i 2019 (284 fuldtidspersoner) blev reduceret med 9 fuldtidspersoner som en forventet effekt af investeringsstrategien KIJOS. Budgettet blev ved bevillingskontrollen opjusteret til 297 fuldtidspersoner. Opjusteringen var som følge af bl.a. et større antal helårspersoner i starten af året samt at der havde været en forskydning i tidspunktet for opstart af KIJOS. Regnskab 2019 afsluttende med 290 fuldtidspersoner.

I KIJOS er der investeret i, at der er et særligt fokus på revalideringsområdet. I forhold til 2018, ses en mindre nedgang i antallet af fuldtidspensioner på revalideringsområdet i 2019. Det oprindelige budget for 2019 (34 fuldtidspersoner) blev med udgangspunkt i investeringsstrategien KIJOS, øget til forventet 38 fuldtidspersoner. Budgettet blev ved bevillingskontrollen reduceret til 28 helårspersoner. 2019 sluttede med 29 fuldtidspersoner.

Der har i løbet af 2019 været en nedgang i antallet af ressourceforløb, hvilket bl.a. kan have en sammenhæng med de 5 årige ressourceforløb, som blev bevilget ved implementeringen af Fleksjob- og Førtidspensionsreformen i 2013. 48 borgere på ressourceforløb fik i 2019, tilkendt førtidspension, og 12 borgere fik tilkendt fleksjob. I 2019 er 53 borgere bevilget ressourceforløb. 2019 sluttede med 216 fuldtidspersoner på ressourceforløb (opr. budget 250 fuldtidspersoner) mod et korrigeret budget på 217 fuldtidspersoner.

I kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam for ressourceforløb, fleksjob og førtidspension har 485 borgere fået deres sag forlagt for rehabiliteringsteamet i 2019.

Tilgangen til området er meget lille, og vi forventer i 2020 kun at skulle modtage op til 8 nye flygtninge.

Ledighedsydelses og fleksjob

På området ledighedsydelse og fleksjob har der i 2019 været færre personer i fleksjob end forudsat i budgettet. Modsat har der været en stigning i antallet af personer, der modtager ledighedsydelse. Denne udvikling kommer primært fra en stor tilgang af ledige.

Der er på området et stort flow ind og ud af jobs, dels er det en udsat gruppe med mange skånebehov, hvorfor de ofte skifter job eller der tilstøder dem nye følgesygdomme, som gør at de skal afklares yderligere. Stigningen i antallet af borgere på ledighedsydelse ligger dog meget tæt på jobcentrets målsætning om, at ledigheden på området ikke overstiger 10 procent. Aabenraa er derved fortsat blandt de kommuner med lavest ledighed på fleksjobområdet.

Forsikrede ledige

De positive tendenser, i ledighedsudviklingen på det forsikrede område, fortsatte i første halvdel af 2019 hvorefter, der har været en opbremsning og stigning i ledigheden i anden halvdel af 2019. Udviklingen skyldes en generel afmatning i økonomien som følge af dårligere konjunkturer i Tyskland, usikkerhed omkring handelskrig, Brexit etc. Samlet set er ledigheden dog fortsat lav. Området har endvidere fastholdt fokus på jobformidling, målrettet opkvalificering af de forsikrede ledige og en tæt kontakt til virksomhederne i kommunen.

Drift - specifik beskrivelse

Serviceudgifter

Politikområdet omfatter bl.a. KIS, Gråstenvej 1, andre sundhedsudgifter, støttekontaktpersonordning (SKP), IGU Bonus, lægeerklæringer/tolkebestand, og udgifter vedr. forsikrede ledige. I forhold til det oprindelige budget på 17,393 mio. kr. viser regnskabet for 2019 et mindreforbrug på 1,575 mio. kr., som er sammensat af flere forskellige områder. Der er i 2019 foretaget enkelte budgetomplaceringer mellem områderne.

Der er overført et mindreforbrug på 0,159 mio. kr. fra 2018 vedr. garantioverførsler. Der er givet tillægsbevillinger til området på 0,172 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 0,319 mio. kr. Regnskabet viser dermed et mindreforbrug på 1,587 mio. kr., hvoraf 0,314 mio. kr. søges overført til 2020. Beløbet vedrører garantioverførsler. Efter overførsler til 2020 udgør mindreforbruget 1,273 mio. kr., som hovedsageligt er sammensat af et mindreforbrug på andre sundhedsudgifter, lægeerklæringer, Gråstenvej 1, og udgifter til forsikrede ledige.

Overførselsudgifter

Sygedagpenge og revalidering

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

I forhold til det oprindelige budget på 152,327 mio. kr. viser regnskab 2019 et mindreforbrug på 1,899 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et lavere antal helårspersoner på ressourceforløb og et højere antal helårspersoner på sygedagpenge og jobafklaring.

Der er givet negativ tillægsbevilling til området på 2,151 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer til området på 0,334 mio. kr. Regnskab 2019 viser dermed et mindreforbrug på 0,082 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2020 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Mindreforbruget er hovedsageligt sammensat af et merforbrug på sygedagpenge og et mindreforbrug på jobafklaringsforløb og driftsudgifter (indsatser).

Merforbruget på sygedagpenge og mindreforbruget på jobafklaringsforløb kan henføres til henholdsvis et større eller et lavere antal helårspersoner end budgetlagt.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Sygedagpenge	509	500	493	505
Jobafklaringsforløb	284	284	297	290
Ressourceforløb	225	250	217	216
Revalidering	32	34	28	29

Kontanthjælp

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

I forhold til det oprindelige budget på 107,624 mio. kr. viser regnskabet et merforbrug på 8,529 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt sammensat af et merforbrug på kontant- og uddannelseshjælp, et merforbrug på indsatser i KIK II og besparelsepuljen.

Der er overført et mindreforbrug på 0,979 mio. kr. fra 2018. Der er givet en tillægsbevilling til området på 8,275 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 0,300 mio. kr. Regnskab 2019 viser dermed et mindreforbrug på 0,425 mio. kr.

Mindreforbruget er hovedsageligt sammensat af mindreudgifter til kontant- og uddannelseshjælp, samt merudgifter til indsatser i KIK II. I forhold til indsatser i KIK II overføres merforbruget på 1,313 mio. kr. til 2020 med henblik på indhentning af merforbruget. Det resterende mindreforbrug overføres til 2020 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Kontant-/uddannelseshjælp	884	710	806	798
Kontanthjælp over 60 år	48	45	54	53
I alt	932	755	860	851

Integration og enkeltydelser

Politikområdet omfatter udgifter til enkeltydelser, introduktionsprogram, integrationsydelse og repatriering.

I forhold til det oprindelige budget på 10,299 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 6,519 mio. kr. Mindreforbruget er hovedsageligt sammensat af et mindreforbrug på introduktionsprogrammet, integrationsydelse samt enkeltydelser.

Der er ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 5,330 mio. kr. Regnskab 2019 viser dermed et mindreforbrug på 1,189 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af mindreudgifter til introduktionsprogrammet, integrationsydelse og enkeltydelser. Mindreforbruget overføres til 2020 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Integrationsydelse, introduktionsprogram	104	91	69	68
Integrationsydelse, øvrige	24	36	24	24
I alt	128	127	93	92

Ledighedsydelse og fleksjob

Politikområdet omfatter ledighedsydelse, fleks- og skånejob samt driftsudgifter.

I forhold til det oprindelige budget på 150,685 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 4,678 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et lavere antal helårspersoner. Der er ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 3,848 mio. kr. Regnskab 2019 viser dermed et mindreforbrug på 0,830 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til ledighedsydelse samt fleks- og skånejob. Mindreforbruget overføres til 2020 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Ledighedsydelse	148	148	180	179
Fleks- og skånejob	1.361	1.503	1.443	1.444

Førtidspension

I forhold til det oprindelige budget på 288,165 mio. kr. viser regnskabet et merforbrug på 15,335 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et større antal helårspersoner end budgetlagt. Der er ikke givet tillægsbevilling til området. Der er foretaget budgetomplaceringer til området på 15,974 mio. kr. Regnskabet for 2019 viser dermed et mindreforbrug på 0,639 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2020 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014	1.945	1.864	1.871	1.871
Førtidspension tilkendt efter 01.07.2014	360	462	557	558
I alt	2.305	2.326	2.428	2.429

Øvrige sociale udgifter

Området omfatter udgifter til personlige tillæg og boligstøtte.

I forhold til det oprindelige budget på 58,940 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 2,973 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til lavere udgifter til boligstøtte. Der er ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 2,340 mio. kr. Regnskabet for 2019 viser dermed et mindreforbrug på 0,633 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2020 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne. Af det samlede mindreforbrug, som overføres, reserveres 0,768 mio. kr. til imødegåelse af fejl i medfinansieringen på boligstøtte fra Udbetaling Danmark.

Forsikrede ledige

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

I forhold til det oprindelige budget på 115,947 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 19,226 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på budgetværn, beskæftigelsesindsatsen samt seniorjob.

Der er overført et mindreforbrug på 19,698 mio. kr. fra 2018. Der er givet negative tillægsbevillinger på 14,418 mio. kr. og foretaget budgetomplaceringer fra området på 9,161 mio. kr. Regnskab 2019 viser dermed et mindreforbrug på 15,345 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2020 til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019 samt en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne. Mindreforbruget på 15,345 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på 14,999 mio. kr. på områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet og et mindreforbrug på 0,346 mio. kr. på områder omfattet af overførselsudgifterne.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
A-dagpenge	546	585	585	594
Seniorjob	44	41	32	32

Børne- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk oversigt – drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Skole og undervisning	594.304	586.221	9.660	595.881	1.577	1.375	202
Dagtilbud	239.515	237.420	2.970	240.390	875	-1.031	1.906
Børn og familie	163.944	161.329	-319	161.010	-2.934	990	-3.924
Serviceudgifter i alt	997.763	984.970	12.311	997.281	-482	1.334	-1.816
Skole og undervisning (ovf.)	1.365	1.980	-500	1.480	115	0	115
Børn og familie (ovf.)	7.954	6.578	1.700	8.278	324	0	324
Overførselsudgifter i alt	9.319	8.558	1.200	9.758	439	0	439
I alt	1.007.082	993.528	13.511	1.007.039	-43	1.334	-1.377

Generel beskrivelse

For Børne- og Uddannelsesudvalget viser resultatet for 2019 et regnskab i balance med budgettet. Samlet set er der et merforbrug på 0,043 mio. kr., som skal ses i forhold til et samlet budget på 1.007 mio. kr. Dette resultat dækker over variationer på de enkelte politikområder under udvalget. Resultatet er sammensat af et merforbrug på 0,482 mio. kr. på serviceudgifter, og et mindreforbrug på 0,439 mio. kr. på overførselsudgifter.

Samlet set er der et merforbrug på området vedrørende de aftalestyrede enheder på 2,7 mio. kr. Merforbruget på det aftalestyrede område udgjorde tilsvarende 11,6 mio. kr. i 2018.

I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 blev der givet en tillægsbevilling på i alt 5,0 mio. kr., som følge af flere børn i specialundervisning og større segregeringsgrad i den almene undervisning, samt merudgifter til befordring af elever til Fjordskolen og til specialklasser. Der blev samtidig foretaget en budgetomplacering på 1,2 mio. kr. fra Dagtilbud til Børn og Familie til dækning af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste (overførselsudgifter).

Mindreudgifter vedrørende puljer og projekter på i alt 4,1 mio. kr. overføres til 2020, og vedrører bl.a. Sund Skole, Tidlig Tysk og kompetenceudvikling på dagtilbud- og skoleområdet.

Regnskabsresultatet efter driftsoverførsler udviser et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr., som kan henføres til området Børn og Familie.

Drift - specifik beskrivelse

Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsområde omfatter de tre politikområder; Skole og Undervisning, Dagtilbud og Børn og Familie.

1. Skole og Undervisning

Med en andel på 60 % af Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budget er Skole og Undervisning det største politikområde.

Skole og Undervisningsområdets korrigerede budget udgør 595,9 mio. kr., og årets resultat i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 blev der givet en tillægsbevilling til specialundervisningsområdet på 5,0 mio. kr.

Af det samlede resultat på 1,6 mio. kr. overføres der 1,4 mio. kr. til 2020 og 0,2 mio. kr. tilføres kommunens likvide midler.

På overførselsområdet er der et mindreforbrug på 0,115 mio. kr. der tilføres kommunens likvide midler.

Folkeskolerne med skolefritidsordningerne er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang – også kaldet garantiordning. Budgettet på områder med overførselsadgang udgør 501,4 mio. kr. og regnskabet viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. I 2018 havde de aftalestyrte enheder på skoleområdet et merforbrug på 11,1 mio. kr.

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, herunder bl.a. udgifter til befordring af elever, centrale visitationsmidler og bidrag til fri- og efterskoler. Ligeledes er der på SFO-området et fællesområde, hvor der primært afholdes udgifter til fripladser, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger. På disse centrale midler er der et mindreforbrug på netto 4,2 mio. kr., og heraf udgør pulje- og projektmidler 3,4 mio. kr., der overføres til 2020 da der er tale om midler til flerårige projekter, Tidlig Tysk, Sund Skole og kompetenceudviklingsmidler.

Folkeskolen

I 2019 har der pr. 5. september 2019 været 5.609 elever indskrevet i folkeskolerne, hvilket er 216 elever færre end året før. Eksklusion procenten var på samme tidspunkt 7,4%, hvor den året før udgjorde 6,9%.

”Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan” er Aabenraa Kommunes strategi for implementering af Folkeskolereformen. Strategien er senest revideret og godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet den 14. marts 2017. 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 for at styre reformen i mål. Strategien fokuserer på dansk og matematik, trivsel, inklusion, tysk og kompetencedækning blandt lærere i alle fag.

I de nationale test i dansk er der sket en negativ udvikling fra 2017/18 til 2018/19, mens resultaterne for matematik er på niveau med resultaterne for 2017/18. For begge fag gælder det dog, at der er sket en stigning i andelen af elever med fremragende resultater. Andelen af elever med 02 i både dansk og matematik ved 9. klasses afgangsprøver er faldet fra 2017/18 til 2018/19.

Trivslen blandt eleverne er generelt på niveau med 2017/18. Den sociale kapital blandt medarbejderne er faldet fra 2016 til 2018, men er over kommunegennemsnittet. Kompetencedækningen er på niveau med 2017/18. Der er sket et fald i resultaterne for tysk.

Budgettet til børn i SFO bliver reguleret med teknisk korrektion ud fra det faktiske børnetal. På SFO-området er oprindeligt budgetteret med, at der skulle passes gennemsnitligt 1.527 børn. Regnskabet viser, at det gennemsnitlige børnetal i 2019 var 1.435.

2. Dagtilbud

Dagtilbud, der er et selvstændigt politikområde, udgør 24% af Børne- og Uddannelsesudvalgets budget. Området er opdelt i fælles formål, daginstitutioner og tilskud til privatinstitutioner mv. De børnetalsnormerede dagtilbud dominerer billedet med en budgetandel på 68% af det samlede dagtilbudsområde.

Dagtilbuds korrigerede budget udgør 240,4 mio. kr., og årets resultat i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.

september 2019 blev budgetomplaceret i alt svarende til 1,2 mio. kr. fra Dagtilbud til Børn og Families budget til dækning af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste (overførselsudgifter). Af det samlede resultat på 0,9 mio. kr. overføres der et merforbrug på 1,0 mio. kr. til 2020 og 1,9 mio. kr. tilføres kommunens likvide midler.

Daginstitutionerne er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang. Budgettet på områder med overførselsadgang udgør 212,4 mio. kr. og regnskabet viser et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. I 2018 overførte de aftalestyrede enheder et merforbrug på 1,1 mio. kr.

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 85,7 mio. kr. og regnskabet viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., heraf udgør pulje- og projektmidler 0,3 mio. kr. der overføres til 2020 da der er tale om midler til flerårige projekter.

Børnetalsnormerede dagtilbud

Budgettet på de aftalestyrede enheder udgør 212,4 mio. kr. Forældrebetalingen indgår ikke i det aftalestyrede område. Institutionerne tildeles et kronebeløb pr. barn, og i bevillingskontrollen pr. 30. september reguleres udvalgets ramme for børnetalsændringer i form af en teknisk korrektion. Der er i 2019 et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. på de aftalestyrede enheder.

I 2019 har børnetallet gennemsnitligt været 2.902 børn, hvilket er 8 færre børn end i 2018. Det vil sige, at der også i 2019 ses et lille fald i børnetallet. Der er passet forholdsvis flere små børn i 2019 i forhold til året før, nemlig 18 børn. I 2019 passes 29,2% af børnene i private tilbud, hvilket er en lille stigning i forhold til 2018, hvor det var 28,4%.

	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
	Antal børn		
0-2 år	1.164	1.181	1.182
Privat børnepasning	177	179	175
Dagpleje	487	519	455
Daginstitutioner	344	334	379
Private institutioner	71	66	87
Private institutioner DSSV	85	83	86
3-5 år	1.746	1.705	1.720
Daginstitutioner	1.252	1.214	1.222
Private institutioner	262	257	274
Private institutioner DSSV	232	234	224
I alt	2.910	2.886	2.902

Småbørnsområdet (0-2 årige)

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

Samlet set er der på småbørnsområdet passet 18 flere børn i 2019 i forhold til 2018. Der er et fald i antallet af børn der passes i dagplejen, svarende til 32 børn færre i forhold til 2018, mens der er passet 35 flere børn i daginstitutioner. Børn passet i privat børnepasning og priva-

te institutioner udviser en stigning på 14 børn i forhold til 2018, mens institutioner under DSSV (det tyske mindretal) udviser en stigning på 1 plads.

Daginstitutionsområdet (3-5 årige)

I Aabenraa kommune passes denne aldersgruppe i kommunale, selvejende og private daginstitutioner. Samlet set blev der passet 26 færre 3-5 års børn i 2019 i forhold til 2018. Antallet af 3-5 års børn i daginstitutioner faldt med 30 børn, medens faldet i DSSV's institutioner er 8 børn. Samtidig er der sket en stigning i de private daginstitutioner med 12 børn.

Med den nye dagtilbudslov er der sat en ny lovgivningsmæssig ramme for den pædagogiske læreplan, der skal være implementeret i dagtilbuddene senest 1. juli 2020. Der har i 2019 været fokus på et målrettet pædagogisk arbejde i dagtilbuddene for at opfylde intentionerne med den styrkede pædagogiske læreplan.

Børne- og Uddannelsesudvalget har for 2019 også udpeget indsatsområdet "Dagtilbud udvikler viden om meningsfuld integration af teknologi i læringsmiljøerne, der understøtter kerneopgaven". Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe med dagtilbudsledere, der har inspireret og understøttet ledergruppen heri.

3. Børn og Familie

Børn og Familie udgør 16% af Børne- og Uddannelsesudvalgets budget. De største poster på området er anbringelser i familiepleje og på institution samt forebyggende foranstaltninger, som tegner sig for henholdsvis 48 og 36 % af det afsatte budget.

Børn og Families korrigerede budget inkl. overførselsudgifter udgør 169,3 mio. kr., og årets resultat i forhold til det korrigerede budget er et merforbrug på 2,9 mio. kr. Aabenraa Kommune har i 2019 ikke fået medhold i en sag om mellemkommunal refusion af anbringelsesudgifter på et barn fra en anden kommune, hvilket har betydet en merudgift på 2,1 mio. kr. i 2019.

I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 blev der budgetomplaceret 1,2 mio. kr. fra Dagtilbud til Børn og Families budget til dækning af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste (overførselsudgifter).

Af det samlede merforbrug på 2,9 mio. kr. overføres der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til 2020 og et merforbrug på 3,9 mio. kr. reguleres over kommunens likvide midler. På overførselsområdet er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. der tilføres kommunens likvide midler.

De aftalestyrede institutioner på Børne- og Familieområdet har et budget på 101,2 mio. kr. og regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. I 2018 overførte de aftalestyrede enheder et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Børn og Families forvaltningsområde omfatter udgifter til både forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Det korrigerede budget på forvaltningsområdet udgør 71,4 mio. kr. og regnskabet viser et merforbrug på 3,3 mio. kr., heraf udgør pulje- og projektmidler 0,4 mio. kr. der overføres til 2020, da der er tale om midler til flerårige projekter.

Aabenraa-modellen

Arbejdet med udviklingen af indsatsen for udsatte børn, unge og familier i Aabenraa Kommune: Den såkaldte Aabenraa-model er fortsat i 2019.

Aabenraa-modellen har fokus på:

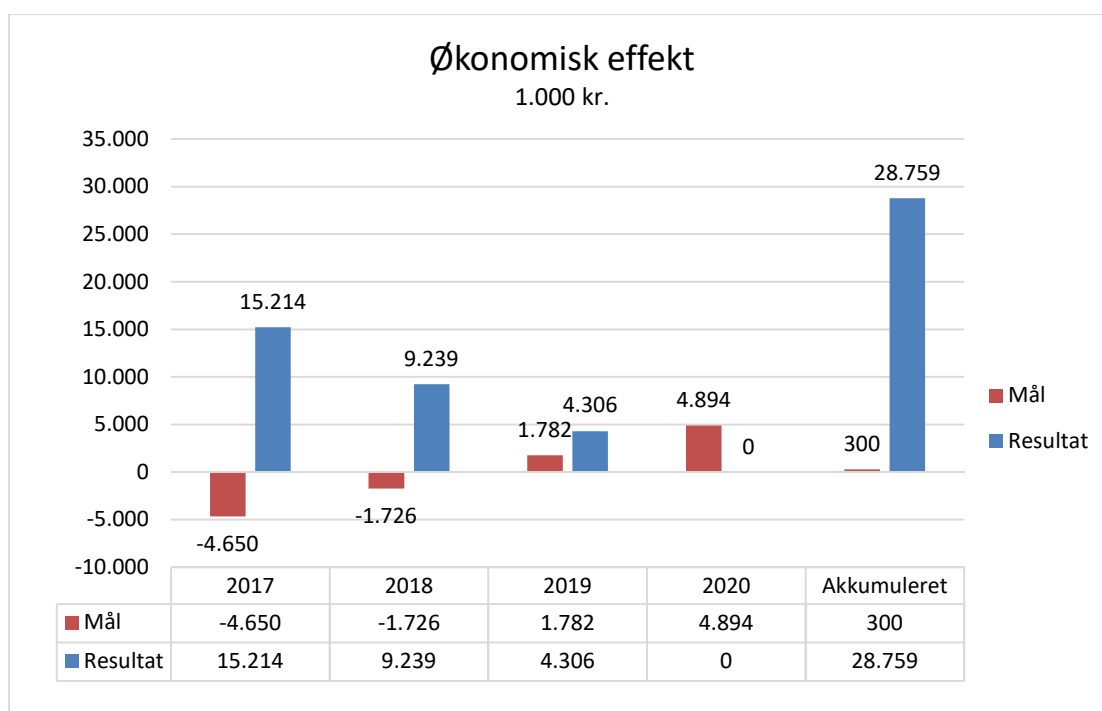
- Effekt og hyppig opfølgning
- Fokuserede indsatser
- Et forebyggende mindset
- Fastholdelse af barnet/den unge i et almindeligt hverdagsliv
- Ejerskab og inddragelse af ressourcerne i og omkring familien
- Tæt samarbejde med almenområdet

Arbejdet med Aabenraa-modellen har i 2019 haft særligt fokus på koblingen mellem almenområdet og det specialiserede område og på hverdagslivsperspektivet.

Arbejdet har været understøttet af samarbejdet med Socialstyrelsen om rådgivningsforløbet, som blev afsluttet i efteråret 2019.

Modellen bygger på en forudsætning om, at der med en oprustning af personale svarende til en samlet investering på 13,750 mio. kr. fra 2017 og frem til og med 2020 vil kunne opnås et mindreforbrug på i alt 4,894 mio. kr. i perioden på børne- og familieområdet. Der blev som en del af bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 udarbejdet en status på effekten af modellen i 2019, som viste et foreløbigt mindreforbrug i perioden fra 2017 og frem til september 2019 på ca. 30,2 mio. kr.

Det endelige resultat for 2019 viser, at de økonomiske mål i forhold til investeringsstrategien fortsat opfyldes:



Samlet set har modellen medført et mindreforbrug på 28,759 mio. kr. i perioden 2017 - 2019 i forhold til modellens oprindelige forudsætninger, og på de dyreste foranstaltninger (døgninstitutioner) er antallet af sager faldet fra 52 i 2016 til 37 i sager i 2019, svarende til et fald på ca. 29%.

I 2019 er den økonomiske effekt af Aabenraa-modellen dog præget af, at indsatserne i de enkelte sager er blevet mere omkostningstunge. Målet i 2019 har været en mindredudgift på

1,782 mio. kr. og resultatet for 2019 viser at årets effekt udgør 4,306 mio. kr., dvs. at mindredgiften i 2019 udgør ca. 2,5 mio. kr. mere end forudsat i modellen.

Aabenraa-modellen går i 2020 ind i sit sidste år, hvor målet er en mindredgift på 4,894 mio. kr.

Anbringelser

Udgiften til anbringelser i 2019 var på i alt 92,2 mio. kr., hvilket svarer til 5,1 mio. mindre end det korrigerede budget.

Sammenlignes anbringelserne med tidligere år, ses der en lille stigning i antallet af anbringelser og samtidig ses der en stigning i den gennemsnitlige udgift, hvilket er et udtryk for at anbringelserne er blevet mere komplekse.

	2015	2016	2017	2018	2019*
Antal anbragte (gennemsnit)	208	183	180	174	177
Udgifter (1.000 kr.)	103.900	93.000	82.000	84.000	92.000
Gennemsnitlig udgift/anbringelse	500	508	456	483	521

* pr. september 2019- omregnet til helår

Forebyggende foranstaltninger

Der har i været udgifter til forebyggende foranstaltninger på 65 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. mere en budgetteret.

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomisk oversigt – drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Kultur og Fritid	100.626	98.192	4.705	102.897	2.271	1.662	609
I alt	100.626	98.192	4.705	102.897	2.271	1.662	609

Generel beskrivelse

Der har på Kultur- og Fritidsudvalget været et merforbrug på 2,434 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 2,271 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen mellem det korrigerede budget og det oprindelige skyldes overførsel fra 2018 til 2019 vedrørende opsparede midler på de dialogbaserede institutioner, Pulje og projekter på i alt 0,561 mio. kr. Endvidere er budgettet reduceret med 0,067 mio. kr. der er flyttet mellem udvalg samt øget med 4,131 til udvendig bygningsvedligehold. Derudover er budgettet udvidet med 0,5 mio. kr. vedrørende opsparede midler over 4%, der er flyttet til 2019, heraf er der efterfølgende blevet flyttet 0,101 mio. kr. til anlæg. I bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 er der flyttet 0,310 mio. kr. til 2020. Endvidere er budgettet reduceret med 0,009 mio. kr. som følge af rengøringsudbud.

Der arbejdes stadig ud fra udvalgets beslutning fra 2018 om at fremme indsatserne i Kultur og Fritidspolitikken: Fremme af rytmisk musik, Frivillighed, Vandsportscenter og Formidling af Naturgivne herligheder

Scenekunst har været i fokus i kraft af den synlighed og opmærksomhed aktiviteterne i fyrtårnsprojektet i Frøslevlejren har skabt og andre tiltag som den indgåede samarbejdsaftale med Teater i Aabenraa, ny kriterier for børneteaterpuljen, dialog med teatret Møllen og signallerne fra fællesmødet fra Sønderjyske Kulturudvalg om en tværsønderjysk indsats mm. Dette fokus vil fortsætte i 2020.

I 2019 er det besluttet at etablere Aabenraa Live organisatorisk som en kommunal enhed og der er afholdt en række koncerter rundt om i hele kommunen med hovedvægt på Aabenraa. Ud over øget koncertvirksomhed og konsulentbistand til mindre spillesteder, lægges der vægt på talentudvikling i regionen, også i grænseoverskridende sammenhæng.

Der er udarbejdet en tværsektoriel frivilligrapport, og gennemført en række indsatser, herunder en "Vidste du"-kampagne der synliggør en række af de løsninger som frivillige og foreninger efterspørger.

SundSkole2020 har etableret Sundheds- og Bevægelsesråd og afsluttet idrætscertificeringen på alle kommunes skoler. Et andet projekt, Bevæg dig for livet Senior, er forlænget til udgangen af 2021 i samarbejde med SUND, DGI og DIF. Projektet fokuserer især på gang-projekter.

På baggrund af analyser og forundersøgelser er der truffet beslutning om koncept for- og placering Nord for Kilen af Museum Sønderjyllands nye, store fælles attraktion, der forbinder kunst, søfart, Franciska Clausen-samlingen og muligheden for særudstillinger. Arbejdet med prospekt og fondsplan er igangsat.

Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter, der animerer til aktiviteter, er i en fortsat positiv udvikling og blev evalueret og godkendt med enkelte mindre justeringer bl.a. omkring booking og samarbejdet med skolerne.

Aktiv Aabenraa arbejder konstant på en bedre udnyttelse af alle haller og svømmehaller igennem foreningsmøder samt justeringer for booking af hal og svømmehal. Resultatet er en stigning i udnyttelsesgraden fra 2018 til 2019 på mellem 4 og 12 procent i hallerne og ca. 9 procent i både Tinglev svømmehal og varmtvandsbassinet i Røde Kro.

Der har været arrangeret 24 Åben Hal arrangementer hvoraf de 14 har været i samarbejde med foreninger og over 500 børn og voksne har deltaget. Åben Himmel har i sommerhalvåret, sammen med DGI haft særligt været fokus på begivenheder på vandet i samarbejde med foreninger med relation til de kommunale svømmehaller.

Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse har arbejdet med organisationsudvikling og styrkelse af synergieffekter: eksempelvis teamudvikling, samarbejde mellem husene, lokaleudlånspraksis og dansk-tysk samarbejde. AABK har haft fokus på digitalisering og teknologiforståelse, arbejdet i netværk og ansøgt Villum Fonden om - via et "teknologi-laboratorium" - at styrke børn og voksnes digitale kompetencer.

Aktiviteter og arrangementer er udviklet i forhold til "den åbne skole", FN's klimamål, ordblinde & læsesvage, børns sprogudvikling og støtte til borgerdrevne aktiviteter – eksempelvis Foreningstorvet og ungefestivalen Bivoks. Der er samarbejdet med Aabenraa Live, og AAKB har været tovholder på BørneFestival. Nygadehuset har fået flere tilbud til borgerne, bl.a. via en forøgelse af antal frivillige.

Elite Aabenraa har udvidet sine aktiviteter markant med en kraftig stigning i antallet af talenter. I 2019 er tilstedeværelsen af talenterne i Arena Aabenraa blevet mere synligt. Arenaen er centrum for den fysiske træning fire gange om ugen. Der har været afsøgt muligheder for at etablere en collegeordning, hvilket vil fortsætte i 2020.

Arbejdet med at optimere de kulturelle funktioner og tilbud i Frøslevlejren er knyttet an til Fyrtårnsprojektet i Kulturaftalen, mens selve den fysiske udviklingsplan for Frøslevlejren har været i en undersøgende fase i forhold til fondssøgning pga. forskellige forhold. I 2019 er teatersalen i barak K14 moderniseret, så den overholder gældende bygningsreglement og kan anvendes til teatersal for Frøslevlejrens Efterskole og lokale brugere i området. Dette ses som et vigtigt aktiv i fyrtårnsprojektet.

Drift - specifik beskrivelse

Politikområdet Kultur og Fritid

Der har i alt været et på mindreforbrug på i alt 2,271 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på politikområdet Kultur og Fritid.

Det samlede mindreforbrug på de institutioner der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring udgør 1,419 mio. kr.

Aabenraa Biblioteker og KulturHuse 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. Området er omfattet af overførselsregler for kategori 1 samt et projekt hvor der modtages statsstøtte til koncerter. Det korrigerede budget udgør 32,228 mio. kr. Biblioteksområdet har et mindreforbrug på 1,245 mio. kr. der er opsparet for år tilbage til ny indretning af biblioteket i forbindelse med den nye Genforeningspark og at en del af de udgifter afholdes først i 2020. Kulturhusene har derimod haft et samlet merforbrug på 0,619 mio. kr. heraf udgør Nygadehuset og deres kon-

center et merforbrug på i alt 0,931 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på hele området udgør i alt 0,595 mio. kr.

Halmodellen omfatter udover selvejende idrætsfaciliteter og implementering, også områderne Aktiv Aabenraa, fællesudgifter for skolevæsnet, Lokaletilskud til haller for folkeoplysende foreninger. 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. Det samlede korr. Budget i modellen er 32,154 mio. kr. Mindreforbruget udgør 0,569 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at Aktiv Aabenraa har fået godkendt deres udviklingsplan ultimo 2019 og dermed fået udbetalt udviklingstilskud i december 2019. Beløbet overføres til 2020 jf. overførselsreglerne for kategori 1

Der er 9 Puljer og projekter i regnskab 2019, hvor der er et samlet mindreforbrug på 0,243 mio. kr. Det er Billekunstrådet der har opsparet 0,364 mio. kr til et 3 årigt kunstprojekt, der skal startes op i 2020.

På Idrætsfaciliteter, hvor der udbetales tilskud til opkridtning og pleje af baner, Arena og stadionbygningen, klubhuse og fælles idrætsformål, er der et samlet merforbrug på 0,404 mio. kr. Det skyldes ekstraudgifter til understøtning af betonkonstruktioner under svømmehallen samt udgifter til lysanlæg på Ravsted idrætsanlæg.

Under Folkeoplysning og fritidsaktiviteter ydes der blandt andet tilskud til voksenundervisning, folkeoplysende foreningsarbejde, samt til fritids- og ungdomsklubber og lokaletilskud til forsamlingshuse, foreningstimer i haller og egne lokale. Det korrigerede budget til folkeoplysningsområdet udgør 14,246 mio. kr., mindreforbruget udgør 0,464 mio. kr. Det skyldes primært lokaletilskud i Halmodellen hvor mindreforbruget udgør 0,368 mio. kr. Det modsvares af merforbrug i den øvrige del af halmodellen. Endvidere er der på Fælles formål et mindreforbrug på 0,066 mio. kr. Det skyldes at der i 2019 ikke har været så mange foreninger der har søgt start- og udviklingspuljen, samt mindre udgifter til kurser i Conventus. Endvidere har der været tilbagebetaling af aktivitets tilskud 2018 vedr. voksenundervisning.

Social- og Sundhedsudvalget

Økonomisk oversigt – drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Visitation og Rehabilitering	555.169	561.739	-5.191	556.549	1.380	0	1.380
Ældre	92.454	96.563	3.081	99.644	7.190	7.322	-133
Handicap	107.817	102.858	9.365	112.223	4.406	4.190	216
Sundhed	138.548	127.088	3.131	130.219	-8.329	-7.266	-1.063
Øvrige sociale udgifter	7.588	7.218	1.169	8.387	799	515	283
Socialudvalgets driftspulje	3.830	1.226	841	2.067	-1.763	200	-1.963
Serviceudgifter i alt	905.405	896.693	12.396	909.089	3.683	4.960	-1.280
Overførselsudgifter	1.537	1.354	145	1.499	-38	0	-38
Aktivitetsb. medfinans.	257.891	248.363	9.630	257.993	102	0	102
I alt	1.164.833	1.146.409	22.171	1.168.581	3.748	4.960	-1.216

Generel beskrivelse

I forhold til det korrigerede budget 2019 for Social- og Sundhedsudvalget på i alt 1.168,6 mio. kr. viser regnskab 2019 samlet set et mindreforbrug på 3,748 mio. kr.

Heraf vedrører 3,683 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalgets serviceudgifter, hvoraf et mindreforbrug på 4,960 mio. kr. søges overført til 2020. Heraf vedrører 0,197 mio. kr. de aftalestyrte enheder, 2,912 puljer og projekter og 1,851 mio. kr. øvrige overførsler.

Tillægsbevillingerne dækker bl.a. over overførsel af mer-/mindre forbrug fra 2019 på 7,048 mio. kr., et tillægsbevilling på netto 9,630 mio. kr. vedr. rammen til aktivitetsbestemt medfinansiering. Herudover kommer tilførsel fra puljer vedr. barsels og fleksjob samt andre udvalg.

Social og Sundhed har i 2019 valgt at operationalisere arbejdet med kerneopgaven, visionen og strategierne i en række prioriterede indsatsområder,

- Styring og LEON
- Forankring og udvikling i brugen af Nexus
- Velfærdsledelse, kommunikation og dialog
- Social kapital og sygefravær
- Det gode liv i digitale fællesskaber
- Systematisk kvalitetssikring og kvalitetsudvikling
- Sammenhængende, effektive og effektfulde indsatser
- Forebyggelse og tidlig opsporing
- Helhedsorienteret kompetenceudvikling
- Organisationsudvikling

Drift - specifik beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalgets driftsområde omfatter 6 politikområder 1. Visitation og Rehabilitering, 2. Ældre, 3. Handicap, 4. Sundhed, 5. Øvrige Sociale udgifter og 6. udvalgets driftspulje (budgetreguleringspulje).

1. Visitation og Rehabilitering

Ydelsesområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt oversførsel	Netto afvigelse
Handicap	132.584	131.021	5.425	136.446	3.862	0	3.862
Ældre	268.776	289.355	-19.662	269.693	917	0	917
Sundhed	142.021	138.639	1.848	140.487	-1.534	0	-1.534
Kommunal finansiering	18.268	15.545	1.958	17.503	-766	0	-766
Øvrige	8.730	2.919	4.712	7.631	-1.099	0	-1.099
Pleje- og ældreboliger	-15.211	-15.739	528	-15.211	0	0	0
I alt	555.169	561.739	-5.191	556.549	1.380	0	1.380

Politikområdet Visitation og Rehabilitering omfatter det ydelsesbaserede budget på relevante serviceområder under Social- og Sundhedsudvalget dvs. Handicap, Ældre, Sundhed, Kommunal Finansiering samt øvrige.

I forhold til det korrigerede budget 2018 på 556,549 mio. kr. viser regnskab 2019 for politikområdet Visitation og Rehabilitering et netto mindreforbrug på 1,380 mio. kr., der primært vedrører mindreforbrug til handicapområdet.

Visitation og Rehabilitering - Handicap

Regnskab 2019 viser for ydelsesområdet Handicap et mindre forbrug på 3,862 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019 på 136,446 mio. kr.

Mindreforbruget er fordelt således,

1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
Egne institutioner, visiteret tyngde	96.430	97.601	1.171
Mellemkommunale udgifter	98.336	98.128	-208
Mellemkommunale indtægter	-55.605	-56.589	-984
Egenbetaling, borgere	-2.486	314	2.800
Særlige psykiatripladser	3.325	3.820	495
Mellemkommunale udgifter, familiepleje	1.400	1.457	57
Nytilgang		-84	-84
Refusion dyre enkeltsager	-8.816	-8.200	615
I alt	132.584	136.447	3.862

Egne institutioner, visiteret tyngde

Et merforbrug i 2019 på 1,171 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 97,601 mio. kr. Merforbruget skyldes dels tilgang af nye borgere, dels borgere med større behov for støtte.

Egenbetaling, borgere

En merindtægt på 2,8 mio. kr. i 2019 forhold til et korrigeret budget på 0,314 mio. kr., hvilket skyldes at der ikke tidligere har været budgetteret med disse indtægter. Opgaven blev fra 2018 flyttet fra botilbuddene.

Særlige psykiatripladser

En mindredgift på 0,495 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 3,820 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er en periodeforskydning i opkrævningerne fra regionen.

Refusion dyre enkeltsager

Regnskab 2019 viser en merindtægt på 0,615 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 8,200 mio. kr., hvilket skyldes flere tunge borgere.

Visitation og Rehabilitering - Ældre

Regnskab 2019 viser et samlet mindreforbrug vedr. Ældre på 0,917 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De største afvigelser er på følgende områder:

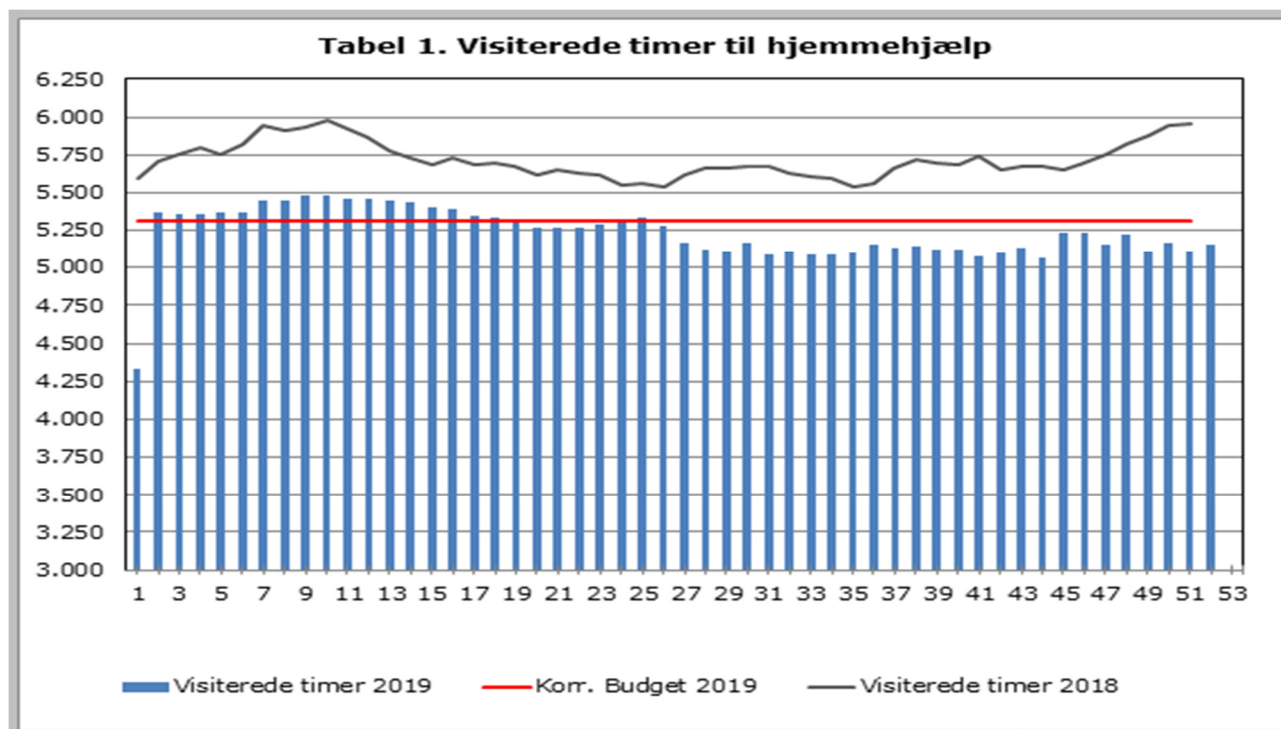
Hjemmehjælp

Det samlede mindreforbrug vedr. hjemmehjælp på 2,767 mio. kr. er fordelt således,

1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
§83 Hjemmehjælp	123.235	123.940	705
§94 Løn til udpegede hjælpere	4.912	4.600	-312
§95 Tilskud til hjemmehjælpere	7.453	8.285	832
§96 Tilskud handicaphjælpere	13.839	14.900	1.061
§97 Kontaktperson og ledsageordninger	2.251	2.320	69
Pasning af døende	2.648	3.061	413
I alt	154.338	157.105	2.767

Antallet af borgere var været svagt stigende i 2019, mens det gennemsnitlige antal timer har stabiliseret sig på et lavt niveau.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal borgere pr. uge	1.740	1.759	1.752	1.744	1.757	1.753	1.737	1.741	1.763	1.780	1.772	1.771
Tyngde pr. uge pr. borger	3,09	3,10	3,12	3,09	3,00	3,01	2,98	2,92	2,92	2,87	2,95	2,91



Det samlede visiterede antal timer i 2019 udgjorde 274.166, heraf udgjorde den private leverandørs andel 18,58 %.

Mellemkommunale betalinger

Det oprindelige budget 2019 på netto 21,267 mio. kr. er i forbindelse med årets 2 bevillingskontroller reduceret med samlet 9,774 mio. kr., som er anvendt til finansiering af udfordringer på udvalgets øvrige områder. I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 1,410 mio. kr.

Som det fremgår af tabellen skyldes afvigelserne i forhold til de oprindelige forudsætninger dels et fald i Aabenraa Kommunes borgere på plejehjem i andre kommuner, dels et større antal borgere fra andre kommuner på Aabenraa Kommunes plejehjem

	Fra andre kommuner		Egne i andre kommuner	
	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk
Plejehjem §83 hjemmehjælp	26	32	47	40
§83 hjemmehjælp	14	22	33	25

Visitation og Rehabilitering - Sundhed

Samlet set viser området et merforbrug på 1,534 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 140,487 mio. kr. Merforbruget er fordelt således,

1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
Sygepleje	71.915	71.835	-80
Socialpsykiatri og udsatte	25.051	23.565	-1.486
Hjælp til boligindretning	175	788	613
Kørselsordninger	8.299	8.475	176
Støtte til køb af biler	5.153	4.269	-883
Træning og Forebyggelse	16.270	16.280	10
Mellemkommunale afregninger	-42	62	104
APV-hjælpemidler	1.932	1.738	-194
Kropsbårne hjælpemidler	13.268	13.474	206
I alt	142.021	140.487	-1.534

Til afvigelserne kan der knyttes følgende kommentarer,

Sygeplejen inkl. uddelegeret sygepleje

Samlet set viser sygeplejen inkl. uddelegeret sygepleje et merforbrug i 2019 på 0,080 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 71,835 mio. kr. Merforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 0,071 mio. kr. vedr. sygeplejen og en merforbrug vedr. uddelegeret sygepleje på 0,151 mio. kr.

Hertil bemærkes, at området i forbindelse med i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 fik tilført 3,000 mio. kr. til uddelegeret sygepleje. Årsagen er, at borgerne har behov for flere indsatser, mens antallet af borgere har været stabilt.

Socialpsykiatri og udsatte

Merforbruget på samlet 1,486 mio. kr. er fordelt med et mindreforbrug til Bjerggade 4 på 0,305 mio. kr., et merforbrug vedr. pædagogisk vejledning 0,658 mio. kr. og et merforbrug vedr. Boenheden Stubbæk. Merforbruget skyldes flere borgere til pædagogisk vejledning og at borgerne i Stubbæk har haft et øget behov for støtte. Stubbæk forsøges i højere grad fremadrettet, at blive anvendt til udredningsforløb.

Boligindretning

Et mindreforbrug på 0,613 mio. kr. i 2019 i forhold til et korrigeret budget på 0,788 mio. kr. Hertil bemærkes, at budgettet er meget følsomt for enkeltsager, der kan derfor forekomme forholdsvis store udsving mellem de enkelte år.

Støtte til køb af biler

Et samlet merforbrug i 2019 på 0,883 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 4,269 mio. kr. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 blev der vurderet et mindreforbrug på 0,250 mio. kr. vurderet ud fra et forventet forbrug i den resterende del af 2019. Der blev imidlertid udbetalt støtte til et større antal sager i december 2019 end forudsat.

Visitation og Rehabilitering - Kommunal Finansiering

Området viser et samlet merforbrug på 0,766 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 17,503 mio. kr. Merforbruget vedrører vederlagsfri fysioterapi (privat leverandør). Behandlingen af patienten sker efter lægehenvielse og er gratis for patienten. Aabenraa Kommune har minimal indflydelse på dette forbrug.

Visitation og Rehabilitering - Øvrige

Området viser et samlet merforbrug på 1,099 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 7,631 mio. kr. Det samlede merforbrug vedrører et mindreforbrug vedr. forsorgshjem på 0,434 mio. kr., merudgifter til huslejetab på 0,228 mio. kr., merudgifter til overhead 0,187 mio. kr. samt merudgifter på samlet ca. 1,0 mio. kr. til bl.a. løn, kontingenter, eksternt honorar, IT-udgifter og lægeerklæringer.

2. Ældre

Ydelsesområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Pleje og Omsorg, fælles	5.051	5.056	2.225	7.281	2.230	2.272	-42
Social- og sundhedsudd.	15.290	16.815	0	16.815	1.524	1.525	-1
Hjemmeplejen	25.161	25.382	442	25.823	663	661	2
Plejehjem	43.152	44.493	1.214	45.708	2.556	2.646	-90
Mad og Måltider	3.799	4.817	-800	4.017	218	218	0
I alt	92.454	96.563	3.081	99.644	7.190	7.322	-133

Regnskab 2019 viser et samlet mindreforbrug på 7,190 mio. kr. vedr. det korrigerede budget 2019 på 99,644 mio. kr. Heraf søges 3,345 mio. kr. vedr. de aftalestyrede enheder 2,191 mio. kr. vedr. puljer og projekter og 1,605 mio. kr. vedr. øvrige overførsler overført til 2020.

De 1,525 mio. kr. på øvrige overførsler vedrører SOSU-uddannelsen, mindreforbruget skyldes forskydning i skoleperioder og uventet elevophør på uddannelsen.

Området er overvejende aktivitetsstyret, således at økonomitildelingen er afhængig af den leverede aktivitet på baggrund af bestilling fra Visitation og Rehabilitering.

Området har i 2019 arbejdet med tværgående samarbejde med fokus på effektfulde helheder i opgaveløsningen ud fra den rehabiliterende tilgang, som f.eks. koordinering i forløbene. Dvs. tværgående dialog med fokus på kerneopgaven og borgerens mål.

Der er arbejdet med implementering af velfærdsteknologi, digitalisering, kvalitetssikring i opgaveløsningen, reducere af sygefraværet og implementering af demensstrategien. Selvom målene er nået vil områderne fortsat arbejde med at udvikle og implementere dem.

I forhold til økonomien, så har de 3 aktivitetsstyrede områder alle et mindreforbrug i 2019.

Status på aktivitetsmål

De enkelte enheder har samlet set indfriet aktivitetsforudsætningerne i form af de aktivitetsmål, som blev opstillet i de enkelte virksomhedsaftaler.

For Mad og Måltider har aktivitetsniveauet udviklet sig således,

Madservice hjemmeboende

	Antal forventet	Antal faktisk
Antal pakker	135.000	129.006
Biretter	46.000	46.452
Øvrige	0	8.351
Kørsel	26.516	24.355

Forplejningspakke plejeboligbeboere

	Portioner forventet	Portioner faktisk
Antal pakker	130.203	126.943

3. Handicap

Ydelsesområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Fællesområdet	308	-3.425	3.898	473	165	0	165
Autismecenter Syd	38.968	36.470	3.420	39.890	922	922	0
Hjernecenter Syd	35.177	34.331	3.187	37.518	2.342	2.342	0
Bo og Aktivitet	21.093	21.084	2.465	23.549	2.456	2.404	52
Center for Job og udd.	13.838	15.747	-3.388	12.360	-1.479	-1.479	0
Øvrige Institutioner	-1.568	-1.350	-218	-1.568	0	0	0
I alt	107.817	102.858	9.365	112.223	4.406	4.190	216

Regnskab 2019 viser et samlet mindre forbrug på 4,406 mio. kr. vedr. det korrigerede budget 2019 på 112,223 mio. kr. Heraf søges 4,190 mio. kr. vedr. de aftalestyrede enheder overført til 2020.

Området er overvejende aktivitetsstyret, således at økonomitildelingen er afhængig af den leverede aktivitet på baggrund af bestilling fra Visitation og Rehabilitering. For Botilbuddenes vedkommende har alle boliger i 2019 været besat.

Området har i 2019 arbejdet med tværgående samarbejde med fokus på effektfulde helheder i opgaveløsningen ud fra den rehabiliterende tilgang, som f.eks. koordinering i forløbene. Dvs. tværgående dialog med fokus på kerneopgaven og borgerens mål.

Der er arbejdet med implementering af velfærdsteknologi, digitalisering, kvalitetssikring i opgaveløsningen og reducere af sygefraværet af sygefraværet. Selvom målene er nået vil områderne fortsat arbejde med at udvikle og implementere dem.

I forhold til økonomien, så kommer Autismecenter Syd, Hjernecenter Syd samt Aabenraa Bo og Aktivitet ud af 2019 med et mindreforbrug, mens Center for Job og Uddannelse slutter med et merforbrug.

Der er for Center for Job og Uddannelse (CJU) udarbejdet en afviklingsplan, da merforbruget overstiger 4 % af institutionens bruttoudgiftsbudget for 2019.

Status på aktivitetsmål i 2019,

De enkelte områder vurderes samlet set at have indfriet aktivitetsforudsætningerne i form af de aktivitetsmål, som blev opstillet i de enkelte virksomhedsaftaler for 2019.

For Center for Job og Udvikling har belægningen været således,

	Antal pladser forventet	Antal pladser faktisk	Afvigelse %
Montagen	16,5	18,15	1,65
Kilen	50	49,26	-0,74
Skovly	12	13,58	1,58
Næstmark	12	13,02	1,02
I alt	90,5	94,01	3,51

Udover ovenstående belægning har Center for Job og Uddannelse varetaget 11 STU-forløb og 111 borgere er visiteret fra Jobcentret til forskellige forløb.

4. Sundhed

Ydelsesområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægs- bev.	Korr. Budg.	Afvig- else	Ansøgt over- førsel	Netto afvig- else
Fællesområdet	4.093	5.534	-891	4.643	550	202	348
Træning og Forebyggelse	8.523	7.982	581	8.562	39	249	-210
Center for sundhedsfr.	40.469	37.902	839	38.740	-1.729	-1.729	0
SRC	17.690	14.718	3.002	17.720	30	30	0
Hjælpe-middelhuset	20.717	18.920	259	19.179	-1.538	-746	-792
Sygeplejen	17.107	12.452	-1.955	10.497	-6.610	-6.610	0
Center for Socialpsyk.	24.944	25.621	661	26.282	1.338	1.338	0
Sundhedsfremme	1.875	1.262	636	1.898	24	0	24
Sundhedsaftaler	3.131	2.697		2.697	-434	0	-434
I alt	138.548	127.088	3.131	130.219	-8.329	-7.266	-1.063

Regnskab 2019 viser et samlet merforbrug på 8,329 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019 på 130,219 mio. kr. Heraf søges et merforbrug på samlet 7,266 mio. kr. overført til 2020. Merforbruget er fordelt med 7,517 mio. kr. vedr. de aftalestyrede enheder, et mindreforbrug på 0,005 mio. kr. vedr. puljer og projekter og et mindreforbrug på 0,246 vedr. øvrige overførsler overført til 2020.

Træning og Forebyggelse, Sygeplejen og Center for Socialpsykiatri og Udsatte er omfattet af aktivitetsstyring, hvorfor den aktivitetsbaserede del fremgår af politikområdet Visitation og Rehabilitering.

I forhold til økonomien, så kommer Fælles Sundhed og Psykiatri (udviklingspuljen), Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, Hjælpe-middelhuset og Sygeplejen ud af 2019 med et merforbrug mens Træning og Forebyggelse, Special- og Rehabiliteringscentret samt Center for Socialpsykiatri slutter med et mindreforbrug.

Der er for Fælles Sundhed og Psykiatri (udviklingspuljen), Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse og Sygeplejen udarbejdet afviklingsplaner, da merforbruget overstiger 4 % af institutionernes bruttoudgiftsbudget for 2019.

Status på aktivitetsmål i 2019

Til de enkelte aftalestyrede enheder er der følgende bemærkninger,

Træning og forebyggelse

Der blev i 2019 gennemført 2.330 almene genoptræningsplaner, hvilket svarer til en stigning på 0,82 % i forhold til 2018. De tidligere år har der været en stigning på omkring 5 % i gennemsnit, så der er tale om en usædvanlig lav stigning. Herudover gennemførte Træning og Forebyggelse 232 forløb vedr. § 86.1 samt 400 forløb vedr. § 86.2.

Special- og Rehabiliteringscentret (SRC)

SRC har i 2019 haft en belægningsprocent for de 34 midlertidige pladser på 85 % henover året med betydelige udsving månedsvis.

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse (Sundhedscentret, Tandplejen og Sundhedsplejen)

- Sundhedscentret gennemførte i 2019 90,4 % af de forventede aktiviteter ved kronikerindsatsen og der blev udført 1.157 forebyggende hjemmebesøg. Herudover har der været en betydeligt større aktivitet i rygestoptilbuddene end forventet.
- Tandplejens efterslæb omkring undersøgelser og behandlinger er reduceret i 2019. Ventetiden på behandlinger var på 41 dage ved årets udgang og 30 dage på undersøgelser. Der var ved udgangen af 2019 2.067 forsinkede undersøgelser mod 2.415 ved udgangen af 2018. Herudover er den gennemsnitlige ventetid reduceret fra 93 dage i 2018 til 65 dage i ved årets udgang.
- Sundhedsplejen håndterede 547 fødsler i 2019 mod 562 i 2018. Småbørnssundhedsplejen har gennemført ca. 4.100 kontakter i 2019, herunder knap 1.000 behovsbesøg, mens skolesundhedsplejen har gennemført knap 2.800 kontakter.

Hjælpemiddelhuset

Det har ikke været muligt, at følge op på aktivitetstal i 2019 pga. overgang til nyt IT-system.

Sygeplejen

I 2019 har Sygeplejen arbejdet med, at få tilpasset aktivitetsbudgettet og tilpasse organisationen for at optimere arbejdsgangene. Sygeplejen har desuden fokus på at øge den direkte borgertid, så medarbejderne kan løse opgaverne mere optimalt. I den forbindelse er antallet af sygeplejeklinikker øget betydeligt og der er i løbet af 2019 åbnet 8 satellitklinikker. Andelen af borgere, som får hjælp på klinikkerne, er øget fra omkring 20 % til 30 %.

Center for Socialpsykiatri (CSU)

Der har i 2019 været en stabil tilgang af borgere, som modtager ydelser i CSU. Det er lykkedes at opretholde et fornuftigt flow, således at der er balance mellem ind- og udskrevne borgere, men som det fremgår af aktivitetsbudgettet er andelen af borgere, som modtager støtte svagt stigende.

Udfordringsbilledet for Sundhed har i 2019 været præget af den demografiske udvikling såsom stigning i antallet af borgere med en eller flere kroniske sygdomme og udvikling i det tværsektorielle samarbejde herunder organisatorisk tilpasning til overtagelse af stadig mere specialiserede opgaver. Det gælder f.eks. håndtering af matrikelløse specialiserede rehabiliteringsforløb over overtagelse af KOL- og hjerterehabiliteringsforløb, der tidligere blev løst i regionalt regi.

5. Øvrige sociale udgifter

Ydelsesområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Aabenraa Krisecenter	3.598	3.676	437	4.113	515	515	0
Krisecenterområdet, mellemkommunale	-1.594	-2.108	706	-1.402	191		191
Sociale formål	5.583	5.650	26	5.676	93		93
I alt	7.588	7.218	1.169	8.387	799	515	283

Området omfatter Aabenraa Krisecenter, mellemkommunale udgifter vedr. krisecenterområdet og udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,799 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hovedårsagen er et mindreforbrug på 0,515 mio. kr. vedr. Aabenraa Krisecenter, som søges overført til 2020, hvoraf 0,181 mio. kr. vedrører Krisecentrets puljemidler.

6. Social- og Sundhedsudvalgets driftspulje (Budgetreguleringspulje)

Budgetreguleringspulje	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Udvalgets driftspulje	39	-2.639	714	-1.925	-1.963		-1.963
Værdighedsmidler	-62	0	426	426	488	488	0
Klippekort	3.794	3.865	-479	3.386	-408	-408	0
"Bygge bro"	-223	0	-251	-251	-28	-28	0
Løft til ældreområdet	283		431	431	148	148	0
I alt	3.830	1.226	841	2.067	-1.763	200	-1.963

I forhold til det korrigerede budget 2019 er der et samlet merforbrug på 1,763 mio. kr. Området er regnskab for Social- og Sundhedsudvalgets driftsreguleringspulje, hvor bl.a. "Pulje til løft af ældreområdet", Klippekort, Værdighedsmidler og "Bygge bro, forløb akutte patienter" administreres.

Der søges overført 0,200 mio. kr. til 2020 vedr. diverse puljer og projekter.

Årsagen til merforbruget skyldes, at der i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets bevillingskontrol pr. 30. september blev vurderet et samlet merforbrug på 1,718 mio. kr. Merforbruget blev bevillingsmæssigt placeret på udvalgets driftspulje.

Økonomisk oversigt - overførselsudgifter

	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
§100 merudgifter	1.537	1.354	145	1.499	-38	0	-38
I alt	1.537	1.354	145	1.499	-38	0	-38

Samlet set viser området et merforbrug på 0,038 mio. kr. ved §100 merudgifter.

Økonomisk oversigt – aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Aktivitetsb. medfinansiering	257.891	248.363	9.630	257.993	102	0	102
I alt	257.891	257.891	9.630	257.993	102	0	102

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Regeringen besluttede i 2019 at fastfryse den kommunale medfinansiering, så kommunerne fik budgetsikkerhed. Det skete ved, at fastfryse betalingerne for den kommunale medfinansiering i 2019 til de enkelte kommuners budget for 2019.

Aabenraa Kommune havde i 2019 valgt at placere et budgetværn under Økonomiudvalget til at imødekomme udfordringer vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Dette budgetværn blev i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 budgetomplaceret til Social- og Sundhedsudvalget og indgik i rammen for aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019.

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomisk oversigt – drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
				0	0		0
Natur og Miljø	11.385	10.913	24	10.937	-448	-424	-24
GIS og Digitalisering	1.786	1.799		1.799	13		13
Vejdrift	93.997	93.806	-3.692	90.114	-3.883	-3.883	0
Ejendomme	1.193	14.967	-13.542	1.425	232	-45	277
Vejtrafik	2.488	2.487		2.487	-1		-1
Kollektiv trafik	32.507	32.261	872	33.133	626	517	109
I alt	143.356	156.233	-16.338	139.895	-3.461	-3.835	374

Drift - specifik beskrivelse

Der har på Teknik- og Miljøområdet været et mindreforbrug på 12,88 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 3,46 mio. kr. i forhold til korrigerede budget. Forskellen på 16,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der er overført 2,6 mio. kr. fra 2018, flyttet asfaltarbejder på 5,0 mio. kr. fra drift til anlæg samt omplaceringer på ca. 13,6 mio. kr. vedr. udvendig bygningsvedligeholdelsespuljen, hvor forbrug og budget er konteret ud på institutionernes områder.

Natur og Miljø

Der har været et merforbrug på 0,448 mio. kr.

Merforbruget vedrører projekter med 3. part, primært vandløbsrestaureringsprojekter på 0,424 mio. kr. Projekterne fortsætter og forventes udlignet i 2020. 0,024 mio. kr. af merforbruget vedrører øvrige driftsmidler.

Der er ved bevillingskontrollen 30/9 2019 godkendt overførsel af 0,2 mio. kr. til 2020 vedr. udarbejdelse af plejeplan for Fladstendalen.

Behandling af ansøgninger om markvanding samt indsatsplanlægning for grundvand er fortsat i 2019. På vandløbsområdet er der bl.a. påbegyndt en indsats vedrørende digitalisering af vandløbsregulativdata. Indsats vedrørende opsporing og lukning af spøgelsesboringer er påbegyndt i 2019 og fortsætter i 2020.

Der har i 2019 været et merforbrug vedrørende affald på knapt 0,090 mio. kr. som følge af en lovændring, som betød, at der ikke længere kan opkræves administrationsgebyr hos virksomheder.

GIS og Digitalisering

Der har været et mindreforbrug på 0,013 mio. kr.

GIS-programmerne og geodata anvendes i udbredt grad til sagsbehandling, planlægning og borgerinformation. I 2019 er GIS-systemets basisprogrammer blevet opdateret og forbedret med henblik på øget anvendelighed hos slutbrugerne. Der er løbende blevet oprettet kortløsninger og ydet support, så medarbejderne kan anvende GIS-løsningerne optimalt. Grundkortet er blevet ajourført og der er påbegyndt en digitalisering af data fra vandløbsregulativene. Derudover har der været fokus på at implementere de nye regler om persondata samt at tilpasse arbejdsgange hertil.

Vejdrift

Der har været et merforbrug på 3,883 mio. kr.

I 2019 har den daglige drift af vejarealerne forløbet som tidligere år og i samme omfang, men omfanget af investeringer på indkøb af asfalt, vejbelysning, signalteknik har været højt. Som følge af den organisatoriske omlægning til HOD har der udover de daglige driftsopgaver været igangsat en række ekstra tiltag som har forbedret helhedsindtrykket og oplevelsen af kommunens veje og grønne områder.

Den milde vinter har medført et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. på vintertjenesten, Kommunen har i hele 2019 saltet 48 gange, mod et normalt år hvor man regner med 70 gange saltning. De frigjorte budgetbeløb er i stedet brugt til at udlægge mere asfalt end forudsat ved årets begyndelse. Der blev således kørt udbud til udmøntning af driftsbudgettet, samt ekstra bevilgede anlægsmidler. Der er således udlagt ekstra 18.000 tons ny asfalt end i 2018 på vejnettet.

Der er gennemført en række udskiftninger af gamle belysningsanlæg til nye i bl.a. Bylderup Bov, Terkelsbøl, Bolderslev og Hjordkær. Driftsenheden har disponeret og fået fremrykket for mange arbejder til 2019, som ellers var planlagt til 2020. Denne disponering er overvejende årsag til merforbruget på politikområdet på omkring 3 mio. kr.

På området er der renoveret på udvalgte trafiksignaler med det formål at opnå bedre signalstyring. Signalstyring er til gavn for trafikanterne og medvirker til højere fremkommelighed og mindre køtid. Det har været nødvendigt at renovere anlæggene for at gøre dem tidssvarende og muliggøre fremtidig vedligeholdelse.

I 2019 har der været større indsats på vejafvandingsområdet end forventet. Det har været nødvendigt i efterår og vinter at forøge indsatsen til udbedring af akutte afvandingsproblemer af hensyn til f.eks. trafiksikkerhed eller fast ejendom. De betydelige og vedvarende nedbørsmængder i efterår og vinter 2019 har således været en udfordring. Der er løbende om disponeret til området, men med årets våde afslutning blev resultatet et merforbrug på omkring 0,5 mio. kr.

På det grønne område er der udført en del ekstra pleje og beskæring af beplantninger, og der er som et løft på området gennemført omkring 60 ekstra plantninger/udlægning af blomsterløg på forskellige lokaliteter i landsbyer og ved indfaldsveje, rundkørsler mv. Den ekstra indsats på den grønne pleje skal ses som et løft på helhedsindtrykket på udvalgte grønne arealer og er et udtryk for helhedsorienteret drift på området.

Området tilføres løbende afledte driftsmidler som konsekvens af nyanlæg. I 2019 er der dog ikke tilført afledte driftsmidler for Områdefornyelse Syd. Beløbet er opgjort til 0,455 mio. kr./år. Der er i 2019 udført drift og vedligeholdelse på arealerne ud fra en forventning om, at der blev tilført afledte driftsmidler.

Ejendomme

Der har været et mindreforbrug på 0,232 mio. kr.

Bygningsvedligeholdelsespuljen

Puljen har haft et merforbrug på 0,045 mio. kr.

Budgettet på 19.5 mio. kr. er brugt fortrinsvis til følgende projekter:

Tagrenovering på Åbjerg 8B, Sønderborgvej 137, Kalveknækket 45A, Smedfod 10A, Funkevej 9 A, Stubbæk Skolegade 1-3 og Hjelmalle 3.

Facaderenovering/vinduer på Sønderborgvej 137, Padborgvej 55A, Hovedgaden 78, Bovvej 2A-B, Bjerggade 4C, Nørrevang 4, Løjt Skolegade 14 og Nyløkke 2.

Tekniske installationer på Funkevej 9A og Skovbrynet 2-4.

Brandsikkerhed på Møllemærsk 24.

Udskiftning af brugsvandsrør på Skelbækvej 2, etape 2.

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

Økonomiudvalget	1,5 mio. kr.
Teknik- og Miljøudvalget	0,1 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	4,3 mio. kr.
Arbejdsmarkedsudvalget	0,2 mio. kr.
Social- og Sundhedsudvalget	2,9 mio. kr.
Børn- og Uddannelsesudvalget	10,5 mio. kr.

Ejendomme øvrigt

Beboelse har haft et mindreforbrug på 0,163 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at der ikke har været udgifter til tomgangsdrift, ligeledes har der ikke været udgifter til vintervedligeholdelse.

Derudover udestår en mindre tvist om en rådgiverfaktura, som ikke blev afklaret i 2019.

Vejtrafik

I 2019 har forbruget på Vejtrafik svaret til budgettet.

Inden for rammerne af politikområdet Vejtrafik er der mulighed for at lave mindre vejombygninger, som typisk supplerer andre anlægsprojekter eller imødegår trafikale udfordringer som opstår i kølvandet på offentlige eller private byggerier.

I 2019 er der via medfinansiering fra en virksomhed i Brunde lavet vejombygninger for at give adgang for modulvogntog til industriområdet. De ombyggede vejstrækninger indgår nu i det samlede modulvogntogsnet i Danmark.

Desuden er der lavet krydsningsheller i forbindelse med stiforløb, fx på Mads Clausensvej i Tinglev og ved rundkørslen på Camma Larsen-Ledets Vej ved Gl. Ribevej.

Politikområdet dækker desuden hele det trafiksikkerhedsmæssige kampagnearbejde som kommunen udfører i samarbejde med bl.a. Rådet for Sikker Trafik, skolerne og Politiet. Dette samarbejde har bl.a. medført, at Aabenraa Kommune igen i 2019 vandt Kommunernes Trafiktest, hvor Rådet for Sikker Trafik undersøger, hvordan kommunerne arbejder med trafiksikkerhed på fx skolerne.

Der udføres trafiktællinger og uhedsregistreringer for at muliggøre analyser af farlige steder på vejnettet og udviklingen i trafikmængden. Fx er der lavet tællinger ved tilslutningsanlægget i Bov, for at kunne vurdere dets kapacitet i forhold til udbygning af erhvervsområdet vest for motorvejen.

I kombination med projekterne under områdefornyelsen i Tinglev, er der i 2019 lavet videooptagelser med drone, for at kunne analysere trafikken på centerpladsen i Tinglev, og synliggøre de trafikstrømme som projekterne i områdefornyelsen arbejder med.

Endelig finansierer politikområdet forskellige matrikulære sager vedrørende tilretning af skel for offentlige vejnet. Vejskellene er mange steder ikke i overensstemmelse med de fysiske forhold i marken, og de matrikulære sager løses efterhånden som de konstateres, hvilket typisk sker når der alligevel foretages matrikulære tilretninger på naboejendomme.

Kollektiv trafikBustrafik

Der har været et mindreforbrug på 0,377 mio. kr.

Der er i bevillingskontrollen pr. 30/9 2019 overført 0,6 mio. kr. til 2020, hvor der vil være en budgetudfordring på ca. 4,5 mio. kr.

I budgettet for 2019 indgik et beløb på 1,0 mio. kr. til udbetaling af tilskud til elevers køb af ungdomskort. Tilskudsordningen blev startet efter sommeren 2019, og har medført en samlet udgift for tredje kvartal 2019 på ca. 0,41 mio. kr. Det afsatte budgetbeløb for tredje kvartal 2019 var på 0,5 mio. kr., og der kunne således udbetales 100% tilskud til elevers køb af ungdomskort. Der er lagt en budgetsikring ind i ordningen, så der ikke udbetales mere i tilskud end budgettet kan dække.

Udbetaling af tilskud til ungdomskort er endnu ikke sket for fjerde kvartal 2019, og det konstaterede mindreforbrug i 2019 har delvist baggrund i denne manglende udbetaling.

Forskydningen hen over årsskiftet vil blive gentaget systematisk i 2020 og fremover, idet udgifter til tilskud for fjerde kvartal først kan opgøres og udbetales i første kvartal året efter. Som følge af budgetsikringen, der fastlægger 0,525 mio. kr. pr. kvartal fra og med 2020, vil der ikke være behov for overførsel af resterende budgetbeløb fra 2019, for så vidt angår tilskudsordningen til ungdomskort.

I 2019 måtte Aabenraa Kommune efterbetale ca. 0,98 mio. kr. vedrørende for lidt betalt aconto i 2018. Til dækning af denne udgift blev der overført 1,2 mio. kr. fra politikområdet Vejdrift til politikområdet Kollektiv trafik, busdrift.

Den seneste budgetopfølgning fra Sydtrafik viser, at Aabenraa Kommune skal efterbetale 0,2 mio. kr. som acontoregulering i 2020.

Som følge af en justering af skolereformen fik skolerne i Aabenraa Kommune i 2019 mulighed for at nedsætte timetallet for de mindste årgange. Dette betød, at der skulle oprettes en ekstra hjemkørsel, hvilket trådte i kraft pr. efterårsferien 2019. Den ekstra kørselsudgift der vedrører 2019, ca. 0,25 mio. kr., vil blive opkrævet særskilt af Sydtrafik i 2020.

Det fleksible kørselsprodukt PlusTur blev introduceret i Aabenraa Kommune i sommeren 2019, som en del af den øvrige flextrafik. Med PlusTur skabes der forbindelse mellem enhver adresse og et stoppested som betjenes af en bus som giver forbindelse til Aabenraa. PlusTur er kun en mulighed på udvalgte busafgange, og koster det samme som en almindelig busbillet til to zoner. Indtil videre er brugen af PlusTur begrænset.

I 2019 er Linje 1 – Aabenraa Busstation/Sygehuset/Rødebro blevet justeret, så den fremover kører ud til Riseparken på udvalgte afgange.

Barsøfærgen

Der har været et mindreforbrug på 0,249 mio. kr.

Der blev overført 0,04 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Der er ikke lavet særlige reparationsarbejder på færgen eller på landanlæg i 2019, men det forventes til gengæld for 2020, hvor bl.a. fenderlisten skal skiftes, og hvor bunden skal sandblæses og males.

Vækstudvalget for Land og By

Økonomisk oversigt – drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Jordforsyning	-284	-120	0	-120	164		164
Byfornyelse	857	812	0	812	-45	-216	171
Fysisk Planlægning	1.558	1.340	260	1.600	42		42
Landdistrikter	1.334	1.262	102	1.364	30		30
Turisme	2.267	2.222	21	2.243	-24		-24
I alt	5.732	5.516	383	5.899	167	-216	383

Generel beskrivelse

Der har på Vækstudvalget for Land og By's drift været et merforbrug på 0,216 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 0,167 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen på 0,383 mio. kr. vedrører overførelser fra 2018 på 0,300 mio. kr. (Fysisk Planlægning), overførsel på 0,062 mio. kr. vedr. pulje og projekter (Landdistrikter), samt udvendig bygnings vedligehold på 0,021 mio. kr. (Turisme).

Væsentlige indsatsområder i 2019 har været Udviklingsperspektiver, Aabenraa Midtby, Områdefornyelse Nord og områdefornyelser i Løjt Kirkeby, Tinglev og Bolderslev.

Drift - specifik beskrivelse

Jordforsyning, forpagtninger

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

Indtægtsbevillingen på -0,120 mio. kr. er for forpagtning af havearealer, kiosk, p-plads, gl. sprøjtehus til garage, jordleje, grønt areal, færdselsret, jagtarealer, samt de største indtægter der henhører til køreteknisk anlæg, ruinby - øvelsesterræn og studepladser.

Der har på området været en merindtægt på netto 0,164 mio. kr. Dette skyldes primært forpagtningsindtægter på sommerhusgrunde.

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.

I forbindelse med Grøn ordning, har der været udlæg til robotklippere, toiletbygning, landskabsbearbejdning, infotavler på tysk og dansk, ny belysning på Gendarmpladsen, shelters og bålhytter. Der er givet et tilskud på 0,250 mio. kr. fra Vækstudvalget for Land og By. Der vil indgå penge fra staten i 2020.

I 2019 er der blevet anvendt midler til workshops i forbindelse med områdefornyelser, rådgivning, samt tilskud til Bossinf systemet for byfornyelse.

Der har på området været et merforbrug på 0,045 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes mindredgifter på ydelsesstøtte, mindredgifter på byfornyelse, samt merudgifter i forbindelse med projektet Grøn ordning, hvor indtægterne fra staten først indgår i 2020. Dette resulterer i et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,045 mio. kr.

Fysisk planlægning

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

Der er overført en andel af driftsudvidelse 2018 til 2019 på 0,300 mio. kr. til gennemførelse af udviklingsplaner.

Der har i 2019 været igangværende planlægning for bl.a. Ensted erhvervshavn, Padborg erhverv, Store Torv, Loddenhøj Jollehavn, samt undersøgelser vedr. havneområde og strandområdet i Aabenraa.

Der er udarbejdet en bevarende lokalplan, som del af Kulturarvsprojektet for en del af Aabenraa Midtby. Der er i gangsat udviklingsplaner Kliplev.

Der har på området været et merforbrug på 0,218 mio. kr. der skyldes overførsel af midler til udviklingsplaner fra 2018, mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget er på udviklingsplaner og fysisk planlægning generelt. Totalt resulterer dette i et mindreforbrug i forholdt til det korrigerede budget på 0,042 mio. kr.

Landdistrikter

Politikområdet omfatter hovedsageligt arbejdet med udviklingen i landdistrikterne. Det sker i nært samspil mellem "Det fælles udviklingsråd for landdistrikter" og kommunens landdistriktskoordinator.

Det fælles udviklingsråd har sin egen pulje på 0,075 mio. kr. som de fordeler til mindre projekter i kommunens landdistrikter og til uddeling af året landdistriktspris.

Landdistrikternes materialepulje på 0,526 mio. kr. er udmøntet. Puljen giver mulighed for at lokalsamfund kan søge om bl.a. materialer til projekter, der er indeholdt i det enkelte områdes landsby- eller udviklingsperspektiv, samt øvrige lokale projekter med frivilligt engagement.

Aften- kulturture med Barsøfærgen har haft flere brugere med i alt 57 ture i 2019 end tidligere år og dermed et forbrug på 0,035 mio. kr. Det er indenfor den overordnede ramme på 62 ture, som er afsat.

Vækstudvalget for Land og Bys puljemidler er primært anvendt på handleplan for lokalsamfund, parkering i Kliplev, tilskud til projekter i lokalsamfundene og møder.

Vækstudvalget for Land og Bys driftsmidler er primært anvendt til medlemskab og netværk i Landdistrikternes Fællesråd.

Solcellepulje, Tinglev: Der er overført 0,062 mio. kr. fra 2018. Midlerne er bevilliget og de er udmøntet.

Der har på Landdistrikter været et merforbrug på 0,072 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldtes, at der er overført 0,062 mio. kr. vedr. Solcellepulje (Pulje og

Projekter). Derudover har der på Landdistriktsområdet været et generelt mindreforbrug. Dette resulterer i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,030 mio. kr.

Turisme

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

Der er indgået kontrakt med Destinationsudvikling Sønderjylland, som varetager markedsføring og produktudvikling. Der afholdes videoworkshops for turistaktørerne, infomøde om markedsføring og der afholdes kurser i søgeoptimeringsmaskine og "skriv så det sælger". Formålet er at aktørerne gennem kvalifikationsforløb får øget omsætningen. Der har været massiv tv-satsning i Tyskland. Der etableres ny hjemmeside. Markedsføring i Holland er intensiveret. Projekt "Bike Family" er iværksat, som arbejder målrettet med at tiltrække cykelturister. Der er lanceret et acceleratorprogram for campingpladser.

Som følge af ny lov om erhvervsfremme, må en kommune ikke støtte parallelle lokale turismeindsatser. Derfor er der i tæt dialog med Turistforeningen og Destinationen indgået ny aftale gældende fra 1.1.2020. Aftalen indebærer, at tilskuddet på 0,250 mio. kr. overføres til Destinationen, som herefter varetager bemanding og drift af det digitale turistbureau i Storegade 30, Aabenraa.

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er en-stjernede i henhold til Camping reglementets stjernekarv. Strandene opfylder kravene til Blå Flag. Aabenraa kommune betaler udgifter til skatter, forsikringer m.v. til drift af campingpladserne, der er forpagtet ud. Campingpladsen Skarrev Camping fremstod ikke velholdt til ny forpagter. Der har derfor i 2018 og 2019 været ekstraudgifter til renoveringer, herunder etablering af familiehus, familiebadeværelser og ny el/el-stander.

Der har på området været et merforbrug på 0,045 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes ekstraudgifter vedrørende forpagtede campingpladser, der finansieres af merindtægter på forpagtninger, samt tillægsbevilling til udvendig bygningsvedligehold på Turismeområdet. Dette resulterer i et merforbrug i forholdt til det korrigerede budget på 0,024 mio. kr., der er finansieret af mindreudgifter under jordforsyning.

Renter og forskydninger i lån - Økonomiudvalget

Politikområde	Forbrug	Opr. budget	Tillægsbev.	Korr. budget	Afvigelse
Renteindtægter	-12.958	-4.002	-373	-4.375	8.583
Renteudgifter	8.714	14.680	-5.723	8.957	243
I alt renter	-4.244	10.678	-6.096	4.582	8.826
Afdrag på lån	63.233	62.817	423	63.240	7
Låneoptagelse	-52.500	-51.716	-784	-52.500	0
Nettoforskydning i lån	10.733	11.101	-361	10.740	7

Renteindtægter

Aabenraa Kommunes overskudslikviditet er investeret iht. de retningslinjer Økonomiudvalget har fastlagt i Finanspolitikken. Investeringen forvaltes af en professionel formueforvalter. Afkastet i 2019 består af et realiseret afkast (renter og kursgevinster), som er hovedårsagen til afvigelsen på indtægtssiden. Derudover er der pr. statusdagen urealiserede kursgevinster/-tab, der er reguleret via egenkapitalen jf. bestemmelserne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Aabenraa Kommunes indestående på bankkontoen er i 2019 grundet det atypiske renteniveau blevet forrentet med en negativ rente.

Renteudgifter

Kommunens renteudgifter er – ligesom renteindtægterne – påvirket af markedsrenten. De variabelt forrentede lån har i 2019 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 2019 er fordelingen således:

50 % af gælden er fast forrentet og 50 % 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 2019 optaget lån vedr. lånerammeopgørelsen for 2018 på i alt 52,500 mio. kr.

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

Når regnskabsafslutningen 2019 er gennemført foretages opgørelse af lånerammen for 2019, og den manglende låneoptagelse for regnskabsår 2019 forventes gennemført i april 2020.