



Renovering af
pumpestation og
modernisering af
Gasværksvej



Ældreområdet
løftes

Aabenraa
Kommune



Skoler og dagtilbud
styrkes



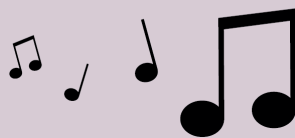
Pilotprojekt
"Generationer I Vækst"
skal bekæmpe den
negative sociale arv



Pulje til
nye investeringer i
bæredygtig udvikling



Forberedelse af
125 års fejringen af
Franciska Clausen



Musikkens År 2025
støttes



Serviceniveauet
for personer, der får
foretaget
større benamputationer
hæves

Budget 2024

- Velfærd, bosætning og ambitiøs grøn udvikling



INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Generelle bemærkninger	1
Hovedoversigt	33
Sammendrag af budget	35
Bevillingsoversigt	42
Investeringsoversigt	44
Projektoplysningsskema	47
Takstblad	108
Takstblad mellemkommunal afregning	121

Layout forside: Toptryk

Layout indhold: Aabenraa kommune

Foto: Aabenraa kommune

Tryk: Toptryk

Budget 2024 - 2027

Generelle bemærkninger

Aabenraa Kommune



Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Indhold

Generelt.....	3
Økonomisk politik 2024-2027	3
Ny boligskattelev	4
Budget 2024-2027.....	5
Budgettet udviser følgende hovedtal:	5
Overholdelse af den økonomiske politik.	7
Budgetforudsætninger.....	8
Skatter 2024	8
Udvikling i skatteindtægter.....	8
Befolkningsudvikling.....	12
Pris og lønændringer	12
Serviceændring	13
Udvikling i gæld	13
Tværgående puljer	14
Puljer, der ikke er udmøntet i budgetforslaget.....	15
Finanslovspuljer.....	15
Budgetgaranteret områder.....	15
Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF).....	15
Skattefinansierede anlæg:	16
Anlæg jordforsyning	17
Ændringer indarbejdet i budgettet.	18
Driftsændringer.....	18
Anlægsændringer	19
Lov og cirkulæreprogrammet	20
Andre reguleringer	20
Regeringsaftalen for 2024 mellem regeringen og KL	21
Bevillinger og bevillingsniveau	23
Budgetprocessen for budget 2024-2027	24
Bilag 1 - Pris og lønstigninger	25
Bilag 2 – Lov- og cirkulæreprogram	26
Bilag 3 – Aftale om budgetforlig.....	28

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Generelt

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i lov om kommunernes styrelse fastsat, at byrådet inden den 15. oktober hvert år, skal godkende et budget for det kommende år og 3 overslagsår.

Budgettet for 2024 indeholder de økonomiske størrelser, der belyser den kommunale virksomhed, herunder drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering.

Økonomisk politik 2024-2027

Byrådet vedtog den 24. januar 2023 en ny økonomisk politik for årene 2024-2027

Budgetlægning:

- Overskud på ordinær drift på minimum 120 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027
- Et stød på indtægtssiden op til 50 mio. kr. kan finansieres af kassen det første budgetår imod at der samtidig vedtages en tilpasning af udgiftsniveau de efterfølgende år
- Der kan ikke bruges yderligere af kassen til at finansiere budgettet i perioden 2024-2027
- Anlægsinvesteringer incl. Jordforsyning på mindst 120 mio. kr. i 2023 niveau i årene 2024-2027. Niveauet justeres i opadgående eller nedadgående retning med 10 mio. kr. for hver mia. kr. regeringsaftalen afviger fra 17,8 mia. kr. brutto.
- Der prioriteres ikke anlægsprojekter i det sidste overslagsår med mindre projektet er prioriteret til opstart i budgetåret (det først år). Faste årlige anlægstilskud er undtaget.
- Loyal overfor forhandlingsresultatet mellem regering og KL
- Langfristet gæld målt pr. indbygger reduceres fra niveau i 2023 og følger udviklingen i landsgennemsnittet.
- Ultimo kassebeholdningen er på minimum 100 mio. kr. budgetmæssigt, og den gennemsnitlige beholdning er på minimum 175 mio. kr. fraregnet overførsler på drift og anlæg.
- Nettovæksten i demografimodellerne kobles til Økonomiaftalen. I det omfang der er tale om en større lokal vækst gøres udvidelsen til genstand for en politisk drøftelse og prioritering i Byrådet.
- I budgetåret er der ikke udmøntede sparepuljer i det vedtagne budget
- Beskatningsniveauet er lavere end gennemsnittet af kommunerne i Region Syddanmark. Ændres kun hvis staten tillader skatteændring
- Tilbageløb fra Finanslovsforhandlingerne håndteres via puljer, som udmøntes særskilt.
- Der kan aftales, at der laves isolerede investeringstiltag, som over en fireårig periode balancerer, og som ikke indregnes i ovenstående målsætninger for driftsresultat og kasepåvirkning.

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

- Ved budgetlægning inddrages medarbejdere via MED systemet. Ud over høring af budgetforslaget inddrages HMU i fastlæggelse af budgetprocessen
- Ved regnskabsårets afslutning overføres mindreforbrug på servicerammen, der ellers vil tilgå kassen, til budgetoverslagsår 1 som pulje, der kan anvendes til engangsdispositioner. Prioriteringen holdes uden for den økonomiske politiks målsætninger

Økonomistyring:

- I budgetåret vedtages ikke netto tillægsbevillinger til servicedrifts-udgifter finansieret af kassebeholdningen (ekskl. driftsoverførsler mellem årene i henhold til retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring)

Oversigt	2024	2025	2026	2027
Ordinær drift	120	120	120	120
Anlæg	120	120	120	120
Kassetræk	0	0	0	0

Ny boligskattelov

Fra 1. januar 2024 indføres en ny ejendomsskattelov, der er vedtaget i Folketinget den 30. maj 2023.

Kommunerne har tidligere fastsat ejendomskatten i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. I perioden 2024-2028 kan kommunalbestyrelsen ikke fastsætte satsen for grundskyld højere end den udmeldte sats for den enkelte kommune, der fremgår af loven. Sætserne for grundskyld af produktionsjord og dækningsafgift i perioden 2024-2028 kan ikke overstige sætserne fra skatteåret 2023. Der kan i perioden 2024-2028 ikke indføres en ændring i opkrævning på dækningsafgift for erhvervsjendomme. Kommunalbestyrelsen kan fortsat meddele fritagelser for grundskyld og dækningsafgift.

Fra 2024 omlægges tillige opkrævningen af ejendomsskatter, hvor kommunerne frem til og med 2023 har opkrævet grundskyld og dækningsafgifter. Fra 2024 overgår opkrævningsopgaven til SKAT og indgår i forskudsopgørelsen og årsopgørelsen for fysiske personer og for øvrige via skattekontoen. Kommunerne afregnes fremover via tilskudsafregningen med et beløb 4 gange årligt.

Ændringen indgår i lov- og cirkulærepragrammet som en DUT sag i forhold til en nedjustering af udgifter til administration og IT.

Der er som følge af den ændrede afregning afsat en lånepulje til udligning af det likviditetstab som særligt rammer de kommuner med høje ejendomsskatteindtægter. Grundskyld herunder dækningsafgifter indgår fremover fuldt ud i skatteudligningen.

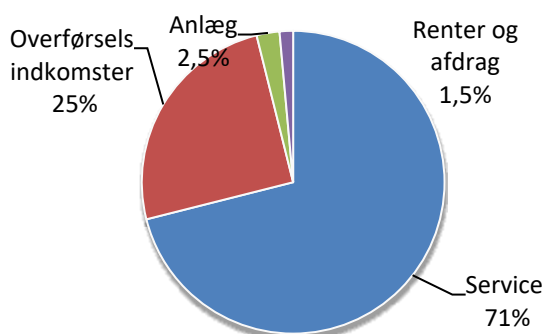
Der pågår pt. vurderingsændringer af ejerboliger, idet de seneste vurderinger er fra 2011. Dette medfører at der på landsplan og i de enkelte kommuner forventes ændringer i vurderingerne og dermed også indtægterne. Der er på nuværende tidspunkt alene udmeldt en foreløbig indtægtsramme for 2024.

Der er ingen direkte kompensation til den enkelte kommune for lavere indtægter fra grundskyld, som følge af nye vurderinger, derimod er der kompensationsordninger for tab som følge af efterreguleringer vedr. perioden 2021-2023.

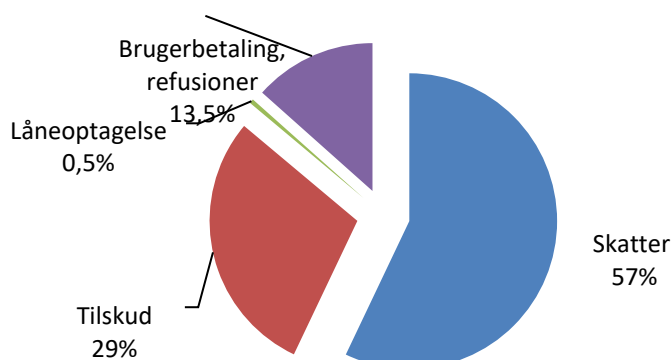
Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Budget 2024-2027

Fordeling af udgifterne på områder



Fordeling af indtægterne på områder



Budgettet udviser følgende hovedtal:

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter	-4.650.275	-4.819.267	-5.055.152	-5.296.715
Driftsudgifter incl. renter	4.504.965	4.703.447	4.938.000	5.180.400
Resultat af ordinær drift	-145.310	-115.820	-117.152	-116.315
Anlæg incl. jordforsyning	149.931	119.531	120.000	120.000
Resultat	4.621	3.711	2.848	3.685
Netto lån (låneopt./afdrag)	5.635	10.956	9.922	10.599
Finansforskydninger	-10.259	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	-3	14.649	12.752	14.266
Forventet kassebeholdning ult. 2023	-264.000			
Overførsler mellem årene	10.241			
Forventet ult. kassebeholdning	-253.762	-239.113	-226.361	-212.095

÷ = indtægter/overskud/kasseopsparing, + = udgifter/underskud/kasseforbrug

Indtægter

Budgettet viser indtægter på 4,650 mia. kr. i skatter og tilskud.

Skatteindtægterne er forudsat en uændret skatteudskrivning for 2024 samt selvbudgettering med budgettering på statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Overslagsårenes indtægtsbudget svarer til niveauet for 2024 hertil er indtægterne justeret med den forventede p/l der er afsat på udgiftssiden samt den indregnede udvikling på overførselsudgifter og Lov- og cirkulæreudgifter. Indtægter til skatter er fra 2025 nedjusteret med 20 mio. kr. i forhold til 2024.

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Driftsudgifter

Budgettet viser, at der bruges 4,505 mia. kr. til driftsudgifter, som fordeler sig på serviceudgifter, overførselsindkomster samt renter. Indarbejdede ændringer fremgår af oversigten side 16.

Der er indregnet en ændring de i beregnede udgifter for skoler, dagtilbud, ældre + 65 årige, PPR, sundhedsplejen og skoletandplejen som følge af demografiske ændringer i antallet af børn og ældre fra 2023 til 2024, finansieret af aftaleløftet i økonomiaftalen.

Der er ikke indregnet demografistigninger i overslagsårene, idet disse forudsættes finansieret i den årlige økonomiaftale.

Budgettet til overførselsudgifter er reguleret med budgetgarantien svarende til ændringerne indarbejdet i økonomiaftalen.

Driftsbudgettet er reguleret med pris- og lønfremskrivninger svarende til ændringerne i økonomiaftalen.

Budgettet er specificeret i bevillinger jf. bevillingsoversigten, som er nærmere uddybet i de specielle bemærkninger.

Resultat af ordinær drift

Budgettet udviser et overskud på den ordinære drift på 145,3 mio. kr. i 2024, svarende til 3,13% af indtægterne.

Anlæg

Der er afsat et anlægsbudget på 509,5 mio. kr. i perioden 2024 – 2027.

Anlægsrammen er udmøntet på projekter jf. investeringsoversigten, og der resterer en ikke udmøntet anlægspulje på 26,112 mio. kr. i 2026 og 116.284 mio. kr. i 2027.

Anlægsprojekterne er nærmere uddybet i investeringsoversigten og projektbeskrivelserne.

Ændring af kassebeholdning

Budgettet medfører en kassehenlæggelse på 0,03 mio. kr.

I 2025 til 2027 forventes et samlet kasseforbrug på 41,7 mio. kr.

Låneramme/låneoptagelse

Der er budgetteret med låneoptagelse på 35,9 mio. kr. i 2024. Det vedrører anlægsinvesteringer i 2023 og fordeler sig på følgende:

- 10,000 mio. kr. – udvidelse botilbudskapacitet
- 13,135 mio. kr. – byfornyelse (95%)
- 7,325 mio. kr. – klimainvesteringer (100%)
- 5,440 mio. kr. – jordkøb

Der er i budget 2025 indarbejdet en forventet låneoptagelse med udgangspunkt i anlægsprojekter med automatisk låneadgang. Herudover er der forudsat låneramme for andre dele af lånebekendtgørelsen.

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Service og Anlægsrammen jf. sanktionslovgivningen

Aabenraa kommunes andel af servicerammen jf. KL's udmelding udgør 3,146 mia. kr. excl. andelen af aftaleløftet på 1,7 mia. kr. Tillægges aftaleløftet udgør aftalerammen 3,163 mia. kr.

	Serviceammen	Anlægsrammen
Økonomiaftalen	3.162,2	165,3
Vedttaget budget	3.165,0	154,9
Afvigelse	-2,8	10,4

Som led i den koordinerende budgetproces på landsplan for 2024 er det besluttet at flytte 3 mio. kr. fra anlæg til drift efter vedtagelse af budgettet, hvilket er indarbejdet i det endelige budget for 2024-2027.

Det drejer sig om 2 anlæg under Social og Seniorudvalget og vedrører følgende anlægsprojekter:

- Velfærdsteknologi 1 mio. kr.
- Hærvejshuset (fracflytning) 2 mio. kr.

Overholdelse af den økonomiske politik.

Jf. den økonomiske politik for 2024-2027 kan det aftales, at der laves isolerede investeringstiltag, som over en 4 årig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætningerne for driftsresultat og kassepåvirkning.

Der er i budgettet ikke indregnet investeringsstrategier og ligeledes er der ingen udefrakommende forhold der påvirker indtægtssiden.

Måltallene for den økonomiske politik udgør følgende:

- Overskud på ordinær drift på minimum 120 mio. kr. i 2024
- Der kan ikke bruges af kassebeholdningen – den skal være i balance i 2024
- Ultimo kassebeholdningen er på minimum 100 mio. kr.

	2024	2025	2026	2027
Overskud på ordinær drift	+	+	+	+
Anlæg	+	+	+	+
Kasseforbrug	+	÷	÷	÷
Ultimo kassebeholdning	+	+	+	+

Måltallene for den økonomiske politik er alle overholdt i 2024.

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Budgetforudsætninger

Skatter 2024

Skattetakster for 2024 udgør følgende:

Personskatter:

- 25,6 % indkomstskat

Ejendomsskatter

- 7,8 ‰ grundskyld
- 9,45 ‰ dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
- 4,10 ‰ landsbrugsjord
- 0,00 ‰ dækningsafgift for erhverv

I perioden 2024-2028 kan kommunalbestyrelsen ikke fastsætte satsen for grundskyld højere end den udmeldte loft for den enkelte kommune, der fremgår af loven. Satserne for grundskyld af produktionsjord og dækningsafgift i perioden 2024-2028 kan ikke overstige satserne fra skatteåret 2023. Der kan i perioden 2024-2028 ikke indføres en ændring i opkrævning på dækningsafgift for erhvervsejendomme.

Der pågår en fornyet vurdering af ejendomme af vurderingsstyrelsen, der medfører reguleringer af grundskyld tilbage til 2021 (2011). Reguleringen for perioden 2021-2023 tilgår/udbetales af kommunen i 2024-2026. Staten dækker eventuelt tab for perioden 2021-2023.

Udvikling i skatteindtægter

Personskatter

Aabenraa kommunes indtægter på skatter er stigende mens udskrivningsgrundlaget udvikler sig lavere end landsgennemsnittet.

Figuren viser udviklingen i udskrivningsgrundlag for Aabenraa Kommune sammenholdt med udviklingen på landsplan i perioden 2012-2022

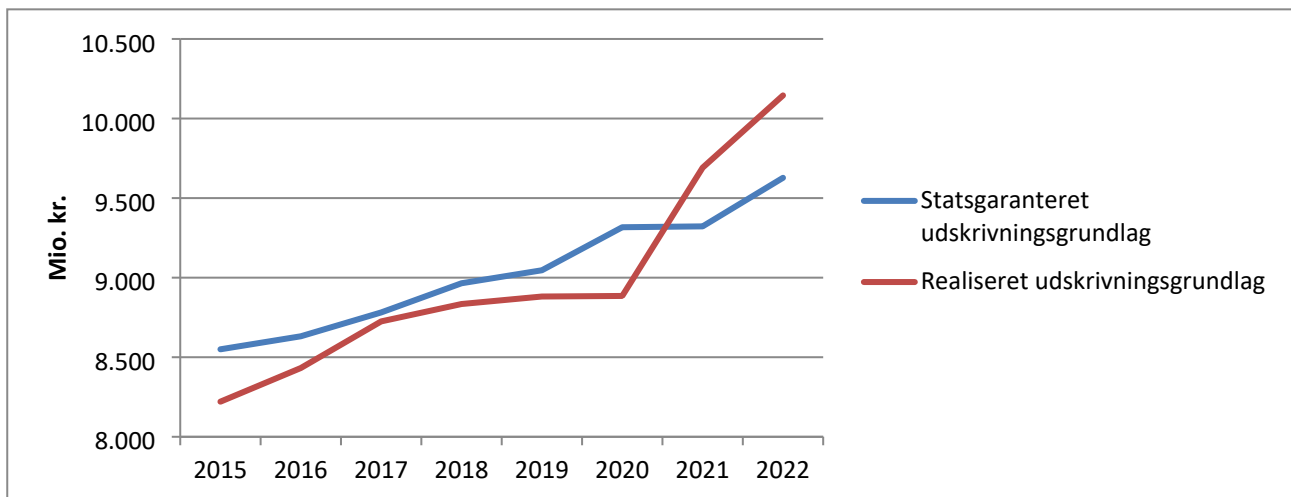
Udviklingen medfører, at Aabenraa kommune samlet set taber på skatterne selv om skatteindtægterne stiger, da bloktilskuddet nedsættes med den samlede landsstigning. Personskatteindtægterne er fra 2023 til 2024 steget med 160 mio. kr. i Aabenraa, men da udligningen ikke fuldt ud kompenserer for reduktionen af bloktilskuddet har Aabenraa et samlet netto tab på 13 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Udskrivningsgrundlaget, som realiseres i Aabenraa Kommune har igennem en årrække ligget under det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Denne tendens blev vendt i 2021, hvor det realiserede udskrivningsgrundlag langt oversteg det - under Covid19 pandemien fastlagte - statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2021.

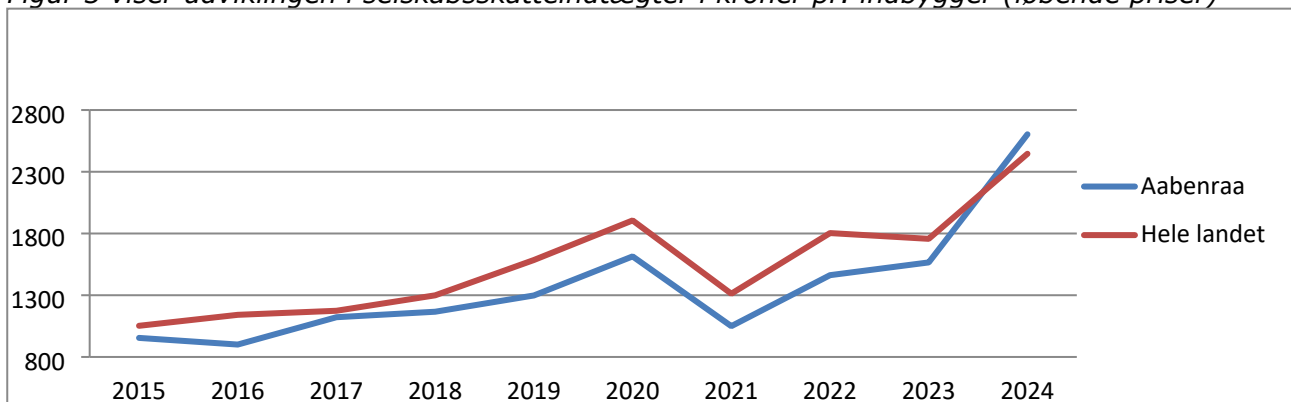
I 2022 ser det ud til at udviklingen i det realiserede grundlag i Aabenraa Kommune ligger marginalt over udviklingen i statsgarantien (foreløbige, fremskrevne tal for slutligningen da SKAT ikke har afsluttet ligningen for 2022). Der har været en generel tendens til at udskrivningsgrundlaget på landsplan udvikler sig bedre end forventet på tidspunktet for udmeldingen af statsgarantien, hvilket bl.a. fremgår af Regeringens Økonomiske Redegørelse. Et realiseret udskrivningsgrundlag der overstiger det statsgaranterede er ikke ensbetydende med, at kommunen ville have opnået en gevinst ved selvbudgettering det pågældende år. Dette afhænger dels af landets øvrige kommuners realiserede udskrivningsgrundlag, samt af udviklingen i de kriterier, der påvirker udgiftsbehovsopførelsen og dermed påvirker udligningen.

Figur 2 viser udviklingen for Aabenraa Kommune i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i perioden 2015-2022 samt udviklingen i det realiserede udskrivningsgrundlag for samme periode.



Selskabsskatter

Figur 3 viser udviklingen i selskabsskatteindtægter i kroner pr. indbygger (løbende priser)



Aabenraa Kommunes indtægter fra selskabsskat opgjort i kr. pr. indbygger har i mange år ligget under landsplansgennemsnittet. Dette efterslæb kompenseres med 50% af forskellen til landsgennemsnittet pr. indbygger.

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Grundet ekstraordinært store indtægter fra selskabsskat i 2021, der afregnes til kommunerne i 2024, kommer Aabenraa Kommunes indtægt over landsgennemsnittet. Aabenraa Kommune betaler 50% af forskellen. Som følge heraf har Aabenraa kommune samlet set indtægter på 153 mio. kr. i 2024, som i forhold til 2023 giver et nettoprovenu på selskabsskatter på 20 mio. kr. i 2024.

Selskabsskatteindtægterne er baseret på selskabernes skatteopgørelse 3 år tilbage, og indtægterne bliver fordelt mellem kommunerne ud fra hvor mange medarbejdere, hvert enkelt selskab beskæftiger i hver enkelt kommune. Der er store lokale forskelle i udviklingen i selskabsskatterne. Ét enkelt, større selskabs positive eller negative årsresultat kan påvirke indtægten betydeligt. Derfor er der stor usikkerhed om niveauet i selskabsskatteindtægten i overslagsårene.

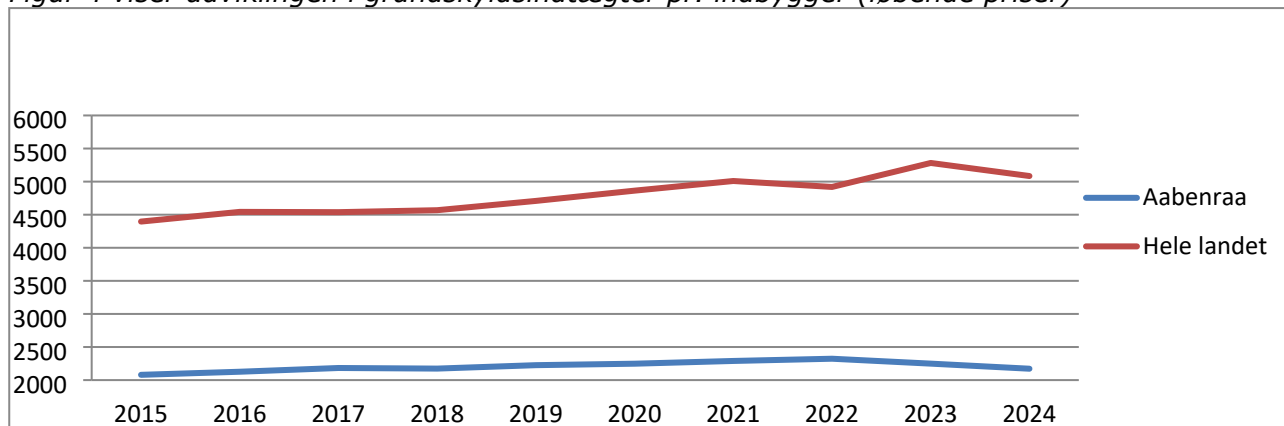
Grundskyld

Grundskylden er omfattet af boligskatteforliget der blev vedtaget i 2017 samt lovændringen der er vedtaget i maj 2023.

Der pågår pt. vurderingsændringer af ejerboliger, idet de seneste vurderinger er fra 2011. Dette medfører at der på landsplan og i de enkelte kommuner forventes ændringer i vurderingerne og dermed også indtægterne. Fra 2024 overgår opkrævningsopgaven til staten og afregningen af grundskyld omlægges til tilskudsudbetalinger.

Der er udmeldt en foreløbig indtægtsramme for 2024.

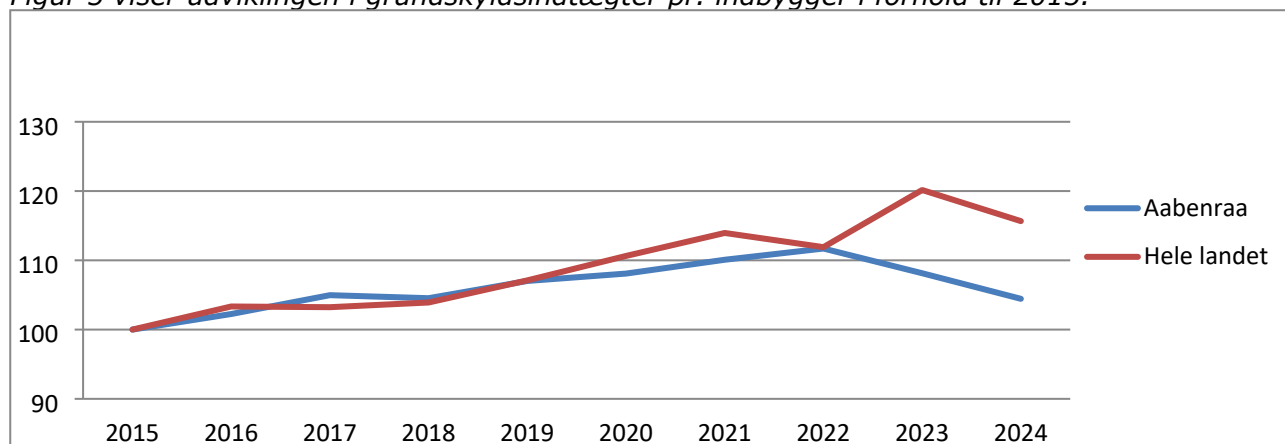
Figur 4 viser udviklingen i grundskyldsindtægter pr. indbygger (løbende priser)



Aabenraa Kommunes indtægter fra grundskyld opgjort i kr. pr. indbygger har i mange år ligget markant lavere end på landsplan, dette hænger bl.a. sammen med vurderingerne samt størrelsen på den grundskyldspromille der opkræves. Grundskyldsindtægterne indgår i opgørelsen af beskatningsgrundlaget, og dermed indgår de i udligningen af beskatningsgrundlag, hvilket dog ikke har fuld effekt. Derfor medvirker en lavere udvikling i grundskyldsindtægterne i Aabenraa Kommune, til at kommunens samlede indtægter fra skatter og udligning udvikler sig lavere end på landsplan.

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Figur 5 viser udviklingen i grundskyldsindtægter pr. indbygger i forhold til 2015.



Vises udviklingen som indextal med basis i år 2015 ses det, at udviklingen i indtægter pr. indbygger fra grundskyld fra og med 2023 går dårligere i Aabenraa Kommune end på landsplan. Der er ingen direkte kompensation til den enkelte kommune for lavere indtægter fra grundskyld, som følge af nye vurderinger, derimod er der kompensationsordninger for tab som følge af efterreguleringer vedr. perioden 2021-2023.

Der er således forbundet en stor usikkerhed i udviklingen af skatteindtægterne i de kommende år.

Der er på indtægtssiden indarbejdet et fald på 20 mio. kr. i skatterne, blandt andet som følge af at det ekstraordinære høje indtægtsniveau på selskabsskatter i 2024 ikke forventes at fortsætte fra 2025 og frem, samt usikkerhed på udviklingen i person- og boligskatter.

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Befolkningsudvikling

Prognosen er fra maj 2023 og er anvendt ved beregning af tekniske korrektioner, samt indgår som indtægtsforudsætning under finansiering i overslagsår 2025-2027.

Aabenraa kommunes befolkningsudvikling fra 2023 til 2024 i forhold til det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2023 viser et fald i 0-5 årige samt de 6-16 årige mens der er en stigning i aldersgruppen 18-64 årige samt i aldersgruppen +65 årige.

	Faktisk befolknings tal	Faktisk befolknings tal	Befolkningsprognose pr. 1.1 de respektive år			
	1.1.2022	1.1.2023	2024	2025	2026	2027
0-2 årige	1621	1588	1575	1538	1551	1594
3-5 årige	1834	1826	1792	1731	1685	1671
6-10 årige	2918	3029	3054	3092	3118	3157
6-16 årige	7189	7224	7186	7108	7061	6974
0-17 årige	11471	11416	11287	11092	11017	10963
+18 årige	47222	47586	47657	47423	47362	47316
18-64 årige	32773	32930	32756	32408	32106	31881
65-74 årige	7688	7624	7653	7584	7684	7633
75-84 årige	5200	5391	5559	5669	5737	5903
+ 85 årige	1561	1641	1689	1762	1835	1899
TOTAL	58693	59002	58939	58514	58377	58275

Pris og lønændringer

Pris og lønændringer er indregnet med følgende:

	2024	2025	2026	2027
Løn	4,0	5,1	5,1	5,1
Priser	4,26	4,26	4,26	4,26
Løn og priser i alt	4,1	4,8	4,8	4,8

Se i øvrigt specifikation i bilag 1

Kompensationen til medarbejdere på 0,45 % for afskaffelsen af store bededag indføres fra 1. januar 2024 og indgår ikke i lønstigningen. Det skyldes, at udgiften til kompensationen forudsættes håndteret gennem en tilpasning af personalet på de enkelte områder.

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

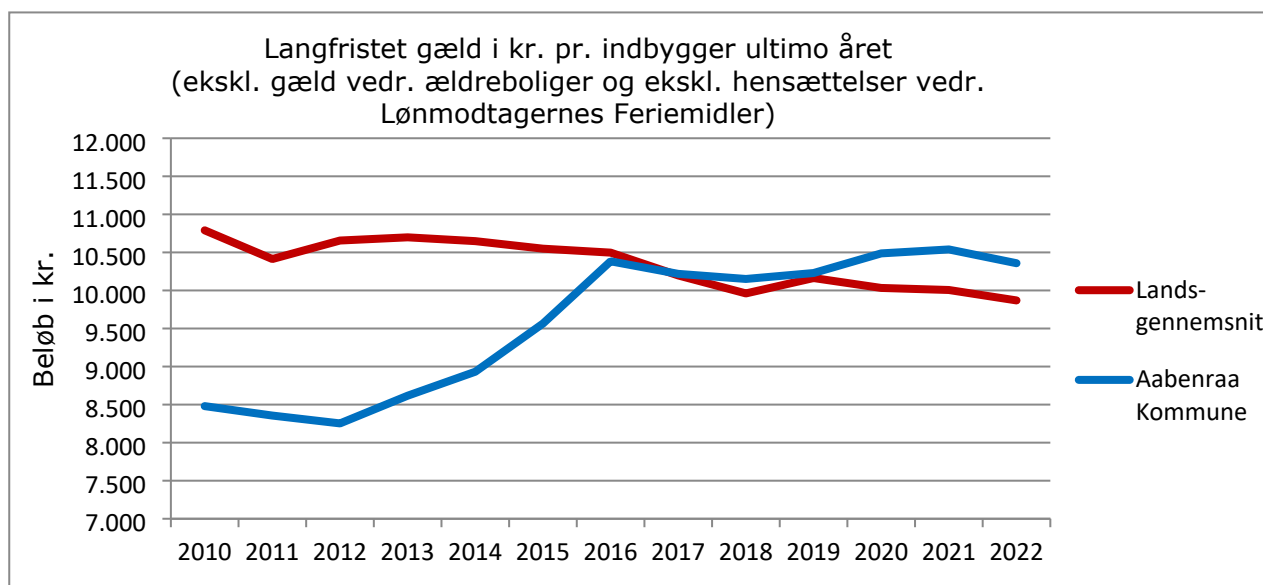
Serviceændring

Der er i budgettet en servicevækst på 1,73 % fra 2023 til 2024 eller 1,67 % pr. indbygger, der primært kan henføres til aftaleløftet, og de overførte midler fra 2023.

Udvikling i gæld

Skattefinansieret gæld

Udviklingen i den skattefinansierede gæld svarer til de forudsætninger, der er lagt ind i budgettet vedr. låneoptagelse til anlæg og jordforsyning og forventede afdrag og svarende til følgende udgift pr. indbygger:



Ældreboliger

Den langfristede gæld til ældreboliger finansieres af huslejeindtægter.

Feriepenge (*indefrosne – gæld til LD fonde*)

De indefrosne feriepenge er optaget som langfristet gæld og afdrages løbende til LD fonde, når en medarbejder fratræder en stilling i Aabenraa Kommune.

Gælden svarer til 12,5% af lønudgiften for perioden 1. september 2019-31. august 2020 tillagt 1% særlig feriegodtgørelse. Gælden afregnes til LD fonde løbende når en medarbejder fratræder. Restgælden indekseres med en årlig sats på 3,5 %, der reguleres over egenkapitalen.

Udgiften til feriepengeforpligtigelsen er finansieret af de enkelte områders driftsbudgetter med en årlig reduktion på 0,7% for perioden 2021-2036.

Den langfristede gæld til feriepenge udgør med udgangen af regnskab 2022, 124 mio. kr. og forventes at være indfriet med udgangen af 2036.

Der er fra 2024 forudsat et årligt afdrag på 9,8 mio. kr.

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Tværgående puljer

For alle nedenstående centrale puljer gælder, at der administrativt må ske udmøntning og skal således ikke godkendes i Byrådet. (omplaceringer mellem udvalg)

Der er følgende centrale puljer i budgettet, der udmøntes i løbet af året:

Barselspulje

Der er under økonomiudvalgets lønpuljer afsat budget til barselsudligning ud over dagpengerefusionen.

I forbindelse med initiativer til nedbringelse af sygefravær modtager institutionerne fra 1. januar 2020 og frem ikke dagpengerefusion for sygemeldte gravide medarbejdere, men får til gengæld 100 % barselsudligning i den gravide medarbejders barselsperiode.

Refusionen udmøntes månedligt via lønsystemet.

Ved flere barsler end forudsat overføres merforbruget og finansieres af en fremtidig reduktion af lønbudgetterne på alle områder. Ved mindreforbrug tilbageføres dette til lønbudgetterne.

Flexjob puljer arbejdsgiver andel

Under Økonomiudvalgets lønpuljer er der afsat en pulje til finansiering af arbejdsgivers lønandel ved ansættelse af personer i flexjob, bevilliget før 2007.

Udvendig bygningsvedligeholdelse konto 2

Der er på udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter driftsramme afsat en pulje til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme excl. haller.

Puljen administreres i henhold til retningslinjer herfor.

Afledt drift

For at håndtere den afledte drift af nye anlæg tilføres der årligt 1 mio. kr. til udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter driftsramme.

Der er under Økonomiudvalget afsat en årlig pulje på 0,2 mio. kr. til finansiering af øvrige afledte driftsændringer.

Puljen til indkøb/udbud

Indgåelse af nye vare- og tjenesteydelseskontrakter er omfattet af kommunes indkøbs- og udbudspolitik. Når et udbud reducerer det direkte udgiftsniveau i forhold til det aktuelle udgiftsniveau (målt i priser) fordeles gevinsten med 75 % til effektiviseringsstrategien/central pulje og 25 % til decentralt budget.

Såfremt der måtte opstå en situation, hvor et udbud medfører, at Aabenraa Kommune får højere priser end kommunen har haft tidligere, afholder det pågældende område 75 % af merudgiften mens effektiviseringsstrategien/central pulje afholder de sidste 25 %.

Indkøbsbesparelserne allokeres fra de enkelte institutioner og forvaltningers driftsrammer, baseret på de sidste 2 års indkøb jævnt over baselineprincippet. Besparelser/merudgifter indarbejdes i driftsrammen, når de enkelte aftaler træder i kraft.

FM pulje (facility management)

Ved reduktion af bygnings m² samt overdragelse af bygninger til FM afleverer områderne bygningsdriftsbudgettet efter en 75/25 model til FM. Ved afhændelse af bygningen tilgår besparelsen FM puljen.

Pulje til kompensation ifm. Fratrædelse tjenestemænd

Når en tjenestemand fratræder og erstattes af en overenskomstansat, bliver det respektive område kompenseret for udgiften til pension til den overenskomstansatte.

Pulje til finansiering af merudgifter til løn til fleksjobbere hos KIS

Under Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter er der afsat en pulje til finansiering af merudgifter til løn til fleksjobbere. Jobcentret visiterer fleksjobbere til KIS og KIS har dermed ikke indflydelse på antallet af ansatte i fleksjob.

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Puljer, der ikke er udmøntet i budgetforslaget

Der er ingen udmøntede puljer i budgetforslaget.

Finanslovspuljer

Der er i forbindelse med tidligere års finanslovsaftaler 2020-2022, afsat en række større ansøgningspuljer – primært til ældre, skole og dagtilbudsområdet.

En række af puljerne er overgået og udmøntet i bloktilskuddet og indregnet i budgetrammerne.

Der henstår følgende puljer som ikke indgår i budgettet, da puljerne udmøntes ved ansøgning eller ved direkte tildeling ud over økonomiaftalen:

Pulje	2024	2025	2026	2027
Pulje til mere pædagogisk personale. (Puljen er udmøntet efter ansøgning i 2022 Aabenraa kommune modtager årligt 5,9 mio. kr. frem til og med 2025)	348	348		
Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen (der er ikke aftalt en konkret udmøntning af midlerne)	122,5	122,5	122,5	122,5
Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen. (Puljen udmøntes via direkte tildeling. Aabenraa kommune modtager 5,947 mio. kr. i 2024)	500	500*	500*	500*
Værdig Ældrepleje (der er ikke aftalt en konkret udmøntning af midlerne)	125	125	125	
Opkvalificering i daginstitutioner (puljen udmøntes til kommunerne som en direkte statslig tildelingspulje på baggrund af det forventede børnetal i kommunen og uden forudgående ansøgning. Aabenraa kommune modtager 1,07 mio. kr. i 2024)	116,9	116,9	116,9	116,9
Løft af fritidspædagogikken (puljen er fordelt Aabenraa kommune modtager årligt 1,4 mio. kr. frem til 2025)	123	123		
Sænkelse af klasseloft og bedre mulighed for udsat skolestart (der er endnu ikke fremsat lovforslag herom)	346	401	354	354

*Omlægges til bloktilskud

Beløbene svarer til det afsatte beløb i Finansloven i mio. kr. Aabenraa kommune andel afhænger af ansøgning og tilsagnsbeløb, der fremgår af teksten.

Budgetgaranteret områder

Overførselsudgifter er omfattet af budgetgaranti. Budgetrammerne er reguleret med økonomiaftalens ændringer.

Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)

Udgifter hertil dækker en del af borgerne sygehusbehandling. Afregningen er i 2024 fastfrosset til afregningsniveauet for 2023.

I forbindelse med efterreguleringen for 2022 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen. KL inddrages i det videre arbejde med ændringer i den fremadrettede finansieringsmodel på sundhedsområdet.

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Skattefinansierede anlæg:

Investeringsoversigten i budgettet fremgår som en specificeret oversigt opdelt i projekter. Der henstår en anlægspulje, der endnu ikke er disponeret på konkrete projekter jf. nedenstående.

Anlæg:	2024	2025	2026	2027
Igangsatte/frigivne anlæg	42.118	14.000	29.700	0
Brand & Redning Sdj., anlægstilskud	1.531			
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	5.000	12.000	29.700	
Anlægstilskud Museum Sønderjylland	1.107			
Svømmehallen v/Arena Aab, levetidsforl	700			
Fritidsråd, anlægspulje	200			
Halpulje	2.500			
Forsamlingshuse	500			
Brandsikkerhed i almene boliger	2.950			
Handicaptilgængelighed Sønderstrand	250			
Cykelstier Granhaven - Funkevej	6.000			
Gasværksvej, 2. etape	2.000			
Stoppesteder	500			
Byfornyelse Lyreområdet	3.260	2.000		
Udviklingspulje Ålandet	3.350			
Udviklingspulje Rødekro	4.500			
Udviklingspulje Klipleve	770			
Byfornyelse Torvecenter Padborg	6.500			
Strandpromenade, færdiggørelse	500			
Ikke frigivne anlæg:	107.813	101.531	89.300	119.000
Anlægspulje	33	170	26.112	116.284
Økonomiudvalg		2.531	6.331	1.531
Social- og Seniorudvalg	11.000	1.000	1.000	
Børn og Undervisningsudvalg	15.000	16.000	5.000	
Kultur og Fritidsudvalg	53.500	74.830	32.857	1.185
Udvalg for Plan, Teknik & Landdistrikter	27.280	7.000	17.000	
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	1.000		1.000	
Anlæg i alt	149.931	115.531	119.000	119.000

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Anlæg jordforsyning

Jordforsyning/byggemodning budgetteres i nul, således at jordkøb lånefinansieres maksimalt inden for lånereglerne.

Jordforsyning	2024	2025	2026	2027
Udstykninger af bolig og erhverv	3.500	3.500	3.500	3.500
Jordkøb	6.000	6.000	3.000	3.000
Forureningsudgifter	2.500			
Salg af grunde bolig og erhverv	-12.000	-5.500	-5.500	-5.500
Jordforsyning i alt	0	4.000	1.000	1.000

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Ændringer indarbejdet i budgettet.

Driftsændringer

Der er indregnet følgende ændringer i driftsbudgettet i forhold til det godkendte budget 2023:

Driftsudgifter og renter (1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Godkendt budget 2023	4.317.304	4.467.021	4.615.869	4.615.869
Bevillingskontrol 30.09.2022	624			
Bevillingskontrol 31.03.2023	268	57	-150	-175
Pris og lønændringer	47.627	124.196	205.956	437.171
Tekniske korrektioner, drift	-4.649	-3.171	-3.163	-1.947
Tekniske korrektioner, renter	4.914	4.508	4.242	3.285
Lov- og cirkulære – service og særlig dyre enkeltsager	6.931	7.179	8.268	8.268
Budgetgaranti overførselsudgifter	53.897	61.403	65.605	76.305
Økonomaftale –VEU opsparing	155			
Økonomaftale – MitId-support	154			
Økonomaftale – opgavebortfald sfa. Dobb. Diagnosetilbud		-172	-1.231	-1.231
Økonomaftale, Frafald takstfinansiering særlige pladser	-511	-1.023	-1.023	-1.023
Økonomaftale, Ejendomsregister	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
Økonomaftale, VISO	338			
Økonomaftale, etabl. Energikoorditionsfora	129	64		
Økonomaftale, sundhedsklynger	-400	-400	-400	-400
Økonomaftale, Løft af serviceramme	14.500	14.500	14.500	14.500
Økonomaftale, pulje finansieret af reduktioner	2.500	2.500	2.500	2.500
Rammereduktion jobcentre	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Økonomaftale, administrationsbesp.	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
Pulje finansieret af adm.besp.	2.333	2.333	2.333	2.333
Pulje finansieret af mindreforbr. 2023	17.622			
Pulje finansieret af udbud kollektiv tr.	1.500	4.000	4.000	4.000
Besparelse udbud kollektiv trafik	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
Statstilskud til prioritering	6.430	6.430	6.430	6.430
Budgetforlig / driftsønsker	30.906	15.837	14.637	11.359
Budgetforlig / prioriteringspuljer	-30.965	-15.843	-15.843	-15.843
Budgetforlig / ikke udmøntet pulje	59	6	1.206	4.484
Ændr.forslag/korrektionspulje serv.ramme	14.000			
Hærvejshuet (fracflytn.) fra anlæg	2.000			
Velfærdsteknologi fra anlæg	1.000			
Ændringer i alt	163.955	212.485	297.948	540.098
Driftsudgifter incl. renter	4.481.260	4.679.056	4.913.817	5.155.937
Afdrag ældreboliger og feriepenge	23.705	23.940	24.182	24.432
Driftsudgifter incl. renter samt afdrag ældreboliger og feriepenge	4.504.965	4.703.447	4.938.000	5.180.400

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Anlægsændringer

Anlæg (1.000. kr.)	2024	2025	2026	2027
Godkendt anlægsramme 2023	125.900	120.000	120.000	120.000
Forureningsudgifter Kilen fra 2022	2.500			
Padborg Torvecenter, omfordeling	1.500			
Salg ejendommen Skolevænget 33	-5.000			
Jordforsyning, øgede indtægter	-6.500			
Forøgelse anlægspulje	1.600			
Genhusning Fjordskolen til 2023	-2.000	-1.000		
Tekniske korrektioner	58	60	61	91
Tekniske korrektioner, anlægsramme	-58	-60	-61	-91
L&C/ oprettelse nye klasselokaler til anlægspuljen	531	531		
Økonomiaftalen – ændring ramme	13.000			
Til pulje som følge af økonomiaftale	11.400			
Budg.forlig/Nulstilling trafik lysanlæg	-6.000	-6.000		
Budg,forlig/nye anlægsønsker	27.550	7.000	44.900	
Anlægspulje	-21.550	-1.000	-44.900	
Ændr.forslag/udvidelse botilbud	10.000			
Hærvejshuset (fracflytn.) til drift	-2.000			
Velfærdsteknologi til drift	-1.000			
Ændringer i alt	24.031	-469	0	0
Anlægsrammen i alt	149.931	119.531	120.000	120.000

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Lov og cirkulæreprogrammet

L&C programmet indeholder de lovændringer som kommunen er DUT kompenseret for. Oplisting over lovændringen og DUT compensation fremgår af bilag 2.

Lov- og cirkulæreprogrammet er fordelt på følgende bevillingsområder excl. Budgetgaranterede områder:

	2024	2025	2026	2027
Serviceområdet				
Økonomiudvalget	-795	-875	-865	-865
Arbejdsmarkedsudvalget				
Børn og Uddannelsesudvalg	4.703	5.215	6.215	6.215
Social og Seniorudvalg	2.455	2.327	2.257	2.257
Plan, Teknik og Landdistrikter				
5 % puljen	568	511	661	661
I alt serviceområdet	6.931	7.178	8.268	8.268
Overførselsområdet				
Arbejdsmarkedsudvalg	628	673	707	707
Børn og Uddannelsesudvalg				
I alt overførselsområdet	628	673	707	707
I alt Lov og cirkulæreprogrammet	7.559	7.851	8.976	8.976

Andre reguleringer

	2024	2025	2026	2027
Tilbagebetaling uforbrugte midler VISO	338			
Tilbageførsel af VEU opsparing	155			
Finansiering af MitID-support borgerserv.	154			
Lokale energikoordinationsfora	129	64		
Opgavebortfald sfa. Oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud		-172	-1.231	-1.231
Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser	-511	-1.023	-1.023	-1.023
Oprettelse nye klasselokaler sfa. Sænket klasseloft i 0-2. klasse (til anlægspuljen)	531	531		
Det fælleskommunale Ejendomsregister	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
Tilskudsregulering jf. skattestigninger	-1.662	-1.662	-2.493	-2.493
5 % puljen	-602	113	806	806
I alt andre reguleringer	-2.540	-3.221	-5.012	-5.012

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Regeringsaftalen for 2024 mellem regeringen og KL

Regeringen og KL indgik den 25. maj 2023 aftale om den kommunale økonomi for 2024.

Serviceammen for 2024 herunder servicevækst

Væsentlige ændringer i rammen er følgende:

- Servicerrammeløft i alt 1,45 mia. kr.
- Omprioritering ved en reduktion administration samt jobcentre.

Serviceammen for 2024 udgør i alt 304,8 mia. kr.

I aftalen indgår, at 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede serviceudgifter holder sig inden for den aftalte serviceammen.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale serviceammen i 2024 overholdes både i budgetterne og regnskaberne.

Pris og lønstigninger

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen fra 2023-2024 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 4,1 pct.

Lov og cirkulæreændringer

Aftalen indeholder lovændringer med DUT finansiering som fremgår af bilag 2.

Øvrige aftaleændringer

Ud over de aftalte lovændringer er der aftalt kompensation for kommunernes merudgifter til finansiering af MitID-support i Borgerservice, etablering af lokale energikoordinationsfora mhp. at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen samt oprettelse af nye klasselokaler som følge af sænket klasseloft i folkeskolens 0.-2. klasse. Sidst nævnte indgår i anlægspuljen.

Finanslovspuljer omlagt til bloktilskud

I 2024 omlægges puljen til minimumsnormeringer til bloktilskud. Ændringen indgik i Lov- og cirkulæreprogrammets budget 2023-2026.

Anlægsrammen for 2024

Anlægsrammen udgør 19,3 mia. kr.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2024. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2024 overholdes både i budgetterne og regnskaberne.

Låne- tilskudspuljer

I aftalen for 2024 er der afsat følgende tilskuds- og lånepuljer:

- 200 mio. kr. – den ordinære lånepulje
- 200 mio. kr. – lånepulje til udvidelse af botilbudskapaciteten på det specialiserede socialområde
- 300 mio. kr. – lånepulje til udligning af de likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter
- 734 mio. kr. – særtilskudspulje §16 til kommuner med særlige økonomiske situationer

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Skatter

Fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er fastsat til 10,4 % for det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2021.

Satser for hhv. grundskyld og dækningsafgift må ikke hæves i 2024-2028.

Bidrag til regioner

Bidragssatsen for sundhedsområdet er fastsat til 122 kr. på udviklingsområdet pr. indbygger.

Sanktioner

Folketinget har den 18. juni 2012 vedtaget, at der indføres skærpede sanktioner for kommunerne ved overskridelse af budgetterne og mulighed for individuel afregning af det betingede bloktilskud.

Ordningen indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter og de budgetterede bruttoanlægsudgifter for kommunerne under ét overskrider de økonomiske rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende.

Sanktionerne gælder også aftalen for 2024.

Øvrige elementer i aftalen

Regeringsaftalen indeholder derudover en række øvrige elementer.

For en samlet oversigt over øvrige elementer i regeringsaftalen henvises til selve aftaleteksten af 25. maj 2023, jf. nedenstående link til KL's hjemmeside:

<https://fm.dk/media/27133/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2024.pdf>

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Bevillinger og bevillingsniveau

Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet er fastsat på udvalgsniveau opdelt på:

- Serviceudgifter
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Overførselsindkomster
- Finansiering – skatter og tilskud
- Finansforskydninger – lån, renter og afdrag

For tværgående puljer gælder, at der administrativt må ske udmøntning og skal således ikke godkendes i Byrådet. Oversigt over tværgående puljer fremgår af de generelle bemærkninger.

Driftsbevillinger

Bevillingen meddeles som en nettobevilling og er etårig. Bevillingen bortfalder ved regnskabsårets udgang.

Afdrag og optagne lån, udlån, renter, skatter og generelle tilskud ligestilles bevillingsmæssigt med driftsbevillinger.

Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem inden for det vedtagne årsbudget, jf. lov om kommuners styrelse § 21 stk. 1 og 2.

Bevillingsmyndigheden er hos byrådet jf. samme lov § 40 stk. 2 og 3.

Bevillingen fremgår af bevillingsoversigten.

Anlægsbevillinger

Anlægsbevillinger meddeles til det enkelte anlægsarbejde og er flerårige og gælder til projektet er afsluttet.

Afholdelse af anlægsudgifter forudsætter, at byrådet har meddelt en anlægsbevilling og at der herudover på årsbudgettet er optaget et rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløb er ikke en bevilling, men alene en finansiell funktion.

Rådighedsbeløb bortfalder ved regnskabsårets udgang, og kan ikke uden byrådets godkendelse overføres til det efterfølgende regnskabsår.

Rådighedsbeløb fremgår af investeringsoversigten.

For de enkelte anlægsprojekter gælder, at det rådighedsbeløb for 2024, der fremgår af projektbeskrivelsen som "frigivet ved budgetvedtagelsen" automatisk er givet som anlægsbevilling i oktober hvor budgettet vedtages.

Det betyder, at tilskuddet kan udbetales eller planarbejdet på en byggeprojekt kan igangsættes uden der udarbejdes en særskilt sag til byrådet.

Tillægsbevillinger

Viser det sig i årets løb, at en bevilling eller et rådighedsbeløb ikke er tilstrækkelig, skal tillægsbevilling indhentes forinden udgiften bliver afholdt.

Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal finansieres.

Økonomiudvalget har kompetencen til at godkende tillægsbevillinger, der ikke har kasepåvirkning (netto 0).

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Budgetprocessen for budget 2024-2027

21. februar 2023	Vedtagelse af økonomiske procedurer i 2023
7. marts 2023	Rammeudmelding
April – juni 2023	Udarbejdelse af budgetbidrag, samt evt. forslag til akutanlæg
28. juni 2023	Økonomiaftalen mellem regeringen og KL (temamøde)
15. aug. 2023	Minibudgetseminar
28.-29. aug. 2023	Budgetseminar
12. sept. 2023	Økonomiudvalgets budgetforslag 2024-2027
7.-21. sept. 2023	Høring af høringsberettigede parter
20. sept. 2023	Byråd 1. behandling af budgetforslag 2024-2027.
25. sept. 2023	Frist for indsendelse af ændringsforslag
3. oktober 2023	Økonomiudvalg behandler ændringsforslag
11. oktober 2023	Byrådet godkender budget 2024-2027, herunder takster og skatteprocenter.

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Bilag 1 - Pris og lønstigninger

Art	Navn	P/L 2022-2023 juni 2022	P/L 2022-2023 juni 2023	Regu- lering 2021-2022	P/L 2023-2024 juni 2023	Regl. PL vedr. barsels- pulje*	P/L 2023-2024 incl. regl. 2022/2023
1	Lønninger	2,70	2,55	-0,15	4,07	0,085	4,005
22	Fødevarer	4,70	7,51	2,81	3,00		5,810
23	Brændsel og drivmidler	-6,28	-3,99	2,29	0,17		2,460
23	Brændsel og drivmidler, kolletiv tra	2,32	2,69	0,37	3,33		3,700
26	Køb af jord og bygninger	0,90	-9,20	-10,10	-0,50		-10,600
27	Anskaffelser	0,62	4,46	3,84	3,61		7,450
29	Øvrige varekøb	3,16	6,40	3,24	2,47		5,710
40	Tjenesteydelser uden moms	2,00	4,72	2,72	5,10		7,820
45	Entreprenør- og håndværkerydelse	1,50	3,20	1,70	2,80		4,500
46	Betalinger til staten	2,11	2,26	0,15	3,46		3,610
47	Betalinger til kommuner	2,47	3,14	0,67	4,13		4,800
48	Betalinger til regioner	2,49	2,64	0,15	3,56		3,710
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,00	4,72	2,72	5,10		7,820
51	Tjenestemandspensioner m.v.	2,74	2,59	-0,15	4,07		3,920
52	Overførsler til personer	2,70	2,70	0,00	3,30		3,300
52	Dæmpet satsregulering	1,95	1,95	0,00	3,30		3,300
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,44	3,00	0,56	3,87		4,430
71	Egne huslejeindtægter	2,47	3,14	0,67	4,13		4,800
72	Salg af produkter og ydelser	2,47	3,14	0,67	4,13		4,800
76	Betalinger fra staten	2,47	3,14	0,67	4,13		4,800
77	Betalinger fra kommuner	2,47	3,14	0,67	4,13		4,800
78		2,47	3,14	0,67	4,13		4,800
79	Øvrige indtægter	2,47	3,14	0,67	4,13		4,800
8	Finansindtægter	2,70	2,70	0,00	3,30		3,300
8	Dæmpet satsregulering	1,95	1,95	0,00	3,30		3,300
91	Overførte lønninger	2,74	2,59	-0,15	4,07		3,920
92	Overførte varekøb	3,30	6,55	3,25	2,63		5,880
94		2,15	3,37	1,22	4,14		5,360
97	Interne indtægter	2,74	2,59	-0,15	4,07		3,920
*)	svarer til 1,750 mio. kr. og modsvares på barselspuljen						

Der er indarbejdet en årlig p/l stigning på 4,8% fra 2025

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Bilag 2 – Lov- og cirkulæreprogram

1.000 kr. (- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt)	Korrigeret pulje 2023	Foreløbig pulje 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
	(23-pl)	(24-pl)	(24-pl)	(24-pl)	(24-pl)
Social- og Ældreministeriet					
Fastlæggelse af regulering for 2026 vedr. Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1)	0	0	0	-318	-318
Ændring af Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service (Indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer). Barnets Lov 1)	176	182	182	182	182
Ændring af lov om social service (Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom)	14	3.262	3.774	4.774	4.774
Ændring af lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslyningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) 1)	53	94	94	94	94
	-2	2.179	2.051	2.299	2.299
Beskæftigelsesministeriet					
Lov nr. 875 af 21. juni 2022 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.)	181	187	182	182	182
Lov nr. 878 af 21. juni 2022 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven.	18	70	120	154	154
Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning i skærpet tilsyn, m.v.)	306	412	407	409	409
Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af reglerne med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.)	283	122	0	0	0
Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsløshedskasserne får ansvaret for kontaktførelsen i de første 3 måneder, et forenklet kontaktførelses m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.)	0	-1.639	-1.592	-1.584	-1.584
Afskaffelse af store bededag som helligdag	0	1.812	1.812	1.812	1.812

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

1.000 kr. (- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt)	Korrigeret pulje 2023	Foreløbig pulje 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
	(23-pl)	(24-pl)	(24-pl)	(24-pl)	(24-pl)
Miljøministeriet					
Bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer. (*)	300	310	310	310	310
(I alt Lov- og Cirkulæreprogram (reduceret))	1.329	6.991	7.341	8.314	8.314
5 % puljen	195	568	511	661	661
I alt Lov & Cirkulæreprogram	1.524	7.559	7.852	8.975	8.975

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Bilag 3 – Aftale om budgetforlig

Velfærd, bosætning og ambitiøs grøn udvikling

Der er indgået et budgetforlig mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Slesvigsk Parti og Jan Kørpe Kristensen (Nye Borgerlige).

Budgetforliget for budget 2024 understøtter vores fælles udviklingsstrategi – "Det Gode Liv". Med budgettet for 2024-2027 fortsætter vi med at prioritere muligheder for bosætning, opvækst, uddannelse, arbejdsliv, fritid og seniorliv i hele Aabenraa Kommune.

Budgetforliget hviler på et robust økonomisk fundament, hvor der er styr på de økonomiske rammer. Resultatet af økonomiaftalen og Aabenraa Kommunes økonomiske politik samt det solide økonomiske udgangspunkt medfører, at der er et råderum til prioriteringer på såvel drift som anlæg i budgettet for 2024-2027.

Der er tale om et budgetforlig, som danner grundlag for både at understøtte kommunens ambitioner i kommuneplanstrategien "Det Gode Liv", herunder bosætning og gode rammevilkår for erhvervslivet, og samtidig sikrer de økonomiske rammer for at levere god service på de store velfærdsområder.

Drift

Velfærd

Økonomiaftalen og Regeringens efterfølgende tilsagn om løft af kommunernes økonomi har givet mulighed for at prioritere varig drift til flere kernevelfærdsopgaver. Forligsparterne er enige om at afsætte en ramme på 3 mio. kr. til Børne- og Uddannelsesudvalget. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område prioriteres 1,5 mio. kr. til styrkelse af almenområdet, herunder kompetenceløft og 1,5 mio. kr. prioriteres til styrkelse af dagtilbud, herunder også en fortsættelse af initiativer i forlængelse af det afsluttede projekt "En bedre chance i livet".

Med henblik på at bryde den negative sociale arv iværksættes et pilotprojekt til at afprøve en tidlig, tværfaglig, sammenhængende og helhedsorienteret indsats under overskriften GIV – "Generationer I Vækst". Målsætningen er, at børn på sigt skal kunne vokse op uden påvirkning af den negative sociale arv fra deres forældre, herunder klare sig med mindre eller slet ingen støtte fra det offentlige. Der afsættes 3 mio. kr. under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Forligsparterne er enige om, at det statslige løft til minimumsnormeringer bliver i Børne- og Uddannelsesudvalgets ramme med henblik på fuld udmøntning.

Af den afsatte pulje til asfalt prioriteres ny belægning på vejene omkring Felsted Skole i 2024.

Økonomiaftalen og Regeringens efterfølgende tilsagn om løft af kommunernes økonomi har givet mulighed for at prioritere varig drift til flere kernevelfærdsopgaver. Forligsparterne er enige om at afsætte en ramme på 4,0 mio. kr. til Social- og Seniorudvalget til udvalgets nærmere prioritering. Rammen målrettes ældreområdet og prioriteres til klippekort og bemanning på plejehjem.

Aabenraa Kommune har i 2022 og 2023 afprøvet faste teams i den kommunale hjemme- og sygepleje. Organiseringsformen udrulles fra 2024 til hele den kommunale hjemme- og sygepleje. Formålet er at skabe tryghed for kommunens borgere, som vil opleve at møde få og kendte medarbejdere. Gennem et tæt tværfagligt samarbejde mellem sygeplejersker og SOSU-medarbejdere vil kommunens borgere også opleve, at der er fuld fokus på borgernes træning i at klare sig selv. Endelig er der med organisationsformen fokus på, at det skal være

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

attraktivt for sygeplejersker, SOSU-medarbejdere og andet personale at være ansat i Aabenraa Kommune. Der investeres 2 mio. kr. i, at medarbejdere får den nødvendige kompetenceudvikling til at komme godt i gang i de nye faste teams.

Der afsættes midler under Social- og Seniorudvalget i 2024 og frem til at udvide serviceniveauet til de nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering og proteseforsyning til personer, der får foretaget større benamputationer. Formålet er at øge borgernes mulighed for et aktivt arbejds- og fritidsliv.

Diabetes er en alvorlig sygdom, og dårlig reguleret diabetes kan medføre en række komplikationer. Forligsparterne ønsker i 2024 iværksat udarbejdelse af et serviceniveau for (SGM) sensorbaserede glukosemålere, for indarbejdelse og indfasning fra og med 2025.

Bosætning

Der er ydet en mangeårig indsats for at gøre Aabenraa Kommune til et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed i. Bosætningsstrategien sætter retning for Byrådets ambition om at blive 60.000 indbyggere i Aabenraa Kommune. Attraktive levesteder i byer og på landet skal bidrage til en øget bosætning. I forlængelse heraf prioriteres også midler til at få udarbejdet en arkitekturpolitik i 2024.

Området Nord for Kilen er identificeret som et af de vigtigste byudviklingsområder i Aabenraa og vil være et centralt element i et nyt boligbyggeprogram, som er Byrådets måde at arbejde strategisk med fremtidens behov for boliger. Et boligbyggeprogram sætter fokus på, hvilke typer af boliger og antal der skal bygges til fremtidens behov.

Det sikrer gode rammer for udbud af boliger til flere livsfaser til borgerne i kommunen, men er også et væsentligt redskab til at sikre attraktive boliger til nye borgere.

Programmet beskriver behovet for arealudlæg i forskellige byer/bydele baseret på befolkningsanalyser/prognoser og kan kobles til daginstitutioners/skolers behov for udvidelser, så man kan planlægge med en længere tidshorisont.

Et godt sted at bo er også et godt sted at besøge. På den baggrund er der enighed i budgetforliget om at styrke turismeindsatsen ved at øge driftstilskuddet samt et forstærket fokus på erhvervsturisme. Aabenraa Kommune vil dermed blive blandt de første kommuner, som satser på erhvervsturisme.

På kulturområdet afsættes midler til at fortsætte styrkelsen af den rytmiske musik gennem Aabenraa Live ved at afsætte driftsmidler frem til og med 2026. Det er samtidig forudsætningen for de midler, som afsættes til planlægning af musikkens år i 2025. Musikkens år er en hyldest til de mange kunstnere og udøvere i Aabenraa Kommune, men også en lejlighed til at dele glæden ved musik i hele Aabenraa Kommune.

I 2024 afsættes endvidere 0,5 mio. kr. til at forberede 125 års fejringen af bysbarnet og den internationale anerkendte kunster Franciska Clausen. Fejringen er med til at understrege betydningen af Franciska Clausen-samlingens tilstedeværelse i Aabenraa og planerne om etablering af et nyt museum på de bynære havnearealer beliggende nord for Kilen. Der er fortsat afsat 40 mio. kr. på investeringsoversigterne 2023-2027 til etablering af et nyt museum.

Ambitiøs grøn udvikling

Med strategien for bæredygtig udvikling har Byrådet sat den politiske retning for arbejdet med miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. De seneste års budgetforlig har understøttet en prioritering af indsatser gennem DK2020 og Klimaplanen, som har gjort det muligt at investere i en lang række initiativer i en mere bæredygtig udvikling. Det er også tilfældet i dette års budgetforlig, hvor der blandt andet afsættes en pulje på 5 mio. kr. under Økonomiudvalget til nye investeringer i bæredygtig udvikling. Investeringer, som kan ligge i forlængelse af de allerede gennemførte indsatser, som omstilling af varmekilder i kommunens bygningsmasse, lade infrastruktur og en mere grøn vognpark.

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Byrådet har med erhvervsstrategien "Ambitiøs grøn udvikling" sat retning for, hvordan Aabenraa Kommune kan understøtte virksomhedernes vækst og udvikling. Den grønne omstilling ses i den sammenhæng som løftestang for erhvervsudvikling. Det er et højt ambitionsniveau og forudsætter, at planlægning og udlægning af arealer til vedvarende energianlæg kan følge med. På den baggrund prioriteres yderligere ressourcer til VE-planlægning i årene 2024-2027.

Med afsæt i biodiversitetsstrategien for Aabenraa Kommune prioriteres arealforvaltningen de kommende år med henblik på at anvende de kommunale arealer til brug for mere natur. På nuværende tidspunkt mangler der et fuldt overblik og indsigt i kommunens samlede arealer, herunder anvendelsen af dem. Der afsættes ressourcer til registrering og arealforvaltning i 2024 og 2025.

Partierne bag budgetforliget udtrykker vilje til at igangsætte arbejdet med at gøre Flensborg Fjord til et UNESCO biosfæreområde på initiativ af Aabenraa Kommune. I tilfælde af behov for økonomi forpligter partierne sig til at finde op til 0,5 mio. kr. til proces, samarbejde og forundersøgelse.

Ud over de nævnte indsatser har råderummet i dette års budgetlægning gjort det muligt at prioritere en række mindre og nye initiativer i 2024 og frem. Der henvises til vedlagte prioriteringsark, hvor alle de prioriterede forslag og afsatte beløb fremgår.

Det er afgørende for forligsparterne, at budgetforliget holder sig inden for rammerne af den økonomiske politik. Det indbefatter, at resultatet af ordinær drift i 2024 er mindst 120 mio. kr., at der er balance mellem udgifter og indtægter uden kasetræk, at anlægsrammen er på mindst 120 mio. kr., at en låneoptagelse ligger under landsgennemsnittet, og at en ultimo kassebeholdning udgør mindst 100 mio. kr.

Der er tale om et budgetforlig gældende for 2024. Parterne er opmærksomme på at fastholde et råderum for prioriteringer i de kommende års budgetlægning. For så vidt angår de elementer, som rækker flere år frem, særligt på anlægsområdet, vedkender parterne sig ansvaret herfor.

Konkret indbefatter budgetforliget følgende økonomiske oversigt, hvor den blå farve illustrerer, at den økonomiske politik er overholdt.

Spillerum 7	2024	2025	2026	2027
Indtægter	-4.629.164	-4.827.951	-5.065.780	-5.307.526
Driftsudgifter incl. renter	4.488.235	4.703.716	4.938.269	5.180.669
Resultat af ordinær drift	-140.929	-124.235	-127.511	-126.857
Anlæg incl. jordforsyning	142.931	119.531	120.000	120.000
Resultat	2.002	-4.704	-7.511	-6.857
Netto lån (låneopt./afdrag)	15.635	10.956	9.922	10.599
Finansforskydninger	-17.640	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	-3	6.234	2.393	3.724
Forventet kassebeholdning ult. 2023	-264.000			
Mindreforbrug regnskab 2023	17.622			
Forventet ult. Kassebeholdn.	-246.381	-240.147	-237.754	-234.030

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Som det fremgår af tabellen, er der et overskud på ordinær drift på 141 mio. kr. i 2024 helt i overensstemmelse med målsætningen i den økonomiske politik. Kassebeholdningen tilføres samlet 0,003 mio. kr. det første år, og der er 246 mio. kr. i kassebeholdningen ultimo 2024.

Anlæg

Prioriteringerne på anlægssiden ligger i forlængelse af de seneste års budgetlægning med ambitiøse og væsentlige investeringer med flerårigt sigte i Aabenraa Kommune.

Forligsparterne er enige om at færdiggøre Strandpromenaden og arealet omkring pumpestationen ved Mølleåen. Med henblik på at udnytte den aktuelle byggeplads anvendes finansiering fra Økonomiudvalgets pulje til opsamling af mindre- og merforbrug på anlægsprojekter i 2023 svarende til 4,8 mio. kr. Den resterende anlægsudgift afsættes i 2024.

Derudover prioriteres 3 projekter, som alle er aftalt tidligere, men hvor der ikke er fundet fuld finansiering. Det drejer sig konkret om gennemførelse af en indeklimaundersøgelse på kommunens folkeskoler, omlægning fra naturgas til fjernvarme i kommunale bygninger i de områder, som ikke var med i første omgang, samt finansiering til dimensionering af Kongehøjens børnehus med 150 børn.

Arwos har et konkret behov for at renovere pumpestationen under Gasværksvej. Det fulde udbytte af den renowing sker gennem et samarbejde omkring moderniseringen af Gasværksvej, og der afsættes 12 mio. kr. til etape 2 af Gasværksvej, således at der sker en forlængelse fra etape 1 til og med krydset ved Kilen.

Hærvejen, der løber tværs igennem Aabenraa Kommune, har de senere år fået en stigende opmærksomhed og er en oplagt turismedestination. Der er et potentiale i at etablere et Hærvejs-hotspot i Rødekro med henblik på at koncentrere besøgene på Hærvejen. Der afsættes 5 mio. kr. i 2026 med henblik på at skabe grundlag for medfinansiering blandt fonde og andre aktører til et større projekt. Projektet hænger godt sammen med den byudvikling, som Byrådet allerede har prioriteret midler til.

Lege- og aktivitetspladser er en indsats, der har fokus på at styrke rammerne for det gode liv for børn og ikke mindst skabe attraktive forhold for fastholdelse og tiltrækning af børnefamilier. Aabenraa by mangler en bynær lege- og aktivitetsplads. Der afsættes 2,5 mio. kr. med henblik på at igangsætte planlægning og afsøgning af medfinansiering fra fonde.

Parterne er enige om at afsætte 6,5 mio. kr. til grundkapital til etablering af boliger efter lov om almene boliger. Midlerne ligger ud over de 6 mio. kr., som i forvejen er afsat til formålet i sidste års budgetforlig. Midlerne afsættes i en reserve med henblik på at kunne prioritere relevante seniorbofællesskaber.

Aabenraa Kommune har gennem flere år investeret i udvikling af velfærdsteknologi og har på flere områder været first mover på implementering af teknologi, der kan aflaste personalet, bidrage til at afhjælpe rekrutteringsudfordringer for velfærdspersonale og samtidig give mere tryghed for borgeren. Der afsættes midler de kommende år til at videreføre udviklingen af velfærdsteknologi.

Der afsættes anlægsmidler til at gennemføre 2 forundersøgelser, dels af en kommende ny daginstitution i Tinglev og dels til et nyt Rehabiliterings- og korttidscenter i Rødekro (ROK). Der er ikke afsat anlægsmidler til at gennemføre evt. projekter, men der skal tilvejebringes et beslutningsgrundlag.

Generelle bemærkninger budget 2024-2027

Der er enighed om at håndtere og prioritere en række mindre anlægsprojekter i de kommende år. Det handler konkret om støtte til et nyt halgulv i Enstedhallen, Etablering af en svingbane i krydset Løgumklostervej og Haderslevvej. Renovering af spuns ved landingsanlæg til Barsøfærgen. Færdiggørelse af lokaler til musikaktiviteter på Skolevænget og endelig en pulje til at renovere og opdatere en række stoppesteder rundt omkring i kommunen.

Endelig er forligsparterne enige om at videreføre nogle anlægsmidler, som har været afsat i tidligere år. Det drejer sig dels om levetidsforlængelse af svømmehallen ved Arenaen indtil en ny svømmehal er opført. Dels om midler til mindre istandsættelsesarbejder på kommunens haller og forsamlingshuse. I forhold til sidstnævnte prioriteres områder, som ikke får adgang til midler fra Grøn Pulje.

Den videre proces

Der er tale om et budgetforlig, som danner grundlag for både at understøtte kommunens ambitioner i kommuneplanstrategien "Det Gode Liv" og samtidig sikrer de økonomiske rammer for at levere god service på de store velfærdsområder.

Parterne er enige om, at de kun i fællesskab fremsætter ændringsforslag, eventuelt med afsæt i høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og HMU samt behovet for aftaleoverholdelse på landsplan i forbindelse med den koordinerede budgetproces.

Dato: 5. september 2023

Budget 2024 - 2027

Hovedoversigt

Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og deres finansiering.

Aabenraa Kommune



Hovedoversigt til budget

Hele 1.000 kr.

Regnskabsår	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljø	107.489	-43.289	104.023	-43.522	104.023	-43.759	104.023	-44.002
02 Transport og infrastruktur	141.959	-1.364	140.584	-1.364	141.662	-1.364	142.662	-1.364
03 Undervisning og kultur	854.705	-83.500	854.636	-83.500	854.891	-83.500	851.908	-83.500
Heraf refusion		-1.222		-1.222		-1.222		-1.222
04 Sundhedsområdet	390.595	-2.922	391.796	-2.922	391.796	-2.922	391.796	-2.922
05 Sociale opgaver og beskæftig.	3.165.764	-575.305	3.172.486	-570.780	3.190.317	-570.970	3.199.983	-570.035
Heraf refusion		-284.616		-281.059		-281.336		-280.439
06 Fællesudgifter og administrat.	540.111	-24.851	521.457	-24.838	517.121	-24.826	520.673	-24.826
A. Driftsvirksomhed i alt	5.200.623	-731.231	5.184.982	-726.926	5.199.810	-727.341	5.211.045	-726.649
Heraf refusion		-285.838		-282.281		-282.558		-281.661
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljø	40.691	-12.000	16.031	-5.500	24.331	-5.500	8.031	-5.500
02 Transport og infrastruktur	25.500		6.000		2.000		0	
03 Undervisning og kultur	73.507		88.830		37.857		1.185	
04 Sundhedsområdet	0		0		0		0	
05 Sociale opgaver og beskæftig.	17.200		14.000		30.700		0	
06 Fællesudgifter og administrat.	33		170		26.112		116.284	
B. Anlægsvirksomhed i alt	156.931	-12.000	125.031	-5.500	121.000	-5.500	125.500	-5.500
Pris-/Løn-stigninger	0	0	238.543	-28.502	488.394	-58.230	750.469	-89.123
C. Renter	20.058	-8.190	19.525	-8.115	19.199	-8.015	18.192	-7.965
D. Finansforskydninger								
0822 Forøgelse i likvide aktiver	3							
0825-52 Øvrige balanceforskydn.	84.660	-89.919	89.901	-89.919	94.401	-89.919	89.901	-89.919
D. Finansforskydninger i alt	84.663	-89.919	89.901	-89.919	94.401	-89.919	89.901	-89.919
E. Afdrag på lån i alt	65.240		63.096		62.304		63.231	
A+B+C+D+E IALT	5.527.515	-841.340	5.721.078	-858.962	5.985.108	-889.005	6.258.338	-919.156
F. Finansiering								
0822 Forbrug af likvide aktiver				-14.649		-12.751		-14.267
0762 Tilskud og udligning	34.827	-1.599.442	34.827	-1.791.665	34.827	-2.031.131	34.827	-2.270.835
0765 Refusion af købsmoms.	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
0768 Skatter	6.780	-3.093.440	6.780	-3.070.209	6.780	-3.066.628	6.780	-3.068.487
0855 Optagne lån	0	-35.900	0	-28.200	0	-28.200	0	-28.200
F. Finansiering i alt	42.607	-4.728.782	42.607	-4.904.723	42.607	-5.138.710	42.607	-5.381.789
*** BALANCE	5.570.122	-5.570.122	5.763.685	-5.763.685	6.027.715	-6.027.715	6.300.945	-6.300.945

Sammendrag

Sammendrag af budgettet, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægning- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektor

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.



Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2024		2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	1.232	-2.330	1.232	-2.330
0025 Faste ejendomme	57.920	-37.607	55.454	-37.840
0028 Fritidsområder	12.272	-187	12.272	-187
0032 Fritidsfaciliteter	4.234	-213	4.234	-213
0035 Kirkegårde	106		106	
0038 Naturbeskyttelse	841	0	841	0
0048 Vandløbsvæsen	8.300	0	8.300	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	5.438	0	4.438	0
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.728	-2.952	2.728	-2.952
0058 Redningsberedskab	14.418	0	14.418	0
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	107.489	-43.289	104.023	-43.522
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner	825	-415	825	-415
0228 Kommunale veje	102.569	-295	103.694	-295
0232 Kollektiv trafik	38.502	-654	36.002	-654
0235 Havne	63	0	63	0
* 02 Transport og infrastruktur	141.959	-1.364	140.584	-1.364
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	724.005	-78.154	724.351	-78.154
0330 Ungdomsuddannelser	30.680	0	30.684	0
0332 Folkebiblioteker	33.004	-1.181	32.503	-1.181
0335 Kulturel virksomhed	30.307	-3.199	30.389	-3.199
0338 Folkeoplysning og fritidsaktivit	36.388	-948	36.389	-948
0345 Fælles funktioner	321	-18	320	-18
* 03 Undervisning og kultur	854.705	-83.500	854.636	-83.500
03 Refusion ialt				
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	390.595	-2.923	391.796	-2.923
* 04 Sundhedsområdet	390.595	-2.923	391.796	-2.923
* 05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
0522 Indtægter centr. Ref.ordn.	0	-33.422	0	-34.258
0525 Dagtilbud til børn og unge	352.766	-61.645	352.556	-61.645
0528 Tilbud til børn og unge med sa	238.593	-48.799	236.085	-48.799
0530 Tilbud til ældre	722.123	-55.684	715.274	-55.684
0538 Tilbud til voksne med særlige	487.912	-90.688	487.269	-90.328
0546 Tilbud til udlændinge	17.070	-9.382	14.750	-6.446
0548 Før tidspensioner og personlige	534.229	-5.972	548.607	-5.981
0557 Kontante ydelser	347.578	-87.263	352.045	-87.318
0558 Revalidering	400.288	-171.530	399.607	-169.359
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltning	46.899	-10.701	47.988	-10.742
0572 Støtte til frivilligt socialt arbej	18.306	-219	18.306	-219
* 05 Sociale opgaver og beskæftig	3.165.764	-575.305	3.172.487	-570.779
05 Refusion i alt				

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	1.232	-2.330	1.232	-2.330
0025 Faste ejendomme	55.454	-38.077	55.454	-38.320
0028 Fritidsområder	12.272	-187	12.272	-187
0032 Fritidsfaciliteter	4.234	-213	4.234	-213
0035 Kirkegårde	106		106	
0038 Naturbeskyttelse	841	0	841	0
0048 Vandløbsvæsen	8.300	0	8.300	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	4.438	0	4.438	0
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.728	-2.952	2.728	-2.952
0058 Redningsberedskab	14.418	0	14.418	0
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	104.023	-43.759	104.023	-44.002
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner	825	-415	825	-415
0228 Kommunale veje	104.772	-295	105.772	-295
0232 Kollektiv trafik	36.002	-654	36.002	-654
0235 Havne	63	0	63	0
* 02 Transport og infrastruktur	141.662	-1.364	142.662	-1.364
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	724.351	-78.154	724.351	-78.154
0330 Ungdomsuddannelser	30.686	0	30.823	0
0332 Folkebiblioteker	32.503	-1.181	32.503	-1.181
0335 Kulturel virksomhed	30.642	-3.199	27.522	-3.199
0338 Folkeoplysning og fritidsaktivit	36.389	-948	36.389	-948
0345 Fælles funktioner	320	-18	320	-18
** 03 Undervisning og kultur	854.891	-83.500	851.908	-83.500
03 Refusion ialt				
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	391.796	-2.923	391.796	-2.923
* 04 Sundhedsområdet	391.796	-2.923	391.796	-2.923
* 05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
0522 Indtægter centr. Ref.ordn.	0	-34.763	0	-34.763
0525 Dagtilbud til børn og unge	352.556	-61.645	352.556	-61.645
0528 Tilbud til børn og unge med sa	237.085	-48.799	237.085	-48.799
0530 Tilbud til ældre	714.774	-55.684	714.812	-55.684
0538 Tilbud til voksne med særlige	486.213	-89.896	486.213	-89.895
0546 Tilbud til udlændinge	15.008	-6.437	15.070	-6.418
0548 Førtidspensioner og personlige	556.159	-6.058	561.324	-6.103
0557 Kontante ydelser	361.823	-87.401	365.788	-86.486
0558 Revalidering	399.591	-169.349	399.301	-169.293
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltning	48.802	-10.718	49.529	-10.729
0572 Støtte til frivilligt socialt arbej	18.306	-219	18.306	-219
** 05 Sociale opgaver og beskæft	3.190.317	-570.969	3.199.984	-570.034
05 Refusion i alt				

Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2024		2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 06 Fællesudgifter og administration				
0642 Politisk organisation	12.894	-23	13.826	-23
0645 Administrativ organisation	431.187	-24.828	431.413	-24.816
0648 Erhvervsudvikling, turisme, l	21.550	0	16.575	0
0652 Lønpuljer m.v.	74.480	0	59.643	0
* 06 Fællesudgifter og administr	540.111	-24.851	521.457	-24.839
*** A. Driftsvirksomhed	5.200.623	-731.232	5.184.983	-726.927
B. Anlægsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	12.000	-12.000	9.500	-5.500
0025 Faste ejendomme	26.160	0	5.000	
0028 Fritidsområder	0	0	0	
0038 Naturbeskyttelse	1.000	0	0	
0048 Vandløbsvæsen	0	0	0	
0052 Miljøbeskyttelse mv.	0	0	0	
0058 Redningsberedskab	1.531	0	1.531	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	40.691	-12.000	16.031	-5.500
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles formål	500			
0228 Kommunale veje	25.000		6.000	
0232 Kollektiv trafik	0			
* 02 Transport og infrastruktur	25.500	0	6.000	0
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	58.900		65.200	
0335 Kulturel virksomhed	14.607		23.630	
* 03 Undervisning og kultur	73.507	0	88.830	0
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	0	0		
* 04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
** 05. Sociale opgaver og beskæftigelse				
0525 Dagtilbud til børn og unge	5.000		13.000	
* 0530 Tilbud til ældre	1.250		1.000	
0538 Tilbud til voksne med særl. B	10.950		0	
** 05. Sociale opgaver og beskæf	17.200	0	14.000	0
* 06 Fællesudgifter og administration				
0645 Administrativ organisation	33		170	
0648 Vejledn. & Erhvervsudvikl.				
* 06 Fællesudgifter og administra	33	0	170	0
*** B. Anlægsvirksomhed	156.931	-12.000	125.031	-5.500
Pris- og lønstigninger hkt.0-6			238.543	-28.502

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 06 Fællesudgifter og administration				
0642 Politisk organisation	13.407	-23	11.630	-23
0645 Administrativ organisation	425.982	-24.804	428.133	-24.804
0648 Vejledning og Erhvervsudvikl	16.375	0	16.075	0
0652 Lønpuljer m.v.	61.357	0	64.835	0
* 06 Fællesudgifter og administr	517.121	-24.827	520.673	-24.827
*** A. Driftsvirksomhed	5.199.810	-727.342	5.211.046	-726.650
B. Anlægsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	6.500	-5.500	6.500	-5.500
0025 Faste ejendomme	15.300			
0028 Grønne områder og naturpladser				
0032 Stadion og idrætsanlæg				
0038 Naturbeskyttelse	1.000			
0058 Redningsberedskab	1.531		1.531	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	24.331	-5.500	8.031	-5.500
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner				
0228 Kommunale veje	2.000			
* 02 Transport og infrastruktur	2.000	0	0	0
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	36.200			
0335 Kulturel virksomhed	1.657		1.185	
* 03 Undervisning og kultur	37.857	0	1.185	0
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	0		0	
* 04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
** 05. Sociale opgaver og beskæftigelse				
0525 Dagtilbud til børn og unge	29.700			
* 0530 Tilbud til ældre	1.000			
0538 Tilbud til voksne med særl.behov				
** 05. Sociale opgaver og beskæf	30.700	0	0	0
* 06 Fællesudgifter og administration				
0645 Administrativ organisation	26.112		116.284	
0652 Generelle reserver				
* 06 Fællesudgifter og administr	26.112	0	116.284	0
*** B. Anlægsvirksomhed	121.000	-5.500	125.500	-5.500
Pris- og lønstigninger hkt.0-6	488.394	-58.230	750.469	-89.123

Sammendrag af budget 1. halvdel**(1.000 kr.)**

Budgetsammendrag	2024		2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
C. Finansiering				
* 07 Renter, tilskud, udlign., skat	62.665	-4.701.072	62.132	-4.869.989
08 Balanceforskydninger	149.903	-125.818	152.996	-132.767
** C. Finansiering	212.568	-4.826.890	215.128	-5.002.756
**** Balance	5.570.122	-5.570.122	5.763.685	-5.763.685

Sammendrag af budget 2. halvdel**(1.000 kr.)**

Budgetsammendrag	2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
C. Finansiering				
* 07 Renter, tilskud, udlign., skat	61.806	-5.105.773	60.799	-5.347.287
08 Finansforskydninger	156.705	-130.870	153.131	-132.385
** C. Finansiering	218.511	-5.236.643	213.930	-5.479.672
**** Balance	6.027.715	-6.027.715	6.300.945	-6.300.945

Bevillingsoversigt

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådigheds-beløb af anlægsudgifter.

Anlægs-/rådighedsbeløb kan alene frigives af Byrådet ved særlig anlægs-bevilling for hvert arbejde efter anmodning fra vedkommende anlæg.

Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlæg.



Bevillingsoversigt

1.000 kr.

(1.000)	2024	2025	2026	2027
Indtægter				
Udligning/generelle tilskud	-1.564.179	-1.754.902	-1.994.368	-2.234.072
Kommunal indkomstskat	-3.085.160	-3.063.429	-3.059.848	-3.061.707
Særtilskud §16	-936	-936	-936	-936
Indtægter i alt	-4.650.275	-4.819.267	-5.055.152	-5.296.715
Serviceudgifter	3.404.118	3.370.844	3.366.985	3.368.211
Økonomiudvalg	456.058	450.262	444.224	444.598
Økonomiudvalg - tj.pension/øvrige puljer	66.159	52.857	54.571	58.048
Arbejdsmarkedsudvalg	19.765	19.765	19.765	19.765
Social- og Seniorudvalg	1.129.737	1.122.702	1.120.836	1.120.631
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	7.376	7.376	7.376	7.376
Sundheds & Forebygg.udv. Medfinansiering	287.213	287.213	287.213	287.213
Børne og Uddannelsesudvalg	1.121.839	1.119.479	1.120.479	1.120.479
Kultur og Fritidsudvalg	112.037	111.606	111.859	108.739
Plan, Teknik og Landdistrikter	185.616	181.391	182.469	183.169
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	18.318	18.193	18.193	18.193
Overførselsindkomster	1.065.274	1.087.212	1.105.484	1.116.184
Social- og Seniorudvalg	1.529	1.529	1.529	1.529
Arbejdsmarkedsudvalg	1.051.796	1.073.730	1.091.999	1.102.562
Børne og Uddannelsesudvalg	11.949	11.953	11.956	12.093
Driftsudgifter i alt	4.469.392	4.458.056	4.472.469	4.484.395
Pris og lønstigninger		210.041	430.165	661.346
Renteudgifter netto i alt	11.868	11.410	11.184	10.227
Afdrag på lån, ældreboliger	13.917	14.152	14.394	14.644
Addrag på lån, indefrosne feriemidler	9.788	9.788	9.788	9.788
Resultat af ordinær drift	-145.310	-115.820	-117.152	-116.315
Afdrag på lån, øvrige	41.535	39.156	38.122	38.799
Finansforskydninger	-10.259	-18	-18	-18
Spillerum før anlæg	-114.034	-76.682	-79.048	-77.534
Igangsatte/prioriterede anlæg:	42.118	14.000	29.700	0
Alle udvalg	42.118	14.000	29.700	0
Ikke igangsatte anlæg:	107.813	101.531	89.300	119.000
Økonomiudvalg	0	2.531	6.331	1.531
Økonomiudvalget - pulje	33	170	26.112	116.284
Børne og Uddannelsesudvalg	15.000	16.000	5.000	0
Kultur og Fritidsudvalg	53.500	74.830	32.857	1.185
Social- og Seniorudvalg	11.000	1.000	1.000	0
Plan, Teknik og Landdistrikter	27.280	7.000	17.000	0
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	1.000	0	1.000	0
Anlæg i alt	149.931	115.531	119.000	119.000
Jordforsyning - byggemodn.	3.500	3.500	3.500	3.500
Jordforsyning - køb af jord	8.500	6.000	3.000	3.000
Jordforsyning - salgsindt.	-12.000	-5.500	-5.500	-5.500
Jordforsyning netto i alt	0	4.000	1.000	1.000
Resultat af det skattefin.område	35.897	42.849	40.952	42.466
Låneoptagelse skattefinansieret område	-35.900	-28.200	-28.200	-28.200
Kasseforbrug/opsparing	-3	14.649	12.752	14.266

- = indtægter/kassehenlæggelse / + = udgifter/kasseforbrug

Anlæg

Investeringsoversigt

Investeringsoversigten viser de afsatte rådighedsbeløb for såvel igangværende som nye anlægsprojekter. Disponeringen af rådighedsbeløb forudsætter, at Byrådet har frigivet anlægs-bevilling til det konkrete projekt.



Investeringsoversigt 2024 2027

Skattefinansieret område

UDVALG								
Fri-givet	(1.000 kr.)	Tidl. År	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Type	Note nr.
	Økonomiudvalg:	0	1.564	2.701	32.443	117.815		
	Anlægspulje	0	33	170	26.112	116.284	O	1
1	Brand og Redning Sdj., Anlægstilskud 2023*		1.531				B	2
	Brand og Redning Sdj., Anlægstilskud 2023*			1.531	1.531	1.531	B	2
	Omlægning fra naturgas til fjernvarme komm. Bygn. Indeklima, tiltag			1.000	1.000		O	3
							O	4
	Børn- og Uddannelsesudvalg:	19.100	20.000	28.000	34.700	0		
1	Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	8.600	5.000	12.000	29.700		O	5
1	Fjordskolen - tagrenovering	10.500					O	6
	Fjordskolen - tagrenovering		15.000	15.000	5.000		O	6
	Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse			1.000			O	7
	Kultur- og Fritidsudvalg:	17.482	58.507	74.830	32.857	1.185		
1	Nyt museumsbyggeri Aabenraa	500					O	8
	Nyt museumsbyggeri Aabenraa	8.950	10.000	22.000			O	8
1	Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2024*		1.107				B	9
	Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2024*			1.130	1.157	1.185	B	9
1	Svømmehallen v/Arena Aab. / levetidsforlængelse	2.032	700				O	10
	Svømmehallen v/Arena Aab. / levetidsforlængelse			700	700		O	10
1	Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg	6.000					O	11
	Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg		39.000	47.000	28.000		O	11
1	Fritidsråd, anlægspulje		200				O	12
	Fritidsråd, anlægspulje			200			O	12
1	Halpulje, større og mindre vedligeholdelsesopgaver		2.500				O	13
	Halpulje, større og mindre vedligeholdelsesopgaver			2.300	2.500		O	13
1	Forsamlingshuse		500				O	14
	Forsamlingshuse (områder uden grøn pulje)			500	500		O	14
	Forprojekt badefaciliteter i Aabenraa			1.000			O	15
	Halgulv Ensted		1.500				O	16
	Skolevænget, musikfaciliteter		3.000				O	17
	Social- og Seniorudvalg:	3.250	14.200	1.000	1.000	0		
1	Brandsikkerhed i almene boliger, ældreboliger	2.150	2.000				O	18
1	Brandsikkerhed i almene boliger, boinstitutioner	1.100	950				O	18
	Forundersøgelser ROK + plejeboliger		1.000				O	19
	Velfærdsteknologi		0	1.000	1.000		O	20
1	Handicaptilgængelighed Sønderstrand		250				O	21
	Udvidelse botilbudskapacitet		10.000				O	22
	Udv. For Plan, Teknik og Landdistrikter:	47.720	54.660	9.000	17.000	0		
	Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde	0	5.000	6.000			O	23
1	Cykelstier Granhaven - Funkevej	7.850	6.000				O	24
1	Gasværksvej, 2. etape		2.000				O	25
	Gasværksvej, 2. etape		10.000				O	25
	Ombygning Kryds Løgumklostervej - Haderslevvej		2.000				O	26
1	Stoppesteder		500				O	27
	Spuns Barsøfærgen				2.000		O	28
	Nye toiletter på Sønderstrand				3.000		O	29
	Hærvejsprojekt / Hotspot				5.000		O	30
	Byfornyelse:							
1	Udviklingsplan dyreskuepladsen	7.150					O	31
	Udviklingsplan dyreskuepladsen	0	2.280				O	31
1	Byfornyelse, Lyreområdet	2.740	3.260	2.000			U	32
1	Udviklingspulje Ålandet	4.650	3.350				U	33
1	Udviklingspulje Rødekro	8.872	4.500				U	34
1	Udviklingspulje Rødekro	-872					U	34
1	Udviklingspulje Kliplev	7.230	770				U	35
1	Byfornyelse Torvecenter Padborg	800	6.500	0			U	36
	Padborg transportcenter	1.000	500	500	500		O	37
1	Strandpromenaden, Færdiggørelse	4.800	500				O	38
	Områdefornyelse Holbøl			500	2.000		U	39
	Lege og aktivitetsplads Aabenraa		2.500				O	40
	Grundkapital - almene boliger**	3.500	3.000				G	41
	Grundkapital - Seniorbofællesskaber		2.000		4.500		G	41

UDVALG								
Fri-giv- et	(1.000 kr.)	Tidl. År	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Type	Note nr.
	Udvalget for Bæredygtig Udvikling Biodiversitetsprojekter	0	1.000 1.000	0	1.000 1.000	0	O	42
1	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)	87.552	149.931	115.531	119.000	119.000		
	Heraf grundkapital (G)**	3.500	5.000	0	4.500	0	G	
	Heraf øvrige projekter/ordinær (O)	60.632	123.913	110.370	109.812	116.284	O	
	Heraf basisanlæg, markeret med blå farve (B)	0	2.638	2.661	2.688	2.716	B	
	Heraf byfornyelse 95% (U)	23.420	18.380	2.500	2.000	0	U	
	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)	87.552	149.931	115.531	119.000	119.000		
	Heraf frigivet	74.102	42.118	14.000	29.700	0		
	Jordforsyning - byggemodning	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
	Jordforsyning - jordkøb	0	8.500	6.000	3.000	3.000		
	Jordforsyning (salgsindtægter)	0	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500		
	Anlæg i alt inkl. Jordforsyning	87.552	152.931	119.531	120.000	120.000		

*) Basisanlæg (markeret med blå farve)

**) Indskud i landsbyggefond og grundkapitalindskud er ikke anlæg men er budgetlagt på konto 8.

1 Frigivne beløb er markeret med grøn farve

Opgørelse af bruttoanlægsrammen:		2.024	2.025	2.026	2.027
Bruttoanlægsrammen		154.931	125.031	121.000	125.500
Ældreboliger (Grønningen/Rhedersborg)		2.000	0	0	0
Indtægter		-9.000	-5.500	-5.500	-5.500
Grundkapital		5.000	0	4.500	0
Afvigelse		0	152.931	119.531	120.000

Investeringsoversigt 2024 2027 Jordforsyning

UDVALG							
Fri-giv- et	(1.000 kr.)	Tidl. År	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Note nr.
	Udv. For Plan, Teknik og Landdistrikter	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Boligformål						
	Boligformål, Rammebeløb byggemodning		1.000	1.000	1.000	1.000	43
1	Færdiggørelse Boligområder 2024-2027		500				44
	Færdiggørelse Boligområder 2024-2027			500	500	500	44
	Erhvervsformål						
	Erhvervsformål, rammebeløb		1.300	1.300	1.300	1.300	45
1	Færdiggørelse erhvervsområder 2024-2027		700				46
	Færdiggørelse erhvervsområder 2024-2027			700	700	700	46
	Ubestemte formål						
	Økonomiudvalg	0	-3.500	500	-2.500	-2.500	
1	Salg boligformål 2024-2027		-3.000				47
	Salg boligformål 2024-2027			-3.000	-3.000	-3.000	47
1	Salg erhvervsformål 2024-2027		-9.000				47
	Salg erhvervsformål 2024-2027			-2.500	-2.500	-2.500	47
	Jordkøb boligformål	0	3.000	3.000	0		47
	Jordkøb erhvervsformål		3.000	3.000	3.000	3.000	47
1	Nord for Kilen, Forureningsudgifter		2.500				48
1	I ALT JORDFORSYNING	0	0	4.000	1.000	1.000	
	Heraf frigivet	0	-8.300	0	0	0	

1 Frigivne beløb er markeret med grøn farve

Anlæg

Projektoplysningskema

Skattefinansieret område
Jordforsyning

Side
48 - 100
101 - 107



Budget 2024 – 2027

Skattefinansierede anlæg

Projektoplysningseskemaer

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 1

PROJEKTNAVN: **Anlægspulje**

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Anlægspuljen er udmøntet på konkrete anlægsprojekter i 2024 og 2025.
Udmøntning af restpuljen i 2026-2027 afventer budgetlægningen for 2025-2028.

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag		33	170	26.112	116.284		
I ALT		33	170	26.112	116.284	0	0

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 2

PROJEKTNAVN: Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland

Funktion: 00.58.95

PROJEKTBEKRIVELSE:

Som følge af oprettelse af et § 60 selskab vedr. redningsberedskabet udbetales et anlægstilskud til selskabet.

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

Forudsætningen for budgettet er det fremsendte budget fra Brand & Redning Sønderjylland, som er godkendt i Økonomiudvalget den 15. august 2023.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen		1.531	1.531	1.531	1.531		0
Frigives ved enkeltsag							
I ALT	0	1.531	1.531	1.531	1.531	0	0

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 3

PROJEKTNAVN: Omlægning fra naturgas til fjernvarme kommunale bygninger

Funktion: 00.25.13

PROJEKTBEKRIVELSE:

Omlægning fra naturgas til fjernvarme i 2024 -2026 for de kommunale bygninger, der indgår i byområder, hvor Aabenraa Fjernvarme har meldt ud, at der etableres fjernvarme.

Bynavn	2024	2025	2026	Anlægsudgift i alt
Bolderslev	0	0	546	546
Bovrup	277	0	0	277
Klipleve	0	535	0	535
Tingleve	0	0	3.249	3.249
Varnæs	209	0	0	209
I alt	486	535	3.795	4.816

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag	1.000			3.800			4.800
I ALT	1.000	0		3.800	0	0	4.800

(

1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 4

PROJEKTNAVN: Indeklima tiltag

Funktion: 00.25.13

PROJEKTBEKRIVELSE:

Indeklima tiltag.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag			1.000	1.000			2.000
I ALT	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 5

PROJEKTAVN: Kongehøjens Børnehus

Funktion: 05.25.14

PROJEKTBEKRIVELSE:

Byrådet besluttede den 24. juni 2015 den fremtidige dagtilbudsstruktur for Aabenraa Kommune.

Børne- og Uddannelsesudvalget har i 2020/2021 drøftet status og en justeret dagtilbudsstruktur.

Beslutningen i 2015 var, at der skulle etableres en integreret institution i Aabenraa Syd som erstatning for Kongehøjens Børnehavn og Vuggestuen Fjordløkken.

Denne beslutning fastholdes i Dagtilbudsstruktur 2021, idet der skal ske en sammenlægning af de to institutioner til én integreret institution med plads til 150 børn.

Det blev i byrådet d. 23-6-2021 besluttet at der i Aabenraa syd, etableres en integreret institution som erstatning for Kongehøjens Børnehavn og Vuggestuen Fjordløkken på Sandved 45, 6200 Aabenraa.

Forhandlinger med boligforeningen om køb af matriklen blev afsluttet i 2022. I begyndelsen af 2024 påbegyndes nedrivningen og september 2024 er der opstart af byggeriet med forventet afslutning primo 2026.

Børne- og Uddannelsesudvalget blev d. 1.maj. 2023 forelagt Kommunale ejendommers vurdering at det samlede anlægsbehov er steget til 55,3 mio. kr. svarende til en merudgift på 17,9 mio. kr. Udvalget besluttede at tage drøftelserne om merudgiften med til budgetforhandlingerne for budget 2024. Ved budgetforliget for budget 2024-2027 blev det besluttet at afsætte de 17,9 mio. kr. i 2026 til projektet.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er frigivet	8.600	5.000	12.000	11.800	0	0	34.700
Frigives ved budgetvedtagelsen				17.900			17.900
Frigives ved enkeltsag							0
I ALT	8.600	5.000	12.000	29.700	0	0	55.300

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 6

PROJEKTNAVN: Fjordskolen - tagrenovering

Funktion: 05.25.14

PROJEKTBEKRIVELSE:

Siden flytningen af Fjordskolen til Kruså i 2019 er der gennemført en række undersøgelser på Fjordskolen på grund af gener med indeklimaet. Der er løbende i perioden foretaget målinger i forhold til skimmel, der alle har ligget under referenceværdierne.

Teknologisk Institut foretog i juli 2021 en fugt- og mikrobiologisk undersøgelse af tagkonstruktionen på den nordvestlige del af skolen, flere lokaler på skolen samt i krybekælder i den sydlige bygning. Med baggrund i undersøgelsen godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget den 28. september 2021 en handleplan for udbedring af indeklimaet på Fjordskolen.

Som led i handleplanen er der udarbejdet en byggeteknisk rapport med en gennemgang af bygningerne samt renoveringsforslag til Aabenraa Kommune.

Renoveringsplanen består af to dele:

- indvendige arbejder på bla. gulve, vægge og renovering/etablering af ventilation (udført i 2022/23)
- renovering af tagkonstruktion og facader.

Det videre arbejde med gennemførelse af renoveringsprogrammet består af en mere omfattende renovering af tagkonstruktioner og facader med opdeling i bygningsafsnit, hvor der er afsat i alt 45,5 mio. kr.

Byrådet frigav på mødet den 29. marts 2023 en anlægsbevilling på 9 mio. kr. i 2023 til igangsætning tagrenoveringen.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er frigivet	10.500						10.500
Frigives ved budgetvedtagelsen							
Frigives ved enkeltsag		15.000	15.000	5.000			35.000
I ALT	10.500	15.000	15.000	5.000	0	0	45.500

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 7

PROJEKTNAMN: Dagtilbud Tinglev Forundersøgelse

Funktion: 05.25.14

PROJEKTBEKRIVELSE:

Ved budgetforliget for budget 2024-2027 er der afsat anlægsmidler til at gennemføre en forundersøgelse af en kommende ny daginstitution i Tinglev.

Der er ikke afsat anlægsmidler til at gennemføre projektet, men der skal tilvejebringes et beslutningsgrundlag.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er frigivet							
Frigives ved budgetvedtagelsen			1.000				1.000
Frigives ved enkeltsag							0
I ALT			1.000				1.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 8

PROJEKTAVN: Nyt museumsbyggeri, Aabenraa

Funktion: 03.35.60

PROJEKTBEKRIVELSE:

Aabenraa Kommune og Museum Sønderjylland vil i de kommende år realisere visionen om et stort og moderne museum, der bliver et ikon på havnen i Aabenraa. På byrådsmødet den 18. december 2019 blev det besluttet at afsætte en kommunal grund og placere museet på Kilen, for enden af Nyhavn, med storslået udsigt ud over fjorden, byen og havnen, og byrådet godkendte på mødet den 28. juni 2023 prospektet for det nye museum, som dialogen med fonde om restfinansieringen skal tage udgangspunkt i.

Museum Sønderjylland driver i dag to mindre museer i Aabenraa: ét om den sønderjyske kunst og ét om søfartshistorien. Begge steder er rammerne små og utidssvarende, og ingen af museerne lever op til nutidens standarder med hensyn til sikring og klimastyring. Med respekt for de respektive fagligheder, og inspiration fra aktuel museumsformidling, kommer det nye museum til at samle den sønderjyske kunst og søfartshistorie på én matrikel med plads til permanente og særudstillinger og til billedskolefaciliteter. Her vil gæsten komme tæt på de muligheder og udfordringer, der følger med at være en driftig by med globalt udsyn på kanten af havet – både historisk og aktuelt.

Muset kommer til at rumme en foyer der er åben for alle og til at være omgivet af et frit tilgængeligt grønt udendørsareal med kunstinstallationer, der lægger op til leg. Området kommer til at understrege stedets karakter som et møde- og samlingssted, hvor der er rart at være – ikke kun for museumsgæster, men for Aabenraas borgere generelt og folk, der aflægger byen et besøg.

Forundersøgelserne har omfattet en forretningsplan, der bekræfter publikumspotentialet for såvel lokale, familier og turister og profileringspotentialet ved at integrere by, byomdannelse og kulturinstitution.

Ved at sammenlægge museerne i et nyt spektakulært byggeri opnås såvel et konceptuelt, brandingmæssigt og økonomisk rationale, hvor kunst, historie og skiftende udstillinger skaber en ny attraktion i Syddanmark. Et nyt byggeri muliggør desuden sikringsforanstaltninger for museets egne værker, ligesom det vil blive muligt at indlåne betydelige værker og genstande fra andre museer.

De samlede forventede omkostninger fremgår af nedenstående tabel:

Omkostninger	(i 1.000 kr.)
Grund og klargøring	2.983
Tilslutningsudgifter	1.805
Omkostninger rådgivning, programmering, udbud, m.m.	33.812
Håndværkerudgifter	123.549
Løst inventar	8.188
Andre udgifter indenfor grunden	607
Andre udgifter udenfor grunden – Teknik og Miljøområdet	16.056
I ALT	187.000

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Der skal udarbejdes en lokalplan, når arkitektkonkurrencen er afsluttet, og der foreligger et projektforslag for et museum.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Høring:

Lokalplan skal i høring i forbindelse med vedtagelsen.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er frigivet	500						500
Frigives ved enkeltsag	8.950	10.000	22.000				40.950
I ALT	9.450	10.000	22.000	0	0	0	41.450

Der mangler således restfinansiering på 145,550 mio. kr.

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.35.60			2.500	2.500	

På baggrund af de nuværende aftaler med Museum Sønderjylland skal Aabenraa Kommune selv finansiere afledt drift. Afledt drift kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt, men forventes at udgøre ca. 2,5 mio. kr. årligt i 2024-niveau.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 9

PROJEKTNAMN: Anlægstilskud Museum Sønderjylland

Funktion: 03.35.60

PROJEKTBEKRIVELSE:

Udgiften repræsenterer Aabenraa Kommunes tilskud til Museum Sønderjylland.

Det samlede tilskud til Museum Sønderjylland fordeles mellem de fire sønderjyske kommuner efter folketal opgjort pr. 1. oktober før tilskudsåret.

Det samlede kommunale tilskud fremskrives efter KL's gennemsnitlige, udmeldte pris- og lønfremskrivningsprocent opgjort inden 1. juli, i året forud for budgetåret.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		1.107					1.107
Frigives ved enkeltsag			1.130	1.157	1.185		3.472
I ALT	0	1.107	1.130	1.157	1.185	0	4.579

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 10

PROJEKTNAMN: Svømmehallen v/Arena Aab. / levetidsforlængelse

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

Svømmehallens betonkonstruktioner har armering, der er blotlagt grundet afskalninger forårsaget af rust. Derfor er der foretaget og foretages løbende understøtninger og forstærkninger af disse konstruktioner, hvor det vurderes nødvendigt.

Betonkonstruktionerne tilses nu hver måned af rådgivere, så skadesudvikling, sikkerhed og restlevetid er overvåget. Hvert tilsyn sammenfattes i en rapport. Svømmehallens restlevetiden vurderes nu (juli 2023) at være yderligere 3-4 år.

Ved budgetforliget for 2024 er der afsat yderligere 0,700 mio. kr. i 2025 og 2026.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er frigivet	2.032						2.032
Frigives ved budgetvedtagelsen		700					700
Frigives ved enkelt-sag			700	700			1.400
I ALT	2.032	700	700	700	0	0	4.132

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.22.18					

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 11

PROJEKTNAMN: Svømmehallen v/Arena Aabenraa /ny anlæg

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

Kultur- og Fritidsudvalget har senest på mødet den 6. april 2022 behandlet flere løsningsforslag inkl. økonomisk ramme til brug for det videre arbejde med projekt materialet for nedrivningen af den eksisterende svømmehal og etableringen af en ny i tilknytning til Arena Aabenraa. På mødet den 6. april 2022 besluttede Udvalget at bringe et ønske om en anlægssum på 105-120 mio. kr. med til budgetforhandlingerne til budget 2023-26.

Ved budgetforliget for budget 2023-2026 blev der prioriteret midler til nedrivningen af den eksisterende svømmehal og etableringen af en ny ved Arena Aabenraa. "Med dette års budgetforlig for 2023 er parterne enige om at løfte rammen til etablering af en ny svømmehal. Der er således nu afsat i alt 120 mio. kr. til etablering af en ny svømmehal, der kan indfri ambitionerne om et tidssvarende og moderne anlæg."

Med den afsatte anlægsramme skal den eksisterende svømmehal nedrives og en ny etableres på en ny placering, med et 25 meters bassin med ekstra baner (øges fra 6 til 10 baner), nyt varmtvandsbassin og omklædningsrum med mere.

De samlede omkostninger fremgår af nedenstående tabel:

Omkostninger	(i 1.000 kr.)
Grund og klargøring	1.750
Tilslutningsudgifter	2.000
Omkostninger rådgivning, programmering, udbud, m.m.	30.000
Håndværkerudgifter	79.000
Løst inventar (Bygherreleverancer)	5.000
Andre udgifter indenfor grunden	2.250
Andre udgifter udenfor grunden – Teknik og Miljøområdet	0.00
I ALT	120.000

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

En ny placering på sydsiden forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan.

Høring:

Lokalplan skal i høring i forbindelse med vedtagelsen.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er frigivet	6.000						6.000
Frigives ved enkeltsag		39.000	47.000	28.000			114.000
I ALT	6.000	39.000	47.000	28.000	0	0	120.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.22.18					

Det er på nuværende ikke muligt at beregne afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 12

PROJEKTNAMN: Fritidsråd anlægspulje

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

Formålet med anlægspuljen til Fritidsrådet i Aabenraa kommune, er at yde støtte til nye anlægsprojekter, der kommer fra foreninger under "det frivillige folkeoplysende foreningsarbejder".

Retningslinjer for at modtage støtte fra Fritidsrådets anlægspulje er godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget.

Fritidsrådet fremsender hvert år regnskab over anlægspuljen til Aabenraa kommune senest den 1. februar det efterfølgende år.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er frigivet	600						600
Frigives ved budgetvedtagelsen		200					200
Frigives ved enkeltsag			200				200
I ALT	600	200	200	0	0	0	1.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 13

PROJEKTAVN: Halpulje, større og mindre vedligeholdelsesopgaver

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

Formålet med puljen er at opretholde kvaliteten af de kommunale og selvejende idrætshaller, samt kommunale idrætsanlæg i kommunen til gavn for skolerne, foreninger og øvrige lokale brugere.

Kommunen kan dermed understøtte, at faciliteterne lever op til forventningerne hos brugerne. Såvel kommunale som selvejende institutioner kan søge tilskud fra puljen.

Ved tilskud til selvejende institutioner på over 0,1 mio. kr. registreres tilskuddet i henhold til vedtaget procedure for sikring af kommunens værdier.

Ved budgetforliget for 2024 blev der afsat yderligere 1,8 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er frigivet	4.500						4.500
Frigives ved budgetvedtagelsen		2.500					2.500
Frigives ved enkeltsag			2.300	2.500			4.800
I ALT	4.500	2.500	2.300	2.500	0	0	11.800

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 14

PROJEKTNAVN: Forsamlingshuse

Funktion: 03.35.64

PROJEKTBEKRIVELSE:

Puljens formål er at bidrage til at løse en række vedligeholdelsesopgaver med henblik på at støtte den frivillige indsats med at holde liv i forsamlingshusene.

Der er i kriterierne lagt vægt på, at puljen kan søges til almindelig vedligehold, reparationer, energiforbedringer og vedligeholdelse af udearealer i forsamlingshuse. Kriterierne giver også mulighed for at søge tilskud til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for renovering af forsamlingshuset eller plan for energioptimering.

Kriterier er:

- Almindelige vedligeholdelsesopgaver
- Reparationer
- Energiforbedringer
- Rådgivningshjælp til udarbejdelse af helhedsplan for renovering af huset
- Energoptimering
- Udarbejdelse af byggeansøgning

Ved tilskud til selvejende institutioner på over 0,1 mio. kr. registreres tilskuddet i henhold til vedtaget procedure for sikring af kommunens værdier.

Ved budgetforliget for 2024 blev der afsat yderligere 0,3 mio. kr. i 2024, 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026, der prioriteres til områder, som ikke får adgang til midler fra Grøn Pulje.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er frigivet	400						400
Frigives ved budgetvedtagelsen		500					500
Frigives ved enkeltsag			500	500			1.000
I ALT	400	500	500	500	0	0	1.900

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 15

PROJEKTNAMN: Forprojekt badefaciliteter i Aabenraa

Funktion: 00.25.10

PROJEKTBEKRIVELSE:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede primo 2022, at projektet om udvikling af badefaciliteter/vandsportsarena ved Sønderstrand skulle viderekvalificeres. Via en rådgiverproces var formålet at kvalificere projektgrundlaget som afsæt for et egentligt udbudsmateriale og derefter en eventuel arkitektkonkurrence i 2023.

En videreførelse af projektet opnåede ved efterårets budgetforhandlinger ikke politisk prioritering i 2023 som forudsætning for en arkitektkonkurrence, men der blev i 2025 afsat 1,0 mio. kr. til "forprojekt, badefaciliteter i Aabenraa". På baggrund af dette godkendte Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgsrådet den 1. marts 2023, at processen på nuværende tidspunkt sættes i bero.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag			1.000				1.000
I ALT	0	0	1.000	0	0	0	1.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	00.25.10					

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 16

PROJEKTNAVN: Halgulv Ensted

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

Ved budgetforliget for 2024 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2024 til udskiftning af halgulvet i Ensted.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		1.500					1.500
I ALT	0	1.500	0	0	0	0	1.500

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.22.18					

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 17

PROJEKTNAMN: Skolevænget (musikfaciliteter)

Funktion: 03.35.63

PROJEKTBEKRIVELSE:

Med udgangspunkt i musikanalysen "Musiklivets behov i Aabenraa Kommune" er der udarbejdet forslag/ønsker til anvendelsen af Skolevænget 33, bygning 11.

Forslaget er opdelt i fire etaper, hvoraf etape 1 og 2 vedrører indretning af bygning 11, mens etape 3 og 4 er lokaler udenfor bygningen.

Der er i 2023 afsat en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til specialindretning og en bevillingen på 3,5 mio. kr. til klargøring af bygning 11. Der etableres i etape 1 ventilationsanlæg i hele bygningen, samt ét stort øvelokale på ca. 300 m², et stort depot og overfladebehandling af vægge og gulve i den nordlige del af bygningen. Desuden etableres der nye toiletter, teknikrum, p-pladser, terrænregulering, samt reparation af facade/vinduer og kloak.

I etape 2 foreslås det, at der etableres to mindre øvelokaler til kor og lignende, depoter og mødelokaler/kontor i den sydlige del af bygningen. Ligeledes etableres et tekøkken og fællesområde i midtersektionen, hvor musiklivet kan mødes på tværs og skabe synergi.

Der er ved budgetforliget for 2024 afsat 3,0 mio. kr. i 2024 til gennemførelse af etape 2.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er frigivet	1.000						1.000
Frigives ved enkeltsag		3.000					3.000
I ALT	1.000	3.000	0	0	0	0	4.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	00.25.13					

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne afledte driftsudgifter

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 18

PROJEKTAVN: Brandsikkerhed i kommunale almennyttige boliger

Funktion: 0.25.19

PROJEKTBEKRIVELSE:

I Ministerbrev af 24. september 2018 blev det pålagt landets kommuner at undersøge brandsikkerheden i plejeboliger og bo-institutioner opført efter den almennyttige boliglov.

Det er vurderet, at der i Aabenraa Kommune er 6 ejendomme med mangler – 3 plejehjem, 1 tidligere plejehjem og 2 bosteder.

Birkelund, Kollund
Rønshave, Padborg
Grønnegården, Aabenraa
Rehabiliteringscenter, Rødekro
Rhedersborg, Rødekro
Sønderskovvej, Tinglev

I forbindelse med forberedelse af disse 6 sager har brandrådgiver tydeliggjort fejl og uhensigtsmæssigheder, som skal udbedres for at ejendommene kan fremstå lovlige i forhold til byggetilladelser på opførelsestidspunkterne.

Generelt er det forhold så som uklassificerede glasvægge, uklassificerede døre, ikke selvluukkende døre, manglende brandkamme, brandsikring af rørgennemføringer m.v.

Bevillingsformålet er lovliggørelse og forholdene falder ind under kriterierne for akutte anlæg, da forholdene kan føre til påbud. Problemstillingen rækker ud over ansvaret for medarbejdere, idet kommunen visiterer og udlejer boliger i bygningerne.

Lovliggørelse kan ske over en kortere årrække. Nedenstående skema er en anbefaling for økonomi og tidsperspektiv for opgaverne under hensyn til at gøre rådgivning og ombygninger udbudseffektive i sammensætning og størrelse.

For de 6 ejendomme, er der et skønnet økonomisk behov på i alt 6,2 mio. kr. fordelt på 1,6 mio. kr. eksklusiv moms på servicedel (kommunal andel) og 4,6 mio. kr. inklusiv moms på boligdel (lånefinansieres, boligselskab)

Økonomisk skema for seks ejendomme:

(1.000 kr.)	Tidl. år	2024	I alt
Servicedel – rådgivning og udførelse	850	750	1.600
Boligdel – rådgivning og udførelse	2.400	2.200	4.600
I ALT	3.250	2.950	6.200

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	I alt
Er frigivet	3.250	2.950	0	0	0	6.200
<i>Heraf ældreboliger</i>	<i>2.150</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.150</i>
<i>Heraf boinstitutioner</i>	<i>1.100</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.050</i>
I ALT	3.250	2.950	0	0	0	6.200

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 19

PROJEKTNAMN: Forundersøgelser Rehabiliterings- og Korttidscenter + plejeboliger

Funktion: 5.30.27

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der afsættes midler til at gennemføre forundersøgelser vedr. et nyt Rehabiliterings- og Korttidscenter i Røde kro og vedr. etablering af plejeboliger.

Kommunens Rehabiliterings- og Korttidscenter er beliggende på Funkevej 9A i en ældre bygning, der oprindeligt husede Røde kro Ældrecenter. Et nyt Rehabiliterings- og Korttidscenter skal skabe de bedst mulige rammer for, at Aabenraa Kommune kan tilbyde døgndækkede midlertidige pladser til rehabilitering og vurderings af service- og indsatsbehov.

Pga. stigning i antallet af ældre borgere i kommunen bliver der behov for at etablere ca. 60 ny plejehjempladser. Ventelisten til plejeboliger er størst i bynær bebyggelse i Aabenraa og Røde kro.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	I alt
Frigives ved enkeltsag		1.000	0	0	0	1.000
I ALT		1.000	0	0	0	1.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 20

PROJEKTAVN: Velfærdsteknologi

Funktion: 5.30.27

PROJEKTBEKRIVELSE:

Aabenraa Kommune har gennem flere år investeret i udvikling af Velfærdsteknologi og har på flere måder været first mover på implementering teknologi, der kan aflaste personalet, bidrage til at afhjælpe rekrutteringsudfordringer for velfærdspersonale og samtidig give mere tryghed for borgeren. Der afsættes midler de kommende år til at videreføre udviklingen af velfærdsteknologi.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		0	1.000	1.000	0	2.000
I ALT		0	1.000	1.000	0	2.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 21

PROJEKTNAMN: **Handicaptilgængelighed Sønderstrand**

Funktion: 5.38.41

PROJEKTBEKRIVELSE:

Anskaffelse af kørestole med henblik på, at øge tilgængeligheden for handicappede til Sønderstrand.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		250	0	0	0	250
I ALT		250	0	0	0	250

EVT. AFLEDT DRIFT:

er er ingen afledte driftsudgifter

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 22

PROJEKTNAVN: Udvidelse botilbudskapacitet §107 og §108 boliger i Stubbæk

Funktion: 5.38.41

PROJEKTBEKRIVELSE:

Aabenraa Kommune har søgt og fået lånedispensation på 10,0 mio. kr. fra lånepuljen for 2024 på 200,0 mio. kr. til socialområdet.

Projektet indeholder overtagelse af 18 almene boliger, svarende til en afdeling under boligforeningen Salus i Stubbæk. 2 af de 18 boliger administreres i dag som §107 boliger, de vil således ikke udgøre en øgning af §107 kapaciteten.

Aabenraa Kommune vil således etablere 12 boliger efter servicelovens §107 og 6 boliger efter §108, som er formålet med lånepuljen.

Etableringen foregår ved, at Aabenraa Kommune overtager de almene boliger for restgælden. Huslejen vil fremadrettet være fastsat jf. betalingsbekendtgørelsen.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2024	2025	2026	2027	Eftf. År	I alt
Frigives ved enkeltsag		10.000					10.000
I ALT		10.000					10.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 23

PROJEKTAVERN: **Infrastrukturpulje i Padborg Erhvervsområde**

Funktion: 02.28.22

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der er afsat en pulje til udvikling af infrastrukturen i Padborg Erhvervsområde. Der tages udgangspunkt i en ny helhedsplan 2.0 for Padborg, der er udarbejdet sammen med Padborg Transport Center og Business Aabenraa. Puljen har til formål at kunne håndtere nogle af de trafikale udfordringer, der vil opstå som følge af den generelle trafiktilvækst og ikke mindst etableringen af erhvervsområdet ved Skandinavienvvej, Padborg Vest.

Anlægsfase	1.000 kr.
<i>Projektering og udførelse</i>	11.000
I ALT	11.000

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2024	2025	2026	2027	Eftf. År	I alt
Frigives ved enkeltsag		5.000	6.000				11.000
I ALT	-	5.000	6.000	-	-	-	11.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter		100	100	100	100	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 24

PROJEKTNAMN: Cykelstipulje

Funktion: 02.28.22

PROJEKTBEKRIVELSE:

Aabenraa Kommunes stiplan peger på strækninger, hvor der med fordel kan anlægges cykelstier eller cykelruter, både af hensyn til skoleelevers færdsel til skole, og af hensyn til oprettelse af et godt og sammenhængende stisystem i hele kommunen. Stiplanen understøtter vækstplanens mål om en sund og aktiv kommune i bevægelse.

Alle strækninger i stiplanen er vurderet i forhold til f.eks. trafiksikkerhed, skolevejsforhold og ulykker. Når vurderingen af en given strækning sammenholdes med et økonomisk overslag for anlæg af strækningen, kan der peges på hvilke områder, der indgår i en prioritering.

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at følgende områder fremadrettet indgår ved prioritering af cykelstianlæg (ikke-prioriteret rækkefølge):

- Er der alternative muligheder
- Kan der bindes byer sammen
- Hvor mange kan der flyttes
- Skolecyclisme skal prioriteres højt
- Belægning
- Mulighed for pendlerruter

Rådighedsbeløb frigives på baggrund af skitseprojekter med budgetoverslag.

Såfremt der eksisterer statslige puljer til cykelfremme, vil cykelstiprojekterne blive søgt medfinansieret ad den vej.

Midlerne på i alt 13,850 mio. kr. er frigivet den 20. september 2023 til enkeltrettede cykelstier i Rødekro på strækningen mellem Granhaven og Funkevej.

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er frigivet	23.250	6.000					29.250
Frigives ved enkeltsag							
I ALT	23.250	6.000	-	-	-	-	29.250

Afledt drift beregnes, når projektet er konkretiseret.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 25

PROJEKTNAMN: Gasværksvejs omlægning mellem Kathale og Kilen

Funktion: 02.28.23

PROJEKTBEKRIVELSE:

Gasværksvej omlægges til trafikvej på strækningen mellem Kathale og til syd for krydset ved Kilen. Ombygningen indebærer en forlængelse af vejprofilen med ca. 225 meter, langs Gasværksvej mellem Haderslevvej og Kathale. Således etableres der cykelsti, fortov og bred midterhelle, og krydset ved Kilen ombygges til signalanlæg med tilhørende svingbaner, helleanlæg mv..

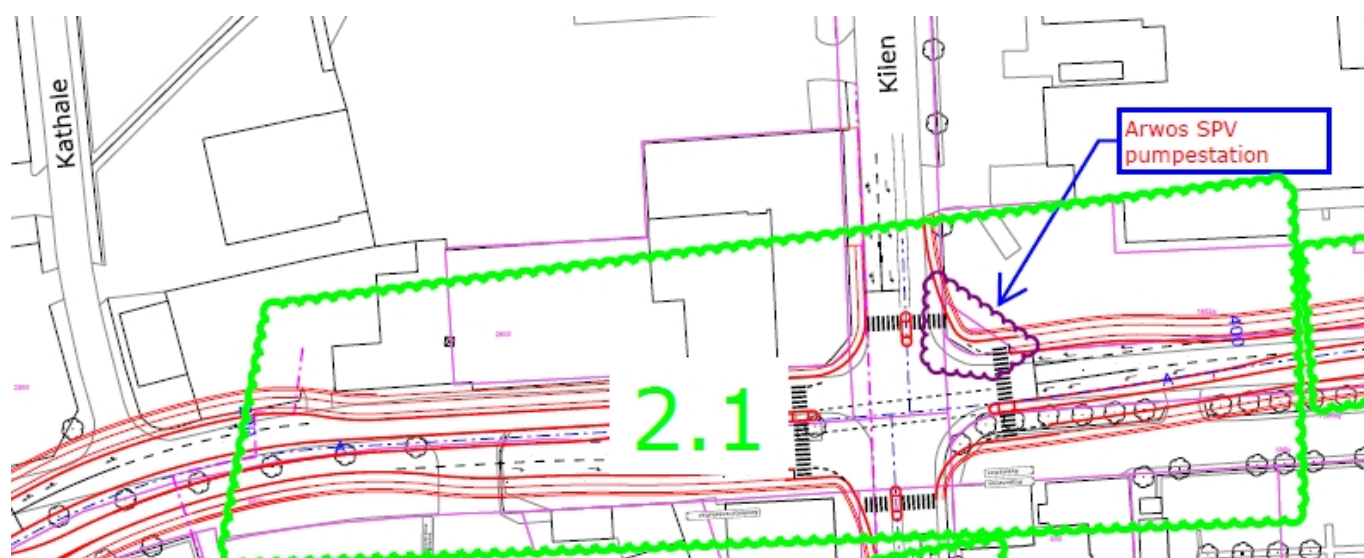
Med gennemførelsen af ovenstående etape forberedes mulighederne for at påbegynde omlægning af trafikstrømmene fra H.P. Hanssensgade til Gasværksvej i tråd med planerne beskrevet i udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa.

Etapens længde er tilpasset således, at der muliggøres tid til forberedelse og gennemførelse af omlægninger længere mod syd på Gasværksvej, herunder omlægning af en større pumpestation, transformerstation og adgangforhold ved busstation.

Realiseringen indebærer arealerhvervelse til vejformål. I anlægsoverslaget er der indarbejdet økonomi til dette formål.

Vejombygningen kræver forskellige miljøundersøgelser forud for anlæg.

Der vil være en forøgelse af de driftsmæssige omkostninger ved anlægget, som vil være omfattet af Puljen til afledt drift.



Anlægsfase	KR
Idé og Program	0
Projektering og udførelse	12.000
I ALT	12.000

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Gasværksvejs omlægning er en del af udviklingsplanen "Fremtidens Aabenraa" med en realiseringshorisont frem mod 2035.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen		2.000					2.000
Frigives ved enkeltsag		10.000					10.000
I ALT	0	12.000	0	0	0	0	12.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter			180	180	180	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 26

PROJEKTNAMN: Ombygning kryds Løgumklostervej/Nørreport

Funktion: 02.28.23

PROJEKTBEKRIVELSE:

Ombygning af krydset Løgumklostervej/Nørreport
Etablering af højre svingbane fra Løgumklostervej til Nørreport.



ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		2.000					2.000
I ALT	0	2.000	0	0	0	0	2.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter			30	30	30	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 27

PROJEKTNAVN: Stoppesteder

Funktion: 02.22.05

PROJEKTBEKRIVELSE:

I 2016-2017 er der udarbejdet en harmoniseringsplan for alle stoppesteder i kommunen, men anvisning på, hvordan de enkelte stop bør indrettes med læskærme, skraldespande, bænke, lys osv. Forvaltningen har i 2022 brugt de sidste midler. Der vil dog skulle investeres yderligere i materiel til stoppestederne for at sikre et attraktivt og ensartet tilbud til kommunens borgere af kollektiv bustrafik.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		500					500
I ALT	0	500	0	0	0	0	500

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter			7	7	7	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 28

PROJEKTNAMN: Spuns Barsøfærgen

Funktion: 02.35.40

PROJEKTBEKRIVELSE:

Færgelejerne trænger til udbedring, da molesiderne flere steder er gennemtæret og underliggende belægning skyller ud. Derved opstår risiko for underminering og sammenbrud i belægningen. Det vurderes meget usikkert, at der skal bruges i omegnen af 3-5 mio. kr. til en midlertidig udbedring, som sikrer levetid hen mod det tidspunkt, hvor færgen skal udskiftes. Vurderingen bygger på en tilstandsrapport udarbejdet af et specialistfirma, som har undersøgt forholdene over og under vandet (dykker).

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag				2.000			2.000
I ALT	0	0	0	2.000	0	0	2.000

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 29

PROJEKTNAVN: Nye toiletter på Sønderstrand

Funktion: 02.35.40

PROJEKTBEKRIVELSE:

Ved budgetforlig 2024 blive er der afsat midler til renovering og isolering af toiletterne på Sønderstrand.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag				3.000			3.000
I ALT	0	0	0	3.000	0	0	3.000

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 30

PROJEKTNAMN: Hærvejsprojekt / Hotspot

Funktion: 06.48.62

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hærvejen, der løber tværs igennem Aabenraa Kommune, har de senere år fået en stigende opmærksomhed og er en oplagt turismedestination.

Der er et potentiale i at etablere et Hærvejs-hotspot i Rødekro med henblik på at koncentrere besøgene på Hærvejen.

Der afsættes 5 mio. kr. i 2026 med henblik på at skabe grundlag for medfinansiering blandt fonde og andre aktører til et større projekt.

Projektet hænger godt sammen med den byudvikling, som Byrådet allerede har prioriteret midler til.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag				5.000			5.000
I ALT	0	0	0	5.000	0	0	5.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	06.48.62					

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 31

PROJEKTNAMN: Dyrskueplads, udviklingspulje

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der har de senere år været arbejdet med flere forskellige projekter på og omkring Dyrskuepladsen. I efteråret 2019 er der igangsat arbejde med renoveringen af Poppelalleen, projektet vil blive færdiggjort i vinteren 2022. Første del af CampusRamblaen samt aktivitetspladsen foran Arena Aabenraa blev anlagt i 2017, og nord for Mølleåen er der i 2018-2019 etableret Campusalle, CampusPladsen samt en øst-vest gående ramblaforbundelse fra UC Syd til Vestergade og bymidten. Etape af CampusRamblaen, fra Arena Aabenraa til CampusPladsen, er færdiggjort i foråret 2022.

Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen har udarbejdet en plan for realisering af udviklingstiltag på Dyrskuepladsen. Der har i løbet af processen med udarbejdelse af planen været afholdt flere møder, og der er blevet koordineret med repræsentanter fra henholdsvis Det Sønderjyske Fællesdyrskue samt Aabenraa Ringriderforening. I forbindelse med udarbejdelsen af planen er der blevet undersøgt og prissat flere forskellige elementer, herunder forskellige scenarier for klimasikring, tiltag til forbedring af pladsen samt styring og sikring af flow i området. Der er ligeledes blevet undersøgt forskellige scenarier i forhold til etablering af en stor eller flere mindre bygninger som erstatning for de tidligere staldbygninger på Dyrskuepladsen.

I efteråret 2019 blev Dyrskuepladsen oversvømmet og Dyrskuehuset midt på pladsen udsat for Vandskade. For ikke at dette vil ske igen, er digerne omkring mølleåen forhøjet således at dyrskuepladsen og arealet er fremtidssikret, som et fleksibelt område til brug ved forskellige arrangementer og events. Bygningen er nedrevet og Dyrskuet får i stedet mulighed for at opføre en ladebygning i kanten af området til opbevaring af inventar. Der vil i forbindelse med denne løsning skulle udbetales en erstatning til Dyrskuet for tab af bygningen.

Det er ikke ønsket at etablere en permanent staldbygning på Dyrskuepladsen, bl.a. fordi brug af telte giver en større fleksibilitet i forhold til at tilpasse de aktuelle behov. Udviklingsplanen omhandler derfor følgende tiltag, der forventes at kunne realiseres for de afsatte 6 mio. kr.:

- Klimasikring af Dyrskuepladsen til en 10 års hændelse.
- Etablering af punktfundamenter til opstilling af telte ved arrangementer.
- Erstatning til Dyrskuet for nedrivning af eksisterende bygninger på pladsen.
- Mindre tiltag på pladsen for at optimere området, herunder udjævning af ringen, bortskaffelse af opbindingsbomme med mere.
- Styring af trafikflow på og omkring Hjelmallé.
- Yderligere belysning på den primære parkeringsplads.
- Optimering af forbindelse på tværs af Mølleåen.
- Færdiggørelse af CampusRambla-forløbet mellem UC Syd og Arena Aabenraa.

Ovennævnte tiltag er blevet udført i foråret 2022 på nær klimasikringen som vil ske i efteråret 2022.

Grundet jordbundsforholdene og de senere års øgede udfordring med høj vandstand og store nedbørsmængder, er der behov for yderligere tiltag i området ud over de tiltag, som det er muligt at udføre med de afsatte midler til udviklingsplanen.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

I forbindelse med projektering og anlæg af CampusRamblaen, har der været udfordringer i forhold til den bløde jordbund i området. Det har derfor været nødvendigt at udlægge hele ramblaforløbet i asfalt som en forbelastning, før der kan lægges beton, som det er planlagt i projektet og som udført

på CampusPladsen og aktivitetspladsen ved Arena Aabenraa. Det drejer sig om strækningen fra CampusPladsen til UC Syd samt forløbet over Dyrskuepladsen. I fald forløbet skulle udlægges i beton fra starten vil det medføre ekstraudgifter til udskiftning af jordbund samt eventuelle reparationer, hvis jorden alligevel sætter sig. Det er derfor ønsket at der i 2024 afsættes midler til at udskifte den nuværende asfaltbelægning til beton, hvorved hele ramblaforløbet vil få det samme udtryk og sammenhæng.

Anlægsfase	1.000 kr.
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	9.430
I ALT	9.430

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigivet	7.150						7.150
Frigives ved enkeltsag		2.280					2.280
I ALT	7.150	2.280	-	-	-	-	9.430

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	141	141	141	141	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½ % af anlægsmidler.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 32

PROJEKTNAMN: Udviklingspulje Lyreområdet

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Områdefornyelse i Lyreområdet – en del af Grænselandets Grønne Hjerte er udgjort af to områdefornyelsesprogrammer: Lyreområdet Vest og Lyreområdet Midt. Programmerne bygger på to udviklingsperspektiver fra 2018, for henholdsvis Frøslev-Padborg (Lyreområdet Vest) og Bov Smedeby og Kruså (Lyreområdet Midt) samt visionsplanen: Visioner og ideer til udvikling af Padborg Torvecenter, som blev godkendt af Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10. marts 2022. Områdefornyelsesprogrammerne er udarbejdet i tæt samarbejde med en lokal styregruppe under Bov Lokalråd.

Den geografiske afgrænsning af området er Frøslev Plantage i vest, Kollund skov mod øst, den dansk-tyske grænse i syd til Kiskelund Plantage i nord. Lyreområdet er fællesbetegnelse for området omkring byerne: Frøslev, Padborg, Bov, Smedeby, Kruså, Kollund, Sønderhav og Rønshoved. Lyreområdets byer ligger som perler på en snor i et landskab, der samler dem. I områdefornyelsen er der et stort fokus på dette landskab, som i programmerne kaldes "Grænselandets Grønne Hjerte", da det foruden at samle Lyreområdets byer også er et fælles landskab mellem Danmark og Tyskland.

Områdefornyelsernes indhold på tværs af de to programmer

De to programmer deler vision, mål og har overlappende indsatser på tværs af områderne. Hovedvægten ligger i at etablere en samlende identitet og fortælling om Lyreområdets som byklynge og en del af Grænselandets Grønne Hjerte. Afsættet er de unikke potentialer som består i: landskabet, historien, erhvervet, kulturen og faciliteterne. Den samlede udgivelse har to spor og i alt fem indsatser.

Strategisk spor

Den første indsats er Udviklingsplan 2048, der skal være retningsgivende for Lyreområdet og Grænselandets Grønne Hjerte. Udviklingsplanen sigter mod et samlet strategisk blik på byklyngen og grænsebyregionen. Det omfatter hele Lyreområdet og sigter mod samarbejde med nabokommuner syd for grænsen.

Den anden indsats er Initiativpuljen, som kan dække lokalt initierede arrangementer, aktiviteter og mindre anlæg i hele lyreområdet.

Fysiske spor

Den tredje indsats er: Fælles fortælling – gennem stier og punkter, fokus på synlighed, formidling og sammenhæng af landskaberne, attraktionerne, grænsekulturen og grænsehistorien. Konkret skal der designes og anlægges nye markeringspæle, skiltning og attraktive steder langs Gendarmsti og Hærvejen.

Den fjerde indsats er Lyreområdets portaler nær de to bynære grænseovergange ved Kruså og Padborg, som har fokus på anlæg, der kan fremhæve positive fortællinger om Lyreområdets mange værdier.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Den femte indsats er ved Padborg Torvecenter, hvor der skal ske en fysisk omdannelse med fokus på et fornyet udtryk, der kan understøtte byliv og aktivitet. Derudover skal der skabes et nyt informationscenter for Gendarmsti og Hærvejen nær Oldemorstoft og Padborg Torvecenter. Anlægsprojektet for Padborg Torvecenter er inkluderet i områdefornyelsen for Lyreområdet Vest for at sikre optimal synergi med øvrige programindsatser.

Konkret indskyder Aabenraa Kommune samlet 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Lyreområdet (jf. politisk beslutning fra den 22. august 2018 tilfalder 15% af puljens beløb til planlægningsressourcer i Plan, Teknik og Miljø-forvaltningen som administrationsbidrag). Derudover er der prioriteret 7,3 mio. kr. i indsatsen Padborg Torvecenter – se note 23.

Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier, som det er tilfældet med områdefornyelsesprogrammer har mulighed for at opnå statslig refusion på 60% (jf. lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning hvilket byfornyelsesprojekt den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til).

Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigivet	2.740	3.260	2.000				8.000
I ALT	2.740	3.260	2.000	-	-	-	8.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	120	120	120	120	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½ % af anlægsmidler.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 33

PROJEKTNAMN: **Udviklingspulje Ålandet**

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Som opfølgning på udviklingsperspektiv fra 2018 er der afsat midler til områdefornyelse og realisering af delprojekter sammen med lokalsamfundet. Landsbyklyngen Ålandet opstod i forbindelse med udviklingsperspektivet, og omfatter hele Bylderup Sogn og Burkal Sogn.

Aabenraa Kommune investerer i alt 8. mio. kr. i områdefornyelse af Ålandet (jf. politisk beslutning fra den 22. august 2018 tilfalder 15% af puljens beløb til planlægningsressourcer i Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen i administrationsbidrag).

28. april 2021 vedtog Byrådet områdefornyelsesprogram for områdefornyelse Ålandet samt frigivelse af Udviklingspuljens midler. Områdefornyelsen omfatter hele Ålandets geografi. Programmet er prioriteret og beskrevet i samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Landsbyklyngen Ålandets styregruppe, og bygger videre på udviklingsperspektivet fra 2018. Områdefornyelsen rummer fire indsatser til i alt 6,4 mio. kr., som skal bidrage til at opfylde programmets vision og mål for perioden 2021-2025.

1. *Dyrk Ålandskabet 4,6 mio. kr.:* En samlet landsskabsstrategi for hele Ålandet og derefter konkrete anlægsprojekter og initiativer i landskabet.
2. *Landsbyklyngen Ålandet 0,5 mio. kr.:* Økonomisk understøttelse af det frivillige arbejde i landsbyklyngen, fx studieture og professionel hjælp til fælles kommunikation og hjemmeside.
3. *Initiativpulje Ålandet 1 mio. kr.:* Til lokalt drevne projekter og arrangementer i hele områdefornyelsesperioden.
4. *Erhvervsudviklingsplan 0,3 mio. kr.:* Undersøgelse af uudnyttede erhvervspotentialer i området som kan bidrage til at fremtidssikre indbyggertallet.

Den øvrige udviklingspulje er fordelt på følgende poster.

- Løbende inddragelse: 0,32 mio. kr.
- Projektledelse og administration: 1,18 mio. kr.
- Udarbejdelse af Program: 0,1 mio. kr.

Den estimerede tidsplan fra programmet forventes overholdt. Anlægget forventes tidligst at have opstart i 2. halvår af 2023.

Udgifterne som fremgår af Områdefornyelsesprogrammet, som blev vedtaget i april 2021, opfylder byfornyelseslovens kriterier og er dermed refusionsbare, og kan opnå op til 80% refusion fra staten (jf. lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning, hvilket byfornyelsesprojekt den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til. Disse midler er indberettet efter vedtagelsen i april 2021).

Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigivet	4.650	3.350					8.000
I ALT	4.650	3.350	-	-	-	-	8.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	120	120	120	120	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½ % af anlægsmidler.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 34

PROJEKTNAVN: **Udviklingspulje Røde kro**

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

I 2016 blev Udviklingsplan Røde kro udarbejdet. Som opfølgning herpå blev der afsat midler til områdefornyelse og realisering af forskellige projekter i bymidten.

I november 2021 blev Røde kro udpeget som en af fem testbyer i forbindelse med Partnerskab for levende bymidter. Som en del af forløbet udarbejdes der i 2022 i samarbejde med Røde kro Udviklingsråd og Kometbutikkerne en helhedsplan for bymidten der blandt andet omhandler den fremadrettede identitet for bymidten samt konkrete forslag til omdannelsen af stationsområdet, byparken på hjørnet af Østergade og Hærvejen samt hovedgaderne Østergade, Vestergade og Hærvejen.

Efter udarbejdelsen af helhedsplanen forelægges en sag med prioritering af de afsatte midler ift. realisering af projekterne beskrevet i helhedsplanen. (jf. politisk beslutning fra den 22.08.2018 tilfalder 15% af puljens beløb til planlægningsressourcer i Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen i administrationsbidrag).

Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. År	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigivet	8.000	4.500					12.500
I ALT	8.000	4.500	-	-	-	-	12.500

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	180	180	180	180	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½ % af anlægsmidler.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 35

PROJEKTNAMN: **Udviklingspulje Kliplev**

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der er i perioden 2020-2025 afsat 8,0 mio. kr. til Områdefornyelse. Midlerne blev frigivet den 24. juni 2020 parallelt med vedtagelse af områdefornyelsesprogrammet.

Områdefornyelsesprogrammet bygger, ligesom det lokale udviklingsperspektiv fra juni 2020, på fire kerneværdier med mål om, at understøtte netop disse i den videre udvikling.

1. Sammenhold og fællesskab – rum for fællesskab i alle aldre
2. Godt hverdagsliv – praktisk dagligdag og kort til alt
3. Aktivt familieliv – Tryk barndom og glade familier
4. Rigt naturliv – og smukt landsbymiljø

Der er i områdefornyelsesprogrammet prioriteret fem indsatser, der skal bidrage til fremme af Kliplev som et attraktivt landsbysamfund med et stærkt fællesskab, en praktisk og tryk hverdag, tæt på naturen og med gode forbindelser til alt. Der er sket justeringer i prioriteringen af områdefornyelsen. Den 10. august 2023, blev der vedtaget justeringer i prioriteringen mellem indsatserne.

1. For at styrke fællesskabet bliver der lagt særlig vægt på direkte involvering og understøttelse af lokalt drevne initiativer og projekter løbende gennem hele projektperioden. Dette sker gennem puljen, hvor der bliver afsat 1,0 mio. kr.
2. Den højst prioriterede indsats er Rum for Fællesskab, hvor der er afsat 3,2 mio. kr. til etablering af et indendørs bytorv i tilknytning til Kliplev Kultur- og Idrætscenter, der kan rumme byens fællesskaber og skabe rum for uformelle møder.
3. Indsatsen Landsbyhjerter har til formål, at skabe sammenhæng mellem parkeringsarealerne, idrætsområdet og de grønne områder omkring Kliplev Kultur- og Idrætscenter, såvel som i Søparken nær skolen. Der er prioriteret 1,6 mio. kr. til Landsbyhjerter.
4. Områdeafgrænsningen løber i denne områdefornyelse langt uden for byskiltet. Det sker for at bringe de mange naturgivne ressourcer i spil. Disse områder kommer blandt andet i spil i indsatsen for Landsby- og Naturnetværk. Her er der prioriteret 0,5 mio. kr. til at styrke og forbedre ruterne mellem by og natur.
5. Områdefornyelsens sidste indsats angår den overordnede infrastruktur, som er stærkt dominerede i Kliplev. Formålet med den femte indsats Knudepunktet Kliplev er, at skabe grobund for lokale og kommunale initiativer, der kan udnytte det potentiale og løse nogle af de udfordringer, som er i tilstedeværelsen af den overordnede infrastruktur. Der er prioriteret 0,1 mio. kr. til indsatsen.

Status og den videre proces

Halvvejs i 2023 er anlægget af Landsbyhjerter ved at være gennemført. Den resterende del af 2023 vil gå med udbud af rådgiveropgave som forberedelse til entrepriise.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Der har siden august 2021 været stor fokus på Rum for Fællesskab. I oktober 2021, blev det samlede projektforslag for byggeriet præsenteret på et borgermøde, og mødte stor opbakning. Efterfølgende har tegningsmaterialet været omkring VLB og KFU i november 2021. Der er prioriteret 3,2 mio. kr. til indsatsen, men det samlede projekt vurderes at beløbe sig til op imod 14,5 mio. kr. På baggrund af den politiske stillingtagen, blev der givet grønt lys til, at forvaltningen måtte understøtte fondsansøgningen. Siden i 2022 har kommunen hjulpet og understøttet den lokale styregruppe med ansøgninger til det samlede projekt. Der har ligget et stort arbejde i forhold til organisering mellem de fire parter, der indgår i projektet. Klipleve Kultur- og Idrætscenter, Klipleve Lokalråd, Klipleve Skole og Aabenraa Kommune.

I foråret 2023, fik Lokalrådet besked om at de ikke modtog støtte fra en større dansk fond. Det har betydet at projektgruppen og den lokale styregruppe har måtte prioritere anderledes i forhold til det samlede projekt. Det er forventningen at der over efteråret bliver truffet de afgørende beslutninger for projektet, som kan føre til en opdeling mellem den kommunale del af bygningen, Klipleve Kultur- og Idrætscenters del af bygningen og endelig lokalrådets del af bygningen.

Udgifterne som fremgår af Områdefornyelsesprogrammet, som blev vedtaget i juni 2020, opfylder Byfornyelseslovens kriterier og er dermed refusionsbare og kan opnå op til 60% refusion fra staten (jf. lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning hvilket byfornyelsesprojekt den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til. Disse midler er indberettet efter vedtagelsen i juni 2020).

Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Klipleve området (jf. politisk beslutning fra den 22. august 2018 tilfalder 15% af puljens beløb i planlægningsressourcer til Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen i administrationsbidrag).

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er frigivet	7.230	770					8.000
I ALT	7.230	770	-	-	-	-	8.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	120	120	120	120	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½ % af anlægsmidler.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 36

PROJEKTNAVN: Byfornyelse Torvecenter Padborg

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

På baggrund af Visioner og ideer til udvikling af Padborg Torvecenter blev der, parallelt med områdefornyelsens vedtagelse også i 2022 afsat 7,3 mio. kr. til fornyelse af Padborg Torvecenter. De 7,3 mio. kr. blev godkendt frigivet til anlægsbevilling den 30. november 2022.

I 2022-23 arbejdes der med forundersøgelser og skitsering og i 2024-2025 forventes projektet anlagt.

Visioner og ideer til udvikling af Padborg Torvecenter beskriver en strategi for omdannelse af Torvecenteret og dets nære omgivelser. En af visionerne er, at skabe en bedre sammenhæng mellem Torvecenteret og det åbne land. Dette gøres ved at give plads til mere natur i centeret. Ved en sådan omdannelse vil Torvecenteret få et grønnere og mere indbydende udtryk. En anden vision er, at skabe gode rammer for at byliv kan udfolde sig ved at skabe plads til ophold og aktiviteter. Forslaget beskriver, hvordan dette kan gøres ved at ensrette trafikken og på den måde få et bredere fortov på den nordlige side, med plads til blandt andet legeplads, opholdsmøbler og afholdelse af marked og andre events. Visionen er også, at styrke forbindelsen til Super Brugsen og gøre ankomsten til centeret mere synlig. Der kan for eksempel arbejdes med et særligt designelement, som kan være identitetsskabende for Torvecenteret og bruges til at markere ankomsten til centeret.

Visioner og ideer til udvikling af Padborg Torvecenter bygger på de inputs, der er kommet fra dialogen med relevante interessenter. Ligeledes er der udført en parkeringsanalyse og spørgeundersøgelse omhandlende Torvecenterets kunders ønsker og behov. Der er tilknyttet en loala arbejdsgruppe som følger projektet tæt i alle faser. Projektet koordineres desuden med Bov lokalråd og byledelsen i Padborg.

I foråret 2023, var der et samlet udbud af rådgiveropgaven til at realisere visionsplanen og parkeringsnotat. Dette udbud vandt Atkins og C.F Møller.

På baggrund af visionsplanen og notatet, udarbejder rådgiverteam i samarbejde med Aabenraa Kommune, et dispositionsforslag for området.

De afsatte midler på 7,3 mio. kr. vil ikke kunne realisere hele det anlægsarbejde som dispositionsforslaget vil omfatte. Det er derfor en del af rådgiverteamets opgave at komme med forslag til, hvordan projektet kan deles op i flere etaper, hvor de afsatte 7,3 mio. kr. bruges i den første etape.

Hvis der senere skulle blive afsat flere midler til projektet, er der mulighed for at realisere en videre udvikling af Padborg Torvecenter med en anden etape og eventuel en tredje etape.

I efteråret 2023 fremlægges dispositionsforslaget for offentligheden. Herefter detaljeres projektet og anlægsopgaven sendes i udbud. Målet er, at første etape kan anlægges i løbet af sommer/efterår 2024, således at det står færdigt inden julehandlen.

Udvikling af Padborg Torvecenter er en del af områdefornyelsen for Lyreområdet (Frøslev-Padborg, Bov, Smedeby og Kruså). Der er udarbejdet to programmer for Lyreområdet, et program for Lyreområdet Vest (Frøslev-Padborg) og et program for Lyreområdet Midt (Bov, Smedeby og Kruså). Udvikling af Padborg Torvecenter er en del af "Lyreområdet Vest". Begge programmer blev godkendt af Byrådet den 29. juni 2022.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Padborg Torvecenter er en af indsatserne i den igangværende områdefornyelse i Lyreområdet – Lyreområdet Vest. Udgifterne som fremgår af områdefornyelsesprogrammet, som blev vedtaget i juni 2022, opfylder byfornyelseslovens kriterier og er dermed refusionsbare og kan opnå op til 60% refusion fra staten (jf. lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning hvilket byfornyelsesprojekt den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til. Disse midler er indberettet efter vedtagelsen i juni 2020).

Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er Frigivet	800	6.500					7.300
I ALT	800	6.500	-	-	-	-	7.300

EVT. AFLEDT DRIFT: (1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/ udgifter	02.28.11		140	140	140	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 2 % af anlægsmidler.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 37

PROJEKTAVERN: Padborg Transportcenter

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der er udarbejdet en ny helhedsplan version 2.0, som er godkendt i Byrådet i oktober 2021. Helhedsplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Aabenraa Kommune.

Visionen er:

- Padborg Erhvervsområde udbygger positionen som Nordeuropas førende og mest attraktive one-stop service- og logistikcenter, som tiltrækker produktions- og transportrelaterede virksomheder.
- Padborg Erhvervsområde er et Green Hub – stedet hvor bæredygtighed er en del af tænkningen i dagligdagen og hvor digitale teknologier testes og omsættes til forretning, når de skaber værdi.

Formålet er:

- At være virksomhedernes og Aabenraa Kommunes fælles ambition og fundament for de kommende års udvikling.
- At synliggøre det stærke samarbejde mellem parterne og gennem Gate Denmark at skabe og signalere en sammenhængskraft, som fortæller om investeringssikkerhed og højt kompetenceniveau.
- At skabe sammenhæng såvel i planlægningen og infrastrukturen som i markedsføring og tiltrækning af nye investeringer og virksomheder.

De afsatte midler i investeringsoversigten 2022-2024 skal anvendes til at realisere helhedsplanens indsatser og handlinger inden for de 5 temaer: planforhold, infrastruktur, grøn og digital omstilling, tiltrækning og udvikling af arbejdskraft samt GateDenmark, tiltrækning og markedsføring.

Ved budgetforlig 2024 blev der afsat yderligere 0,5 mio. kr. i 2025 og 2026.

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag	1.000	500	500	500			2.500
I ALT	1.000	500	500	500	-	-	2.500

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 38

PROJEKTNAVN: Færdiggørelse af Strandpromenaden

Funktion: 02.28.22

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der er afsat midler til at færdiggøre Strandpromenaden og arealet omkring pumpestationen ved Mølleåen.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2024	2025	2026	2027	Eftf. År	I alt
Er frigivet	4.800						4.800
Frigives ved budgetvedtagelse		500					500
I ALT	4.800	500					5.300

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 39

PROJEKTNAMN: Områdefornyelse Holbøl

Funktion: 02.28.22

PROJEKTBEKRIVELSE:

Ved budgetforlig 2024 blive der afsat en midler til områdefornyelse i Holbøl.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2024	2025	2026	2027	Eftf. År	I alt
Frigives ved enkeltsag			500	2.000			2.500
I ALT	-		500	2.000	-	-	2.500

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter			100	100	100	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 40

PROJEKTNAVN: Lege- og aktivitetsplads Aabenraa

Funktion: 00.28.20

PROJEKTBEKRIVELSE:

Lege- og aktivitetspladser er en indsats, der har fokus på at styrke rammerne for det gode liv for børn og ikke mindst skabe attraktive forhold for fastholdelse og tiltrækning af børnefamilier.

Aabenraa by mangler en bynær lege- og aktivitetsplads.

Der afsættes 2,5 mio. kr. med henblik på at igangsætte planlægning og afsøgning af medfinansiering fra fonde.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		2.500					2.500
I ALT	0	2.500	0	0	0	0	2.500

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2024	2025	2026	2027	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	00.28.20					

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 41

PROJEKTNAVN: Grundkapital

Funktion: 09.32.24

PROJEKTBEKRIVELSE:

Med virkning fra 2019 til og med 2026 sker der en differentiering af den kommunale grundkapital.

- Ungdomsboliger og ældreboliger fortsætter med et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen for det konkrete byggeri.
- For familieboliger med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig under 90 kvadratmeter udgør den kommunale grundkapital 8 %
- For familieboliger med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig på 105 kvadratmeter og derover udgør den kommunale grundkapital 12 %.
- For familieboligprojekter med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig, som ligger mellem ovenstående grænser udgør grundkapitallånet fortsat 10 % af den anskaffelsessum for det konkrete nybyggeri.

Der er i alt afsat 12,4 mio. kr. til projektet Fjordbakkerne med forventning om en behandling af skema A i 2023.

Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024 i en reserve med henblik på dels at kunne prioritere projekter uden for Aabenraa by og dels at prioritere seniorbofællesskaber. Der er afsat 2 mio. kr. i 2024 og 4,5 mio. kr. i 2026 til seniorbofællesskaber.

Det forventes, at grundkapital vedr. tidligere år overføres til 2024 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023.

ØKONOMISKE DATA (1.000 kr.):

Frigivne beløb	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigivet – Kapitaltilførsel Aab. Andelsboligforen.	200						
Frigivet – Kapitaltilførsel Boligsyd afd, 2, Kruså	100						
Frigivet – Boligsyd, Nørrekær 3-13	50						
Frigivet – Kapitaltilførsel DVB Syd, Hjorkær	100						
Frigivet – Almene boliger Bovrup	1.869						
Frigivet – renovering afd. 10, Padborg	200						
I alt	2.519						6.691

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Ikke frigivne beløb	Tidl. År	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag - Fjordbakkerne	12.410						
Frigives ved enkeltsag - Ikke disponeret	1.454						
Frigives ved enkeltsag - buffer vedr. skema C	300						
Frigives ved enkeltsag - Reserve til prioritering	3.500	3.000					
Frigives ved enkeltsag - Seniorbofællesskaber		2.000		4.500			
I alt	17.664	5.000		4.500			

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 42

PROJEKTNAVN: Biodiversitetsprojekter

Funktion: 00.38.50

PROJEKTBEKRIVELSE:

Puljen afsættes til indsatser til realisering af den kommunale biodiversitetshandleplan, herunder opkøb af arealer, ekstraordinære plejeindsatser, støtte til multifunktionelle projekter, Natura 2000-planer og vandområdeplaner, projekt Jyndeved Mølle m.v. (heraf afledt drift til ressource og nedgang i forpagtningsindtægter)

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		1.000		1.000			2.000
I ALT	0	1.000	0	1.000	0	0	2.000

Evt. afledt driftsudgifter beregnes ved enkeltsagen.

Budget 2024 – 2027

Jordforsyning

Projektoplysningseskemaer

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Jordforsyning

Note 43

PROJEKTNAMN: Boligformål, rammebeløb til byggemodning

Funktion: 00.22.02

PROJEKTBEKRIVELSE:

Det afsatte rådighedsbeløb, skal være med til at sikre byggemodning af boligområder, der i budgetlægningsfasen ikke er udmøntet i konkrete projekter. Rådighedsbeløbet sikrer, at der forholdsvis hurtigt og fleksibelt kan udføres forundersøgelser og byggemodning af nye områder.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen							
Frigives ved enkeltsag	2.745	1.000	1.000	1.000	1.000		6.745

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Jordforsyning

Note 44

PROJEKTNAMN: Boligformål, rammebeløb til færdiggørelse

Funktion: 00.22.02

PROJEKTBEKRIVELSE:

Byggemodning af boligområder indebærer, at der i første omgang anlægges veje, føres forsyningsledninger frem til grundene og foretages en matrikulær opmåling og afsætning af grunde.

Efterhånden som grundene sælges, og der er bygget huse på dem, anlægges overkørsler, og til sidst afsluttes med et slidlag.

I nogle af de byggemodnede boligområder varer det imidlertid længe, før de sidste grunde sælges, og "rest-byggemodningen" kan således ikke afsluttes. I de tilfælde aflægges der anlægsregnskab for den udførte del af byggemodningen, og restbevillingen tilgår kassen.

Færdiggørelsesarbejderne udføres i takt med bebyggelse af områderne, og udgifter til den sidste færdiggørelse af byggemodningerne afholdes så over kontoen "Færdiggørelse af byggemodninger".

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen	500	500					1.000
			500	500	500		1.500

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Jordforsyning

Note 45

PROJEKTNAMN: Erhvervsformål, rammebeløb til byggemodning

Funktion: 00.22.03

PROJEKTBEKRIVELSE:

Det afsatte rådighedsbeløb, skal være med til at sikre byggemodning af erhvervsarealer, der endnu ikke er udmøntet i konkrete projekter.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen							
Frigives ved enkeltsag		1.300	1.300	1.300	1.300		5.200

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Jordforsyning

Note 46

PROJEKTNAVN: Erhvervsformål, rammebeløb til færdiggørelse

Funktion: 00.22.03

PROJEKTBEKRIVELSE:

Byggemodning af erhvervsområder indebærer, at der i første omgang anlægges veje, føres ledninger frem til grundene og foretages en matrikulær opmåling og afsætning af grunde.

Færdiggørelsesarbejder som slidlag, beplantning m.v. udføres tidligst året efter, at byggemodningen er afsluttet, hvis der ikke er byggeaktivitet i gang i området.

Efterhånden som grundene sælges, foretages der en matrikulær opmåling og afsætning af grundene.

Det tilstræbes, at der aflægges anlægsregnskab for den udførte del af byggemodningen 1 år efter, at byggemodningen er afsluttet (ekskl. slidlag). Hvis hele byggemodningen ikke kan færdiggøres på dette tidspunkt, aflægges der regnskab for det udførte arbejde, og restbevillingen tilgår kassen.

Udgifterne til evt. resterende færdiggørelsesarbejder afholdes så af kontoen "Færdiggørelse af erhvervsbyggemodninger".

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen	700	700					1.400
			700	700	700		2.100

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Jordforsyning

Note 47

PROJEKTNAMN: Jordforsyning - Økonomiudvalget

Funktion: 00.22.02 – 00.22.03

PROJEKTBEKRIVELSE:

Salgsindtægter, arealerhvervelse og låneoptagelse er af grundsalg vurderet til følgende:

Salgsindtægter	2024	2025	2026	2027
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Parcelhusgrunde

Antal grunde				
Forventet salgsindtægt parcelhusgrunde	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erhvervsarealer

Antal ha				
Forventet salgsindtægt erhvervsarealer	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500

Salgsindtægter i alt (1.000 kr.)	-12.000	-5.500	-5.500	-5.500
---	----------------	---------------	---------------	---------------

Køb af jord

2024	2025	2026	2027
-------------	-------------	-------------	-------------

Parcelhusgrunde

Rammebeløb til køb af jord til parcelhusgrunde	3.000	3.000		
--	-------	-------	--	--

Erhvervsarealer

Rammebeløb til køb af jord til erhverv	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------

I henhold til Bek.1097 af 19-11-2008 om kommunernes låntagning, kan der ske låneoptagelse af 85% af udgiften til arealerhvervelse ved køb af landbrugsjord.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Salgsindt. bolig	Frigives ved budgetvedtagelsen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
Salgsindt. erhverv	Frigives ved budgetvedtagelsen		-9.000	-2.500	-2.500	-2.500		
Arealerhv. boliger	Frigives ved enkeltsg		3.000	3.000				
Arealerhv. erhverv	Frigives ved enkeltsg		3.000	3.000	3.000	3.000		
I alt			-6.000	500	-2.500	-2.500		

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2024 - 2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Jordforsyning

Note 48

PROJEKTNAVN: Nord for Kilen - forureningsudgifter

Funktion: 00.22.03

PROJEKTBEKRIVELSE

Der blev den 28.04.2021 godkendt en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til eventuelle efterfølgende Forureningsudgifter i forbindelse med køb af arealerne nord for Kilen.

Beløbet er overført til 2024 i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.09.2022.

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2024	2025	2026	2027	Eftf. år	I alt
Er frigivet		2.500					2.500
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag							0
I ALT	0	2.500	0	0	0	0	2.500

AFLEDT DRIFT:

Takster

Takstblad Driftsbudget

Takstbladet viser de områder i det kommunale budget, som helt eller delvist finansieres via brugerbetaling.



Takster 2024

BRUGERBETALINGER.		2023	2024	
Lovbundne takster = 1				
Fastsat takster af byrådet = 2				
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms				
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)				
Økonomiudvalget				
Folkeregisteroplysninger				
	Adresseoplysninger/bopælsattest **)maksbeløb iflg. KL	75,00**	91,00**	1
Folkeregisterbøder				
	Folkeregisterbøder §57			
	Ikke rettidig anmeldelse af flytning (§57,1)*	600,00	600,00	2
	Manglende anmeldelse af en opgivet flytning (§57,1nr.2) *	800,00	800,00	2
	Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen (§57,1 nr.3)	1.000,00	1.000,00	2
	Overtrædelse af loven (§57,1 nr. 4)	800,00	800,00	2
	Udeladelse af at afgive ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger (§57,1 nr.5)	1.000,00	1.000,00	2
	I særlige grove tilfælde eller gen- tagelsestilfælde kan der gives bøde	2.000,00	2.000,00	2
	*1 måned efter rettidig anmeldelse.			
Sprogbilag				
	Sprogbilag iht. Legaliseringsforordning (EU2016/1191)	150,00	200,00	2
Sundhedskort				
	Sundhedskort (reguleres pr. 1/1) **) Lovbestemt takst, der udmeldes senere	220,00	**	1
Rykkergebyr				
	Gebyr pr. rykker uden udlægsret m.m.:			
	Krav under 100 kr.	100,00**	100,00**	2
	Krav 100 kr. +	250,00**	250,00**	2
	**Renten på ejendomsbidrag er på 0,4% pr. løbende mdr.			
	Gebyr pr. rykker vedr. krav med udlægsret	100,00	100,00	2

Takster 2024

BRUGERBETALINGER.	2023	2024	
Lovbundne takster = 1			
Fastsat takster af byrådet = 2			
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms			
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)			
Diverse takster			
Bet. for opkrævning af skorstensfejerbidrag **)Individuelt pr. ejendom jfr. Skorstens- fejeroplysninger	**	**	
Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i.h.t. forvaltningsloven jf. bek. nr.646 af 18.09.1986			
første eksemplar, ingen betaling	0,00	0,00	
yderligere eksemplar, første side	10,00	10,00	1
hver påbegyndt følgende side	1,00	1,00	1
Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i.h.t. lov om offentlighed i for- valtningen jf. bek. nr. 1586 af 19.12.2013			
første side	10,00	10,00**	1
hver påbegyndt følgende side (dog min. 100 kr.)	1,00	1,00**	1
elektronisk v/mere end 100 sider **)Ingen betaling i 1. gangstilfælde, hvis beløbet er mindre end 100 kr. eller hvis dokumenterne udleveres ifm. anmodning om udtalelse fra personen.	100,00	100,00**	1
Ingen betaling, hvis dokumenterne udleveres, jf. offentlighedslovens § 8 (egenaces).			
Huslejenævn - behandling af sag	345,00	**	1
Beboerklagenævn - behandling af sag **) Lovbestemt takst, udmeldes i efteråret	161,00	**	1
Hegnssyn - vederlag for vurderingsforretn.	2.009,00	**	1
Tvangsfuldbyrdelse	1.148,00	**	1
Hævet sag (uden afholdelse af hegnsyns-forretning) **)Taksten for 2024 bliver udmeldt af NaturErhvervstyrelsen i december måned	700,00	**	1
Forpagtningsaftaler - admini- strationsbidrag for udarbejdelse af forpagtningskontrakt	2.100,00	2.100,00	2

Takster 2024

BRUGERBETALINGER.		2023	2024	
Lovbundne takster = 1				
Fastsat takster af byrådet = 2				
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms				
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)				
Miljøtilsyn og miljøgodkendelser	Aktiviteter omfattet af brugerbetaling jf brugerbetalingsbekendtgørelsen, fx miljøtilsyn og miljøgodkendelser - timetakst, såfremt kommunen selv udfører opgaven - 57,79 % af konsulentens regningsbeløb uden moms, såfremt kommunen lader opgaven udføre af konsulent - For miljøgodkendelser for husdyrbrug dog kun 80% af ovenstående **) Ovenstående takster er lovbestemt i brugerbetalingsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug) Taksten for 2024 bliver udmeldt af Miljøstyrelsen i december måned	451,36	**	1
Ejendomsoplysninger	Vurderingsattest	100,00	100,00	2
	Udskrift af udtræk diverse lister	500,00	500,00	2
Byggesagsgebyrer	Timesats	737,00	772,00	2
Byggeloven	Bødestørrelse for manglende byggeskadeforsikring ifm. opførelse af ny beboelse	Pr. uge efter 10 dage 6.225,00	6.524,00	2
Bidrag til Parkeringsfonden	Parkering for bil (vinkelret parkering)	24.699,00	26.763,00	2
	Parkering for handicapbil (vinkelret parkerin	33.480,00	36.278,00	2
	Busparkering	100.439,00	108.835,00	2
Jordflytning	Startgebyr	606,00	635,00	2
	Herefter 159 kr. pr. påbegyndt kvarter			
	Genoptagelse	303,00	318,00	2
	Herefter 159 kr. pr. påbegyndt kvarter			
Anvisning af erhvervsaffald	Pr. medgået time (dog min. 1 time)	606,00	635,00	2

Takster 2024

BRUGERBETALINGER.		2023	2024	
Lovbundne takster = 1				
Fastsat takster af byrådet = 2				
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms				
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)				
Social- og Seniorudvalget				
Pleje- og ældrecentre				
Servicepakke	pr. mdr.			
- vaskepakken 1 (vaskemidler)		31,00	32,00	2
- vaskepakken 2 (central eller fælles vasker)		185,00	190,00	2
- vaskepakken 3 (som 2, men i boligens vas)		144,00	150,00	2
- rengøringspakken		173,00	180,00	2
Kost (fuld forplejning)	pr. mdr.	3.950,00	4.100,00	2
Aflastningsophold , egenbetalir	pr. døgn	151,00	157,00	2
- kost	pr. døgn	130,00	135,00	
- vask og leje af linned	pr. døgn	21,00	22,00	
Madservice				
Madservice - hovedret	pr. portion	49,00	53,00	2
Madservice - biret	pr. portion	13,00	14,00	2
Levering	pr. uge	33,00	34,00	2
Fra 2017 betales for en ugentlig levering - uanset antallet af portioner				
Omsorgstandpleje:				
	Maksimum takst pr. år	570,00	*	1
Specialtandpleje:				
	Maksimum takst pr. år	2.130,00	*	1
* Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år. Udmelding herom sker ultimo 2023. Taksterne vil blive reguleret i forhold hertil.				

Takster 2024

BRUGERBETALINGER.		2023	2024
Lovbundne takster = 1			
Fastsat takster af byrådet = 2			
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms			
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)			
Børn og Uddannelsesudvalg			
DAGTILBUD	Der opkræves 11 rater forældrebetaling, juli måned er betalingsfri.		
	Forældrebetalingen er beregnet på grundlag af de gennemsnitlige bruttoudgifter i dagtilbud af samme type i kommunen		
Dagpleje	48 timer	3.119,00	3.273,00
Daginstitutioner 0-2 år uden max	49 timer	3.790,00	3.957,00
Daginstitutioner 3-5 år uden max	49 timer	2.097,00	2.197,00
Udvidet morgenåbning 0-2,5 timer pr. uge		209,00	217,00
Udvidet morgenåbning over 2,5 timer pr. uge		425,00	442,00
Deltidspladser ved barsel:			
Dagpleje	30 timer	1.949,00	2.046,00
Småbørnsplads 0-2 årige	30 timer	2.320,00	2.423,00
Børnehaveplads 3-5 årige	30 timer	1.284,00	1.345,00
Øvrige deltidsplasser:			
Daginstitutioner 0-2 år u/mad	30 timer	2.320,00	2.423,00
Daginstitutioner 3-5 år u/mad	30 timer	1.284,00	1.345,00
Daginstitutioner 0-2 år u/mad	27,5 timer	2.127,00	2.221,00
Daginstitutioner 3-5 år u/mad	27,5 timer	1.177,00	1.233,00
Daginstitutioner 3-5 år u/mad	25 timer	1.070,00	1.121,00
Daginstitutioner 3-5 år u/mad	19,5 timer	835,00	874,00
SFO:			
SFO med morgenåbning		1.885,00	1.960,00
SFO eftermiddagsplads		1.645,00	1.720,00
SFO 2	Maxtakst	1.256,00	1.306,00
Sundt frokostmåltid	Maxtakst	536,00	558,00
Forældrearrangeret frokost & madordning	Maxtakst	536,00	558,00

Takster 2024

BRUGERBETALINGER.	2023	2024
Lovbundne takster = 1		
Fastsat takster af byrådet = 2		
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms		
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)		
Tilskud til kombinationsordning jf. § 85a		
0-2 årig månedligt for en ugentlig time	127,00	132,00
3-5 årige månedligt for en ugentlig time	89,00	93,00
Tilskud til privat børnepasning (12 mdr.)		
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:</i>	6.080,00	6.390,00
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:</i>	4.344,00	4.558,00
Tilskud til pasning af egne børn (12 mdr.)		
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 0-2 år:</i>	5.387,00	5.565,00
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 3-5 år:</i>	3.189,00	3.294,00
Privatinstitutioner (12 mdr.)		
<i>Driftstilskud 0 - 2 år</i>	9.246,00	9.724,00
Administrationsbidrag	258,00	269,00
Bygningstilskud	48,00	41,00
<i>Driftstilskud 3 - 5 år</i>	5.369,00	5.588,00
Administrationsbidrag	207,00	215,00
Bygningstilskud	121,00	75,00

Takster 2024

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2023	2024	
Kultur- og Fritidsudvalget				
Bibliotek				
Voksne				
For sen aflevering	1-7 dage	20,00	20,00	2
Overskridelse af lånetid	8-14 dage	60,00	60,00	2
Overskridelse af lånetid	15-29 dage	120,00	120,00	2
Overskridelse af lånetid	30 + dage	230,00	230,00	2
Børn				
Overskridelse af lånetid	8-14 dage	30,00	30,00	2
Overskridelse af lånetid	15-29 dage	55,00	55,00	2
Overskridelse af lånetid	30 + dage	120,00	120,00	2
Kopi				
A4 sort	pr. stk	2,00	2,00	2
A4 farver	pr. stk	3,00	3,00	2
A3 sort	pr. stk	4,00	4,00	2
A3 farver	pr. stk	6,00	6,00	2
Told- og grænsemuseet - Oldemorstof				
Entre voksne	Pr. stk.	40,00	40,00	2
Årskort	Pr. stk.		50,00	2
Musikskole				
Minutpris på 4,56 kr. i skoleåret 2024/2025		2023/24	2024/25	
Holdundervisning	årligt	2.460,00	2.460,00	2
20 min. ugentlig undervisning	årligt	3.280,00	3.280,00	2
25 min. ugentlig undervisning	årligt	4.100,00	4.100,00	2
Talentundervisning	årligt	6.500,00	6.500,00	2
Aabenraa Blæserne (tidl. Skoleor	årligt	650,00	650,00	2
Babyrytmik (0-1 år)	Pr. halvår	700,00	700,00	2
Familierytmik (1-5 år - 3 pers.)	årligt	1.400,00	1.400,00	2
Familierytmik (pr. ekstra pers.)	årligt	200,00	200,00	2
Musikværksted, børnerock, band	årligt	1.400,00	1.400,00	2
Elever fra andre kommuner				
20 min. Ugentlig undervisning	årligt	6.400,00		2
25 min. Ugentlig undervisning	årligt	7.960,00		2
30 min. Ugentlig undervisning	årligt	9.500,00		2
<i>(beregnes hvert år efter budgetvedtagelsen)</i>				
Instrumentleje				
Instrument til en værdi mellem 1.000 og 5.000 kr.	årligt	650,00	650,00	2
Instrument til en værdi mellem 5.000 og 25.000 kr.	årligt	750,00	750,00	2
Instrument til en værdi over 25.000 kr.	årligt	850,00	850,00	2
Der er krav om, at man selv tegner en forsikring via sit forsikrings-selskab				

Takster 2024

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2023	2024	
Borgerhuse/aktivitetshuse				
Foreninger hjemmehørende i Aabenraa Kommune				
Faciliteterne stilles vederlagsfrit til rådighed for kommunens folkeoplysende foreninger, brugergrupper samt øvrige foreninger til ikke idrætslige aktiviteter. I særlige tilfælde opkræves gebyr. (pr. time)				
		35,00	40,00	2
Eksterne brugere ikke folkeoplysende aktivitet				
Sale med plads til over 100 pers	pr. time	230,00	240,00	2
Almindeligt lokale	pr. time	135,00	140,00	2
"Lokale+" (Spejlsal, musiklokale	pr. time	175,00	185,00	2
Ekstraordinær rengøring				
Rengøring ved personale	Pr. time	300,00	325,00	2
Haller				
Folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Aabenraa kommune til idrætsaktivitet				
Idrætshal >1000 m2	gebyr pr. time	140,00	Udgår	2
Idrætshal 400-1000 m2	gebyr pr. time	70,00	75,00	2
1/2 hal < 400 m2	gebyr pr. time		45,00	2
Minihal, gymnastiksale samt lokaler < 400 m2	gebyr pr. time	35,00	40,00	2
Idrætshal 400-1000 m2				
Idrætshal 400-1000 m2	pr. time	388,00	315,00	2
Idrætshal 400-1000 m2	pr. dag	4.660,00	3.780,00	2
Idrætshal 400-1000 m2	weekend	8.284,00	6.615,00	2
Øvrig udlejning < 400 m2				
Minihal, 1/2 hal, gymnastiksale, l	pr. time	238,00	Udgår	2
Minihal, 1/2 hal, gymnastiksale, l	pr. dag	2.796,00	Udgår	2
Minihal, 1/2 hal, gymnastiksale, l	weekend	5.178,00	Udgår	2
1/2 hal < 400 m2				
1/2 hal < 400 m2	pr. time		190,00	2
1/2 hal < 400 m2	pr. dag		2.280,00	2
1/2 hal < 400 m2	weekend		3.990,00	2
Minihal, gymnastiksale, lokaler < 400 m2				
Minihal, gymnastiksale, lokaler <	pr. time		170,00	2
Minihal, gymnastiksale, lokaler <	pr. dag		2.040,00	2
Minihal, gymnastiksale, lokaler <	weekend		3.570,00	2

Takster 2024

BRUGERBETALINGER.		2023	2024	
Lovbundne takster = 1				
Fastsat takster af byrådet = 2				
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms				
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)				
Ekstraordinær rengøring				
Rengøring ved personale	pr. time	311,00	325,00	2
Opstilling/ekstraordinær hjælp				
Assistance ved personale	pr. time	311,00	325,00	2
Idrætsanlæg				
Eksterne brugere excl. Folkeoplysende aktiviteter tilknyttet Aabenraa kommune				
Atletikstadion og opvisningsbane excl. Rengøring	pr. time	518,00	545,00	2
Opvisningsbane excl. klargøring	pr. time	414,00	435,00	2
Boldbane	pr. time	339,00	355,00	2
Løbebaner	pr. time	155,00	165,00	2
Klargøring og opkridtning	pr. time	311,00	325,00	2
Hele anlægget incl. klargøring	Individuel pris			
Kommunale svømmehaller				
Folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Aabenraa kommune til idrætsaktivitet				
Svømmebassin	pr. time	140,00	145,00	2
Børn , pensionister, studerende				
Børn 0-17 år		30,00	35,00	2
Pensionister - borgere i Aabenraa kommune		30,00	35,00	2
Studerende - borgere i Aabenraa kommune		30,00	35,00	2
10-turs kort		240,00	280,00	2
20-turs kort		450,00	525,00	2
Voksne				
Enkelt billet		45,00	50,00	2
10-turs kort		380,00	400,00	2
20-turs kort		700,00	750,00	2
Leje af bassin excl. livredder	pr. time	800,00	Udgår	2
Privat, fri- og efterskoler excl. Livredder				
Svømmebassin	Pr. time	601,00	605,00	2
Livredder	pr. time	400,00	420,00	2
Ekstraordinær rengøring				
Rengøring ved personale	pr. time	407,00	425,00	2
Pyloner				
Annoncering incl. moms	Pr. uge	500,00	525,00	2
Klippekort 5 annoncer		2.250,00	2.350,00	2
Klippekort 10 annoncer		4.000,00	4.200,00	2

Takster 2024

BRUGERBETALINGER.		2023	2024	
Lovbundne takster = 1				
Fastsat takster af byrådet = 2				
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms				
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)				
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter				
Dyrskuepladsen/ ringriderpladser/ festpladser	Pr. dag excl. forbrug - øvrige erhverv	528,11	553,00	2
Kolonihaver	Haveleje i kolonihaverne pr. m ²	0,61	0,64	2
Kollund Mole	Pr. anløb	109,00	114,00	2
Midtbyen, Aabenraa	Renholdelse af midtbyen, Aab. Alt vedligeholdelse (grønne veje)	125,00	125,00	* 2
	Renholdelse af midtbyen, Aab. Kun renholdelse (blå veje)	22,50	22,50	* 2
Stamspor	Jernbanestamspor	Efter forhandling	Efter forhandling	* 2
Kommerciel servicevejvisning	Samlet pris pr. skilt	6.718,00	7.041,00	2
	-omk. Ved adm. i.f.m ansøgning	1.120,00	1.174,00	2
	-omk. Ved etablering, transport og ned- gravning samt skiltes indkøbspris	3.920,00	4.108,00	2
	-efterfølgende nedtagning og bortskaffelse	783,00	821,00	2
	-kommunens adm. Ifm. Opsætning og nedtagning	335,00	351,00	2
	-Drift og vedligeholdelsesomk. (f.eks. græsslåning og afvaskning)	560,00	587,00	2
Stadepladser på vejareal	Pr. tilladels excl. forbrug	528,00	553,00	2
Fyrværkerisalg	Pr. år	2.642,00	2.769,00	2
Barsøfærgen	Personbefordring - dobbelttur:			
	Barn (fra 4 til og med 11 år)	0,00	0,00	2
	Voksen	15,00	20,00	2
<i>Øboerne er fritaget for betaling ved transport af personer, cykler og invalidévogne</i>				

Takster 2024

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

	2023	2024	
Køretøjer:			
Lastbiler over 7.500 kg inkl. fører og last	64,00	66,40	* 2
Lastbiler 3.500-7.500 kg inkl. fører og last	38,40	39,20	* 2
Traktor \geq 7,5 ton	21,60	22,40	* 2
Traktor $<$ 7,5 ton	16,00	16,80	* 2
Erhvervsbiler under 3.500 kg, inkl. fører	24,00	25,60	* 2
Erhvervs Anhænger	13,60	14,40	* 2
Privat biler under 3.500 kg, ekskl. fører	40,00	48,00	* 2
Do (øboere)	16,00	20,00	* 2
Privat Anhænger	20,00	24,00	* 2
Do (øboere)	8,00	12,00	* 2
Campingvogne	40,00	48,00	* 2
Do (øboere)	16,00	20,00	* 2
Privat Motorcykler, knallerter og cykler, ekskl. fører	0,00	0,00	* 2
Do (øboere)	0,00	0,00	* 2
Trækvogn	0,00	0,00	* 2
Do (øboere)	0,00	0,00	* 2
Øbotaksterne gælder for øboernes egne køretøjer			
Gods:			
Pakker	4,00	4,00	* 2
Ture uden for sejlplanen:**			
Tillægspris pr. tur ekskl. billetpriser:			
Mandag-fredag kl. 7.00-17.00	202,00	211,00	2
Lørdag og søndag kl. 8.00-17.00	202,00	211,00	2
· Gælder også for øboere			
Uden for disse tidsrum	818,00	857,00	2
Do (øboere)	405,00	424,00	2
** Øboerne har ret til at rekvirere færgen til vederlagsfrie ekstrature til deltagelse i skolemøder.			
** Hver familie på øen kan hvert år rekvirere færgen til en dobbelttur til øbotakst med henblik på invitation af gæster. Der skal ikke betales tillægspris. Klokkelæt opgives i god tid forinden til færgeførerne.			
Taksterne fremgår af Barsøfærgens hjemmeside:			
Barsøfærgens hjemmeside			

Takster 2024

BRUGERBETALINGER.		2023	2024
Lovbundne takster = 1			
Fastsat takster af byrådet = 2			
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms			
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)			
Udvalget for Bæredygtig Udvikling			
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse	0,0053% af ejd.- domsværdi	2
	Rottebekæmpelse	Kr. pr. m2	0,28
	Gebyr beregnet til mindre end 20 kr. opkræves ikke		2

Budget 2024 - 2027

Takstkatalog for
mellemkommunal afregning



Aabenraa Kommune



Takster 2024

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER

2023 Takst

2024 Takst

Social- og Seniorudvalget

Navn på institution	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn
Autismecenter Syd				
Skovbo 54-58				
Skovbo, pakke 4	631.450	1.730		
Skovbo, pakke 5	696.055	1.907		
Skovbo, pakke 6	778.545	2.133		
Skovbo, pakke 7	833.660	2.284		
Skovbo, pakke 8	888.775	2.435		
Skovbo 54-56				
Skovbo 54-56, pakke 4			611.009	1.669
Skovbo 54-56, pakke 5			678.316	1.853
Skovbo 54-56, pakke 6			764.142	2.088
Skovbo 54-56, pakke 7			821.477	2.244
Skovbo 54-56, pakke 8			878.813	2.401
Skovbo 50c				
Skovbo 50c, pakke 8	1.319.110	3.614	1.547.089	4.227
Skovbo 58				
Skovbo 58, pakke 7			831.025	2.271
Skovbo 58, pakke 8			888.361	2.427
Rhedersborg A og C				
Rhedersborg A og C, pakke 4	645.320	1.768	655.938	1.792
Rhedersborg A og C, pakke 5	709.925	1.945	723.245	1.976
Rhedersborg A og C, pakke 6	792.415	2.171	809.071	2.211
Rhedersborg A og C, pakke 7	847.530	2.322	866.406	2.367
Rhedersborg A og C, pakke 8	902.645	2.473	923.742	2.524
Rhedersborg B				
Rhedersborg B, pakke 8	1.332.980	3.652	1.371.099	3.746
Funkevej				
Funkevej, pakke 4	344.560	944	402.899	1.101
Funkevej, pakke 5	409.530	1.122	470.206	1.285
Funkevej, pakke 6	492.020	1.348	556.032	1.519
Funkevej, pakke 7	547.135	1.499	613.367	1.676
Funkevej, pakke 8	602.250	1.650	670.703	1.833
Skovbogård	221.190	606	248.395	679
Støttecenter Fristedet	115.705	317	157.980	432
Støttecenter Søværnet	128.480	352	121.660	332

Takster 2024

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER		2023 Takst		2024 Takst	
Center for Hjerneskade og Beskæftigelse					
Bosted Sønderskoven 25 (tidligere Nord/Syd)					
Sønderskoven 25, pakke 4	800.080	2.192	914.745	2.499	
Sønderskoven 25, pakke 5	869.065	2.381	986.707	2.696	
Sønderskoven 25, pakke 6	957.395	2.623	1.078.469	2.947	
Sønderskoven 25, pakke 7	1.016.160	2.784	1.139.771	3.114	
Sønderskoven 25, pakke 8	1.075.290	2.946	1.201.072	3.282	
Bosted Sønderskoven 27 (tidligere)Vest					
Sønderskoven 27, pakke 8	1.329.695	3.643	1.465.698	4.005	
Botilbud Kliplev					
Kliplev, pakke 4	682.915	1.871	748.046	2.044	
Kliplev, pakke 5	752.265	2.061	820.008	2.240	
Kliplev, pakke 6	840.595	2.303	911.770	2.491	
Kliplev, pakke 7	899.360	2.464	973.072	2.659	
Kliplev, pakke 8	958.490	2.626	1.034.373	2.826	
Aktivitetscenter Kliplev	268.640	736	308.306	842	
Aktivitetscenter Tinglev	302.585	829	321.843	879	
Center for Job og Uddannelse	139.430	382	114.410	313	
Aabenraa Bo og Aktivitet					
Bostedet Engparken					
Engparken, pakke 4	278.495	763	354.005	967	
Engparken, pakke 5	356.240	976	434.783	1.188	
Engparken, pakke 6	455.520	1.248	537.787	1.469	
Engparken, pakke 7	521.585	1.429	606.598	1.657	
Engparken, pakke 8	587.650	1.610	675.410	1.845	
Bostedet Jernbanegade					
Jernbanegade, pakke 4	207.685	569	262.760	718	
Jernbanegade, pakke 5	285.430	782	343.568	939	
Jernbanegade, pakke 6	384.345	1.053	446.572	1.220	
Jernbanegade, pakke 7	450.775	1.235	515.383	1.408	
Jernbanegade, pakke 8	516.840	1.416	584.195	1.596	
Bostedet Reberbanen					
Reberbanen, pakke 4	213.890	586	264.815	724	
Reberbanen, pakke 5	291.635	799	345.593	944	
Reberbanen, pakke 6	390.550	1.070	448.596	1.226	
Reberbanen, pakke 7	456.980	1.252	517.407	1.414	
Reberbanen, pakke 8	523.045	1.433	586.220	1.602	
Bostedet Frueløkke					
Frueløkke, pakke 4	231.410	634	302.071	825	
Frueløkke, pakke 5	309.155	847	382.849	1.046	
Frueløkke, pakke 6	408.070	1.118	485.853	1.327	
Frueløkke, pakke 7	474.135	1.299	554.664	1.515	
Frueløkke, pakke 8	540.200	1.480	623.476	1.703	

Takster 2024

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER	2023 Takst		2024 Takst	
Bostedet Rugkobbel				
Rugkobbel, pakke 4	236.155	647	260.110	711
Rugkobbel, pakke 5	313.900	860	340.888	931
Rugkobbel, pakke 6	412.815	1.131	443.891	1.243
Rugkobbel, pakke 7	478.880	1.312	512.702	1.401
Rugkobbel, pakke 8	545.310	1.494	581.515	1.589
Bostedet Engvej				
Engvej, pakke 4	230.680	632	251.620	687
Engvej, pakke 5	308.425	845	332.399	908
Engvej, pakke 6	407.705	1.117	435.402	1.190
Engvej, pakke 7	473.770	1.298	504.214	1.378
Engvej, pakke 8	539.835	1.479	573.025	1.566
Bostedet Villa Catharina				
Villa Catharina, pakke 4	265.355	727	266.771	729
Villa Catharina, pakke 5	342.735	939	347.549	950
Villa Catharina, pakke 6	442.015	1.211	450.553	1.231
Villa Catharina, pakke 7	508.080	1.392	519.364	1.419
Villa Catharina, pakke 8	574.145	1.573	588.176	1.607
Bostedet Møllemærsk, dag				
Møllemærsk dag, pakke 4	254.040	696	331.372	905
Møllemærsk dag, pakke 5	331.420	908	412.151	1.126
Møllemærsk dag, pakke 6	430.700	1.180	515.155	1.408
Møllemærsk dag, pakke 7	496.765	1.361	583.966	1.596
Møllemærsk dag, pakke 8	562.830	1.542	652.777	1.784
Bostedet Møllemærsk, døgn				
Møllemærsk døgn, pakke 4	341.275	935	421.992	1.153
Møllemærsk døgn, pakke 5	418.655	1.147	502.770	1.374
Møllemærsk døgn, pakke 6	517.935	1.419	605.774	1.655
Møllemærsk døgn, pakke 7	584.000	1.600	674.585	1.843
Møllemærsk døgn, pakke 8	650.065	1.781	743.397	2.031
Møllemærsk Dagcenter	241.995	663	273.410	747
Møllemærsk Seniorgruppe	53.655	147	17.486	48
Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel				
Bjerggade 4 F-G				
Bjerggade 4 F-G, pakke 4	561.370	1.538	610.861	1.669
Bjerggade 4 F-G, pakke 5	645.685	1.769	698.447	1.908
Bjerggade 4 F-G, pakke 6	752.995	2.063	810.131	2.213
Bjerggade 4 F-G, pakke 7	824.900	2.260	884.742	2.417
Bjerggade 4 F-G, pakke 8	896.440	2.456	959.352	2.621
Boenhed Stubbæk				
Stubbæk, pakke 4	274.480	752	385.123	1.052
Stubbæk, pakke 5	358.795	983	472.709	1.292
Stubbæk, pakke 6	466.105	1.277	584.393	1.597
Stubbæk, pakke 7	538.010	1.474	659.004	1.801
Stubbæk, pakke 8	609.550	1.670	733.614	2.004

Takster 2024

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER

**2023
Takst**

**2024
Takst**

Børn - og Uddannelsesudvalget

Navn på institution	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn
Center for familier				
Rønshoved	1.019.445	2.793	1.059.936	2.896
Udsigten, aflastning	1.105.585	3.029	1.147.410	3.135
Hyblerne	405.880	1.112	420.900	1.150
Barndomshjem	983.675	2.695	1.014.552	2.772
Familiehuset		6.451		6.876
Fjordskolen				
Undervisning, almen takst	309.361	848	330.398	905
Undervisning, enkeltmandtakst	733.553	2.010	779.414	2.135
SFO, almen takst	105.708	290	113.840	312
SFO, enkeltmandtakst	271.954	745	286.468	785
Børnehandicapområdet				
Børnehuset Lille Kolstrup, aflastning				
Grundtakst			1.590.270	4.345
Hovedtakst	1.013.970	2.778		
Tillægstakst	352.590	966		
Børnehuset Lille Kolstrup, børnehave	410.990	1.126	429.684	1.174
Børneinstitutionen Posekær				
Grundtakst 1			1.962.492	5.362
Grundtakst 2			2.134.512	5.832
Ydelsespakke 3:op til 21 timer/uge	1.010.685	2.769		
Ydelsespakke 4:op til 28 timer/uge	1.342.470	3.678		
Ydelsespakke 5:op til 35 timer/uge	1.674.255	4.587		