

---

# Budget 2023 - 2026

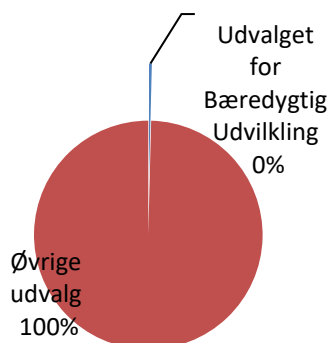
## Udvalget for Bæredygtig Udvikling

### Indholdsfortegnelse

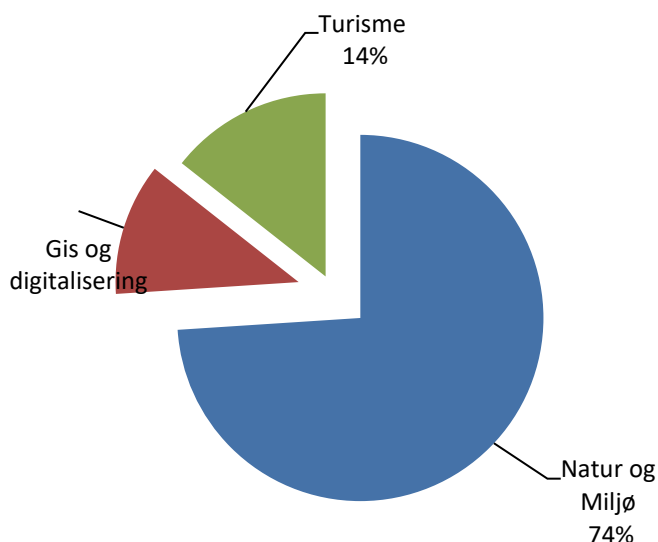
Udvalget for Bæredygtig Udvikling .....	298
Oversigt over udvalgets politikområder .....	299
Generelt.....	299
Natur og Miljø.....	300
GIS og digitalisering .....	306
Turisme.....	309
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet .....	312
Specifikationer økonomi.....	313

## Udvalget for Bæredygtig Udvikling

**Andel af kommunens samlede driftsbudget**



**Fordeling af udvalgets driftsbudget**



### Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Serviceudgifter</b>	<b>16.343</b>	<b>16.972</b>	<b>16.882</b>	<b>16.882</b>	<b>16.882</b>	<b>16.882</b>
Natur og Miljø	12.324	12.584	12.494	12.494	12.494	12.494
Gis og digitalisering	1.620	1.961	1.961	1.961	1.961	1.961
Turisme	2.399	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427
<b>Udvalget i alt</b>	<b>16.343</b>	<b>16.972</b>	<b>16.882</b>	<b>16.882</b>	<b>16.882</b>	<b>16.882</b>

### Generelt

Udvalget for Bæredygtig Udvikling har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet netto driftsbudget på 16,9 mio. kr. i 2023 og frem.

## Natur og Miljø

### Området omfatter

0.28: Fritidsområder

- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser

0.38: Naturbeskyttelse

- 00.38.50 – Naturforvaltningsprojekter
- 00.38.53 – Skove

0.48: Vandløbsvæsen

- 00.48.70 – Fælles formål
- 00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb

0.52: Miljøbeskyttelse mv.

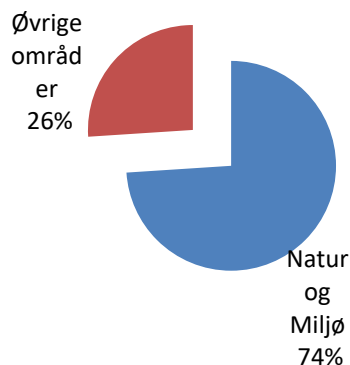
- 00.52.80 – Fælles formål
- 00.52.81 – Jordforurening
- 00.52.85 – Bærbare batterier
- 00.52.87 – Miljøtilsyn – virksomheder
- 00.52.89 – Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

0.55: Diverse udgifter og indtægter

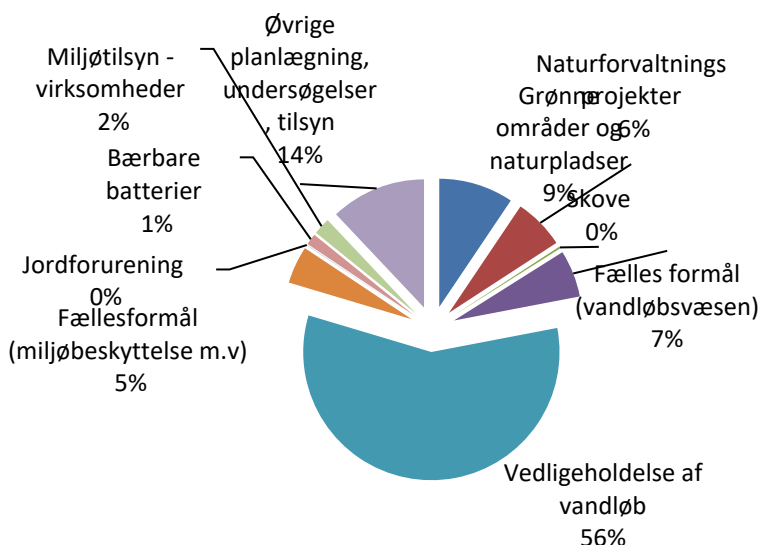
- 00.55.93 – Skadedyrsbekæmpelse

	1.000 kr. i 2023 priser					
<b>Natur og Miljø</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Opr. budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Grønne områder og naturpladser	1.033	1.170	1.128	1.128	1.128	1.128
Naturforvaltningsprojekter	1.178	793	751	751	751	751
Skove	-82	29	29	29	29	29
Fælles formål (vandløbsvæsen)	1.089	871	871	871	871	871
Vedligeholdelse af vandløb	6.223	7.005	7.005	7.005	7.005	7.005
Fællesformål (miljøbeskyttelse m.v)	633	586	586	586	586	586
Jordforurening	49	6	6	6	6	6
Bærbare batterier	176	176	176	176	176	176
Miljøtilsyn - virksomheder	222	227	226	226	226	226
Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn	1.904	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
Skadedyrsbekæmpelse	-101	36	31	31	31	31
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>12.324</b>	<b>12.584</b>	<b>12.494</b>	<b>12.494</b>	<b>12.494</b>	<b>12.494</b>

## Andel af udvalgets samlede udgifter



## Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Vi arbejder for et sundt og bæredygtigt miljø og en mangfoldig natur, hvor der er plads til vækst og udvikling af boliger, virksomheder, landbrug og rekreative områder.

Vi arbejder for at fremme adgang til og information om naturen og rekreative områder, så friluftsliv, turisme og bosætning i kommunen fremmes.

Vi forebygger og modvirker forurening og bidrager til borgernes sunde liv.

Det gør vi bl.a. ved at

- Sikre vandløbenes afvandingsevne, så oversvømmelser begrænses.
- Forbedre naturtilstanden i vandløb og vådområder.
- Planlægge for forebyggelse af skader ved fremtidige klimaændringer.
- Sikre og forbedre naturarealer og øge biodiversiteten samt værne om de landskabelige værdier.
- Sikre og udbygge borgernes adgang til naturen og til rekreative områder.
- Informere om natur og muligheder for friluftsliv.
- Sikre godt badevand ved badestrande og i svømmehaller.
- Sikre rent drikkevand til alle kommunens borgere og virksomheder – også i fremtiden.
- Sikre sikker og hygiejnisk bortskaffelse af spildevand og affald.
- Give tilladelser til og føre tilsyn med husdyrbrug og industrivirksomheder.
- Bekæmpe forekomst af rotter ved boliger og erhverv.

Vores sagsbehandling er professionel, koordineret og imødekommende, med fokus på at opnå løsninger indenfor lovens spillerum.

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager sagsbehandlingen indenfor natur- og miljøområdet og den tilhørende drift. Politikområdets udgifter relaterer sig hovedsageligt til vedligeholdelse og drift af vandløb, naturarealer og stier, samt mindre projekter til natur- og vandområdeforbedringer. Desuden er der udgifter til regelmæssig prøvetagning i forbindelse med badevand samt gebyrfinansierede udgifter til rottebekæmpelsen. De øvrige udgifter går i det væsentlige til fag-IT-systemer, konsulentbistand til særlige opgaver, forsikringer og andre understøttende funktioner.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Vandløbsvedligeholdelse i henhold til regulativerne.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. vandløb.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. beskyttet natur, fortidsminder, fredede områder, skovrejsning, kystbeskyttelse mv.
- Naturgenopretnings- og restaureringsprojekter, primært jf. Natur- og Vandplanerne.
- Planlægning og projekter vedr. klimatilpasning mhp. forebyggelse af gener og skader som følge af oversvømmelser.
- Vedligeholdelse og skiltning af vandre- og cykelruter.
- Løbende pleje af kommunens natur- og skovarealer samt bekæmpelse af invasive arter
- Information om natur, herunder informationsskilte, digitale foldere og aktiviteter på Blå Flag-strande.
- Kontrol af badevand ved badestrande og i svømmebade samt overholdelse af kriterier for Blå Flag-strande.
- Kontrol af drikkevandskvalitet og vandværker.
- Planlægning vedr. spildevand, drikkevand/grundvand og affald.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. spildevand (udlednings- og tilslutningstilladelser), vandindvinding og lukning af ubenyttede borer og samt affald, f.eks. vedr. affald fra nedrivninger.
- Udstedelse af miljøgodkendelser til industri og husdyrbrug.
- Regelmæssige tilsyn med industri og husdyrbrug.
- Håndtering af miljøforureninger, herunder Miljøvagt.
- Behandling af klager over støj og røg.
- Tilladelser og kontrol vedr. forurenede jord.
- Rottebekæmpelsen i samarbejde med Driftsenheden, som forestår den praktiske del af opgaven.

Særlige indsatser i 2023:

- Fortsættelse af indsatsen vedr. behandling af ansøgninger om markvanding.
- Opsporing og sløjfning af ubenyttede vandboringer.
- Behandling af §3-lovliggørelsessager, som er overdraget fra staten, prioriteres fortsat.
- Fortsat fokus på gennemførelse af indsatser i medfør af vand- og Natura 2000-planerne.
- Opfølgning i medfør af ny vandforsyningsplan.
- Påbegynde implementering af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
- Indsats vedr. Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) i hht. ny vejledning.
- Udarbejdelse af plan og iværksættelse af indsats for forøgelse af biodiversiteten
- Evt. udarbejdelse af kommuneplanbidrag vedr. Grønt Danmarkskort, landskabsanalyse og klimatilpasning.
- Fortsætte indsatsen vedr. klimatilpasningsprojekter, bl.a. implementering af klimahandleplan (DK2020),
- Udarbejdelse af beredskabsplan for drikkevandsforsyning, fortsat opfølgning på Beredskabsplan for Oversvømmelse samt udarbejdelse af plan for opdatering af øvrige beredskabsplaner.
- Ny affaldsplan i forlængelse af regeringsaftalen "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi".
- Fortsat implementering af nyt affaldssorteringssystem.
- Fortsat fokus på målrettet kampagnetilsyn og forebyggelse af de hyppigst forekommende forureningstyper.

### **Budgetforudsætninger**

Der behandles talrige ansøgninger og forespørgsler, føres tilsyn og følges op på lovovertrædelser vedrørende ovennævnte områder.

Med visse arealtyper, f.eks. fredede fortidsminder, er der kun undtagelsesvis forbundet driftsudgifter, hvorfor de ikke optræder særskilt i politikområdets funktioner.

#### Grønne områder og naturpladser

Her registreres udgifter og indtægter som vedrører driften af kommunens naturpleje, naturformidling og friluftsliv.

Det drejer sig bl.a. om naturplejeopgaver (f.eks. vedligehold af Gendarmstien, Hærvejen og andre naturstier samt væsentlige fortidsminder/historiske lokaliteter), naturplejeopgaver i henhold til plejekrav i diverse fredninger samt bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo på kommunale arealer i henhold til kommunens indsatsplan.

Endvidere naturformidlingsopgaver som f.eks. Blå Flag samt revision og udskiftning af infotavler, samt opgaver vedrørende formidling og friluftsliv i Kollund Skov i hht. kommunens samarbejdsaftale med Den Danske Naturfond.

Opgaverne udføres bl.a. med henblik på at sikre borgerne mulighed for adgang til rekreativt værdifulde områder og derigennem bl.a. give oplevelser og stimulere til mere motion samt interesse for og viden om naturen.

Udvalget for Bæredygtig Udvikling har besluttet at udmønte effektiviseringskravet på 0,5% i 2023 og frem på i alt 0,081 mio. kr. ved bl.a. tilpasning af opgaver i driften af Kollund Skov med 0,041 mio. kr. fra 2023 og frem.

#### Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter (særligt vandplans- og naturplanprojekter) og fredninger. I samarbejde med frivillige sikres årligt pleje af en række vandhuller til gavn for bjergsalamanderen.

Til området hører herudover sagsbehandling vedrørende beskyttede naturtyper og sten- og jorddiger, som med undtagelse af særlige indsatser, normalt ikke er forbundet med særlige driftsudgifter. De i alt 6.000 stk./ 5.300 ha beskyttede naturtyper (søer, moser, overdrev, enge, strandenge og heder) skal bl.a. gennemgås hvert 10. år. Endvidere er der ca. 560 km / 2.770 stk. beskyttede sten- og jorddiger i kommunen.

Udvalget for Bæredygtig Udvikling har besluttet at udmønte effektiviseringskravet på 0,5% i 2023 og frem i alt 0,081 mio. kr. ved bl.a. tilpasning af opgaver i plejen af Fladstendalen med 0,040 mio. kr. fra 2023 og frem.

#### Skove

Her registreres udgifter og indtægter, som vedrører driften af kommunens skove (ca. 120 ha). Kommunens skovdrift er underlagt en PEFC-certificering og sker efter naturvenlige principper.

---

Fælles formål (vandløbsvæsen)

Her registreres udgifter vedrørende vandløbsregulativer, rådgivning, målestationer, opmålinger, indtastning af vandløbsdata m.m., primært til støtte for opgaven med vedligeholdelse af vandløbene.

Vedligeholdelse af vandløb

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende tilsyn med og vedligeholdelse af vandløb samt bræmmer, brinker og okker. Endvidere udgifter til vandløbsvagt i forbindelse med oversvømmelseshændelser.

Der er i kommunen ca. 1.100 km offentlige vandløb hvoraf ca. 200 km. er rørlagte. En stor del af rørene er efterhånden slidte, hvorfor udgifterne til vedligeholdelse er stigende. Hvor rørene ikke længere kan vedligeholdes, gennemføres reguleringssager med nedlægning af nye rør og partsfordeling af udgifterne. Også antallet af reguleringssager er derfor stigende.

Fælles formål (Miljøbeskyttelse)

Området indeholder udgifter til generel administration bl.a. abonnementer, forsikringer, Miljøvagt m.m.

Der er indgået miljøvagtsaftale med en privat aktør efter den fælles sønderjyske vagtordning stoppede med udgangen af 2019.

Jordforurening

Der registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde. Udgifter i forbindelse med uheld, hvor forureneren er kendt, viderefaktureres til forurenere.

Bærbare batterier

Udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier, som håndteres af Arwos.

Miljøtilsyn – virksomheder

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug. Hovedparten af udgifter og indtægter vedrører løn til personale og indtægter fra brugerbetaling, som er placeret på Økonomiudvalgets budget.

Der er i Aabenraa Kommune

- ca. 800 husdyrbrug, hvor der årligt føres ca. 160 tilsyn.
- 373 virksomheder, hvor der årligt føres ca. 130 tilsyn. Derudover tilses de 3 ferskvandsdambrug hvert år.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. (Miljøbeskyttelse)

Her registreres udgifter til Danmarks Miljøportal, planlægning, undersøgelser, analyser m.v. vedrørende affald, spildevand, drikkevand, vandindvinding, bassin vand og havbadevand (inkl. Blå Flag-stationer) samt indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse.

Af de 11 Blå Flag-stationer har alle fået Blå Flag i 2021.

Indsatsen vedrørende indhentning af efterslæb for markvandingstilladelser fortsætter.

Skadedyrsbekæmpelse

Bekæmpelse af rotter er gebyrfinansieret og foretages af kommunens Driftsenhed. Anden skadedyrsbekæmpelse er frivilligt for kommunen og således skattefinansieret (f.eks. tilskud til Kattens Værn ift. herreløse katte, tilskud til jægerforbud ift. mårhunde og vaskebjørne).

**Ændringer indarbejdet på politikområdet:**

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedttaget budget 2022	12.041	12.041	12.041	12.041
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Tilpasning opgaver i Kollund Skov - Eff. 0,5%	-41	-41	-41	-41
Tilpasning plejeopgaver i Fladstendalen - Eff. 0,5%	-40	-40	-40	-40
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	534	534	534	534
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>453</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>12.494</b>	<b>12.494</b>	<b>12.494</b>	<b>12.494</b>



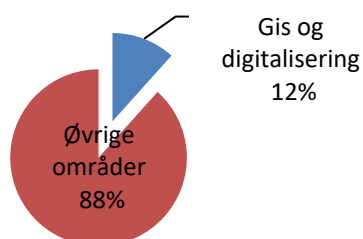
## GIS og digitalisering

### Området omfatter

- 06.45.51- Sekretariat og forvaltninger

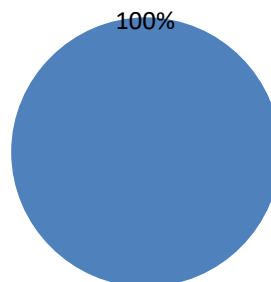
Gis og digitalisering	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sekretariat og forvaltninger	1.620	1.961	1.961	1.961	1.961	1.961
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.620</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet

#### Sekretariat og forvaltninger



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen skal kunne løse sine opgaver på baggrund af relevante og ajourførte digitale fag- og geodata. Medarbejderne skal have tidssvarende digitale løsninger til rådighed, herunder et geografisk informationssystem (GIS). Borgere og virksomheder skal have let adgang til at finde digital information om kommunen og dens administrationsgrundlag.

Der er følgende delmål for området:

- Der skal sikres en effektiv drift, opdatering og formidling af kommunens fag- og geodata.
- Borgere og virksomheder skal kunne finde informationer om kommunen og kommunens administrationsgrundlag på kort på hjemmesiden og i apps.
- Medarbejderne skal ved brug af digitale løsninger kunne anvende, registrere og ajourføre fagdata og geodata effektivt og sikkert.
- Kommunens geodata skal være tilgængelige for brugere på tværs af forvaltningerne og kunne anvendes i sammenhæng med kommunens øvrige data.
- Der skal udvikles digitale løsninger, så de understøtter kommunens opgaveløsning effektivt.
- Medarbejderne skal inspireres til at udnytte digitale løsninger og nye arbejdsgange optimalt.

---

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Politikområdet varetager drift, support og udvikling af det geografiske informationssystem (GIS), så det giver medarbejderne adgang til de geodata og faglige data, der er nødvendige for at løse opgaverne. GIS-systemet giver også borgerne adgang til kommunens geodata på hjemmesiden og mobile enheder. GIS-systemet udvikles, så det tilpasses til kommunens opgaveløsning og borgerservice.

Geografiske data kan med fordel bruges bredt i kommunernes opgaveløsning, fordi de kan kobles med data fra mange fagområder og således understøtte et godt beslutningsgrundlag, bl.a. ved brug af kort. Integration mellem digitale løsninger vil ligeledes fremme effektive arbejdsgange. Politikområdet skal derfor understøtte en målrettet udbygning af digitale løsninger med henblik på at fremme den faglige og effektive planlægning og sagsbehandling. Indsatsen vil have fokus på integration af fagsystemer, kvalitetssikring af data og formidling til borgere og samarbejdspartnere.

Denne indsats vil desuden understøtte initiativerne i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og udnytte mulighederne i Grunddataprogrammet.

Grunddata i form af digitale kort, luftfotos m.m. anskaffes og ajourføres, således at de har den fornødne aktualitet.

Love, retningslinjer, aftaler:

Ifølge lovgivningen på plan- og miljøområdet skal kommunen på en række områder registrere, videregive og modtage data på digitale kort om bl.a. om plan-, natur- og miljøforhold.

Der er indgået en dataansvarsaftale mellem KL, Miljøministeriet og Danske Regioner, som fastlægger krav til registrering og formidling af data, som indgår i kommunens forvaltningsopgaver på plan- og miljøområdet.

Aabenraa Kommune er medlem af GeoDanmark, et fællesoffentligt samarbejde mellem landets kommuner og staten, som varetager den årlige ajourføring af grundkort-data.

### **Budgetforudsætninger**

#### Sekretariat og forvaltninger

Politikområdet anskaffer, driver og udvikler kommunens GIS-system og de digitale løsninger, som anvendes til registrering, analyser og formidling af geodata.

Desuden udvikler og anskaffer målområdet digitale løsninger, som understøtter en effektiv anvendelse af fag- og geodata til planlægning, sagsbehandling og borgerinformation.

Området indkøber og vedligeholder geodata og deltager i fællesoffentligt samarbejde om ajourføring af grundkort.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet:**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>	<b>Budget</b> <b>2025</b>	<b>Budget</b> <b>2026</b>
Vedtaget budget 2022	1.883	1.883	1.883	1.883
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	78	78	78	78
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>

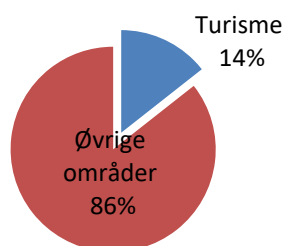
## Turisme

### Området omfatter

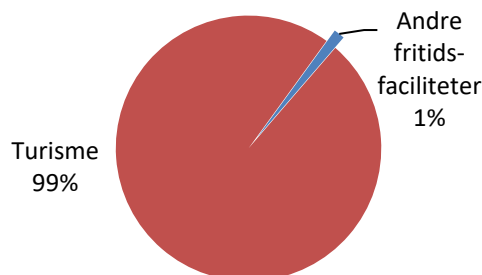
- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 06.48.62 – Turisme

Turisme	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Andre fritidsfaciliteter	-33	35	35	35	35	35
Turisme	2.432	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>2.399</b>	<b>2.427</b>	<b>2.427</b>	<b>2.427</b>	<b>2.427</b>	<b>2.427</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

De overordnede turistpolitiske mål, er:

- flere turister
- flere overnatninger
- øget omsætning i turisterhvervet
- flere arbejdspladser indenfor turismeområdet

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

I dag forefindes et digitalt turistbureau på det gamle rådhus i Aabenraa, hvor oplysninger er digitalt tilgængelige, ligesom der er trykte brochurer, bykort, vandre- og cykelkort.

#### Destination Sønderjylland

Formålet er at samle og styrke udviklingsaktiviteter i den fælles sønderjyske indsats, der skal øge omsætningen i turisterhvervet.

Destination Sønderjylland varetager følgende opgaver:

- Produktudvikling af turismeprodukter.
- Udvikling og gennemførelse af events.
- Kompetenceudvikling af turisterhvervet.
- Koordinering og markedsføring af turistprodukterne.

---

Markedsføringen er især målrettet Danmark, Tyskland, Norge og Holland. Det foregår via messer (hvor også aktørerne må deltage), Sønderjyllandsmagasinet, hjemmeside, tv-spots i Tyskland, journalistisk omtale og bookingportal. Derudover arbejdes der med kompetence udviklingsforløb for turistaktørerne.

### **Budgetforudsætninger**

#### Turisme

Budgettet er et rammebudget. Det afsatte beløb vedrører tilskud til Destinationsudvikling Sønderjylland. Der blev i 2015 indgået kontrakt med Destinationsudvikling Sønderjylland. Aftalen udløber når den opsiges af en af parterne. Medlemskontingentet udgøres af et beløb pr. indbygger., og reguleres årligt med den kommunale fremskrivningsprocent.

Med vedtagelsen af "Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark", december 2018, skal det fremover sikres, at der ikke etableres overlappende turismefremmeindsatser. Konkret betyder det, at destinationsselskaberne for at opnå midler fra den landsdækkende destinationsudviklingspulje under Dansk Erhvervsfremmebestyrelse skal være eneste operatør.

På denne baggrund er der udarbejdet en aftale med Destination Sønderjylland om mellemfinansiering af bidraget til Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet til understøttelse af den lokale turismeindsats gældende fra 1. januar 2020.

Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet og foreningens medlemmer i turismeerhvervet søges inddraget i advisory boards under Destinationen og turismeprojekter af særlig relevans for branchens repræsentanter i Aabenraa Kommune.

Herudover indregnes udgift til husleje på årligt 21.144 kr. for lejemål til det digitale velkomstcenter i det gamle rådhus, Storegade 30 i Aabenraa.

#### Andre Fritidsfaciliteter

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er en stjernede i henhold til Camping reglementets stjernekarv. Strandene opfylder kravene til Blå Flag. Aabenraa kommune betaler udgifter til skatter, forsikringer m.v. til drift af campingpladserne, der er forpagtet ud.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet:**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>	<b>Budget</b> <b>2025</b>	<b>Budget</b> <b>2026</b>
Vedtaget budget 2022	2.326	2.326	2.326	2.326
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	101	101	101	101
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>2.427</b>	<b>2.427</b>	<b>2.427</b>	<b>2.427</b>

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2023 priser			
	2023	2024	2025	2026
<b>Opr. Budgetoverslagsår</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>713</b>	<b>713</b>	<b>713</b>	<b>713</b>
P/L ændring	713	713	713	713
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Budgetudfordringer/udvidelser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Reduktioner</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>
Eff. 0,5%-Tilpasning vedl. Kollund Skov	-41	-41	-41	-41
Eff. 0,5%-Tilpas. plejeopg. Fladstendalen	-40	-40	-40	-40
<b>7. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Ændringsforslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>632</b>	<b>632</b>	<b>632</b>	<b>632</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>16.882</b>	<b>16.882</b>	<b>16.882</b>	<b>16.882</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
<b>Serviceområde</b>						
<b>Natur og Miljø</b>						
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b>						
	1077411200	Naturpleje	815	815	815	815
	1077411300	Naturformidling & friluftsliv	313	313	313	313
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b>			<b>1.128</b>	<b>1.128</b>	<b>1.128</b>	<b>1.128</b>
<b>003850 - Naturforvaltningsprojekter</b>						
	1077411400	Besk.naturtyper	159	159	159	159
	1077411500	Naturforvaltningsproj.	592	592	592	592
<b>003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt</b>			<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>
<b>003853 - Skove</b>						
	1077411720	Skovdrift u/moms	29	29	29	29
<b>003853 - Skove i alt</b>			<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>004870 - Fælles formål</b>						
	1077421200	Vandløbsreg., bræm/okk	849	849	849	849
	1077421300	Gen.administration	22	22	22	22
<b>004870 - Fælles formål i alt</b>			<b>871</b>	<b>871</b>	<b>871</b>	<b>871</b>
<b>004871 - Vedligeholdelse af vandløb</b>						
	1077421100	Vedligeholdelse vandløb	7.005	7.005	7.005	7.005
<b>004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt</b>			<b>7.005</b>	<b>7.005</b>	<b>7.005</b>	<b>7.005</b>
<b>005280 - Fælles formål</b>						
	1077213000	Generel administration	0	0	0	0
	1077214000	Miljøvagt	113	113	113	113
<b>005280 - Fælles formål i alt</b>			<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
<b>005281 - Jordforurening</b>						
	1077219000	Jordforurening	6	6	6	6
<b>005281 - Jordforurening i alt</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Udvalget for Bæredygtig Udvikling**  
**DRIFTBUDGET 2023-2026**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
<b>005285 - Bærbare batterier</b>						
	1077218000	Affald	176	176	176	176
<b>005285 - Bærbare batterier i alt</b>			<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>
<b>005287 - Miljøtilsyn - virksomheder</b>						
	1077215000	Miljøtilsyn virksomheder	226	226	226	226
	1077216000	Miljøtilsyn landbrug	0	0	0	0
<b>005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt</b>			<b>226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
<b>005289 Øvrig planlægn, undersøgelser</b>						
	1077213000	Generel administration	473	473	473	473
	1077217000	Spildevand	119	119	119	119
	1077218000	Affald	300	300	300	300
	1077240000	Badevand	190	190	190	190
	1077421400	Bidrag til planlægn/VVM	57	57	57	57
	1077421500	Grundvand & drikkevand	1.019	1.019	1.019	1.019
<b>005289 Øvrig planlægn, undersøgelser i alt</b>			<b>2.158</b>	<b>2.158</b>	<b>2.158</b>	<b>2.158</b>
<b>005593 - Diverse udgifter og indtægter</b>						
	1077220000	Rottebekæmpelse	4	4	4	4
	1077230000	Uønskede dyr	27	27	27	27
<b>005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt</b>			<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>Natur og Miljø i alt</b>			<b>12.494</b>	<b>12.494</b>	<b>12.494</b>	<b>12.494</b>
<b>Turisme</b>						
<b>003235 - Andre fritidsfaciliteter</b>						
	1076112000	Campingpladser	35	35	35	35
<b>003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt</b>			<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>064862 - Turisme</b>						
	1074400000	Turisme	2.392	2.392	2.392	2.392
<b>064862 - Turisme i alt</b>			<b>2.392</b>	<b>2.392</b>	<b>2.392</b>	<b>2.392</b>
<b>Turisme i alt</b>			<b>2.427</b>	<b>2.427</b>	<b>2.427</b>	<b>2.427</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Udvalget for Bæredygtig Udvikling**  
**DRIFTBUDGET 2023-2026**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
<b>Gis og kort</b>						
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger</b>						
	1077431200	GIS & Kort	1.961	1.961	1.961	1.961
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt</b>			<b>1.961</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>
<b>Gis og Kort i alt</b>			<b>1.961</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>16.882</b>	<b>16.882</b>	<b>16.882</b>	<b>16.882</b>
<b>Vækstudvalget for land og by i alt</b>			<b>16.882</b>	<b>16.882</b>	<b>16.882</b>	<b>16.882</b>