
Budget 2020 - 2023

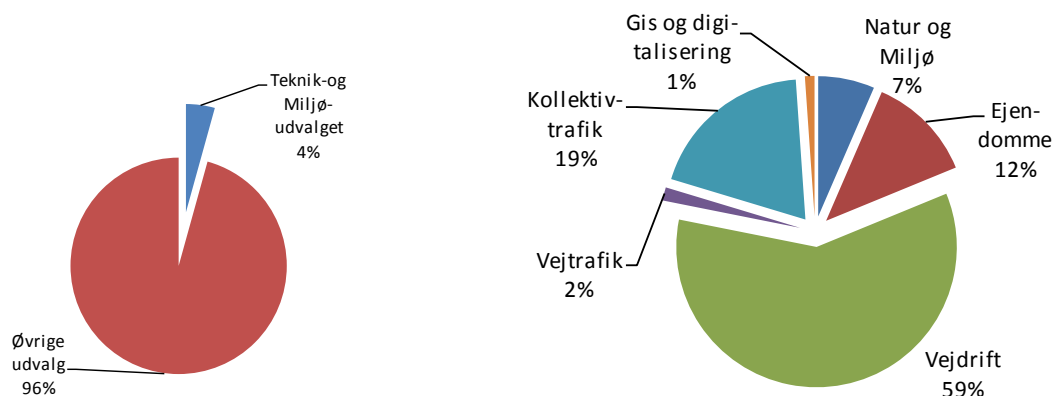
Teknik og Miljøudvalget

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdet (politikområder)	272
Generelt	272
Natur og Miljø	273
Kommunale Ejendomme	279
Vejdrift	282
Vejtrafik	288
Kollektiv trafik	291
GIS og digitalisering	294
Specifikationer økonomi	298

Teknik- og Miljøudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Øversigt over udvalgsområdet (politikområder)

	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Natur og Miljø	12.399	10.914	10.786	10.636	10.636	10.636
Ejendomme	869	14.968	20.388	19.262	19.270	19.270
Vejdrift	97.381	94.591	98.379	97.045	97.045	97.045
Vejtrafik	2.329	2.328	2.527	2.527	2.527	2.527
Kollektivtrafik	31.187	32.260	31.901	31.901	31.901	31.901
Gis og digitalisering	1.770	1.799	1.827	1.827	1.827	1.827
Udvalget i alt	145.935	156.860	165.807	163.198	163.206	163.206

Generelt

Teknik og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet netto driftsbudget på 165,807 mio. kr.

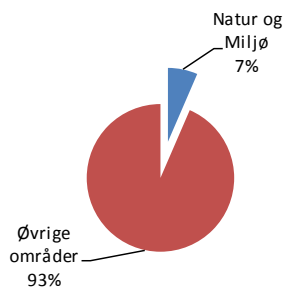
Natur og Miljø.

Området omfatter

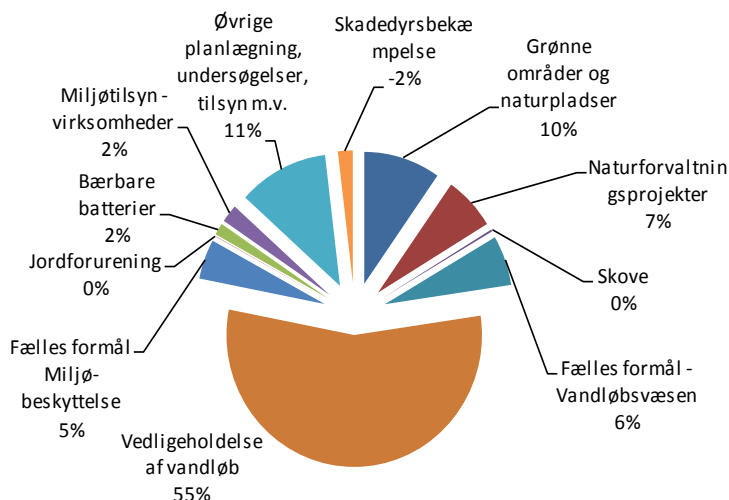
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 00.38.50 – Naturforvaltningsprojekter
- 00.38.53 – Skove
- 00.48.70 – Fælles formål (vandløbsvæsen)
- 00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb
- 00.52.80 – Fælles formål (miljøbeskyttelse mv.)
- 00.52.81 – Jordforurening
- 00.52.85 – Bærbare batterier
- 00.52.87 – Miljøtilsyn – virksomheder
- 00.52.89 – Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
- 00.55.93 – Skadedyrsbekæmpelse

Natur og miljø	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Grønne områder og naturpladser	1.514	1.290	1.087	1.087	1.087	1.087
Naturforvaltningsprojekter	768	727	738	738	738	738
Fredningerstatninger	159					
Skove	101	26	27	27	27	27
Fælles formål (vandløbsvæsen)	656	723	686	686	686	686
Vedligeholdelse af vandløb	6.459	6.908	6.214	6.214	6.214	6.214
Fælles formål (miljøbeskyttelse mv.)	390	575	546	546	546	546
Jordforurening	35	6	6	6	6	6
Bærbare batterier	158	162	164	164	164	164
Miljøtilsyn - virksomheder	98	285	247	247	247	247
Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn	2.152	710	1.282	1.132	1.132	1.132
Skadedyrsbekæmpelse	-91	-498	-210	-210	-210	-210
Udvalget i alt	12.399	10.914	10.786	10.636	10.636	10.636

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 afvandingssevne, så oversvømmelser begrænses
- Forbedre naturtilstanden i vandløb og vådområder
- Planlægge for forebyggelse af skader ved fremtidige klimaændringer
- Sikre og forbedre naturarealer og 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 samt affald, fx 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 2020:

- Ca. 1/3 af ansøgninger vedr. markvanding færdigbehandles
- Opsporing og sløjfning af ubenyttede vandboringer
- Behandling af §3-lovliggørelsessager, som er overdraget fra staten, prioriteres fortsat
- Nyt fællesregulativ udarbejdes
- Fortsat fokus på gennemførelse af indsatser i medfør af vand- og Natura 2000-planerne.
- Revision af vandforsyningsplan påbegyndes, herunder opdatering af datagrundlag
- Færdiggørelse af indsatsplaner for grundvand
- Beskyttelse af Børingsnære Beskyttelsesområder i hht. kommende vejledning.
- Udarbejdelse af plejeplan i medfør af Fladstendal-fredningen
- Evt. udarbejdelse af kommuneplanbidrag vedr. Grønt Danmarkskort, landskabsanalyse og klimatilpasning
- Revision af risikostyringsplan påbegyndes
- Deltage i klimaudviklingsprojekterne Coherent og evt. "Byerne og det Stigende Havvand" samt pumpe-sluseprojekt ved Mølleåens udløb
- Fortsat opfølgning på Spildevandsplan 2018-2021 ift. nye tiltag og datarettelse, herunder udarbejdelse af nødvendige tillæg til planen
- Udarbejdelse af beredskabsplaner for drikkevandsforsyning og strandrensning samt opfølgning på Beredskabsplan for Oversvømmelse
- Ny affaldsplan udarbejdes
- Iværksættelse af initiativer i rottehandlingsplanen – herunder forberedelse af det lovbundne tiltag med spærre i private institutioner
- 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 vedr. 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.

Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter (særligt vandplans- og naturplanprojekter) og fredninger, herunder den nyligt fredede Fladstendal. 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 6000 stk./ 5300 ha beskyttede naturtyper (søer, moser, overdrev, enge, strandenge og heder) skal bl.a. gennemgås hvert 10. år. Endvidere er der ca. 560 km / 2770 stk. beskyttede sten- og jorddiger i kommunen.

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 (Vandløb)

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.

Der er i kommunen ca. 1100 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 regulerings-sager med nedlægning af nye rør og partsfordeling af udgifterne. Også antallet af regulerings-sager er derfor stigende. Fra 2020 tilbageføres 0,549 mio. til "Vejdrift", der midlertidigt har finansieret merudgifter som følge af udbud på vandløbsvedligeholdelse.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Her registreres udgifter til Danmarks Miljøportal, planlægning, undersøgelser, analyser m.v. vedrørende drikkevand, vandindvinding, bassin vand og havbadevand (inkl. Blå Flag-stationer) samt indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. Der udestår forhandlingsresultater mellem staten og KL samt endelig vejledning vedr. den videre opgave med indsatsplaner for grundvand og drikkevand, herunder beskyttelsen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Af de 11 Blå Flag-stationer har alle fået Blå Flag i 2019.

Indsatsen vedr. indhentning af efterslæb for markvandingstilladelser fortsætter.

Fælles formål (Miljøbeskyttelse)

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

Jordforurening

Der registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde.

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 vedr. 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 mv.

På området registreres særligt udgifter i forbindelse med tilsyn/overvågning af spildevand, herunder analyser, spildevandsplanlægning og tilsyn med farligt affald.

Skadedyrsbekæmpelse

I overensstemmelse med handlingsplanen for rottebekæmpelse fortsætter den øgede indsats med bekæmpelse, herunder ved ansættelse af endnu en bekæmper.

Efter at have evalueret bekæmpelsesordningen er det besluttet at bibeholde rottebekæmpelsen i kommunen. Driftsenheden har alle driftsrelaterede opgaver, herunder bekæmpelse, regelmæssige tilsyn, kloakfælder osv. Det undersøges om rottetelefonen også skal lægges over i Driftsenheden.

Miljøvagt

På området registreres udgifter i forbindelse med udkald til akutte uheld, herunder drift af bil, analyser af forurenede vand og løn til 2 miljøvagter. Vagtordningen kører sammen med Sønderborg og Haderslev med hver 2 ansatte, som skiftes til at have vagten i en uge ad gangen.

Haderslev Kommune har valgt at udtræde af samarbejdet med udgangen af 2019. Sønderborg og Aabenraa er blevet enige om at nedlægge ordningen og sammen med Haderslev undersøge alternative ordninger ved udbud til en ekstern konsulent. En ny ordning skal træde i kraft 1. januar 2020.

Ændringer indarbejdet på politikområde:

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	10.853	10.707	10.707	10.707
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Effekt.pulje, el og varme (art 2.3)	-2	-2	-2	-2
Flyttet til vejdrift - Okseøerne vedligeh	-218	-218	-218	-218
Reduktioner i alt	-220	-220	-220	-220
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	153	149	149	149
Udvidelser i alt	153	149	149	149
Ændringer i alt	-67	-71	-71	-71
Godkendt budget	10.786	10.636	10.636	10.636

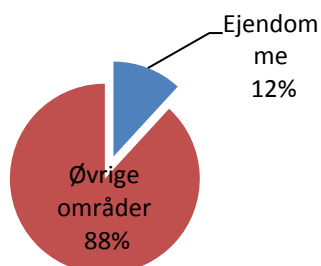
Kommunale Ejendomme

Området omfatter

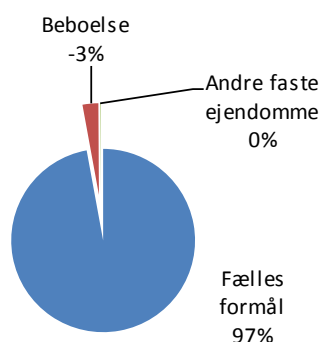
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme

Ejendomme	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles formål	1.243	15.514	20.967	19.842	19.849	19.849
Beboelse	-441	-566	-600	-600	-600	-600
Andre faste ejendomme	67	20	20	20	20	20
Politikområdet i alt	869	14.968	20.388	19.262	19.270	19.270

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa Kommunes bygninger skal danne gode og sunde rammer for brugernes aktiviteter, og der sikres den bedste mulighed for en effektiv og rationel drift og vedligeholdelse af bygningsmassen, hvor klimatilpasning, bæredygtighed og værdibevarelse har høj prioritet.

- Kommunens bygninger vedligeholdes så rationelt, driftseffektivt og værdibevarende som muligt.
- Kommunens bygninger opføres, renoveres og vedligeholdes i tæt samarbejde med brugere og den pågældende forvaltning, således at der skabes og fastholdes sunde og sikre miljøer for alle.
- Kommunens bygninger opføres og renoveres med energitilpasning, bæredygtighed og miljømæssig kvalitet i harmoni med omgivelserne.
- Kommunens bygningsmasse registreres i et arealforvaltningssystem (spacemanagement), således at bygningsmassen fremadrettet afspejler brugernes behov og efterspørgsel, samt skaber overblik over ind- og udlejning af lokaler/lejemål.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Løbende udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og afstemning af budget for kommunens bygninger.
- Udarbejdelse af udbud og gennemførelse af planlagt vedligeholdelse.
- Rådgivning og konsulentbistand til alle forvaltninger.
- Intern bygherrerådgiver funktionen på flere anlægssager for andre forvaltninger.
- Energiledelse/registrering af kommunens samlede energiforbrug i Web baseret edb system.
- Bedre udnyttelse af kommunens arealressourcer (m²) via tilpasning, rokader og flytning, samt benchmarking med nøgletal fra andre kommuner.
- Administration af almindelige lejemål og jorde, samt udformning og ajourføring af diverse registre.
- Administration af økonomiudvalgets bygninger, budget, udlejning, tomgangsdrift, opsyn m.v.

Kommunale Ejendomme udarbejder hvert andet år nye vedligeholdelsesplaner som afspejler de faktiske forhold. Inden for det økonomiske råderum som Byrådet bevilger, udføres vedligeholdelsesarbejder i prioriteret rækkefølge. Resterende arbejder udskydes til året efter. Energimærkning og energistyring sker i tæt samarbejde med både almindelig vedligehold og anlægsopgaver, som varetages i Kultur, Miljø & Erhverv. Bygningsreglementet krav i BR 18 er skærpet i forhold til både energi- og vedligeholdelsesarbejder, kravene skærpes yderligere i 2020.

Der er gennem alle årene fra 2008 til i dag, konstateret et vedligeholdelsesefterslæb. Vedligeholdelsesopgaverne er senest registeret ved bygningsgennemgangen i 2018 og en ny gennemgang kommer i 2020, som forventes også at indeholde tekniske installationer.

Bygningsgennemgangen i 2018 udviste et opgjort efterslæb i 2019 på ca. 41,2 mio. kr. på den udvendige vedligeholdelse. Beløbet er mindre end i 2017 (43 mio. kr.) men tendensen er stigende. Beløbet revurderes i løbet af 2020 og nyt efterslæb opgøres til 2021.

Strukturændringer med store anlægsinvesteringer på de store serviceområder, samt arealoptimering på den eksisterende bygningsmasse, forventes stadig på sigt at få en positiv nedadgående indflydelse på vedligeholdelsesefterslæbet.

Ved brug af analyser af arealbehov, tilpasninger og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger, samt benchmarking med andre kommuner, søges der efter effektiviseringspotentialer og budgetgevinster.

Budgetforudsætninger

Aabenraa kommunes samlede bygningsmasse er på ca. 305.000 m² fordelt på ca. 200 ejendomme, inkl. selvejende institutioner, som ikke er ejet af Aabenraa kommune, men har fuld driftsoverenskomst. Den samlede ejendomsvurdering ligger på ca. 1 - 1,3 mia. kr. og den samlede nyværdi vurderes at være på ca. 3,5-4 mia. kr.

Ejendomsporteføljen inkluderer også 50 almindelige lejemål i 7 ejendomme og ca. 102 andre lejemål (Erhvervslejemål, jorde mv.).

Der ligger medio 2019 - 19 stk. ejendomme under Økonomiudvalget, i alt 37.421,1 m², heraf står 4 stk. til fast erhvervs udlejning (9.037 m²), 2 stk. til delvis midlertidig udlejning/ledig (3.317 m²), 12 stk. står ledige (21.431,1 m²) og 1 stk. er under ombygning til andet formål (3.636 m²). Hertil kommer 7 stk. ejendomme på 15.340 m² som vil tilgå Økonomiudvalget fortrinsvis pga. struktur ændringer inden for skole og dagtilbudsområdet, samt et nyt plejehjem.

Fælles formål

Kultur, Miljø & Erhverv planlægger, udbyder og gennemfører vedligeholdelsesprojekter i samarbejde med institutionerne. Ved regnskabsafslutning pålignes institutionerne udgiften til projekterne, tilsvarende budgetbeløb flyttes fra Teknik og Miljøudvalgets vedligeholdelsespulje, således at projekterne er omkostningsneutrale for institutionerne.

Desuden afholdes driftsudgifter til fagsystemer samt konsulenthjælp i forbindelse med energi og vedligehold.

Formål:	Budget (1.000 kr.)
Bygningsvedligeholdelsespulje	18.991
Eftersyn og energimærkning	1.975

I budgetforliget er 1,12 mio. kr. placeret i puljen i 2020 til finansiering af anlægsprojektet "Renovering af Skelbækvej"

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 6 beboelses ejendomme med 49 lejemål.

Andre faste ejendomme

Dette område omfatter 2 ejendomme, en ejendom med 1 lejebolig samt offentlige toiletfaciliteter og en ejendom med offentlige toiletfaciliteter.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	17.968	15.968	18.968	18.968
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Effek.pulje, el og varme (art 2.3)		-2	-2	-2
Reduktioner i alt	0	-2	-2	-2
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	301	296	304	304
Pulje udvendig vedligehold	1.000	3.000		
Vedligeholdelsespulje, renovering Skelbækvej	1.120			
Udvidelser i alt	2.421	3.296	304	304
Ændringer i alt	2.421	3.294	302	302
Godkendt budget	20.389	19.262	19.270	19.270

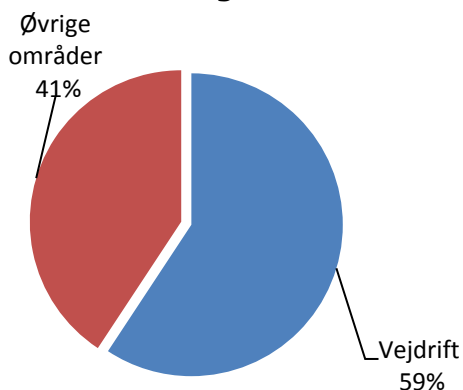
Vejdrift

Området omfatter

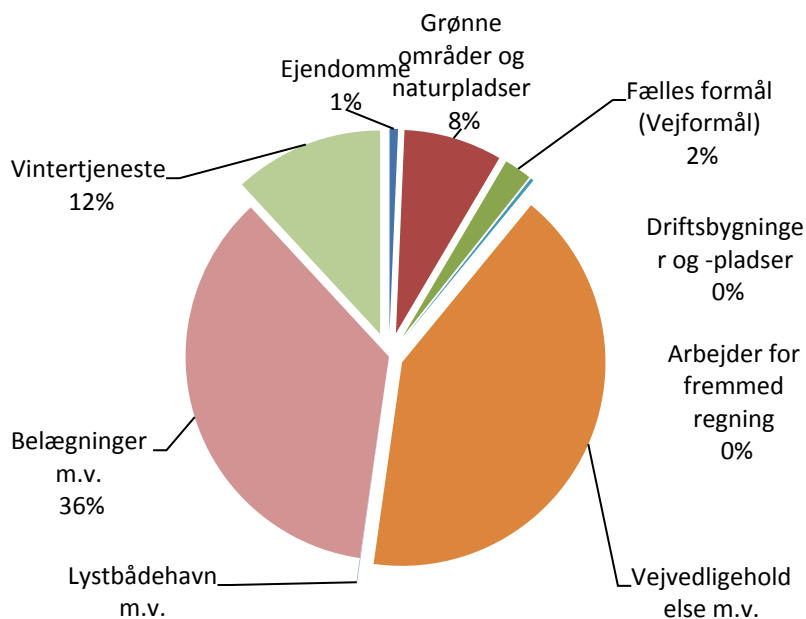
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.
- 02.28.12 – Belægninger m.v.
- 02.28.14 - Vintertjenesten

Vejdrift	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles formål (faste ejendomme)	581	598	649	649	649	649
Grønne områder og naturpladser	8.459	7.217	7.659	7.594	7.594	7.594
Fælles formål (Vejformål)	3.264	2.587	2.123	2.123	2.123	2.123
Arbejder for fremmed regning	-419	2	-3	-3	-3	-3
Driftsbygninger og -pladser	628	210	244	244	244	244
Vejvedligeholdelse m.v.	38.355	38.455	41.542	40.273	40.273	40.273
Lystbådehavne m.v.	0	54	55	55	55	55
Belægninger m.v.	33.941	34.181	34.637	34.637	34.637	34.637
Vintertjeneste	12.573	11.287	11.474	11.474	11.474	11.474
Udvalget i alt	97.381	94.591	98.379	97.045	97.045	97.045

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen har fra 1. januar 2019 valgt at ændre styreform fra BUM (Bestiller- udfører-modtager) til Helhedsorienteret Drift (HOD), på området. Med HOD har man samlet kommunens entreprenørdel og forvaltningen til en samlet enhed, Driftsenheden. Med HOD er de 4 grundpiller:

- Økonomisk ansvarlighed
- Faglig kvalitet
- Borgertilfredshed
- Medarbejdertilfredshed

Enkelte elementer konkurrenceudsættes for at benchmarke egen drift løbende for således at måle og fastholde den økonomiske effektivitet på området. Nogle områder konkurrenceudsættes helt f.eks. gadelysområdet, trafiksignalanlæggene samt slidlagsområdet, hvor der løbende føres tilsyn med denne drift.

Der følges løbende op på henvendelser fra kommunens borgere og trafikanter om vedligeholdsrelaterede opgaver lige fra veje, grønne områder, toiletter til legepladser m.m.

Driften skal udføres så effektiv og rationel som muligt, således at kommunen får den bedst mulige vedligehold på kommunens veje og grønne områder, for det budget, der stilles rådighed. Driften skal sikre, at kommunens egenkapital på området bevares og at påvirkningen af det miljømæssige og naturlige miljø mindskes mest muligt. Driften vil konstant have fokus på udvikling, for at være blandt de førende i Danmark, ved at have konstant fokus på omkostningerne samt benyttelse af de nyeste teknologiske hjælpemidler. Driften vil samtidig udvikle og sikre et godt samarbejde med både borgere og private leverandører således der leveres den rette ydelse til den rette pris, så optimalt som muligt.

Målet for driften af veje, fortove og cykelstier er at sikre en så hurtig, nem og sikker transport til gavn og glæde for borgere og erhvervsliv i Aabenraa Kommune hele året. Vedligeholdelsen optimeres således at planlagt vedligehold minimerer behovet for akut vedligehold. Ved planlægning af de enkelte belægninger, tilstræbes løsninger, hvor både æstetik, funktionel anlægsudformning, materialer af høj kvalitet, tilgængelighed for handicappede, anlægs- og driftsøkonomi samt gennemtænkte planer for drift og vedligehold, går op i en højere enhed.

Målet med driften af de grønne områder er, at de leverede ydelser skal sikre at vedligeholdelsen hele tiden følger med den demografiske udvikling og de ændrede behov. Borgernes ønsker om samarbejde med kommunen udvikles og ændres gennem borgerinddragelse med respekt for de fagfaglige og æstetiske kvaliteter, der findes i de eksisterende friarealer.

Målsætninger for vejområdet:

Målet for belægning er:

- At alle veje i vejklasse 1 og 2 ligger i kategorien "God".
- At alle veje i vejklasse 3 og 4 samt stier ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre.
- At fortovene ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre.
- At fastholde bygværkerne på en gennemsnitlig hovedtilstandskarakter på mellem 1,1 - 1,3 for samtlige bygværker.
- Renhold af vej- og sti belægningerne skal ske ud fra vejens betydning, men altid således at helhedsindtrykket er positivt.
- Driften af det vejtekniske udstyr skal vedligeholdes ud fra vejreglerne samt vejens betydning og funktion.

Målsætninger for de grønne områder

Målet for grønne områder er:

- Eksisterende grønne områder skal bevares, renoveres og udvikles i takt med befolkningssammensætningen ændres, således at de grønne områder indeholder et varieret tilbud af oplevelser i forhold til befolkningssammensætningen.
- Strandene vedligeholdes og udvikles således, at helhedsindtrykket er pænt og positivt året rundt med respekt for de årstidsbestemte aktiviteter.
- Borgerinddragelse og samarbejdsprojekter udvikles bedst muligt til gavn for lokalområderne og borgernes ejerskab af lokalområderne.

Målet for vintertjenesten er:

Vintervedligeholdelsen i Aabenraa Kommune er opdelt i 4 serviceniveaunklasser, A – D. På A-, B-, C-vejene er der udarbejdet ruter.

Målet er, at serviceniveau A-veje holdes trafiksikre og fremkommelige i situationer med glatføre og snefald, ved hjælp af præventiv saltning og snerydning hele døgnet. Saltningen foretages med mindst mulig gene for brugerne og miljøet.

Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D. Det tilstræbes til enhver tid, at anvende den nyeste og mest miljøvenlige teknologi således udbringningen af salt, sikre fremkommenlige veje for borgerne og erhvervslivet samtidig med at der tages størst mulige miljømæssige hensyn.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager driften af ca. 1.600 km vej med tilhørende rabatter m.m. og det udstyr, der hører til disse veje samt kommunens parker, grønne områder, strande og torve.

Områdets hovedopgaver er bl.a. at føre tilsyn samt besvare borgerhenvendelser indenfor følgende områder:

- Drift af kommunens parker, torve og grønne områder.
- Drift af kommunes veje, cykelstier, fortove og P-pladser, herunder genopstrøning samt brovedligehold.
- Drift af offentlige toiletter & Legepladser.
- Styring af drift og vedligehold af kommunens gadelys, parkbelysning og trafiksignalanlæg.

- Drift af inventar.
- Drift af afvandringsanlæg.
- Drift og vedligehold af strande.
- Der er udarbejdet en Midtbyordning for Aabenraa midtby, der driftes efter.
- Vintervedligehold.

Vintertjenesten foretages ud fra et politisk godkendt vinterregulativ.

Det samlede vinterberedskab indeholder bl.a. følgende indsatser:

- Vejene døgnovervåges med henblik på saltning og snerydning, når vej- og vejr-situationen kræver dette. Overvågningen foretages fra d. 15. oktober til d. 15. april.
- Der besvares borgerhenvendelser og informeres generelt om vej- og vejr-situation til trafikanter.
- Glatførebekæmpelsen i form af saltning og snerydning på serviceniveau A-veje udføres i samarbejde med 3 andre syd- og sønderjyske kommuner.
- Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D.

Der arbejdes løbende på at procesoptimere borgerhenvendelser, således at der bruges et minimum af administrative ressourcer på henvendelserne, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

Budgetforudsætninger

Politikområderne vejdrift er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2). Der kan maksimalt overføres 4% af det samlede budget for området.

Af Politikområdets budget bliver ca. 60 % vedligeholdt af eksterne leverandører, hvor Driftsenheden indhenter priser fra private virksomheder. Resten løses internt af eget personale.

På asfaltområdet og på bygværksområdet udbydes arbejderne ud fra kommunens vejforvaltningssystem som udfærdiger en bruttoliste over opgaver hvert år der danner grundlag for kommunens arbejder det kommende år.

Aabenraa Kommunes vejnet består af:

- 1.465 km vejbelægning eller 8,2 mio. m² belægning fordelt på fire vejklasser,
- Ca.263 hektar grønne områder
- 368.000 m² cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 509.000 m² fortov, samt
- Ca. 470 bygværker med et spænd på mindst 2 meter og ca. 88 mindre bygværker, samt et utal af mindre rørunderføringer som ikke er registeret.

Belægningerne er præget af trafikens art samt vind og vejr og specielt vintre som 2009/2010 & 2010/2011 kan forværre vejenes tilstand væsentligt. Der er i 2019 udarbejdet en rapport over tilstande på kommunens belægninger. Heraf fremgår det at der på de forskellige typer belægninger er efterslæb, specielt på klasse 4 vejene. Skal niveauet i belægningspolitikken

målsætning efterleves skal der for belægninger på kørebaner og stier tilføres 8,8 mio. kr. mio. kr. årligt (prognoseperioden på 5 år).

Kommunens fortove består primært af betonfliser, hvis restlevetid gennemsnitlig er beregnet til 27 år. Med det nuværende forventede budget på området har kommunens fortove en levetid på mere end 100 år. Forvaltningen har beregnet at der skal bruges ca. 5,5 mio. kr. om året for at få omlægningsraten ned på betonflisernes holdbarhed – 50 år.

På bygværksområdet er der med det nuværende budget pt. ingen efterslæb.

Der foretages for både belægninger og bygværker løbende registreringer, analyser samt tilstandsmålinger.

Vintertjenesten

Aabenraa Kommune definerer en normalvinter som 70 gange saltninger og 2 snedøgn svarende til 48 timer. En normal vinter defineres iflg. Vejdirektoratet som gennemsnittet af udkald de sidste 10 år.

Vintervedligeholdelsen omfatter ca. 310 km serviceniveau A-veje, ca. 345 km serviceniveau B-veje, ca. 285 km serviceniveau C-veje og ca. 625 km serviceniveau D-veje.

Vintervedligeholdelsen for A-veje, B-veje, C-veje samt en del af D-vejene er udliciteret til eksterne vognmænd for en 4-årig periode der udløber foråret 2021, den resterende del udføres af Entreprenørgården.

Ud fra budgettallene og regnskaberne for årene 2007- 2018 har der været et gennemsnitlig årligt merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. fratrukket de 2 yderpunkter rent økonomisk.

Fælles formål (Faste ejendomme)

På dette område registreres udgifterne til 13 stk. offentlige toiletter.

Grønne områder og naturpladser

På området registreres udgifter og indtægter vedr. drift af naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Der vedligeholdes ca. 263 ha grønne områder og 11 strande samt Okseøerne.

Fælles formål (Vejformål)

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, så som udviklingsprojekter omkring IT-løsninger til driftsopgaver o. lign..

Arbejder for fremmed regning

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som Kultur, Miljø og Erhverv samt Driftsenheden udfører for andre offentlige myndigheder og for private. Ligeledes registreres renholdelse af midtbyen i Aabenraa samt jernbanestamspor.

Driftsbygninger og pladser

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Klipleve materialelegård, 2 oplagspladser m.v. samt busskure.

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. Herunder ca. 1.600 km vej- og stibelægninger, afvandringsforanstaltninger, grøfter, græsslåning inkl. rabatslåning, beplantning, renholdelse, skilte, kant- og baggrundsafmærkning, autoværn og hegn, park- og vejbelysning og trafiksignalanlæg m.m.

Fra 2020 tilbageføres 0,549 mio. kr. til vejdrift fra "Natur og Miljø" idet den midlertidige finansiering af merudgifterne på vandløbsvedligeholdelse ophører.

I budgetforliget er der afsat 65.000 kr. til etablering af et hegn omkring småbørnslegepladsen i Genforeningshaven med det formål, at børnene sikkert kan anvende legepladsen.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til belægningsarbejde/asfalt omkring kommunale og selvejende bygninger, der kan forbedre adgangsforhold for handicappede og gangbesværet. Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. til udskiftning af gadelys.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kollund Mole.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	95.155	95.155	95.155	95.155
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Vedligehold udendørs kunst til KFU	-371	-143	-143	-143
Effekt.pulje, el og varme (art 2.3)	-249	-249	-249	-249
Effekt.pulje; vejbelysning	-50	-50	-50	-50
Reduktioner i alt	-670	-442	-442	-442
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.841	1.844	1.844	1.844
Fra Natur og Miljø - Okseøerne vedligeh	218	218	218	218
Afledt drift, legepl.genforen.have	51	51	51	51
Ændr.forslag/ompl. Fra anlæg	65			
Afledt drift, industrifornyelse Padb.	82	82	82	82
Afledt drift, strandprom. 1.etape	91	91	91	91
Engangsønsker/asfalt v/komm. Bygn.	500			
Engangsønsker/udskiftn.gadelys	1.000			
Afledt drift, strandprom. 2.etape	46	46	46	46
Udvidelser i alt	3.894	2.332	2.332	2.332
Ændringer i alt	3.224	1.890	1.890	1.890
Godkendt budget	98.379	97.045	97.045	97.045

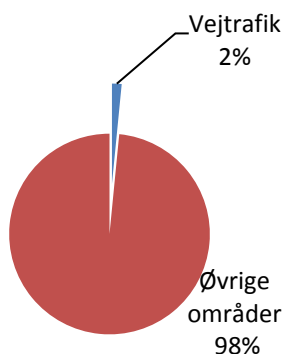
Vejtrafik

Området omfatter

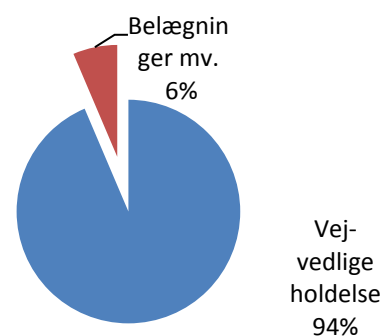
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse
- 02.28.12 – Belægnings m.v.

Vejtrafik	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vejvedligeholdelse	2.329	2.328	2.365	2.365	2.365	2.365
Belægnings m.v.			162	162	162	162
Politikområdet i alt	2.329	2.328	2.527	2.527	2.527	2.527

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Området er med til at sikre et målrettet og systematisk arbejde for bedre trafiksikkerhed, med henblik på at nedbringe antallet af uheld, dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Trafiksikkerhedsarbejdet skal forholde sig til, at trafikanterne har vidt forskellige behov og forudsætninger, fx lastbilchauffører, bilister, knallertkørere, cyklister og fodgængere eller børn, unge, voksne og ældre.

Området er også med til at fastlægge rammerne for trafikkenes påvirkning af omgivelserne.

Kommunens planlægning, sagsbehandling og forbedringer af vej- og stinet skal sikre et vej- og stinet, hvor fremkommelighed og service er god, samtidig med at ulemperne fra trafikken i form af trafikulykker, utryghed og andre miljøgener begrænses mest muligt.

Trafiksikkerhed:

Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Aabenraa Kommune er, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken på kommunens vejnet.

Alle trafikanter skal kunne færdes sikkert. Det betyder blandt andet at dele af vejnettet skal indrettes på de bløde trafikanters præmisser. Men det betyder også, at der i trafiksikkerheds- og kampagnearbejdet er en forventning om, at trafikanterne lærer at færdes sikkert i trafikken.

Det er Aabenraa Kommunes mål at halvere antallet af tilskadekomne i trafikken fra 2010 til 2020. Det svarer til, at summen af antal dræbte, alvorligt og let tilskadekomne trafikanter ikke må overstige 27 i 2020. Dette mål svarer til de opstillede mål i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan. I 2017 var antallet af personskader på 32.

Miljø:

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken. Det drejer sig om støj, rystelser og støv. Målsætningerne om reduktion af vejstøj er formuleret i Aabenraa Kommunes støjhandlingsplan.

Trafikafvikling og trafikplanlægning:

Vej- og stinettet udgør til stadighed grundlaget for, at transport af personer og gods kan foregå på en tilfredsstillende måde og uden væsentlig ventetid. En ubesværet trafikafvikling er en forudsætning for at være en attraktiv kommune til bosætning og erhvervsvirksomhed. I planlægningen tages der hensyn til dette, samt at vej- og stinettet skal understøtte kommuneplanens bymønster.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunens trafiksikkerhedsplan udpeger fem indsatsområder, som er i særligt fokus i forhold til trafiksikkerhed: For høj fart, ulykker med bløde trafikanter, ulykker med unge bilister, ulykker på overordnede veje i det åbne land samt ulykker i byer. Målet om en reduktion i antallet af ulykker søges blandt andet nået gennem udbedring af sorte pletter og farlige strækninger, forbedring af strækninger foran skoler, etablering af cykelstier, udførelse af kampagnearbejde og samarbejde med andre vejmyndigheder samt Politiet.

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken bl.a. ved at foretage støjberegninger for støjplagede lokaliteter, samt at etablere støjdæmpende foranstaltninger.

For at understøtte kommuneplanens bymønster er der blandt andet lavet en stiplan for at prioritere fremtidige stier, og en trafikmodel for at kunne forudse konsekvenser af vejprojekter og byudvikling.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Gennemførelse af registreringer og analyser af veje, trafik og trafikulykker.
- Sagsbehandling i forhold til vejloven og privatvejsloven.
- Gennemførelse af en række trafiksikkerhedskampagner.
- Bistå skolerne med udarbejdelse af en trafikpolitik med henblik på at skabe mere sikre skoleveje.
- Udbygge og ajourføre det lovpligtige vejregister via databasen Vejman.dk. Databasen danner grundlag for sagsbehandling og vejdrift inden for hele området.
- Gennemføre trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, for at reducere antallet af trafikulykker på kommunens vejnet.
- Iværksætter anlægsarbejder som opfølgning på trafiksikkerhedsplan og hastighedsplan.
- Koordinerer henvendelser omkring ansøgninger vedrørende modulvogntog.

- Gennemføre "mindre ombygninger" af vejnettet på grund af stigende trafik og større køretøjer, herunder det landsdækkende forsøg med modulvogntog.
- Udførelse af mindre stianlæg som anført i stiplanen.

Budgetforudsætninger

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres vejinfosystemer, færdselsanalyser, trafikcampagner, sikkerhedsfremmende arbejder, div. planer samt udgifter som følger af kommunens rolle som vejmyndighed.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	2.328	2.328	2.328	2.328
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Effekt.pulje, el og varme (art 2.3)	-15	-15	-15	-15
Reduktioner i alt	-15	-15	-15	-15
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	214	214	214	214
Udvidelser i alt	214	214	214	214
Ændringer i alt	199	199	199	199
Godkendt budget	2.527	2.527	2.527	2.527

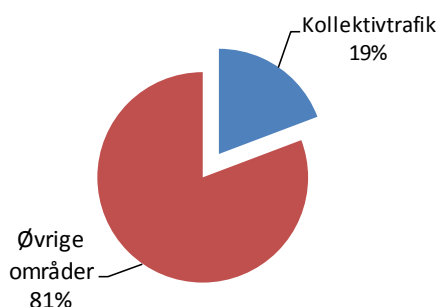
Kollektiv trafik

Området omfatter

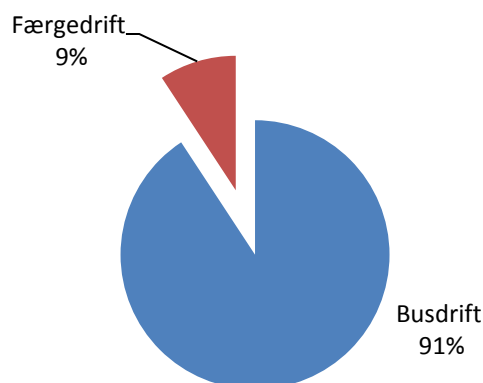
- 02.32.30 – Fælles formål
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

Kollektivtrafik	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles formål	332					
Busdrift	28.167	29.360	28.948	28.948	28.948	28.948
Færgedrift	2.688	2.900	2.952	2.952	2.952	2.952
Udvalget i alt	31.187	32.260	31.901	31.901	31.901	31.901

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bustrafik

Alle borgere skal have adgang til at benytte den kollektive trafik, som dels udgøres af busser med faste køreplaner og dels af andre fleksible kørselstilbud som fx Flextur, som er en dør-til-dør kørselsordning, der skal bestilles i forvejen.

Den kollektive trafik skal understøtte kommuneplanens bymønster. Den skal give gode transportmuligheder for uddannelsessøgende, arbejdstagere, og for dem der har langt til fritidsaktiviteter.

Ved planlægning af den kollektive trafik skal der være fokus på at knytte de forskellige transportformer sammen (bus, tog, bil og cykel).

Barsøfærgen

Døgnbetjent færgeforbindelse mellem Løjt land og Barsø inkl. vedligeholdelse af Barsøfærgen med tilhørende færgelejer og mandskabs- og toiletbygninger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den kollektive bustrafik planlægges i samarbejde med Sydtrafik. Skoleruter, bybusser og mellembys ruter tilpasses årligt til de aktuelle transportbehov og til de budgetmæssige forudsætninger.

Der vil typisk være tale om løbende, mindre tilretninger. Hertil kommer eventuelle større omlægninger af bustrafikken, i overensstemmelse med politisk vedtagne målsætninger.

Den kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune følger en række servicekriterier, som har været anvendt siden 2015. Kriterierne dækker emner som fx direkte busforbindelser til Aabenraa, tilbud om Flextur, stoppestedsforhold og krav til bybusnettet i Aabenraa.

Budgetforudsætninger

Busdrift

Aabenraa Kommunes budget for kollektiv bustrafik tager udgangspunkt i Sydtrafiks budget for Aabenraa Kommune. Forskelle mellem de to budgetter kan udgøres af kendte efterbetalinger i forhold til kommunens a conto indbetalinger til Sydtrafik året før, eller af udgifter som kommunen selv ønsker at afholde, f.eks. til større planlægningsydelse, større ændringer af stoppesteder eller lignende.

En vis regulering i forhold til aconto er helt almindelig, idet Sydtrafiks budget lægges før kommunerne har bestilt bustrafik for budgetåret, og idet indtægterne på busdriften kan variere noget fra år til år.

Aabenraa kommune betaler for leje og drift af stationsbygning og den tilhørende stationsplads på Aabenraa Busstation. Dette betyder udgifter til bl.a. renhold, snerydning og slid.

Efter udbud blev der fra sommeren 2017 og 6 år frem indgået en ny kontrakt for buskørslen. Udbuddet har medført forøgede udgifter til kontrakten, i en størrelsesorden på ca. 10%. Udfordringen er løst i bevillingskontrollen for perioden 2017-2019, men der er stadig manglende finansiering i 2020 og frem på 1,3 mio. kr.

Ændret skolereform har betydet, at der i indskolingen er behov for tidligere hjemkørsel. Dette vil fra 2020 betyde en årlig ekstraudgift på 1,2 mio. kr. der ikke er finansieret.

Aabenraa Kommune vil forbedre kommunens busstoppesteder, så den kollektive trafik opnår et kvalitetsløft, der kan medvirke til at fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye. I 2016-2017 er der udarbejdet en plan for harmonisering og opgradering af busstoppestederne i kommunen, således at indretningen af stoppestederne svarer til den faktiske og potentielle anvendelse. Der er i 2019 givet anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til realisering af stoppestedsprojektet.

Ved budgetforliget 2019 blev det besluttet at tilbyde alle unge under 18 år tilskud til bustransport indenfor kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier. For 2020 og fremefter er der afsat 2,1 mio. kr. årligt. Ordningen trådte i kraft efter sommeren 2019. Der er overført 0,03 mio. kr. til administration af ordningen under Økonomiudvalget.

Færgedrift

På området registreres drift og vedligeholdelse af 1 færge, drift og vedligeholdelse af 1 mandskabsbygning, 2 offentlige toiletter samt 2 stk. færgelejer med tilhørende færgeklafter. Økonomi- og Indenrigsministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. samt for godstransport.

Herudover er der tale om administration i forhold til Barsøfærgen.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	31.256	31.256	31.256	31.256
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Administration bustransport unge u/18 år	-30	-30	-30	-30
Effekt. Pulje, el, og varme (art 2,3)	-6	-6	-6	-6
Reduktioner i alt	-36	-36	-36	-36
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	487	487	487	487
Busdrift, fremskrivning	194	194	194	194
Udvidelser i alt	681	681	681	681
Ændringer i alt	645	645	645	645
Godkendt budget	31.901	31.901	31.901	31.901

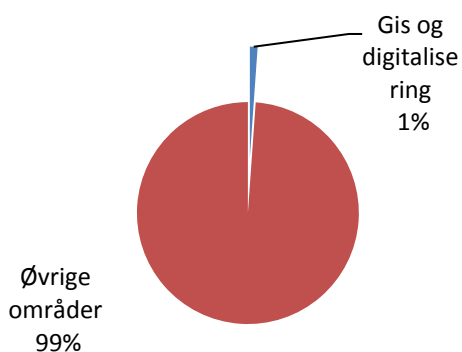
GIS og digitalisering

Området omfatter

- 06.42.42 Kommisioner, råd og nævn
- 06.45.51- Sekretariat og forvaltninger

GIS og digitalisering	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sekretariat og forvaltninger	1.766	1.799	1.827	1.827	1.827	1.827
Kommisioner, råd og nævn	3					
Politikområdet i alt	1.770	1.799	1.827	1.827	1.827	1.827

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



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

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	1.799	1.799	1.799	1.799
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	28	28	28	28
Udvidelser i alt	28	28	28	28
Ændringer i alt	28	28	28	28
Godkendt budget	1.827	1.827	1.827	1.827

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
Opr. Budgetoverslagsår	159.358	157.212	160.213	160.213
1. Pris- og lønfremskrivning	3.218	3.213	3.220	3.220
Pris og lønfremskrivning	3.024	3.019	3.026	3.026
Pris og lønfremskrivning, busdrift	194	194	194	194
2. Byrådsbeslutninger	4.590	2.970	-30	-30
Tilskud bustransport unge u/18 år	-30	-30	-30	-30
Pulje udvendig bygningsvedligehold	1.000	3.000		
Genopfyldning vedligeholdelsesmidler	1.120			
Genopfyldning cykelstipulje	1.000			
Asfalt ved kommunale bygninger	500			
Udskiftning af gadelys	1.000			
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	-101	127	127	127
Vedligehold udendørs kunst	-371	-143	-143	-143
Afledt drift ifm. Anlæg	173	173	173	173
Afledt drift ifm. Anlæg	51	51	51	51
Afledt drift ifm. Anlæg	46	46	46	46
5. Reduktioner	-324	-324	-324	-324
Effekt.pulje, el og varme (art 2.3)	-324	-324	-324	-324
6. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
7. Ændringsforslag	-935	0	0	0
Hegn legeplads genforeningshave	65			
Cykelstipulje til anlæg	-1.000			
Ændringer i alt	6.448	5.986	2.993	2.993
Godkendt budget i alt	165.806	163.198	163.206	163.206

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Serviceområde						
Natur og Miljø						
002820 Grønne områder og naturpladser						
	1077411200	Naturpleje	758	758	758	758
	1077411300	Naturformidling og f	329	329	329	329
002820 Grønne områder og naturpladser			1.087	1.087	1.087	1.087
003850 - Naturforvaltningsprojekter						
	1077411400	Besk.naturtyper	187	187	187	187
	1077411500	Naturforvaltningsproj.	551	551	551	551
003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt			738	738	738	738
003853 - Skove						
	1077411720	Skovdrift u/moms	27	27	27	27
003853 - Skove i alt			27	27	27	27
004870 - Fælles formål						
	1077421200	Vandløbsreg., bræm/okk	665	665	665	665
	1077421300	Gen.administration	21	21	21	21
004870 - Fælles formål i alt			686	686	686	686
004871 - Vedligeholdelse af vandløb						
	1077421100	Vedligeholdelse vandløb	6.214	6.214	6.214	6.214
004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt			6.214	6.214	6.214	6.214
005280 - Fælles formål						
	1077213000	Generel administration	440	440	440	440
	1077214000	Miljøvagt	106	106	106	106
005280 - Fælles formål i alt			546	546	546	546
005281 - Jordforurening						
	1077219000	Jordforurening	6	6	6	6
005281 - Jordforurening i alt			6	6	6	6

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
005285 - Bærbare batterier						
	1077218000	Affald	164	164	164	164
005285 - Bærbare batterier i alt			164	164	164	164
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder						
	1077215000	Miljøtilsyn virksomheder	226	226	226	226
	1077216000	Miljøtilsyn landbrug	21	21	21	21
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt			247	247	247	247
005289 Øvrig planlægn, undersøgelser						
	1077217000	Spildevand	111	111	111	111
	1077218000	Affald	21	21	21	21
	1077421400	Bidrag til planlægn/VVM	53	53	53	53
	1077421500	Vand (bade-/drikkv.)	1.096	946	946	946
005289 Øvrig planlægn, undersøgelser i alt			1.281	1.131	1.131	1.131
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	1077220000	Rottebekæmpelse	-235	-235	-235	-235
	1077230000	Skadedyr	25	25	25	25
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			-210	-210	-210	-210
Natur og Miljø i alt			10.786	10.636	10.636	10.636
Ejendomme						
002510 - Fælles formål						
	1078220000	Vedl., eftersyn, energi	1.975	1.975	1.975	1.975
	1078240700	Vedligeholdelsespulje	18.991	17.866	17.874	17.874
002510 - Fælles formål i alt			20.966	19.841	19.849	19.849
002511 - Beboelse						
	1078250001	Fælles udg.og -indtæ	263	263	263	263
	1078250002	Ved Slottet 20-30,Ba	-427	-427	-427	-427
	1078250003	Klinkbjerg 19	-58	-58	-58	-58
	1078250004	Sønderport 1 A-C	-45	-45	-45	-45
	1078250005	Kirkeplads 3A-F	-171	-171	-171	-171
	1078250006	Lille Pottergade 8 A	-106	-106	-106	-106
	1078250007	Lejrvejen 17-67, Frø	-56	-56	-56	-56
002511 - Beboelse i alt			-600	-600	-600	-600

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
002513 - Andre faste ejendomme						
	1078260001	Kirkeplads 9	-1	-1	-1	-1
	1078260002	H.P.Hanssensgade 44	21	21	21	21
002513 - Andre faste ejendomme i alt			20	20	20	20
Ejendomme i alt			20.386	19.261	19.269	19.269
Vejdrift						
002510 - Fælles formål						
	1078420211	Toiletter	649	649	649	649
002510 - Fælles formål i alt			649	649	649	649
002820 - Grønne områder og naturpladse						
	1078420212	Græsslåning	2.295	2.295	2.295	2.295
	1078420213	Beplantning	1.684	1.684	1.684	1.684
	1078420214	Renholdelse	1.877	1.877	1.877	1.877
	1078420215	Tove og pladser	305	305	305	305
	1078420216	Udstyr	200	200	200	200
	1078420217	Tilsyn og rapportering	114	114	114	114
	1078420218	Springvand/skulpturer	14	14	14	14
	1078420219	Legepladser	300	235	235	235
	1078420220	Kolonihaver	54	54	54	54
	1078420221	Sommerhusgrunde	-93	-93	-93	-93
	1078420233	Store Okseø	222	222	222	222
	1078420800	Strande	688	688	688	688
002820 - Grønne områder og naturpladse			7.660	7.595	7.595	7.595
022201 - Fælles formål						
	1078420110	Udviklingsprojekter	327	327	327	327
	1078420120	Tilsyn	1.664	1.664	1.664	1.664
	1078420140	Materiel	635	635	635	635
	1078451000	Entreprenørgården	-503	-503	-503	-503
022201 - Fælles formål i alt			2.123	2.123	2.123	2.123
022203 - Arbejder for fremmed regning						
	1078420600	Gågaden	-3	-3	-3	-3
022203 - Arbejder for fremmed regning i			-3	-3	-3	-3

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
022205 - Driftsbygninger og pladser						
	1078420223	Driftsbygninger	72	72	72	72
	1078420224	Busskure	142	142	142	142
	1078451000	Entreprenørgården	30	30	30	30
022205 - Driftsbygninger og pladser i alt			244	244	244	244
022811 - Vejvedligeholdelse mv.						
	1078420130	Mindre kontrakter	1.014	1.014	1.014	1.014
	1078420212	Græsslåning	2.611	2.611	2.611	2.611
	1078420213	Beplantning	1.627	1.627	1.627	1.627
	1078420214	Renholdelse	5.354	5.354	5.354	5.354
	1078420215	Tove og pladser	895	895	895	895
	1078420216	Udstyr	374	374	374	374
	1078420217	Tilsyn og rapportering	330	330	330	330
	1078420218	Springvand/skulpturer	64	64	64	64
	1078420226	Afvanding	2.072	2.072	2.072	2.072
	1078420227	Brolægning	563	563	563	563
	1078420228	Skilte/baggrundsafmærk	2.140	2.140	2.140	2.140
	1078420229	Autoværn og hegn	705	705	705	705
	1078420230	Færdselsskader	81	81	81	81
	1078420231	Diverse	9.785	9.516	9.516	9.516
	1078420300	Vej- og gadebelysning	8.588	7.588	7.588	7.588
	1078420400	Trafiksignalanlæg	2.477	2.477	2.477	5.601
	1078420500	Afvandingsbidrag	3.123	3.123	3.123	
	1078420900	Forpagtn. Fjordvej 67	-263	-263	-263	-263
022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt			41.540	40.271	40.271	40.272
022812 - Belægninger mv.						
	1078431100	Vedl.af kørebaner	25.288	25.288	25.288	25.288
	1078431200	Vedl. Af grusveje, fort.	4.073	4.073	4.073	4.073
	1078431300	Kørebaneafmærkning	1.388	1.388	1.388	1.388
	1078432000	Bygværker	3.888	3.888	3.888	3.888
022812 - Belægninger mv. i alt			34.637	34.637	34.637	34.637
Vintertjeneste						
022814 - Vintertjeneste						
	107844100	Ikke vejr.afh.udg.	3.900	3.900	3.900	3.900
	1078442000	Vejrafhængige udg.	7.573	7.573	7.573	7.573
022814 - Vintertjeneste i alt			11.473	11.473	11.473	11.473

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
023541 - Lystbådehavne						
	1078420232	Kollund mole	55	55	55	55
023541 - Lystbådehavne i alt			55	55	55	55
Vejdrift i alt			98.378	97.044	97.044	97.045
Vejtrafik						
022811 Vejvedligeholdelse mv.						
	1078320100	Vejinfosystemer	251	251	251	251
	1078320300	Kampagner	502	502	502	502
	1078320400	Sik.fremmende arb.	984	984	984	984
	1078320600	Planer	627	627	627	627
022811 Vejvedligeholdelse mv. i alt			2.364	2.364	2.364	2.364
022812 - Belægninger mv.						
	1078320700	Gravetilladelser	162	162	162	162
022812 - Belægninger mv. i alt			162	162	162	162
Vejtrafik i alt			2.526	2.526	2.526	2.526
Gis og kort						
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	1077431200	GIS & Kort	1.827	1.827	1.827	1.827
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			1.827	1.827	1.827	1.827
Gis og Kort i alt			1.827	1.827	1.827	1.827
Kollektiv trafik						
023231 - Busdrift						
	1078331100	Kollekt.trafik, Fl.F	317	317	317	317
	1078331200	Busdrift	28.631	28.631	28.631	28.631
023231 - Busdrift i alt			28.948	28.948	28.948	28.948
023233 - Færgedrift						
	1078332100	Barsø Færgen	3.183	3.183	3.183	3.183
	1078332200	Barsø F.,godstr.	-230	-230	-230	-230
023233 - Færgedrift i alt			2.953	2.953	2.953	2.953
Kollektiv trafik i alt			31.901	31.901	31.901	31.901

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Serviceområdet i alt			165.804	163.195	163.203	163.204
Anlæg						
Faste ejendomme						
002510 - Fælles formål						
	3078400000		1.385	200		
002510 - Fælles formål i alt			1.385	200	0	0
Grønne områder						
002820 - Øvrige anlægsprojekter						
	3078400000			500		
002820 - Øvrige anlægsprojekter i alt			0	500	0	0
Vandløbsvæsen						
004870 - Fælles formål						
	3077100000		250	1.500		
002820 - Øvrige anlægsprojekter i alt			250	1.500	0	0
Vejanlæg						
022822 - Øvrige anlægsprojekter						
	3078400000		7.600	4.500	11.000	
022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt			7.600	4.500	11.000	0
Anlæg i alt			9.235	6.700	11.000	0
Teknik og Miljøudvalget i alt			175.039	169.895	174.203	163.204