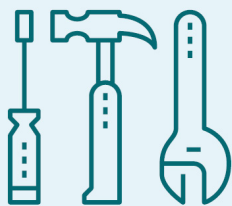
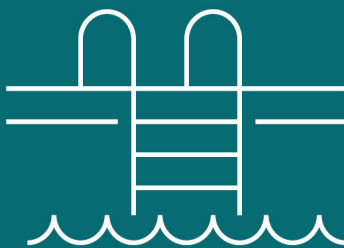


VEDLIGEHOJDELSE AF KOMMUNALE BYGNINGER



1,6 millioner
kroner
årligt

NY SVØMMEHAL



120 millioner
kroner

Aabenraa
Kommune



REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE PÅ SOSU-OMRÅDET



1 million
kroner
årligt

PRIORITERING AF KERNEVELFÆRD



6 millioner
kroner
årligt

PULJE TIL PRISSTIGNINGER



11 millioner
kroner

RENOVERING AF FJORDSKOLEN



44 millioner
kroner

ØGET BOSÆTNING



1,2 millioner
kroner

BÆREDYGTIG UDVIKLING



1,2 millioner
kroner
årligt

Budget 2023

Rammer for Det Gode Liv



INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Generelle bemærkninger	2
Hovedoversigt	28
Sammendrag af budget	30
Bevillingsoversigt	37
Investeringsoversigt	39
Projektoplysningskema	43
Takstblad	95
Takstblad mellemkommunal afregning	107

Layout forside: Toptryk
Layout indhold: Aabenraa kommune
Foto: Aabenraa kommune
Tryk: Toptryk

Budget 2023 - 2026

Generelle bemærkninger

Aabenraa Kommune



Generelle bemærkninger budget 2023-2026

Indhold

Generelt	4
Økonomisk politik 2020-2023	4
Aftale om tilskuds- og udligningsreform	5
Budget 2023-2026	6
Budgettet udviser følgende hovedtal:	6
Budgetforudsætninger	9
Skatter 2023.....	9
Pris og lønændringer	9
Serviceændring	9
Udvikling i gæld	9
Udvikling i skatteindtægter.....	11
Befolkningsudvikling.....	12
Tværgående puljer.....	13
Puljer, der ikke er udmøntet i budgettet.....	14
Budgetgaranteret områder	14
Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)	14
Ny ferielov – indefrosne feriemidler	14
Skattefinansierede anlæg:	15
Anlæg jordforsyning	15
Ændringer indarbejdet i budgettet.	16
Driftsændringer	16
Anlægsændringer.....	16
Lov og cirkulæreprogrammet.....	17
Andre reguleringer	17
Regeringsaftalen for 2023 mellem regeringen og KL.....	18
Bevillinger og bevillingsniveau	20
Budgetprocessen for budget 2023-2026	21
Bilag 1: Pris og lønstigninger	22
Bilag 2 – Lov- og cirkulæreprogram	23
Bilag 3 – Aftale om budgetforlig	25

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

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 2023 indeholder de økonomiske størrelser, der belyser den kommunale virksomhed, herunder drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering.

Økonomisk politik 2020-2023

Byrådet vedtog den 27. februar 2019 en ny økonomisk politik for årene 2020-2023

Budgetlægning:

- Overskud på ordinær drift på minimum 60 mio. kr. i 2020 stigende med 20 mio. kr. årligt til 120 mio. kr. i 2023
- Et stød på indtægtssiden op til 50 mio. kr. kan finansieres af kassen det første år imod at der samtidig lægges en plan for tilpasning af udgiftsniveau de efterfølgende år
- Der kan bruges op til 20 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 af kassen, mens der er balance i 2022-2023
- Anlægsinvesteringer inkl. jordforsyning på mindst 80 mio. kr. i 2020, 90 mio. kr. i 2021, 100 mio. kr. i 2022 og 120 mio. kr. i 2023. Niveauet justeres i opadgående retning med 10 mio. kr. for hver mia. kr. regeringsaftalen afviger fra 17,0 mia. kr., som var aftaleniveauet brutto i 2018
- Loyal overfor forhandlingsresultatet mellem regering og KL
- Langfristet gæld målt pr. indbygger ligger under landsgennemsnittet
- Ultimo kassebeholdningen eksklusiv overførsler er på minimum 100 mio. kr., og den gennemsnitlige beholdning er på minimum 175 mio. kr.
- 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
- 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, der afhænger af puljebeløbene
- 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 2023-2026

- 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 herunder bæredygtighedsinitiativer. 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	2020	2021	2022	2023
Ordinær drift	60	80	100	120
Anlæg	80	90	100	120
Kassetræk	20	10	0	0

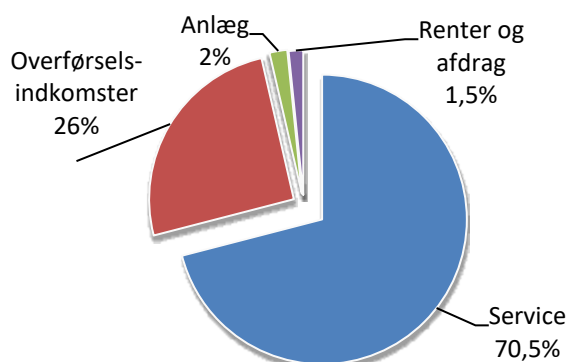
Aftale om tilskuds- og udligningsreform

Med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

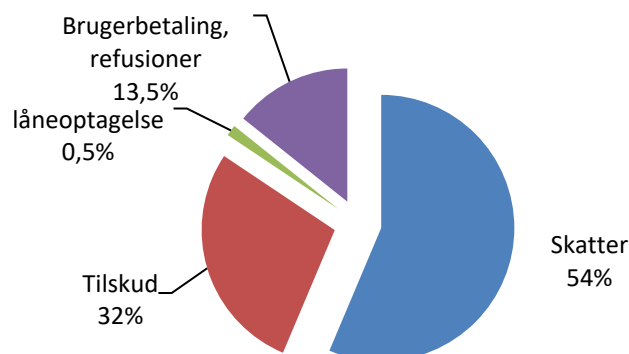
Generelle bemærkninger budget 2023-2026

Budget 2023-2026

Fordeling af udgifterne på områder



Fordeling af indtægterne på områder



Budgettet udviser følgende hovedtal:

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Indtægter	-4.322.662	-4.464.583	-4.607.855	-4.755.418
Driftsudgifter incl. renter	4.175.810	4.317.303	4.467.021	4.615.869
Resultat af ordinær drift	-146.852	-147.280	-140.834	-139.549
Anlæg incl. jordforsyning	105.437	125.900	120.000	120.000
Resultat	-41.415	-21.380	-20.834	-19.549
Netto lån (låneopt./afdrag)	41.142	43.728	37.186	36.267
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	-291	22.330	16.334	16.700
Forventet kassebeholdning ult. 2022	-175.200			
Forventet ult. kassebeholdning	-175.491	-153.161	-136.826	-120.126

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

Indtægter

Budgettet viser indtægter på 4,322 mia. kr. i skatter og tilskud.

Overslagsårenes indtægtsbudget svarer til niveauet for 2023 hertil er indtægterne fremskrevet med den forventede p/l der er afsat på udgiftssiden samt den indregnede udvikling på overførselsudgifter og Lov- og cirkulæreudgifter.

Der er indregnet et forventet fald i bloktilskuddet som følge af Danmarks statistiks vurdering af befolkningsprognosen i 2024-2026. Indtægtssiden for 2024 vurderes således ca. 13 mio. kr. over KL's tilskudsmodel for juli 2022.

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

Driftsudgifter

Budgettet viser, at der bruges 4,176 mia. kr. til driftsudgifter, som fordeler sig på serviceudgifter, overførselsindkomster samt renter. Indarbejdede ændringer fremgår af oversigten side 14.

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 2022 til 2023.

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

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 146,8 mio. kr. i 2023, svarende til 3,4 % af indtægterne.

Anlæg

Der er afsat et anlægsbudget på 471,3 mio. kr. i perioden 2023 – 2026.

Anlægsrammen er udmøntet på projekter jf. investeringsoversigten, og der resterer en ikke udmøntet anlægspulje på 71,070 mio. kr. i 2026.

Anlægsprojekterne er nærmere uddybet i investeringsoversigten og projektbeskrivelserne.

Ændring af kassebeholdning

Budgettet medfører en kassehenlæggelse på 0,3 mio. kr. i 2023.

I 2024 forventes et kasseforbrug på 22 mio. kr. faldende til 16 mio. kr. i 2026. Ubalancen vedrører primært, at der er indarbejdet et forventet fald i bloktilskuddet/udligningen fra 2024 og frem, samt at der på udgiftssiden indgår enkelte periodeforskudte poster i de enkelte år.

Låneramme/låneoptagelse

Der er budgetteret med låneoptagelse på 28,2 mio. kr. i 2023. Det vedrører anlægsinvesteringer i 2022 og fordeler sig på følgende:

- 15,249 mio. kr. – byfornyelse (95%)
- 7,500 mio. kr. – klimainvesteringer (100%)
- 5,451 mio. kr. – jordkøb

Der er i budget 2024 indarbejdet en forventet låneoptagelse med udgangspunkt i anlægsprojekter med automatisk låneadgang.

I 2025 og frem er det forudsat, at der modtages dispensation fra lånepuljer, idet den automatiske låneadgang ikke dækker det afsatte budget.

Service og Anlægsrammen jf. sanktionslovgivningen

Aabenraa kommunes andel af servicerammen jf. KL's udmelding udgør 2,961 mia. kr. excl. andelen af aftaleløftet på 12,5 mia. kr. Tillægges aftaleløftet udgør aftalerammen 2,974 mia. kr.

	Servicerammen	Anlægsrammen
Økonomiaftalen	2.974,3	161,3
Vedtaget budget	2.973,4	106,3
Afvigelse	0,9	55,0

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

Overholdelse af den økonomiske politik.

Jf. den økonomiske politik for 2020-2023 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 2023
- Der kan ikke bruges af kassebeholdningen – den skal være i balance i 2023
- Ultimo kassebeholdningen er på minimum 100 mio. kr.

Målsætning	2023
Overskud på ordinær drift	+
Anlæg	+
Kasseforbrug	+
Ultimo kassebeholdning	+

Måltallene for den økonomiske politik er alle overholdt i 2023.

Den godkendte økonomiske politik løber til frem til udgangen af 2023, der skal således inden igangsættelse af budget 2024 tages stilling til en ny økonomisk politik gældende for 2024 og frem.

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

Budgetforudsætninger

Skatter 2023

Skattetakster for 2023 udgør følgende:

- 25,6 % indkomstskat
- 18,9 ‰ grundskyld
- 9,45 ‰ dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme*
- 4,10 ‰ landsbrugsjord
- 0,00 ‰ dækningsafgift for erhverv

*)Fra 2022 kan der forekomme regulering til jævnfør lov 88 om ændring af lov om kommunalejendomsskat.

Pris og lønændringer

Pris og lønændringer er indregnet med følgende:

	2023	2024	2025	2026
Løn	2,74	3,60	3,60	3,60
Priser	1,86	1,86	1,86	1,86

Se i øvrigt specifikation i bilag 1

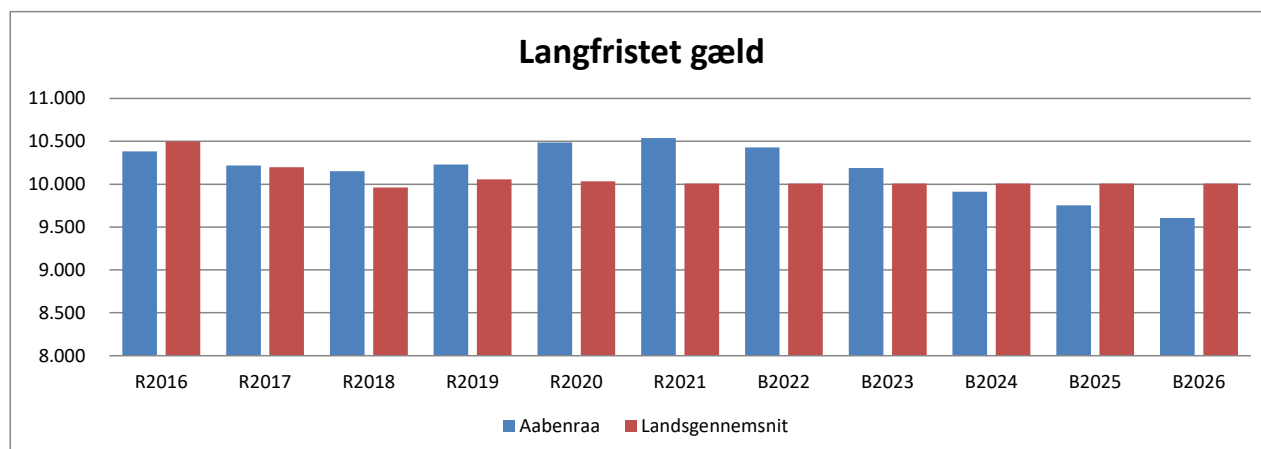
Serviceændring

Der er i budgettet en servicevækst på 1,02 % fra 2022 til 2023 eller 0,66 % pr. indbygger.

Udvikling i gæld

Skattefinansieret gæld

Udviklingen i den skattefinansierede gæld svarer til de forudsætninger, der er lagt ind vedr. låneoptagelse til anlæg og jordforsyning og forventede afdrag. Udgiften pr. indbygger udgør følgende sammenholdt med landsgennemsnittet:

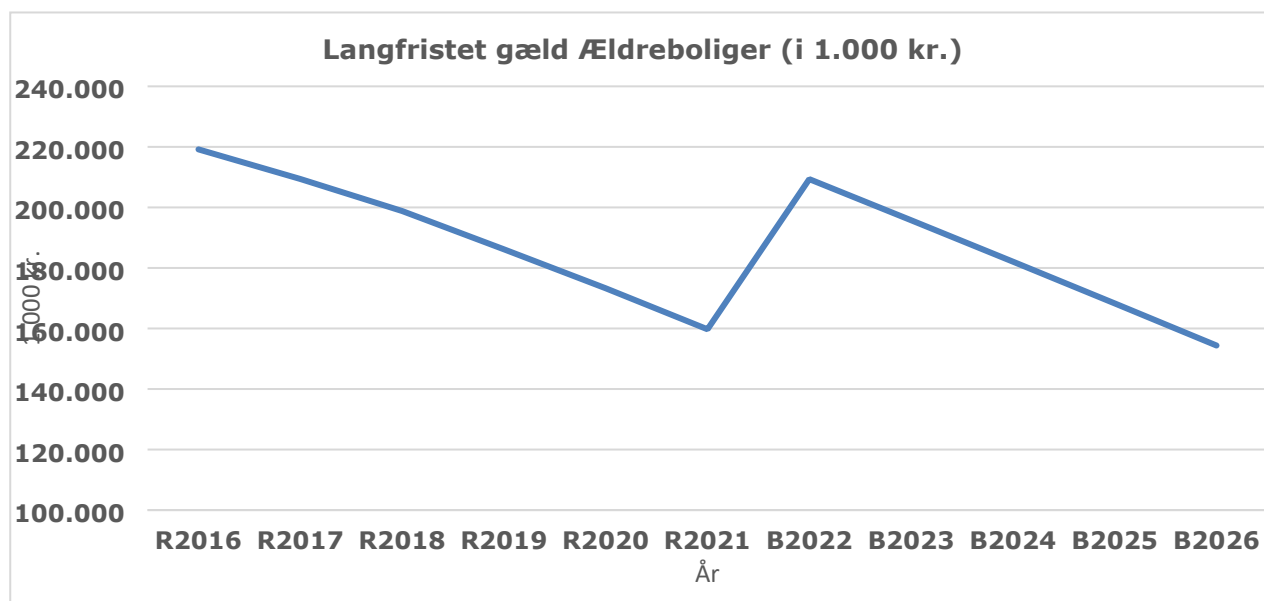


Målsætningen om en langfristet gæld pr. indbygger excl. Ældreboliger og feriepenge under landsgennemsnittet forventes ikke overholdt i 2023.

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

Ældreboliger

Den langfristede gæld til ældreboliger udgør ultimo 2021 160 mio. kr. og finansieres af huslejeindtægter.



Feriepenge (indefrosne - gæld til LD fonde)

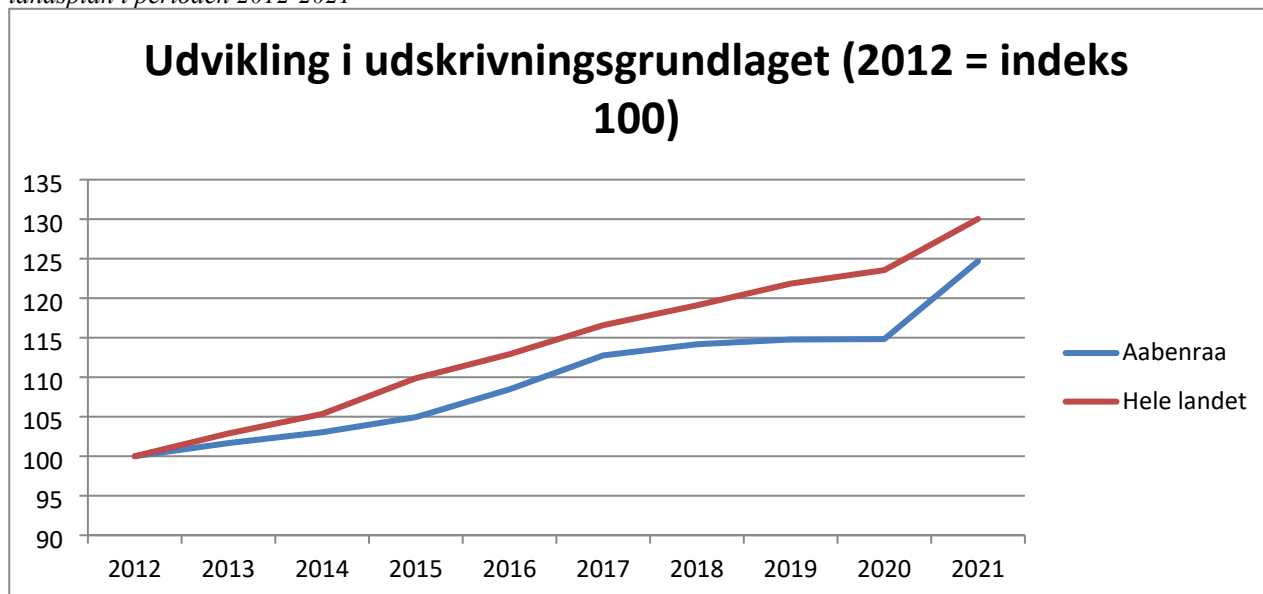
Den langfristede gæld til feriepenge udgør med udgangen af regnskab 2021, 137 mio. kr. og forventes at være indfriet over 15 år. Der er i budgettet forudsat et årligt afdrag på 12,3 mio. kr.

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

Udvikling i skatteindtægter

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 2012-2021



Samtidigt er det sket en ændring i udviklingen af det realiserede udskrivningsgrundlag, idet der nu overstiger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Figuren viser udviklingen for Aabenraa Kommune i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i perioden 2015-2021 samt udviklingen i det realiserede udskrivningsgrundlag for samme periode.



Staten giver årligt en statsgaranti på udskrivningsgrundlaget, hvis der ikke vælges selvbudgettering.

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

Befolkningsudvikling

Prognosen er fra maj 2022 og er anvendt ved beregning af tekniske korrektioner, samt indgår som indtægtsforudsætning under finansiering i overslagsår 2024-2026.

Aabenraa kommunes befolkningsudvikling viser et fortsat fald i 6-16 årige samt de 18-74 årige mens der er en stigning i 0-5 årige og i aldersgruppen +75 årige.

I prognosen fra Danmarks Statistik indgår et forventet antal Ukrainere på ca. 300 borgere i Aabenraa Kommune pr. 1.1. 2023.

	Faktisk befolknings tal	Faktisk befolknings tal	Befolkningsprognose pr. 1.1 de respektive år			
	1.1.2021	1.1.2022	2023	2024	2025	2026
0-2 årige	1637	1621	1628	1644	1648	1665
3-5 årige	1685	1834	1825	1771	1718	1710
6-10 årige	3005	2918	2991	2970	3020	3045
6-16 årige	7394	7189	7180	7044	7014	6954
0-17 årige	11475	11471	11423	11192	11092	11050
+18 årige	47051	47222	47484	47403	47336	47281
18-64 årige	32946	32773	32813	32493	32269	31960
65-74 årige	7717	7688	7619	7631	7587	7675
75-84 årige	4916	5200	5416	5586	5705	5794
+ 85 årige	1472	1561	1636	1693	1775	1852
TOTAL	58526	58693	58906	58591	58428	58329

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

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.

Ordningen evalueres i 2023/2024.

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 før 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 i forbindelse med fratrædelse tjenestemænd

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

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

Puljer, der ikke er udmøntet i budgettet

Der er afsat en pulje på 17 mio. kr. under Økonomiudvalget til håndtering af udfordring på overførselsudgifter i 2023.

Budgetgaranteret områder

Overførselsudgifter er omfattet af budgetgaranti, hvor bloktilskuddet reguleres hvis der sker ændringer på landsplan i udgifterne på området.

Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)

Udgifter hertil dækker en del af borgerne sygehusbehandling. Afregningen er i 2023 fastfrosset til afregningsniveauet for 2022.

I forbindelse med efterreguleringen for 2021 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.

Ny ferielov – indefrosne feriemidler

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. Restgælden, der endnu ikke er afregnet til LD fonde tilskrives årligt en rente, der reguleres over egenkapitalen.

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

Afregning af indefrosne feriemidler til LD fonde sker som et afdrag af den langfristede gæld.

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

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:	2023	2024	2025	2026
Igangsatte/frigivne anlæg	35.437	12.380	12.000	11.800
Brand & Redning Sdj., anlægstilskud	1.473			
Integreret institution, Aabenraa Syd	1.000	5.000	12.000	11.800
Museum Sdj. Schleswig	1.084			
Fritidsråd	200			
Levetidsforlængelse Aab. Svømmehal	700			
Halpulje	2.500			
Forsamlingshuse	200			
Hjælpe-middelhus	19.500			
Byfornyelse Lyreområdet	2.920	3.260		
Udviklingspulje Ålandet	2.960	3.350		
Udviklingspulje Kliplev	2.650	770		
Bygningsforbedringsudvalget	250			
Ikke frigivne anlæg:	61.900	109.520	104.000	107.200
Anlægspulje	0	110	697	71.070
Økonomiudvalg	14.350	1.473	1.473	1.473
Social- og Seniorudvalg	3.250	4.950		
Børn og Undervisningsudvalg	15.300	17.000	16.000	5.000
Kultur og Fritidsudvalg	15.500	53.707	71.830	29.657
Udvalg for Plan, Teknik & Landdistrikter	13.500	32.280	14.000	
Udvalget for Bæredygtig Udvikling				
Anlæg i alt	97.337	121.900	116.000	119.000

Anlæg jordforsyning

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

Jordforsyning	2023	2024	2025	2026
Udstykninger af bolig og erhverv	8.200	3.500	3.500	3.500
Jordkøb	6.400	6.000	6.000	3.000
Salg af grunde bolig og erhverv	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
Jordforsyning i alt	8.100	4.000	4.000	1.000

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

Ændringer indarbejdet i budgettet.

Driftsændringer

Der er indregnet følgende ændringer i driftsbudgettet i forhold til det godkendte budget 2022:

Driftsudgifter og renter (1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Godkendt budget 2022	4.155.410	4.266.961	4.380.684	4.380.684
Tekniske korrektioner				-4.467
Bev.kontrol 30.09.2021	3.637	-45	-45	-45
Effektiviseringskrav 0,5 %, udvalg	-13.914	-13.914	-13.914	-13.914
Effektiviseringskrav 0,5 % til pulje	13.914	13.914	13.914	13.914
Pris og lønændringer	34.820	65.213	97.390	96.454
Fremskrivning år 2026				139.396
Tekniske korrektioner, drift	4.898	5.029	4.821	6.038
Tekniske korrektioner, renter	-861	-295	-31	9
Lov- og cirkulære – service og særlig dyre enkeltsager	1.912	19.593	20.519	20.519
Budgetgaranti reduktion overførselsudgifter	-55.775	-53.667	-50.867	-37.270
Økonomaftale – initiativer sundhedref.	2.070	2.077	2.089	2.089
Økonomaftale – Sonderemedier	78	78	78	78
Økonomaftale – Evalueringssystem folkeskolen	-457	-457	-457	-457
Økonomaftale – VEU opsparing	226			
Økonomaftale, øvrige ændr./5% pulje	-47	-83	-58	-58
Økonomaftale, Løft af serviceramme	12.500	12.500	12.500	12.500
Økonomaftale, sundhedsklynger	400	400	400	400
Udfordring overførselsudgifter (pulje ØU)	17.000			
Ændringer i alt	20.401	50.343	86.339	235.186
Driftsudgifter incl. renter	4.175.811	4.317.303	4.467.021	4.615.869

Anlægsændringer

Anlæg (1.000. kr.)	2023	2024	2025	2026
Godkendt anlægsramme 2022	120.900	125.900	120.000	120.000
Forskydning anlægsprojekter	-26.000			
Tekniske korrektioner – akutanlæg m.m.	3.996	3.696	46	73
Tekniske korrektioner, anlægsramme	-3.996	-3.696	-46	-73
Økonomaftalen – ændring ramme	-3.000			
Nulstilling anlægspulje	1.537			
Budgetforlig	12.000			
Ændringer i alt	-15.463			
Anlægsrammen i alt	105.437	125.900	120.000	120.000

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

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:

	2023	2024	2025	2026
Serviceområdet:				
Økonomiudvalget	248	253	257	257
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Børn og Uddannelsesudvalg	96	15.384	15.377	15.377
Social og Seniorudvalg	1.293	2.484	3.347	3.347
Plan, Teknik og Landdistrikter		145	145	145
5 % puljen	245	1.105	1.166	1.166
I alt serviceområdet	1.882	19.372	20.292	20.292
Overførselsområdet				
Arbejdsmarkedsudvalg	-19	107	111	111
Børn og Uddannelsesudvalg	47	114	114	114
I alt overførselsområdet	28	221	225	225
I alt Lov og cirkulæreprogrammet	1.912	19.593	20.519	20.519

Andre reguleringer

	2023	2024	2025	2026
Initiativer i sundhedsreformen	2.070	2.077	2.089	2.089
Sonderemedier	78	78	78	78
Evaluerings og bedømmelsessystem folkeskolen	-457	-457	-457	-457
Tilbageførsel af VEU opsparring	226			
5 % puljen	-47	-83	-58	-58
I alt andre reguleringer	1.870	1.615	1.652	1.652

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

Regeringsaftalen for 2023 mellem regeringen og KL

Regeringen og KL indgik den 8. juni 2022 aftale om den kommunale økonomi for 2023.

Serviceammen for 2023 herunder servicevækst

Væsentlige ændringer i rammen er følgende:

- Servicerrammeløft i alt 1,3 mia. kr.

Serviceammen for 2023 udgør i alt 287,4 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 udgiftsramme.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale serviceammen i 2023 overholdes både i budgetterne og regnskaberne.

Pris og lønstigninger

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen fra 2022-2023 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 2,4 pct. Satsreguleringsprocent for 2023 er på 2,7 pct. og den dæmpede satsreguleringsprocent udgør 1,95 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 kommunerne merudgifter til initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme.

Finanslovspuljer omlagt til bloktilskud

Der er ikke omlagt puljer til bloktilskud i økonomiaftalen for 2023.

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

Anlægsrammen for 2023

Anlægsniveauet udgør 18,5 mia. kr. Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2023. 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 2023 overholdes både i budgetterne og regnskaberne.

Låne- tilskudspuljer

I aftalen for 2023 er der afsat følgende tilskuds- og lånepuljer:

- 200 mio. kr. – den ordinære lånepulje
- 611 mio. kr. – særtilskudspulje §16 til kommuner med særlige økonomiske situationer

Særtilskudspuljen er forhøjet med 250 mio. kr. i 2023.

Aftalen indeholder alene en ordinær låne dispensationspulje på 200 mio. kr. Der er ikke afsat yderligere lånepuljer i aftalen fra 2023.

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

Skatter

Fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er fastsat til 11,9 % for det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2020.

Satser for hhv. grundskyld og dækningsafgift må ikke hæves i 2021-2028.

Bidrag til regioner

Bidragssatsen for sundhedsområdet er fastsat til 118 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 2023.

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 8. juni 2022, jf. nedenstående link til KL's hjemmeside:

<https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf>

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

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 finansiel 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 2022, 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 kassepåvirkning (netto 0).

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

Budgetprocessen for budget 2023-2026

8. februar 2022	Vedtagelse af økonomiske procedurer i 2022
8. marts 2022	Rammeudmelding
April – juni 2022	Udarbejdelse af budgetbidrag, herunder udmøntning af effektiviseringskrav på 0,5 %, udarbejdelse af forslag til driftsønsker samt forslag til akutanlæg
21. juni 2022	Politisk sættemøde mellem borgmester og gruppeformænd
29. juni 2022	Økonomiaftalen mellem regeringen og KL (temamøde)
16. aug. 2022	Minibudgetseminar
17. – 22. aug 2022	Sættemøde
5. - 6. sept. 2022	Budgetseminar
13. sept. 2022	Økonomiudvalgets budgetforslag 2023-2026
14.-22. sept. 2022	Høring af høringsberettigede parter
21. sept. 2022	Byråd 1. behandling af budgetforslag 2023-2026.
26. sept. 2022	Indsendelse af ændringsforslag
4. oktober 2022	Økonomiudvalg behandler ændringsforslag
12. oktober 2022	Byrådet godkender budget 2023-2026, herunder takster og skatteprocenter.

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

Bilag 1: Pris og lønstigninger

Art	Navn	P/L 2021-2022 juni 2021	P/L 2021-2022 juni 2022	Regu- lering 2021-2022	P/L 2022-2023 juni 2022	P/L 2022-2023 incl. regl. 2021/2022
1	Lønninger	1,89	2,07	0,18	2,70	2,88
1	Lønninger, rekrutteringspulje*	0,056	0,06	0,00	0,02	0,02
1	Lønninger, pulje særlige formål**	0,056	0,06	0,00	0,02	0,02
22	Fødevarer	2,10	5,54	3,44	4,70	8,14
23	Brændsel og drivmidler	0,33	13,61	13,28	-6,28	7,00
23	Brændsel og drivmidler, kollektiv tra	2,68	8,21	5,53	2,32	7,85
26	Køb af jord og bygninger	3,10	4,80	1,70	0,90	2,60
27	Anskaffelser	0,89	2,21	1,32	0,62	1,94
29	Øvrige varekøb	1,09	4,86	3,77	3,16	6,93
40	Tjenesteydelser uden moms	2,20	4,47	2,27	2,00	4,27
45	Entreprenør- og håndværkerydelse	0,89	4,00	3,11	1,50	4,61
46	Betalinger til staten	1,42	0,72	-0,70	2,11	1,41
47	Betalinger til kommuner	1,96	3,04	1,08	2,47	3,55
48	Betalinger til regioner	1,52	1,75	0,23	2,49	2,72
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,20	4,47	2,27	2,00	4,27
51	Tjenestemandspensioner m.v.	2,00	2,18	0,18	2,74	2,92
52	Overførsler til personer	2,00	2,00	0,00	2,70	2,70
52	Dæmpet satsregulering	1,25	1,25	0,00	1,95	1,95
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,12	4,04	1,92	2,44	4,36
71	Egne huslejeindtægter	1,96	3,04	1,08	2,47	3,55
72	Salg af produkter og ydelser	1,96	3,04	1,08	2,47	3,55
76	Betalinger fra staten	1,96	3,04	1,08	2,47	3,55
77	Betalinger fra kommuner	1,96	3,04	1,08	2,47	3,55
78		1,96	3,04	1,08	2,47	3,55
79	Øvrige indtægter	1,96	3,04	1,08	2,47	3,55
8	Finansindtægter	2,00	2,00	0,00	2,70	2,70
8	Dæmpet satsregulering	1,25	1,25	0,00	1,95	1,95
91	Overførte lønninger	2,00	2,18	0,18	2,74	2,92
92	Overførte varekøb	1,22	4,85	3,63	3,30	6,93
94		1,74	2,59	0,85	2,15	3,00
97	Interne indtægter	2,00	2,18	0,18	2,74	2,92
*)	Mårettet rekrutteringsudfordringerne på ældre og sundhedsområdet. Tilføres manuelt de berørte områder					
**)	Mårettet særligeformål bl.a. ligeløn. Dette beløb tilføres manuelt					

Der er indarbejdet en årlig p/l stigning på 3,1% fra 2024

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

Bilag 2 - Lov- og cirkulæreprogram

1.000 kr. (- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt)	Korrigeret pulje 2022	Foreløbig pulje 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	(22-pl)	(23-pl)	(23-pl)	(23-pl)	(23-pl)
Skatteministeriet:					
Efterregulering vedr. Lov nr. 1944 af 15. december 2020 om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter	112	0	0	0	0
Udlændinge- og Integrationsministeriet:					
Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv social politik, mv. (indførelse af beskæftigelseskrav) 1)	0	0	0	-53	-53
Udlændinge- og Integrationsministeriet i alt					
Social- og Ældreministeriet:					
Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1)	0	0	0	-337	-337
Efterregulering vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud) *)	-960	-354	-312	-267	-267
L 27 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.)	-958	-471	-471	-471	-471
Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud)	82	96	97	95	95
Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	-126	-336	-336	-336	-336
Social- og Ældreministeriet i alt					
Sundhedsministeriet:					
Lov om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige) 1)	523	1.647	2.796	3.951	3.951
Sundhedsministeriet i alt					
Beskæftigelsesministeriet:					
Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb)	632	646	656	659	659
Lov nr. 1964 af 15. december 2020 om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordeling	0	-46	0	0	0

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

1.000 kr. (- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt)	Korrigeret pulje 2022	Foreløbig pulje 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	(22-pl)	(23-pl)	(23-pl)	(23-pl)	(23-pl)
Lov nr. 2380 af 14. december 2021 - Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 samt ny midlertidig periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19	3.050	0	0	0	0
Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, lighedeling af retten til barseldagpenge og ret til overdragelse af barseldagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.	94	518	548	560	560
Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon	-343	-352	-352	-352	-352
Lov nr. 877 af 12. maj 2021 (Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark)	0	-79	0	0	0
Lov nr. 1438 af 29. juni 2021 (Rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker)	5	0	0	0	0
Lov nr. 2529 af 21. december - Forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning m.v.	0	-1	-5	0	0
Beskæftigelsesministeriet i alt					
Børne- og Undervisningsministeriet:					
Lov nr. 2594 af 28. december 2021 om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.)	264	270	15.581	15.581	15.581
L 174 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om kommunal indsats for unge under 25 år, lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet og lov om kommunale internationale grundskoler (Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v.)	0	81	26	62	62
FGU skoleydelse for elever i efterværn, som følge af en praksisændring vedr. fortolkning af § 19 i bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse mv.	0	47	114	114	114
Børne- og Undervisningsministeriet i alt					
Miljøministeriet:					
Lov om kemikalier (Begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer), Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.	0	0	145	145	145
Miljøministeriet i alt					
(I alt Lov- og Cirkulæreprogram (reduceret))	2.376	1.667	18.488	19.352	19.352
5 % puljen	216	245	1.105	1.166	1.166
	2.592	1.912	19.593	20.518	20.518

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

Bilag 3 – Aftale om budgetforlig

Rammer for det gode liv

Der er indgået et budgetforlig mellem Konservativ Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Slesvigske Parti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Venstre.

Budgetforliget for budget 2023 er udarbejdet med baggrund i ambitionerne i den netop vedtagne udviklingsstrategi – Det gode liv. Med budgettet for 2023-2026 fortsætter vi med at skabe rammer for det gode liv i hele Aabenraa Kommune. Det indbefatter et fokus på de muligheder, vi har. Muligheder vi vil styrke og udbrede til gavn for både borgere og virksomheder, men også for dem vi vil tiltrække: Investorer, tilflyttere og turister.

Udgangspunktet for budgetforliget har været at overholde den økonomiske politik, en stram regeringsaftale, stigende priser og en fælles ambition om at skabe finansieringsmæssig plads til to store anlægsprojekter; udskiftning af tag på Fjordskolen og etablering af en ny svømmehal i Aabenraa. Det er lykkedes.

Drift

Et selvstændigt fokusområde i udviklingsstrategien er erhvervsområdet. Her er en erhvervsstrategi under udarbejdelse. Erhvervsstrategien skal bidrage til at indfri visionerne og sætte en tydelig retning for kommunens erhvervsindsats de kommende år. Parterne er enige om at understøtte en erhvervsstrategi med en række vigtige prioriteringer i dette års budgetforlig.

Med strategien for bæredygtig udvikling har Byrådet sat det politiske fundament for arbejdet med miljømæssig, social og økonomiske bæredygtig i Aabenraa Kommune. Byrådet er ved at lægge sidste hånd på en klimahandleplan for det geografiske område Aabenraa Kommune. Klimaplanen løfter den miljømæssige dimension i den langsigtede strategiske satsning på bæredygtig udvikling. Parterne er enige om en række initiativer, der understøtter det videre arbejde med at udmønte strategien for bæredygtig udvikling. Ud over de prioriterede forslag er det parternes ønske, at der ansættes en medarbejder til natur og arealforvaltning, men at finansieringen hertil kommer fra de opsamlede VE midler i Grøn Pulje.

Aabenraa Kommune har ligeledes en bosætningsstrategi, der sætter mål for at tiltrække flere borgere til Aabenraa Kommune frem mod 2025. I budgetforliget for 2023 understøttes bosætningsstrategien af flere initiativer, som skal tiltrække, modtage og fastholde nye borgere.

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er en forudsætning for, at vi kan fastholde og udvikle servicen på de store velfærdsområder. Budgetforliget sikrer midler til kernevelfærd både gennem tilførsel af demografimidler til både dagtilbud, skole og ældreområdet og gennem prioritering af specifikke initiativer.

På flere velfærdsområder er der i disse år en markant udvikling i kompleksitet og sygdomsbilleder. Forligsparterne anerkender vigtigheden af at investere i forebyggelse, og budgetforliget indeholder derfor flere initiativer til at styrke forebyggelsesindsatsen på forskellige velfærdsområder.

Ud over styrkelse af forebyggelsesindsatsen prioriteres 6 mio. kr. i varig drift til kernevelfærdsopgaver. Midlerne fordeles ligeligt mellem Social- og Seniorudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget til udvalgenes nærmere disponering. For Børne- og Uddannelsesudvalget skal midlerne bruges til Folkeskolen inkl. en fortsættelse af indsatsen omkring den Åbne skole.

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

Byrådet har med årets budgetprocedure tilvejebragt et økonomisk råderum på 0,5 pct. af servicerammen svarende til i alt 14,5 mio. kr., som er anvendt til prioritering af nye og varige initiativer. Der henvises til vedlagte prioriteringsark, hvor alle de prioriterede forslag fremgår.

Frem imod næste års budgetlægning skal udviklingen og niveauet i de administrative udgifter på konto 6 sammenlignes med andre kommuner (benchmark) og undersøges nærmere. Såfremt der kan frigives midler herfra, er parterne enige om at prioritere en indeklimateundersøgelse af kommunens folkeskoler med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag for fremtidige beslutninger på skoleområdet.

Det er afgørende for forligsparterne, at budgetforliget holder sig inden for rammerne af den økonomiske politik. Det indbefatter, at resultatet af ordinær drift i 2023 er mindst 120 mio. kr., at der er balance mellem udgifter og indtægter uden kassetræk, en anlægsramme på mindst 120 mio. kr., en låneoptagelse der ligger under landsgennemsnittet og en ultimo kassebeholdning, som udgør mindst 100 mio. kr.

Der er tale om et budgetforlig gældende for 2023. 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 6	2023	2024	2025	2026
Indtægter	-4.322.662	-4.464.583	-4.607.855	-4.755.418
Driftsudgifter incl. renter	4.175.810	4.317.303	4.467.021	4.615.869
Resultat af ordinær drift	-146.852	-147.280	-140.834	-139.549
Anlæg incl. jordforsyning	105.437	125.900	120.000	120.000
Resultat	-41.415	-21.380	-20.834	-19.549
Netto lån (låneopt./afdrag)	41.142	43.728	37.186	36.267
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	-291	22.330	16.334	16.700
Forventet kassebeholdning ult. 2022	-175.200			
Investeringsstrategier	0			
Forventet ult. Kassebeholdn.	-175.491	-153.161	-136.827	-120.127

Som det fremgår af tabellen, er der et overskud på ordinær drift på 146,9 mio. kr. i 2023 helt i overensstemmelse med målsætningen i den økonomiske politik. Kassebeholdningen tilføres samlet 0,291 mio. kr. det første år, og der er 175 mio. kr. i kassebeholdning ultimo 2023.

Anlæg

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

På investeringsoversigten fra sidste års budgetforlig foretages et par ændringer og periodiseringer. Det drejer sig først og fremmest om at etablering af en integreret institution i Aabenraa strækkes over en længere periode. Herved frigøres råderum til at håndtere andre udfordringer.

Generelle bemærkninger budget 2023-2026

Der er udarbejdet en byggeteknisk rapport inklusiv en renoveringsplan for kommunens specialskole Fjordskolen. Der er allerede prioriteret 7,2 mio. kr. i 2022 til en række indvendige arbejder. Med dette budgetforlig afsættes yderligere 44 mio. kr. i de kommende år til udvendige renoveringer. De fysiske rammer skal være i orden og dermed fortsættes traditionen med at tage et fælles ansvar for de uforudsete udfordringer, som opstår. Det er forligsparternes intention at komme hurtigt i gang med renoveringen og lade ombygningsperioden være så kort som muligt. Der afsættes midler til genhusning i ombygningsperioden, men afklaring heraf er en opgave for Børne- og Uddannelsesudvalget med inddragelse af relevante eksperter og arbejdsmiljøgruppen på Fjordskolen.

De seneste 2 års budgetforlig har prioriteret midler til etablering af en ny svømmehal ved Arena Aabenraa. Med dette års budget 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.

Parterne er enige om at afsætte i alt 6,5 mio. kr. til kapitalindsat til investeringer i almene boliger (grundkapital). Midlerne afsættes i en reserve med henblik på dels at kunne prioritere projekter uden for Aabenraa by og dels at prioritere seniorbofællesskaber.

I erkendelse af stigende priser på materialer til byggeri og en generel øget usikkerhed i entreprenørmarkedet afsættes en anlægspulje på 11 mio. kr. i 2023 under Økonomiudvalget til at imødegå prisstigninger og indeksreguleringer på igangsatte og planlagte anlægsprojekter.

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.

Allonge til Budgetforlig 2023: Rammer for det gode liv

Aabenraa, den 13. oktober

Den 12. september 2022 blev der indgået budgetforlig i Aabenraa kommune for 2023 under titlen Rammer for det gode liv. Budgetforliget er indgået mellem Konservativ Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Slesvigsk Parti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Venstre.

Budgetforliget er efter 2. behandlingen i Byrådet den 12. oktober 2022 tiltrådt af 30 medlemmer af byrådet idet Christian Panbo (A) har fremsendt ændringsforslag og dermed står udenfor det forlig, der ligger til grund for budgettet for 2023-2026.

Budget 2023 - 2026

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	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljø	96.218	-39.977	96.654	-39.839	96.654	-39.929	96.654	-40.020
02 Transport og infrastruktur	136.315	-1.301	137.523	-1.301	138.566	-1.301	139.566	-1.301
03 Undervisning og kultur	811.804	-73.876	810.821	-73.876	809.073	-73.876	809.252	-73.876
Heraf refusion		-1.183		-1.183		-1.183		-1.183
04 Sundhedsområdet	375.490	-2.789	375.788	-2.789	376.942	-2.789	376.942	-2.789
05 Sociale opgaver og beskæftig	2.929.185	-551.501	2.942.298	-536.403	2.953.082	-533.545	2.967.143	-534.080
Heraf refusion		-284.849		-272.952		-270.383		-270.934
06 Fællesudgifter og administrat	510.814	-21.116	492.567	-21.104	494.282	-21.092	489.889	-21.080
A. Driftsvirksomhed i alt	4.859.826	-690.560	4.855.651	-675.312	4.868.599	-672.532	4.879.446	-673.146
Heraf refusion		-286.032		-274.135		-271.566		-272.117
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljø	34.253	-6.750	32.633	-5.500	13.973	-5.500	7.973	-5.500
02 Transport og infrastruktur	6.000		17.000		12.000		0	
03 Undervisning og kultur	30.084		70.707		86.830		34.657	
04 Sundhedsområdet	0		0		0		0	
05 Sociale opgaver og beskæftig	27.000		7.950		12.000		11.800	
06 Fællesudgifter og administrat	11.350		110		697		71.070	
B. Anlægsvirksomhed i alt	108.687	-6.750	128.400	-5.500	125.500	-5.500	125.500	-5.500
Pris-/Løn-stigninger	0	0	149.597	-19.586	303.643	-39.591	462.935	-60.308
C. Renter	8.910	-2.365	9.219	-2.265	9.092	-2.190	9.032	-2.090
D. Finansforskydninger								
0822 Forøgelse i likvide aktiver	291							
0825-52 Øvrige balanceforskydning	89.606	-86.124	89.106	-86.124	86.106	-86.124	86.106	-86.124
D. Finansforskydninger i alt	89.897	-86.124	89.106	-86.124	86.106	-86.124	86.106	-86.124
E. Afdrag på lån i alt	69.342		68.028		65.386		64.467	
A+B+C+D+E IALT	5.136.662	-785.799	5.300.001	-788.787	5.458.326	-805.937	5.627.486	-827.168
F. Finansiering								
0822 Forbrug af likvide aktiver				-22.331		-16.333		-16.700
0762 Tilskud og udligning	34.239	-1.515.809	34.239	-1.673.082	34.239	-1.816.429	34.239	-1.964.066
0765 Refusion af købsmoms.	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
0768 Skatter	6.246	-2.843.339	6.305	-2.833.045	6.379	-2.833.045	6.454	-2.833.045
0855 Optagne lån	0	-28.200	0	-24.300	0	-28.200	0	-28.200
F. Finansiering i alt	41.485	-4.387.348	41.544	-4.552.758	41.618	-4.694.007	41.693	-4.842.011
*** BALANCE	5.178.147	-5.173.147	5.341.545	-5.341.545	5.499.944	-5.499.944	5.669.179	-5.669.179

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	2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	1.144	-2.223	1.144	-2.223
0025 Faste ejendomme	50.955	-34.518	50.955	-34.380
0028 Fritidsområder	11.478	-179	11.478	-179
0032 Fritidsfaciliteter	3.651	-240	4.086	-240
0038 Naturbeskyttelse	781	0	780	0
0048 Vandløbsvæsen	7.873	0	7.876	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	4.143	0	4.142	0
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.551	-2.817	2.551	-2.817
0058 Redningsberedskab	13.642	0	13.642	0
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	96.218	-39.977	96.654	-39.839
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner	1.687	-395	1.687	-395
0228 Kommunale veje	96.305	-282	97.514	-282
0232 Kollektiv trafik	38.264	-624	38.264	-624
0235 Havne	58	0	58	0
* 02 Transport og infrastruktur	136.314	-1.301	137.523	-1.301
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	686.466	-68.632	687.451	-68.632
0330 Ungdomsuddannelser	27.416	0	27.159	0
0332 Folkebiblioteker	29.729	-745	29.916	-745
0335 Kulturel virksomhed	30.421	-3.504	29.483	-3.504
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiv	36.920	-1.001	35.960	-1.001
0345 Fælles funktioner	852	6	852	6
* 03 Undervisning og kultur	811.804	-73.876	810.821	-73.876
03 Refusion ialt				
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	375.490	-2.789	375.788	-2.789
* 04 Sundhedsområdet	375.490	-2.789	375.788	-2.789
* 05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
0522 Indtægter centr. Ref.ordn.	0	-28.755	0	-28.953
0525 Dagtilbud til børn og unge	324.958	-60.272	340.179	-60.272
0528 Tilbud til børn og unge med s	210.626	-34.206	210.467	-34.206
0530 Tilbud til ældre	669.228	-50.821	668.081	-50.821
0538 Tilbud til voksne med særlige	462.798	-91.048	461.928	-91.048
0546 Tilbud til udlændinge	25.803	-16.388	10.818	-5.902
0548 Før tidspensioner og personlig	461.934	-5.535	473.358	-5.504
0557 Kontante ydelser	318.843	-82.226	321.627	-82.692
0558 Revalidering	389.815	-171.146	388.730	-165.855
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltning	48.599	-10.895	50.528	-10.941
0572 Støtte til frivilligt socialt arbej	16.582	-209	16.582	-209
* 05 Sociale opgaver og beskæftig	2.929.186	-551.501	2.942.298	-536.403
05 Refusion i alt				

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	1.144	-2.223	1.144	-2.223
0025 Faste ejendomme	50.955	-34.470	50.955	-34.561
0028 Fritidsområder	11.478	-179	11.478	-179
0032 Fritidsfaciliteter	4.086	-240	4.086	-240
0038 Naturbeskyttelse	780	0	780	0
0048 Vandløbsvæsen	7.876	0	7.876	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	4.142	0	4.142	0
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.551	-2.817	2.551	-2.817
0058 Redningsberedskab	13.642	0	13.642	0
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	96.654	-39.929	96.654	-40.020
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner	1.688	-395	1.688	-395
0228 Kommunale veje	98.556	-282	99.556	-282
0232 Kollektiv trafik	38.264	-624	38.264	-624
0235 Havne	58	0	58	0
* 02 Transport og infrastruktur	138.566	-1.301	139.566	-1.301
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	687.908	-68.632	687.908	-68.632
0330 Ungdomsuddannelser	27.147	0	27.218	0
0332 Folkebiblioteker	29.916	-745	29.916	-745
0335 Kulturel virksomhed	27.289	-3.504	27.398	-3.504
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiv	35.960	-1.001	35.960	-1.001
0345 Fælles funktioner	852	6	852	6
** 03 Undervisning og kultur	809.072	-73.876	809.252	-73.876
03 Refusion ialt				
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	376.942	-2.789	376.942	-2.789
* 04 Sundhedsområdet	376.942	-2.789	376.942	-2.789
* 05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
0522 Indtægter centr. Ref.ordn.	0	-29.289	0	-29.289
0525 Dagtilbud til børn og unge	340.118	-60.272	340.118	-60.272
0528 Tilbud til børn og unge med s	210.465	-34.205	210.465	-34.205
0530 Tilbud til ældre	668.100	-50.821	668.100	-50.821
0538 Tilbud til voksne med særlige	461.967	-91.048	461.967	-91.048
0546 Tilbud til udlændinge	8.216	-3.916	8.373	-3.942
0548 Før tidspensioner og personlig	480.555	-5.465	483.923	-5.432
0557 Kontante ydelser	327.544	-83.215	337.538	-83.803
0558 Revalidering	388.428	-164.112	388.195	-164.061
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltning	51.107	-10.993	51.882	-10.998
0572 Støtte til frivilligt socialt arbej	16.582	-209	16.582	-209
** 05 Sociale opgaver og beskæft	2.953.082	-533.545	2.967.143	-534.080
05 Refusion i alt				

Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 06 Fællesudgifter og administration				
0642 Politisk organisation	12.578	-22	12.219	-22
0645 Administrativ organisation	412.843	-21.094	410.901	-21.082
0648 Erhvervsudvikling, turisme, l	14.881	0	14.881	0
0652 Lønpuljer m.v.	70.512	0	54.566	0
* 06 Fællesudgifter og administr	510.814	-21.116	492.567	-21.104
*** A. Driftsvirksomhed	4.859.826	-690.560	4.855.651	-675.312
B. Anlægsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	14.600	-6.500	9.500	-5.500
0025 Faste ejendomme	18.180	-250	21.660	
0028 Fritidsområder	0	0	0	
0038 Naturbeskyttelse	0	0	0	
0048 Vandløbsvæsen	0	0	0	
0052 Miljøbeskyttelse mv.	0	0	0	
0058 Redningsberedskab	1.473	0	1.473	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	34.253	-6.750	32.633	-5.500
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles formål	0			
0228 Kommunale veje	6.000		17.000	
0232 Kollektiv trafik	0			
* 02 Transport og infrastruktur	6.000	0	17.000	0
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	19.300		59.400	
0335 Kulturel virksomhed	10.784		11.307	
* 03 Undervisning og kultur	30.084	0	70.707	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	6.400		5.000	
* 0530 Tilbud til ældre				
0538 Tilbud til voksne med særl. l	20.600		2.950	
** 05. Sociale opgaver og beskæf	27.000	0	7.950	0
* 06 Fællesudgifter og administration				
0645 Administrativ organisation	11.350		110	
0648 Vejledn. & Erhvervsudvikl.				
* 06 Fællesudgifter og administr	11.350	0	110	0
*** B. Anlægsvirksomhed	108.687	-6.750	128.400	-5.500
Pris- og lønstigninger hkt.0-6			149.597	-19.586

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 06 Fællesudgifter og administration				
0642 Politisk organisation	13.090	-22	11.049	-22
0645 Administrativ organisation	411.455	-21.070	408.759	-21.058
0648 Vejledning og Erhvervsudvikl	14.881	0	14.881	0
0652 Lønpuljer m.v.	54.856	0	55.200	0
* 06 Fællesudgifter og administr	494.282	-21.092	489.889	-21.080
*** A. Driftsvirksomhed	4.868.598	-672.532	4.879.446	-673.146
B. Anlægsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	9.500	-5.500	6.500	-5.500
0025 Faste ejendomme	3.000			
0028 Grønne områder og naturpladser				
0032 Stadion og idrætsanlæg				
0058 Redningsberedskab	1.473		1.473	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	13.973	-5.500	7.973	-5.500
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner				
0228 Kommunale veje	12.000			
* 02 Transport og infrastruktur	12.000	0	0	0
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	63.700		33.500	
0335 Kulturel virksomhed	23.130		1.157	
* 03 Undervisning og kultur	86.830	0	34.657	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	12.000		11.800	
* 0530 Tilbud til ældre				
0538 Tilbud til voksne med særl.behov				
** 05. Sociale opgaver og beskæf	12.000	0	11.800	0
* 06 Fællesudgifter og administration				
0645 Administrativ organisation	697		71.070	
0652 Generelle reserver				
* 06 Fællesudgifter og administr	697	0	71.070	0
*** B. Anlægsvirksomhed	125.500	-5.500	125.500	-5.500
Pris- og lønstigninger hkt.0-6	303.644	-39.591	462.935	-60.308

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

Budgetsammendrag	2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
C. Finansiering				
* 07 Renter, tilskud, udlign., skat	50.395	-4.366.513	50.763	-4.508.392
08 Balanceforskydninger	159.239	-114.324	157.134	-132.755
** C. Finansiering	209.634	-4.480.837	207.897	-4.641.147
**** Balance	5.178.147	-5.178.147	5.341.545	-5.341.545

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

Budgetsammendrag	2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
C. Finansiering				
* 07 Renter, tilskud, udlign., skat	50.710	-4.651.664	50.725	-4.799.201
08 Finansforskydninger	151.492	-130.657	150.573	-131.024
** C. Finansiering	202.202	-4.782.321	201.298	-4.930.225
**** Balance	5.499.944	-5.499.944	5.669.179	-5.669.179

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)	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udligning/generelle tilskud	-1.475.272	-1.632.546	-1.775.892	-1.923.530
Risikobaseret indtægtpulje, Ukraine	-4.361	-4.361	-4.361	-4.361
Kommunal indkomstskat	-2.842.093	-2.826.740	-2.826.666	-2.826.591
Særtilskud §16	-936	-936	-936	-936
Indtægter i alt	-4.322.662	-4.464.583	-4.607.855	-4.755.418
Serviceudgifter	3.208.239	3.204.207	3.205.962	3.202.599
Økonomiudvalg	431.942	429.762	431.090	426.474
Økonomiudvalg - tj.pension/øvrige puljer	63.480	47.135	47.424	47.768
Arbejdsmarkedsudvalg	19.235	19.635	19.635	19.635
Social- og Seniorudvalg	1.053.385	1.051.606	1.052.392	1.052.301
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	7.168	7.168	7.168	7.168
Sundheds & Forebygg.udv. Medfinansiering	277.770	277.770	277.770	277.770
Børne og Uddannelsesudvalg	1.057.491	1.072.580	1.072.974	1.072.974
Kultur og Fritidsudvalg	106.176	105.751	103.666	103.666
Plan, Teknik og Landdistrikter	174.711	175.919	176.962	177.962
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	16.881	16.881	16.881	16.881
Overførselsindkomster	961.026	976.132	990.104	1.003.701
Social- og Seniorudvalg	1.480	1.480	1.480	1.480
Arbejdsmarkedsudvalg	947.773	963.136	977.119	990.645
Børne og Uddannelsesudvalg	11.773	11.516	11.505	11.576
Driftsudgifter i alt	4.169.265	4.180.339	4.196.066	4.206.300
Pris og lønstigninger		130.011	264.053	402.627
Renteudgifter netto i alt	6.545	6.954	6.902	6.942
Resultat af ordinær drift	-146.852	-147.279	-140.834	-139.549
Afdrag på lån, øvrige	43.281	41.856	39.101	38.067
Afdrag på lån, ældreboliger	13.573	13.684	13.797	13.912
Afdrag på lån, indefrosne feriemidler	12.488	12.488	12.488	12.488
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Spillerum før anlæg	-77.528	-79.269	-75.466	-75.100
Igangsatte/prioriterede anlæg:	35.437	12.380	12.000	11.800
Alle udvalg	35.437	12.380	12.000	11.800
Ikke igangsatte anlæg:	61.900	109.520	104.000	107.200
Økonomiudvalg	14.350	1.473	1.473	1.473
Økonomiudvalget - pulje	0	110	697	71.070
Børne og Uddannelsesudvalg	15.300	17.000	16.000	5.000
Kultur og Fritidsudvalg	15.500	53.707	71.830	29.657
Social- og Seniorudvalg	3.250	4.950	0	0
Plan, Teknik og Landdistrikter	13.500	32.280	14.000	0
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	0	0	0	0
Anlæg i alt	97.337	121.900	116.000	119.000
Jordforsyning - byggemodn.	8.200	3.500	3.500	3.500
Jordforsyning - køb af jord	6.400	6.000	6.000	3.000
Jordforsyning - salgsindt.	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
Jordforsyning netto i alt	8.100	4.000	4.000	1.000
Resultat af det skattefin.område	27.909	46.631	44.534	44.900
Låneoptagelse skattefinansieret område	-28.200	-24.300	-28.200	-28.200
Kasseforbrug/opsparing	-291	22.331	16.334	16.700

- = 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 2023 - 2026

Skattefinansieret område

UDVALG								
Fri-givet	(1.000 kr.)	Tidl. År	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Type	Note
	Økonomiudvalg:	4.999	15.823	1.583	2.170	72.543		
	Anlægspulje		0	110	697	71.070	O	1
	Anlægspulje til prisstigninger		11.350				O	2
1	Brand og Redning Sdj., Anlægstilskud 2023 (baisanlæg)		1.473				O	3
	Brand og Redning Sdj., Anlægstilskud 2023 (baisanlæg)			1.473	1.473	1.473	O	3
1	Område nord for Kilen	2.999					O	4
	Område nord for Kilen	2.000	3.000				O	4
	Børn- og Uddannelsesudvalg:	16.840	16.300	22.000	28.000	16.800		
1	Integreret institution, Aabenraa Syd	7.600	1.000	5.000	12.000	11.800	Ø	5
1	Klippigården	500					O	6
	Klippigården	1.500	5.400				O	6
1	Fjordskolen, renovering	7.240					O	7
	Fjordskolen, renovering		9.000	15.000	15.000	5.000	O	7
	Fjordskolen, afledt drift		900	2.000	1.000		O	8
	Kultur- og Fritidsudvalg:	12.282	20.184	53.707	71.830	29.657		
1	Nyt museumsbyggeri Aabenraa	500					O	9
	Nyt museumsbyggeri Aabenraa	5.950	3.000	10.000	22.000		O	9
1	Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2023 (baisanlæg)		1.084				O	10
	Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2023 (baisanlæg)			1.107	1.130	1.157	O	10
1	Visions- og handleplan for Frøslevlejren	1.000					O	11
	Visions- og handleplan for Frøslevlejren	1.500	5.500				O	11
1	Svømmehallen v/Arena Aab. / levetidsforlængelse	1.332	700				O	12
	Svømmehallen v/Arena Aab. / levetidsforlængelse			700			O	12
1	Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg	1.000					O	13
	Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg	1.000	4.000	39.000	47.000	28.000	O	13
1	Fritidsråd, anlægspulje		200				O	14
	Fritidsråd, anlægspulje			200	200		O	14
1	Halpulje, store og mindre vedligeholdelsesopgaver		2.500				O	15
	Halpulje, store og mindre vedligeholdelsesopgaver			2.500	500	500	O	15
1	Forsamlingshuse		200				O	16
	Forsamlingshuse			200			O	16
1	Bylderup Bov svømmebad (kunstig badesø)	1.100					O	17
	Bylderup Bov svømmebad (kunstig badesø)	1.900	2.000				O	17
	Forprojekt badefaciliteter i Aabenraa				1.000		O	18
	Telemuren		1.000				O	19
	Social- og Seniorudvalg:	53.449	22.750	4.950	0	0		
	Brandsikkerhed i almennyttige boliger, ældreboliger		2.150	2.000			O	20
	Brandsikkerhed i almennyttige boliger, boinstitutioner		1.100	950			O	20
1	Hærvejshuset	53.449	19.500				O	21
	Fraflytning hjælpemiddelcentralen		0	2.000			O	22
	Udv. For Plan, Teknik og Landdistrikter:	22.390	22.280	39.660	14.000	0		
	Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde		0	5.000	6.000		O	23
	Trafik lysanlæg motorvejsanlæg Padborg	500	0	6.000	6.000		O	24
	Cykelstipulje	1.850	6.000	6.000			O	25
1	Udviklingsplan dyreskuepladsen	7.150					O	26
	Udviklingsplan dyreskuepladsen			2.280			O	26
1	Byfornyelse, Lyreområdet	1.820	2.920	3.260			U	27
1	Udviklingspulje Ålandet	1.690	2.960	3.350			U	28
1	Udviklingspulje Rødekro	4.000					U	29
	Udviklingspulje Rødekro		3.500	4.500			U	29
1	Udviklingspulje Klipleve	4.580	2.650	770			U	30
	Byfornyelse Torvecenter Padborg	300		5.000	2.000		U	31
	Padborg transportcenter	500	500	500			O	32
1	Bygningsforbedringsudvalg 2023		500				U	33
1	Bygningsforbedringsudvalg 2023		-250				U	33
	Grundkapital*	24.881	3.500	3.000			G	34
	Udvalget for Bæredygtig Udvikling	0	0	0	0	0		
	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)	109.960	97.337	121.900	116.000	119.000		
1	Heraf frigivet (markeret med grøn farve)		35.437	12.380	12.000	11.800		
	Heraf grundkapital (G)*		3.500	3.000	0	0	G	
	Heraf projekter med effektivisering (Ø)		1.000	5.000	12.000	11.800	Ø	
	Heraf borgernære områder (B)		0	0	0	0	B	
	Heraf øvrige projekter/ordinær (O)		80.557	97.020	102.000	107.200	O	
	Heraf klimaprojekter (K)		0	0	0	0	K	
	Heraf energibesparende foranst. (E)		0	0	0	0	E	
	Heraf byfornyelse 95% (U)		12.280	16.880	2.000	0	U	
	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)		97.337	121.900	116.000	119.000		
	Heraf frigivet		35.437	12.380	12.000	11.800		
1	Frigivne beløb er markeret med grøn farve							

Jordforsyning (1.000 kr.)		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Jordforsyning - byggemodning		8.200	3.500	3.500	3.500
Jordforsyning - jordkøb		6.400	6.000	6.000	3.000
Jordforsyning (salgsindtægter)		-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
Anlæg i alt inkl. Jordforsyning		105.437	125.900	120.000	120.000

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

Bruttoanlægsrammen (1.000 kr.)		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Anlæg, netto		105.437	125.900	120.000	120.000
Indtægter		6.750	5.500	5.500	5.500
Ældreboliger		-2.150	-2.000	0	0
Grundkapital		-3.500	-3.000	0	0
I alt bruttoanlægsramme		106.537	126.400	125.500	125.500

Typer:	
G	Grundkapital
Ø	Projekter m/effektivisering
B	Strukturelle invest. På borgernære områder
O	Øvrige projekter
E	Energibesparende projekter
K	Klimaprojekter
U	Byfornyelse

Investeringsoversigt 2023 - 2026

Jordforsyning

UDVALG						
Fri- givet	(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Note nr.
	Udv. For Plan, Teknik og Landdistrikte	8.200	3.500	3.500	3.500	
	Boligformål					
	Boligformål, Rammebeløb byggemodning	3.000	1.000	1.000	1.000	35
1	Færdiggørelse Boligområder	500				36
	Færdiggørelse Boligområder		500	500	500	36
	Erhvervsformål					
	Erhvervsformål, rammebeløb	4.000	1.300	1.300	1.300	37
1	Færdiggørelse erhvervsområder	700				38
	Færdiggørelse erhvervsområder		700	700	700	38
	Økonomiudvalg	-100	500	500	-2.500	
1	Salg boligformål	-4.000				39
	Salg boligformål		-3.000	-3.000	-3.000	39
1	Salg erhvervsformål	-2.500				39
	Salg erhvervsformål		-2.500	-2.500	-2.500	39
	Jordkøb boligformål	3.000	3.000	3.000	0	39
	Jordkøb erhvervsformål	3.400	3.000	3.000	3.000	39
1	I ALT JORDFORSYNING	8.100	4.000	4.000	1.000	
1	Heraf frigivet (markeret med grøn far	-5.300	0	0	0	

Anlæg

Projektoplysningskema

Skattefinansieret område
Jordforsyning

Side
44 - 88
89 - 94



Budget 2023 – 2026

Skattefinansierede anlæg

Projektoplysningseskemaer

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 1

PROJEKTNAVN: Anlægspulje

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Anlægspuljen er udmøntet på konkrete anlægsprojekter i 2023. Udmøntning af restpuljen i 2026 afventer budgetlægningen for 2024-2027.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag		0	110	697	71.070		
I ALT		0	110	697	71.070	0	0

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 2

PROJEKTNAMN: Pulje prisstigninger anlæg

Funktion: 06.45.51

PROJEKTBEKRIVELSE:

Byggeomkostningsindeks for boliger er den bedste brancheindikator på prisudvikling inden for byggeri. Der findes ikke et lignende indeks for erhvervsbyggeri eller offentligt byggeri.

Byggeomkostningsindekset er fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 steget for 107 til 115,9 svarende til en stigning på 8,3%.

Der er travlhed hos alle håndværkerfag. Det ses gennem tilbageholdenhed ved tilbudsgivning på offentlige udbud gennem urealistisk høje bud og bekræftes på forespørgsler.

Der har over længere tid været stigende materialepriser. Det er vanskeligt at vurdere hvornår de forskellige forsyningskæder til leverandører er normaliseret. Det forventes ikke, at materialepriserne generelt falder betydeligt igen, men mere at de generelt stagnerer.

Flere konkurser i den seneste på entreprenørmarkedet gør situationen mere usikker for bygherre. Det forventes, at der i kommende tid kan komme flere til, men at arbejdskraften i konkursramte virksomheder efter nogen tid omfordes til nye eller andre virksomheder. Det sikrer dog ikke bygherre for tab i tilfælde af konkurser.

Det er den samlede vurdering, at der for tiden er usædvanligt mange ubekendte faktorer, der påvirker markedets tilstand og evne til at prissætte opgaver. Det er derfor et ekstraordinært usikkert marked i forhold til sikkerhed om pris, tid og organisering. Forhold, der er reguleret mellem offentlige bygherrer og byggeriets parter gennem Almindelige betingelser, AB18 uden afvigelser ift. risikominimering.

Aabenraa kommune følger de almindelige betingelser, AB18 som anviser hvor risikoen placeres i byggeri.

Med AB18 er offentlige bygherre forpligtet til at lade prisniveauer reguleres både som følge af almindelige indeksreguleringer, som tilgår efter typisk 12 mdr., men også ved ekstraordinære prisstigninger, som indtræder under hele kontraktperioden.

Der er i den eksisterende investeringsoversigt en række anlægsprojekter der udfordres af indeksreguleringer.

Der skal udarbejdes et administrationsgrundlag for udmøntning af puljen.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet							
Frigives ved enkeltsag							
Anlægsreserve (ØU)		11.350					11.350
I ALT		11.350					11.350

--mindreudgift/+ =merudgift

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 3

PROJEKTNAMN: 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 16. august 2022.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen		1.473	1.473	1.473	1.473		0
Frigives ved enkeltsag							
I ALT	0	1.473	1.473	1.473	1.473	0	0

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 4

PROJEKTNAMN: By omdannelse – området nord for Kilen

Funktion: 02.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Med købsaftalen 29/4-2021 overtager kommunen havnens arealer nord for Kilen successivt (98.500 m²) til udvikling af nyt attraktivt byområde med museum og indbygget regnvandsopsamling og klimasikring af Aabenraa by. Forvaltningen er i proces med eksterne rådgivere og interessenter, hvor der udføres analyser af klimasikrings- og byudviklingsmuligheder og af økonomi, organiseringsmodeller og proces udviklingsplaner for den kommende by-omdannelse

ØKONOMISKE DATA:

Der er ikke foretaget beregninger af projekter for området.

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet	2.999						2.999
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag	2.000	3.000					5.000
I ALT	4.999	3.000		0	0	0	7.999

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2023	2024	2025	2026	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter		30	75			

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1,5 % af anlægsmidler

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 5

PROJEKTNAMN: Integreret institution, Aabenraa Syd

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 Børnehave 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 Børnehave og Vuggestuen Fjordløkken på Sandved 45, 6200 Aabenraa.

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

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet	7.600	1.000	5.000	12.000	11.800		37.400
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag							0
I ALT	7.600	1.000	5.000	12.000	11.800	0	37.400

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

PROJEKTNAMN: Klippigården

Note 6

Funktion: 05.25.14

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der afsættes 2 mio. kr. i 2022 og 5,4 mio. kr. i 2023 til nedrivning af pavillon og ombygning og renovering af lokaler i den selvejende aldersintegrerede daginstitution Klippigården i Tinglev.

Plan, Teknik og Miljø har lavet beregninger på anlægsprojektet, der omhandler ca. 200 m² nybygning samt renovering af ca. 95 m² og beløber sig til ca. 7,4 mio. kr. Nybygningen vil primært rumme Vuggestuen og Børnehaven mens de renoverede arealer vil rumme personalefaciliteterne. Projektet imødekommer Klippigårdens udfordringer og bringer den på det gældende niveau i Aabenraa Kommune.

Den eksisterende pavillon som nedrives er på 142 m².

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet	500						500
Frigives ved budgetvedtagelsen							
Frigives ved enkeltsag	1.500	5.400					6.900
I ALT	2.000	5.400		0	0	0	7.400

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

PROJEKTNAVN: Fjordskolen - renoveringsprogram

Note 7

Funktion: 3.22.08

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 fortsat følges.

Som led i handleplanen har den eksterne rådgivningsvirksomhed COWI udarbejdet en byggeteknisk rapport med en gennemgang af bygningerne samt renoveringsforslag til Aabenraa Kommune. Den byggetekniske rapport konkluderer, at indeklimaet på Fjordskolen påvirkes negativt af en række forhold:

- Opfugtede gulve og vægge med skimmelvækst i parterreetagen i bygning 4 og enkelte områder i bygning 3
- Opfugtede overflader med skimmelvækst i kældre og teknisk isolering med skimmelvækst
- Opfugtede bygningsdele med skimmelvækst i tagkonstruktioner

Rapporten fra COWI anbefaler en overordnet prioritering af udbedringsforslag således at renoveringsprogrammet i første omgang omfatter

- indvendige arbejder på gulve, vægge og inddækning af betonsøjler
- rengøring af kældre, udskiftning af isolering og etablering af ventilation
- etablering af ventilation i depotrum
- rensning af eksisterende ventilationskanaler

Byrådet frigav på mødet den 27. april 2022 en anlægsbevilling på 7,240 mio. kr. til igangsætning ovennævnte arbejder, herunder også projektering af det resterende anlægsprogram. Af den samlede bevilling vedrører 0,240 mio. kr. udgifter til genhusning af de berørte elever.

Det videre arbejde med gennemførelse af renoveringsprogrammet består af en mere omfattende renovering af tagkonstruktioner og facader med opdeling i bygningsafsnit.

Færdiggørelsen af det samlede renoveringsprogram forventes at medføre udgifter på yderligere 44 mio. kr. Beløbet er af COWI dog beregnet under forudsætning af, at der ikke skal finde genhusning sted, og at håndværkerarbejder kan udføres inden for normal arbejdstid. Alternativet til at udføre f.eks. støjende arbejde uden for normal arbejdstid medfører normalt tillæg på mellem 50 og 100% på timeprisen af håndværkerydelser + tilsynsydelser.

Rapportens forudsætninger for prisberegning er baseret på indeksering fra 3. kvartal 2021. Indeksreguleringen inden for byggeri er markant opadgående, primært på grund af høj efterspørgsel men også højere risikotillæg som følge af internationale begivenheder. På grund af ovenstående og som følge af prisreguleringsmekanismerne i "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed", AB18, er det vanskeligt for nuværende med sikkerhed at vurdere den byggeøkonomiske udvikling for en byggeperiode over flere år.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

ØKONOMISKE DATA:

Afsat i korrigeret budget 2022: Igangsætning af renoveringsprogram

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet	7.240						7.240
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag							0
I ALT	7.240	0	0	0	0	0	7.240

Anlægsbehov i budget 2023 - 2026 til færdiggørelse af renoveringsprogram:

Færdiggørelsen af det samlede renoveringsprogram forventes at medføre udgifter på yderligere 44 mio. kr. (ekskl. tillæg til eventuel udførelse af støjende arbejde uden for normal arbejdstid).

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag		9.000	15.000	15.000	5.000		44.000
I ALT	0	9.000	15.000	15.000	5.000	0	44.000

Afledt drift	Funktion	2023	2024	2025	2026	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

PROJEKTNAMN: Fjordskolen, afledt drift

Note 8

Funktion: 3.22.08

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der afsættes midler til genhusning af Fjordskolen i ombygningsperioden, men afklaring heraf er en opgave for Børne- og Uddannelsesudvalget med inddragelse af relevante eksperter og arbejdsmiljøgruppen på Fjordskolen.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet							
Frigives ved budgetvedtagelsen							
Frigives ved enkeltsag	0	900	2.000	1.000			3.900
I ALT	0	900	2.000	1.000	0	0	3.900

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renovering

Note 9

PROJEKTNAMN: Nyt museumsbyggeri, Aabenraa

Funktion: 03.35.60

PROJEKTBEKRIVELSE:

For at kunne fremvise Museum Sønderjyllands store samling af sønderjyske kunst over for publikum, samt opbevare og håndtere den på forsvarlig vis, ønsker museet og Aabenraa Kommune i fællesskab at opføre en ny tidssvarende museumsbygning. Bygningen skal give optimale rammer for kunsten og oplevelsen af den samt indsamling, bevaring, forskning og formidling af kunst fra hele Sønderjylland. Behovet for en tilbygning er særlig aktuell, da det efter en målrettet indsats er lykkedes, at få deponeret værkerne fra Fonden Franciska Clausens Samlinger på museet.

Der er blevet undersøgt flere forskellige placeringsmuligheder i og omkring Aabenraa by. På byrådsmødet den 18. december 2019 blev der truffet en principbeslutning om koncept for og placering af et nyt kunst- og kulturhistorisk museum.

Museets foreslås placeret for enden af havnebassinet ved Kilen. Visionen er at få skabt ét samlet, oplevelsesorienteret museum med en stærk profil. Rammen skal være et ikon-byggeri, der lever op til et nutidigt publikums forventninger. Det indholdsmæssige afsæt er den sønderjyske kunst og søfartshistorie. Det nye museum skal have udstillinger af høj kvalitet i form af både faste- og særudstillinger, der tiltrækker publikum fra hele regionen. 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.

Byrådet har bevilliget 0,500 mio. kr. i 2012 til at medfinansiere en af udgifterne til en arkitektkonkurrence under forudsætning af, at Museum Sønderjylland og private sponsorer hver især ligeledes tilvejebringer 0,500 mio. kr. Summen på 1,500 mio. kr. viste sig ikke at være tilstrækkelig, hvorfor Aabenraa Kommune afsatte yderligere et rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. på investeringsoversigten 2016 samt 0,450 i 2018.

Tekst	(1.000 kr.)
Grund og klargøring	600
Tilslutningsudgifter	1.316
Omkostninger rådgivning, programmering, udbud, m.m.	18.425
Håndværkerudgifter	72.157
Løst inventar	3.000
Andre udgifter indenfor grunden	4.500
Andre udgifter udenfor grunden – Teknik og Miljøområdet	350
I ALT	100.348

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Der skal udarbejdes en lokalplan, når arkitektkonkurrencen er afsluttet, og der foreligger et projektforslag for en ny udstillingsbygning, der kan rumme Franciska Clausens Samlinger.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

Der er lavet et økonomisk overslag på en 2-faset konkurrence. Den kommunale andel vurderes til at være på i alt 1,450 mio. kr.

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet	500						500
Frigives ved enkeltsag	5.950	3.000	10.000	22.000			40.950
I ALT	6.450	3.000	10.000	22.000			41.450

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Eftf. år
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.35.60					3.300

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. 3,3 mio. kr. årligt i 2019 niveau.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 10

PROJEKTNAMN: Anlægstilskud Museum Sønderjylland

Funktion: 03.35.60

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

Udgiften til det samlede kommunale tilskud fordeles mellem de fire kommuner efter folketal opgjort 1. oktober før tilskudsåret.

Budgetforudsætninger

Samlet basisbeløb til anlægstilskud/fondsmoms i 2020 priser udgør 4,952 mio. kr. i 2022 og 4,914 mio. kr. i årene 2023-2025.

Aabenraa Kommunes andel er beregnet ud fra Danmarks statistik med udgangspunkt i antal indbyggere 1. kvartal 2021. I de fire kommuner var det samlede indbyggertal 224.783 personer og Aabenraa kommunes indbyggertal var 58.526.

Pris og lønudvikling er fra KI's skema marts 2021.

Årstal	Grundeløb	P/L	Fremskrevet grundbeløb	Aabenraa kommune Brutto	Aabenraa kommune Netto
2022	4.952	2,1	5.056	1.316	1.092
2023	4.914	2,1	5.017	1.306	1.084
2024	5.017	2,1	5.122	1.334	1.107
2025	5.122	2,1	5.230	1.362	1.130

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		1.084	1.107	1.130	1.157		4.478
I ALT	0	1.084	1.107	1.130	1.157	0	4.478

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 11

PROJEKTNAMN: Visions- og handleplan for Frøslevlejren

Funktion: 03.35.64

PROJEKTBEKRIVELSE:

Frøslevlejren er Aabenraa Kommunes vigtigste kulturhistoriske mindesmærke og kommunens største turistattraktion med ca. 50.000 gæster årligt.

I dag huser Frøslevlejren Nationalmuseets udstilling om selve fangelejren Frøslevlejren. Derudover er der en række udstillinger om bl.a. det danske bidrag til FN's fredsbevarende arbejde, hjemmeværnet, det civile beredskabs historie, Amnesty International samt en veteranstøtteordning for tidligere udsendte soldater. Endvidere er der placeret en efterskole i lejren.

Frøslevlejren står over for en række udfordringer bl.a. i forhold til at udleje ledige barakker og en omfattende energirenovering, hvis der skal bevares en fornuftig drift af den eksisterende lejr.

Det er helt afgørende for Frøslevlejrens fremtidige udvikling, at Aabenraa Kommune kommer til at indgå som en stærk partner. Alternativt er der risiko for, at Frøslevlejren på længere sigt ikke kan eksistere i forhold til de nuværende vilkår. Konsekvensen kan blive endnu færre lejere og dermed flere tomme barakker med fare for, at de må nedrives.

D.s.i. Frøslevlejren har sammen med en arbejdsgruppe udarbejdet et forslag til en Visions- og handleplan for Frøslevlejren. Der skal inddrages en eller flere fonde i projektet for at Visions- og handleplanen kan realiseres. For at stå stærkt i forhold til at skabe interesse for projektet vil det være et stærkt signal at sende til fondene, at Aabenraa Kommune støtter projektet økonomisk, eksempelvis med finansiering af energirenoveringen i forhold til anlægsøkonomi samt bidrag til driften af udviklingsorganisationen.

Den eksakte økonomi med hensyn til energirenovering og drift af udviklingsorganisation vil først kunne estimeres, når fondsansøgningerne er behandlet og der efterfølgende er udarbejdet et konkret detailprojekt.

En registrering/opmåling af alle lejrens bygninger er ved at blive foretaget sammen med en opdatering af de estimerede udgifter til energirenovering og en ny, mere bæredygtig varmforsyning. Konsulentfirmaet Rasmussen Nordic har leveret deres genstartsrapport for Frøslevlejren, og en forretningsplan er under udvikling.

Udviklingsorganisation

Arbejdet med at styrke formidlingen og hele oplevelsen ved besøget i Frøslevlejren intensiveres via et tættere samarbejde i en udviklingsorganisation.

Udviklingsorganisationen skal styrke samarbejdet omkring fordelingen af det fælles ansvar for lejrens udvikling. De enkelte aktører skal kunne se det fælles potentiale og deres egen rolle heri. Via en udvikling af den fælles organisering omkring opgaverne, kan der drages nytte af synergieffekterne via formidling, drift og udvikling, både i hverdagen og strategisk fremadrettet mod nye samarbejder.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet	1.000						1.000
Frigives ved enkelsag	1.500	5.500					7.000
I ALT	2.500	5.500					8.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.35.60				1.000	

Afledt drift kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 12

PROJEKTNAVN: Svømmehallen v/Arena Aab. / levetidsforlængelse

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

Svømmehallen er i kritisk forfatning, hvorfor flere bærende konstruktioner er blevet midlertidigt understøttet og forstærket.

Konstruktionerne i nuværende svømmehal tilses løbende af rådgivere, så skadesudvikling, sikkerhed og restlevetid er overvåget. Svømmehallens tilstand sammenfattes månedligt i en kort rapport. Restlevetiden er en måned, men vurderes ved hvert tilsyn.

Der er udført understøtninger under alle bærende betonkonstruktioner. Understøtningerne står på blød bund og bliver på den baggrund efterspændt. Det vurderes løbende om tidsintervallet for efterspændinger skal/kan ændres.

Der er afsat midler til levetidsforlængende tiltag i 2023 og 2024.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet	1.332						1.332
Frigives ved budgetvedtagelsen		700	700				1.400
I ALT	1.332	700	700				2.732

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.22.18					

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Byggeri og renoveringer

Note 13

PROJEKTAVERN: Svømmehallen v/Arena Aabenraa /ny anlæg

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

Kultur- og Fritidsudvalget har senest på mødet den 6. april behandlet flere løsningsforslag inkl. økonomisk ramme (prisindeks januar 2022) til brug for det videre arbejde med projektet materialet for etableringen af den nye svømmehal ved Arena Aabenraa. På mødet den 6. april 2022 besluttede, udvalget at bringe ønske om en anlægssum på 105-120 mio. kr. med til budgetforhandlingerne til budget 2023-26.

Ved budgetforliget for budget 2023 blev der prioriteret midler til etablering af en ny svømmehal 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 anlægssamme skal svømmehallen etableres på en ny placering, med et 25 meters bassin med ekstra baner (øges fra 6 til 10 baner), nyt varmtvandsbassin og omklædningsrum

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

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

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet	1.000						1.000
Frigives ved enkeltsag	1.000	4.000	39.000	47.000	28.000		119.000
I ALT	2.000	4.000	39.000	47.000	28.000	0	120.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2023	2024	2025	2026	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.22.18					

Afledt drift kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 14

PROJEKTNAVN: 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"

Retningslinier 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	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet	200						200
Frigives ved budgetvedtagelsen		200					200
Frigives ved enkeltsag			200	200			400
I ALT	200	200	200	200			800

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.22.18					

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 15

PROJEKTNAVN: Halpulje, støre 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.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet	2.000						2.000
Frigives ved budgetvedtagelsen		2.500					2.500
Frigives ved enkeltsag			2.500	500	500		3.500
I ALT	0	2.500	2.500	500	500		8.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.22.18					

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 16

PROJEKTNAMN: Forsamlingshuse

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

Formålet med puljen er at
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
- Energiopptimering
- 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.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet	200						200
Frigives ved budgetvedtagelsen		200					200
Frigives ved enkeltsag			200				200
I ALT	200	200	200				600

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.22.18					

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 17

PROJEKTNAVN: Bylderup Bov svømmebad (kunstig badesø)

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

Bylderup friluftsbad stod over for en gennemgribende renovering og Aabenraa Kommune har tidligere bevilliget 3,0 mio. kr. til dette formål. Bylderup Idrætscenter har dog ønsket, at der i stedet blev anlagt en kunstig badesø med biologisk, naturlig rensning af vandet frem for med klor.

Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende besluttet, at bevillingen kan konverteres til denne anvendelse. Etableringen af badesøen er kalkuleret til at koste 6,4 mio. kr. Foreløbig har Bylderup Idrætscenter selv skaffet donationer på i alt ca. 1,0 mio. kr., og mangler herefter ca. 0,4 mio. kr., som man vil arbejde på at skaffe ved fundraising.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet	1.100						1.100
Frigives ved budgetvedtagelsen							
Frigives ved enkeltsg	1.900	2.000					3.900
I ALT	3.000	2.000					5.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.22.18					

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 18

PROJEKTNAMN: Forprojekt badefaciliteter i Aabenraa

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der er afsat 1 mio. kr. i 2025 til forprojekt til badefaciliteter i Aabenraa.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet							
Frigives ved budgetvedtagelsen							
Frigives ved enkeltsag				1.000			1.000
I ALT				1.000			1.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.22.18					

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 19

PROJEKTNAVN: Telemuren

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

Genopstilling af Telemuren ved Gasværksvej. Den seneste kalkulation på udgifterne ved en genopstilling af Telemuren er på 2,1 mio. kr. Der er afsat 0,9 mio.kr på driftsbudgettet til opgaven, hvoraf der er anvendt 0,1 mio. kr. til rådgivning.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet							
Frigives ved budgetvedtagelsen							
Frigives ved enkeltsag		1.000					1.000
I ALT		1.000					1.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.22.18					

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 20

PROJEKTAVN: Brandsikkerhed i kommunale almennyttige boliger

Funktion: 0.25.19 + 5.38.41

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 selvslukkende 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.)	2023	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 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	I alt
Frigives ved enkeltsag	0	3.250	2.950	0	0	6.200
I ALT	0	3.250	2.950	0	0	6.200

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 21,22

PROJEKTNAMN: HærvejsHuset

Funktion: 05.38.41

PROJEKTBEKRIVELSE:

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020 godkendte Byrådet en igangsætning af forundersøgelser for anden anvendelse af Rødekre Skole, herunder undersøgelse af muligheden for etablering af et kommunalt hjælpemiddeldepot på matriklen.

Der blev samlet afsat en rådighedsbeløb 58,0 mio. kr. fordelt med 30,0 mio. kr. i 2021, 8,5 mio. kr. i 2022 og 19,5 mio. kr. i 2023.

Hertil kommer, at der i 2024 er afsat 2,0 mio. kr. til flytning og reetablering af eksisterende lejemål.

Byrådet godkendte den 28. april 2021 idéoplæg for nye fælles fysiske rammer for CJU, Træning og Forebyggelse og Hjælpemiddelhuset på Vestergade 14, Rødekre. I samme forbindelse blev restrådighedsbeløbet for anlægget frigivet.

Social & sundhed har i samarbejde med Plan, Teknik & Miljø udarbejdet et idéoplæg. Oplægget beskriver visionen og målsætningerne for de nye fælles fysiske rammer for CJU, Træning & Forebyggelse og Hjælpemiddelhuset samt de indledende anlægsmæssige overvejelser.

Visionen er at sørge for, at borgerne møder en rehabiliterende indsats i optimale rammer, der sikrer de bedste muligheder for, at borgerne bliver eller forbliver selvhjulpne.

Visionen er at understøtte fem overordnede målsætninger,

1. Bedre sammenhæng for borgerne
2. Høj faglig kvalitet
3. Synergieffekter
4. Social ansvarlighed og
5. Bæredygtighed.

I forbindelse med udbuddet af anlægsprojektet HærvejsHuset fremgik det af konkurrencematerialet, at det ikke længere var muligt, at anlægge de nødvendige kvadratmeter og funktioner til den oprindeligt budgetterede anlægssum på 60,0 mio. kr. Det var administrationens vurdering, at der vil være et yderligere finansieringsbehov, for at kunne realisere HærvejsHuset.

Økonomiudvalget godkendte den 19. april 2022, at blev givet et tillæg til den oprindelige anlægsbevilling på 14,949 mio. kr. således at den samlede anlægsramme udgør 74,949 mio. kr.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

Den samlede anlægsudgift fremgår af tabellen nedenfor.

(1.000 kr.)

	Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	I alt
HærvejsHuset	Er frigivet	53.449	19.500				72.949
Fraflytning Hjælpecentralen	Enkelt-sag			2.000			2.000
I ALT		53.449	19.500	2.000	0	0	74.949

Det gøres opmærksom på en engangsudgift i 2024, svarende til ca. 2,0 mio. kr. til flytning og reetablering af eksisterende lejemaal.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 23

PROJEKTAVN: 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.
Projektering og udførelse	11.000
I ALT	11.000

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2023	2024	2025	2026	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	2023	2024	2025	2026	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter			100	100	100	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 24

PROJEKTNAMN: Trafik lysanlæg motorvejsanlæg Padborg

Funktion: 02.28.23

PROJEKTBEKRIVELSE:

Som følge af den generelle trafiktilvækst ved erhvervsområdet i Padborg og udviklingen af endnu et stort erhvervsområde vest for motorvejen v. Skandinavienvej, viser de trafikale prognoser behov for inden for en kort årrække, at øge kapaciteten i rundkørslerne ved Tøndervej/Skandinavienvej og Tøndervej/Omfartsvejen. De nærmere forundersøgelser vil afgøre endelige krydsudformninger, ligesom trafikafviklingen ved tilslutningsanlægget ved motorvejen er en vigtig brik i en samlet løsning.

Anlægsfase	1.000 kr.
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	12.000
I ALT	12.500

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag	500		6.000	6.000			12.500
I ALT	500		6.000	6.000		-	12.500

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 25

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
- Skolecyklisme 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.

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet	9.100						
Frigives ved enkeltsag	1.850	6.000	6.000				
I ALT	10.950	6.000	6.000		-	-	-

Afledt drift beregnes, når projektet er konkretiseret.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 26

PROJEKTAVN: 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 digerene 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.

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

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	2023	2024	2025	2026	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	2023	2024	2025	2026	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 2023 - 2026 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 27

PROJEKTNAVN: **Udviklingspulje Lyreområdet**

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

I 2017 og 2018 udarbejdede Aabenraa Kommune og lokalsamfundene udviklingsperspektiver for Bov, Smedeby, Kruså, Frøslev og Padborg. I forbindelse med processerne opstod betegnelsen Lyreområdet for det samlede lokalområde på tværs af de 5 byer og de omkringliggende grønne områder. Der er ikke taget stilling til områdets endelige afgrænsning.

Som opfølgning på udviklingsperspektiverne afsættes midler til områdefornyelse og realisering af delprojekter sammen med lokalsamfundet.

Henover sommeren 2021, er arbejdet med Visioner og idéer for Padborg Torvecenter blevet kvalificeret. Der har været planer om en parallelproces i det videre arbejde for Torvecenteret og opstarten på udarbejdelse af områdefornyelsesprogrammet for Lyreområdet.

Programprocessen startede i september 2021, og forventes forelagt til politisk behandling sommeren 2022. Efter programmet evt. vedtagelse vil følge nærmere detaljer om projekter samt budget og tidsplan.

Efter evt. program vedtagelse, vil der følge en inddragende proces om konkretisering af programindsatserne. Dette sker i tæt samarbejde med lokale aktører herunder særligt lokalråd. Programindsatserne bliver i processen til konkrete forslag, der efterfølgende detailplanlægges. Det er en proces, der erfaringsmæssigt strækker sig over ca. 18 mdr. Først herefter forventes det, at anlægsopgaverne kan udbydes. Anlægsarbejdet forventes således tidligst, at have opstart i udgangen af 2. halvår af 2023. Det kan dog variere meget områdefornyelserne imellem, og afhænger af hvilket program og hvilke indsatser der prioriteres.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 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).

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.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet	1.820	2.920	3.260				
I ALT	1.820	2.920	3.260			-	8.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2023	2024	2025	2026	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 2023 - 2026

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 28

PROJEKTNAVN: **Udviklingspulje Landsbyklyngen 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 landskabsstrategi 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 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. År	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet	1.690	2.960	3.350				
Frigives ved budgetvedtagelse							
I ALT	1.690	2.960	3.350			-	8.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2023	2024	2025	2026	Norme- ring
Forventet driftsbesparelser/ udgifter	02.28.11		120	120	120	

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

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 29

PROJEKTAVERN: **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	2023	2024	2025	2025	Eftf. år	I alt
Frigivet	4.000						
Frigives ved enkeltsag		3.500	4.500				
Frigives ved budgetvedtagelse							
I ALT	4.000	3.500	4.500	-	-	-	12.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2023	2024	2025	2026	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11		180	180	180	

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 30

PROJEKTNAVN: Udviklingspulje Kliplev

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Den 24. juni 2020, vedtog Aabenraa Kommunes Byråd Områdefornyelsesprogrammet for Kliplev. 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 indsats, 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.

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.

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.

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 1,2 mio. kr. til Landsbyhjerter.

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.

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 0,5 mio. kr. til indsatsen.

Status og den videre proces

Siden august 2021 har hovedvægten ligget på Rum for Fællesskab, og fokus på at placere og designe et nyt rum for fællesskabet i Kliplev. Den 16. 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 ca. 9,5 mio. kr. På baggrund af den politiske stillingtagen, blev der givet grønt lys til, at forvaltningen måtte understøtte fondsansøgningen. Siden januar har kommunen hjulpet den lokale styregruppe med ansøgninger til det samlede projekt. Det er således ikke forventningen at detailplanlægning af Rum for fællesskab igangsættes før tidligt primo 2023, når der er svar fra fondene.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Områdefornyelsesprojektet kører parallelt med anlæg af buslomme og parkeringspladser ved Kliple Hallen, som har adskilt økonomi, men sammenhæng med særligt indsatsen omkring Landsbyhjerte og Rum for Fællesskab. Buslomme og Parkeringsplads er anlagt i 2021, men der mangler fortsat asfaltarbejde. I forlængelse af parkeringspladsen, tegnes på et nyt og aktivt ankomstareal, som en del af Landsbyhjerte-indsatsen. På et borgermøde i maj 2022, blev Kliplev præsenteret for planerne for ankomstarealerne syd for Kliple Hallen. Det er forventningen af PTL får materiale til beslutning i sommer/efteråret 2022, forud for detailplanlægning, myndighedsbehandling og udbud. Anlægsopstart på indsatsen Landsbyhjerte vil tidligst være efterår/vinter 2022. På baggrund af omstændighederne for Rum for Fællesskab, såvel som Landsbyhjerte er forventningen, at der er flere investeringer, der vil rykke sig fra 2022 og 2023 og ud i 2024.

Der vil i sommer/efterår 2022 blive set på prioritering og fordeling af de 6,4 mio. kr. der er fordelt ud på de fire indsatser.

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 Kliple 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	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Er frigivet	4.580	2.650	770				8.000
I ALT	4.580	2.650	770			-	8.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2023	2024	2025	2026	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 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 31

PROJEKTNAMN: Byfornyelse Torvecenter Padborg

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

På baggrund af Visioner og ideer til udvikling af Padborg Torvecenter afsættes der 7,3 mio. kr. til fornyelse af Padborg Torvecenter.

I 2022 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.

Padborg Torvecenter byfornyelse er en del af temaet "Stationsbyen Padborg" i områdefornyelsen for Lyreområdet. Områdefornyelsesprogrammet Lyreområdet Vest, bliver forelagt sammen med Lyreområde Midt til politisk behandling sommeren 2022. Såfremt de vedtages, vil projekt- og anlægsudgifter være refusionsbare, og kan opnå op til 60% refusion fra staten via Landsbypuljen (jf. lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning, hvilket byfornyelsesprojekt den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til.)

Afledt drift til udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter finansieres af udvalgets pulje til afledt drift, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 18. februar 2020.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag	300		5.000	2.000			
I ALT	300		5.000	2.000		0	7.300

**EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)**

Afledt drift	Funktion	2023	2024	2025	2026	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11			140	140	

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 32

PROJEKTNAVN: 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 2022-2025 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.

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkelt-sag	500	500	500				
I ALT	500	500	500	0	0	0	1.500

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 33

PROJEKTNAMN: Bygningsforbedringsudvalget

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBESKRIVELSE:

Bygningsforbedringsudvalget har hjemmel i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud, til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1960 samt forsamlingshuse som vurderes at være væsentlig nedslidte. Støtten ydes til udvendige istandsættelser. Tilskuddet kan maksimalt udgøre $\frac{3}{4}$ af de støtteberettigede udgifter, Istandsættelsen skal fastholde eller højne bevaringsværdien.

En bevaringsværdig bygning er vurderet bevaringsværdig i kat. 1-4 efter SAVE-metoden. Bevaringsværdige bygninger er udpejet i kommuneplanen iht. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten kan give refusion. Udgifter som opfylder Byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig refusion.

Bygningsforbedringsudvalget disponerer på baggrund af oplæg fra forvaltning, og skal medvirke til at opnå optimal udnyttelse af statspuljer, ved bl.a. strategisk samarbejde med igangværende projekter i landdistrikterne.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		500					
Frigives ved budgetvedtagelsen		-250					
I ALT	0	250	0	0	0	0	0

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 34

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 anskaffessummen 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 anskaffessum 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 2022.

Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2023 og 3,0 mio. kr. i 2024 i en reserve med henblik på dels at kunne prioritere projekter uden for Aabenraa by og dels at prioritere seniorbofællesskaber.

Det forventes, at grundkapital vedr. tidligere år overføres til 2023 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

ØKONOMISKE DATA (1.000 kr.):

Frigivne beløb	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Frigivet – plejeboliger Grønningen	4.330						
Frigivet – boliger Rhedersborg	1.262						
Frigivet – Kapitaltilførsel Aab. Andelsboligforen.	200						
Frigivet – Kapitaltilførsel Boligsyd afd, 2, Kruså	100						
Frigivet – Boligsyd, Nørre- kær 3-13	50						
Frigivet – Kapitaltilførsel DVB Syd, Hjordkær	100						
I alt	6.042						6.042

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Ikke frigivne beløb	Tidl. År	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag - Fjordbakkerne	12.410						
Frigives ved enkeltsag - Almene boliger Bovrup	1.500						
Frigives ved enkeltsag - Ikke disponeret	1.851						
Frigives ved enkeltsag - buffer vedr. skema C	300						
Frigives ved enkeltsag - Reserve til prioritering		3.500	3.000				
I alt	16.061	3.500	3.000				22.561

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Budget 2023 – 2026

Jordforsyning

Projektoplysningskemaer

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2023 - 2026
ALLE ANLÆG**

Projekttype: Jordforsyning

Note 35

PROJEKTNAVN: 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.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtage lsen							
Projektering og udførelse	Frigives ved enkelt-sag		3.000	1.000	1.000	1.000		

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024

JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 36

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.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtage lsen	500	500					
Projektering og udførelse				500	500	500	500	

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
JORDFORSYNING**

Projekttype: Jordforsyning

Note 37

PROJEKTNAVN: 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.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtage lsen							
Projektering og udførelse	Frigives ved enkelttag		4.000	1.300	1.300	1.300		

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024

JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 38

PROJEKTNAMN: 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.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtage lsen	700	700					
Projektering og udførelse				700	700	700	700	

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
JORDFORSYNING**

Projekttype: Jordforsyning

Note 39

PROJEKTNAMN: Jordforsyning - Økonomiudvalget

Funktion: 00.22.02 – 00.22.03

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

Salgsindtægter Parcelhusgrunde	2023	2024	2025	2026
Antal grunde				
Forventet salgsindtægt parcelhusgrunde	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
Erhvervsarealer				
Antal ha				
Forventet salgsindtægt erhvervsarealer	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Salgsindtægter i alt (1.000 kr.)	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500

Køb af jord Parcelhusgrunde	2023	2024	2025	2026
Rammebeløb til køb af jord til parcelhusgrunde	3.000	3.000	3.000	0
Erhvervsarealer				
Rammebeløb til køb af jord til erhverv	3.400	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	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	I alt
Salgsindt. bolig	Frigives ved budgetvedtagelsen		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000		
Salgsindt. erhverv	Frigives ved budgetvedtagelsen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
Arealerhv. boliger	Frigives ved enkeltsag		3.000	3.000	3.000	0		
Arealerhv. erhverv	Frigives ved enkeltsag		3.400	3.000	3.000	3.000		
I alt			-100	500	500	-2.500		

Takster

Takstblad Driftsbudget

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



Takster 2023

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2022	2023	
Økonomiudvalget				
Folkeregisteroplysninger				
	Adresseoplysninger/bopælsattest **)maksbeløb iflg. KL	75,00**	75,00**	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	150,00	2
Sundhedskort	Sundhedskort (reguleres pr. 1/1) **) Lovbestemt takst, der udmeldes senere	215,00	**	1
Rykkergebyr	Gebyr pr. rykker vedr. krav mod udlægsret	250,00**	250,00**	2
	Rykkergebyr uden udlægsret	100,00**	100,00**	2
	Renten på ejendomsskat er på 0,5% pr. løbende mdr.			
	Retsafgift (grundafgift) afhænger af kravets størrelse	300,00**	0,00	2
	Rykkergebyr ifm. underretninger ved fortrinsberettigede krav	450,00	450,00	
	**) Lovbestemt maksbeløb			

Takster 2023

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

	2022	2023	
Diverse takster			
Bet. for opkrævning af skorstensfejerbidrag **)Individuelt pr. ejendom jfr. Skorstensfejeroplysninger	**	**	
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 forvaltningen 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	100,00	100,00**	1
**)Ingen betaling i 1. gangstilfælde, hvis beløbet er mindre end 100 kr. eller hvis dokumenterne udleveres ifm. anmodning om udtalelse fra personen.			
Ingen betaling, hvis dokumenterne udleveres, jf. offentlighedslovens § 8 (egenaces).			
Huslejenævn - behandling af sag	319,00	345,00	1
Beboerklagenævn - behandling af sag	149,00	161,00	1
**) Lovbestemt takst, udmeldes i efteråret			
Hegnssyn - vederlag for vurderingsforretn.	1.932,00	**	1
Tvangsfuldbyrdelse	1.104,00	**	1
Hævet sag (uden afholdelse af hegnsyns-forretning)	700,00	**	1
**)Taksten for 2023 bliver udmeldt af NaturErhvervstyrelsen i december måned			
Forpagtningsaftaler - administrationsbidrag for udarbejdelse af forpagtningskontrakt	2.100,00	2.100,00	2

Takster 2023

BRUGERBETALINGER.		2022	2023	
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 2023 bliver udmeldt af Miljøstyrelsen i december måned	440,78	**	1
Ejendomsoplysninger	Vurderingsattest	100,00	100,00	2
	Udskrift af udtræk diverse lister	500,00	500,00	2
Byggesagsgebyrer	Timesats	712,00	737,00	2
Byggeloven	Bødestørrelse for manglende byggeskadeforsikring ifm. opførelse af ny beboelse	Pr. uge efter 10 dage 6.012,00	6.225,00	2
Bidrag til Parkeringsfonden	Parkering for bil (vinkelret parkering)	22.638,00	24.699,00	2
	Parkering for handicappil (vinkelret parkering)	30.687,00	33.480,00	2
	Busparkering	90.060,00	100.439,00	2
Jordflytning	Startgebyr	585,00	606,00	2
	Herefter 151 kr. pr. påbegyndt kvarter			
	Genoptagelse	293,00	303,00	2
	Herefter 151 kr. pr. påbegyndt kvarter			
Anvisning af erhvervsaffald	Pr. medgået time (dog min. 1 time)	585,00	606,00	2

Takster 2023

BRUGERBETALINGER.

2022

2023

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)	30,00	31,00	2
- vaskepakken 2 (central eller fælles vasker)	180,00	185,00	2
- vaskepakken 3 (som 2, men i boligens vasker)	140,00	144,00	2
- rengøringspakken	168,00	173,00	2

Kost (fuld forplejning)

pr. mdr.

3.700,00 3.950,00 2

Aflastningsophold, egenbetaling

pr. døgn

140,00 144,00 2

- kost	pr. døgn	120,00	123,00	
- vask og leje af linned	pr. døgn	20,00	21,00	

Madservice

Madservice - hovedret	pr. portion	47,00	49,00	2
Madservice - boret	pr. portion	12,00	13,00	2
Levering	pr. uge	32,00	33,00	2

Fra 2017 betales for en ugentlig levering - uanset antallet af portioner

Omsorgstandpleje:

Maksimum takst pr. år 555,00 * 1

Specialtandpleje:

Maksimum takst pr. år 2.075,00 * 1

* Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år. Udmelding herom sker ultimo 2022. Taksterne vil blive reguleret i forhold hertil.

Takster 2023

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

2022**2023**

DAGTILBUD

Børn og Uddannelsesudvalg

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	3.029,00	3.119,00
----------	----------	----------	----------

Daginstitutioner 0-2 år uden ma	49 timer	3.637,00	3.790,00
---------------------------------	----------	----------	----------

Daginstitutioner 3-5 år uden ma	49 timer	2.014,00	2.097,00
---------------------------------	----------	----------	----------

Deltidspladser:

Dagpleje	30 timer	1.893,00	1.949,00
----------	----------	----------	----------

Daginstitutioner 0-2 år uden ma	30 timer	2.227,00	2.320,00
---------------------------------	----------	----------	----------

Daginstitutioner 3-5 år uden ma	30 timer	1.233,00	1.284,00
---------------------------------	----------	----------	----------

SFO:

SFO med morgenåbning		1.840,00	1.885,00
----------------------	--	----------	----------

SFO eftermiddagsplads		1.600,00	1.645,00
-----------------------	--	----------	----------

SFO 2	Maxtakst	1.227,00	1.256,00
-------	----------	----------	----------

Tilskud til privat børnepasning (12 mdr.)

Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:	5.898,00	6.080,00
--	----------	----------

Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:	4.190,00	4.344,00
--	----------	----------

Tilskud til pasning af egne børn (12 mdr.)

Max. Tilskud for aldersgruppen 0-2 år:	5.237,00	5.387,00
--	----------	----------

Max. Tilskud for aldersgruppen 3-5 år:	3.100,00	3.189,00
--	----------	----------

Tilskud til privatinstitutioner, danske og tyske (12 mdr.)

Driftstilskud 0 - 2 år	8.965,00	9.246,00
------------------------	----------	----------

Administrationsbidrag	245,00	258,00
-----------------------	--------	--------

Bygningstilskud	48,00	48,00
-----------------	-------	-------

Driftstilskud 3 - 5 år	5.169,00	5.369,00
------------------------	----------	----------

Administrationsbidrag	195,00	207,00
-----------------------	--------	--------

Bygningstilskud	119,00	121,00
-----------------	--------	--------

Takster 2023

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2022	2023		
Kultur- og Fritidsudvalget					
Bibliotek	Voksne				
	For sen aflevering	1-7 dage	20,00	20,00	
	Overskridelse af lånetid	8-14 dage	60,00	60,00	
	Overskridelse af lånetid	15-29 dage	120,00	120,00	
	Overskridelse af lånetid	30 + dage	230,00	230,00	
	Børn				
	Overskridelse af lånetid	8-14 dage	30,00	30,00	
	Overskridelse af lånetid	15-29 dage	55,00	55,00	
	Overskridelse af lånetid	30 + dage	120,00	120,00	
	Kopi				
	A4 sort	pr. stk	2,00	2,00	
	A4 farver	pr. stk	3,00	3,00	
	A3 sort	pr. stk	4,00	4,00	
	A3 farver	pr. stk	6,00	6,00	
Oldemorstoft	Entre voksne	Pr. stk.	40,00	40,00	
Musikskole	Minutpris på 4,56 kr. i skoleåret 2022/2024	2022/23	2023/24		
	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. Skoleo	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, banc	årligt	1.400,00	1.400,00	2
	Elever fra andre kommuner				
	20 min. Ugentlig undervisning	årligt	6.400,00		
	25 min. Ugentlig undervisning	årligt	7.960,00		
	30 min. Ugentlig undervisning	årligt	9.500,00		
	<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 2023

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

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.

35,00

35,00

2

Eksterne brugere ikke folkeoplysende aktivitet

Sale med plads til over 100 pers pr. time

230,00

230,00

2

Almindeligt lokale pr. time

135,00

135,00

2

"Lokale+" (Spejlsal, musiklokale pr. time

175,00

175,00

2

Ekstraordinær rengøring

Rengøring ved personale Pr. time

300,00

300,00

2

Haller

Folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Aabenraa kommune til idrætsaktivitet

Idrætshal >1000 m2 gebyr pr. time

140,00

140,00

2

Idrætshal 400-1000 m2 gebyr pr. time

70,00

70,00

2

Minihal, ½ hal, gymnastiksale,

lokaler < 400 m2 gebyr pr. time

35,00

35,00

2

Øvrig udlejning Idrætshal 400-1000 m2

Idrætshal pr. time

375,00

388,00

2

Idrætshal pr. dag

4.500,00

4.660,00

2

Idrætshal weekend

8.000,00

8.284,00

2

2

Øvrig udlejning < 400 m2

Minihal, ½ hal, gymnastiksale, l pr. time

230,00

238,00

2

Minihal, ½ hal, gymnastiksale, l pr. dag

2.700,00

2.796,00

2

Minihal, ½ hal, gymnastiksale, l weekend

5.000,00

5.178,00

2

Ekstraordinær rengøring

Rengøring ved personale pr. time

300,00

311,00

2

Opstilling/ekstraordinær hjælp

Assistance ved personale pr. time

300,00

311,00

2

Takster 2023

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

Idrætsanlæg

Eksterne brugere excl. Folkeoplysende aktiviteter tilknyttet Aabenraa kommune

Atletikstadion og opvisnings-

bane excl. Rengøring pr. time 500,00 518,00 2

Opvisningsbane excl. klargøring pr. time 400,00 414,00 2

Boldbane pr. time 250,00 339,00 2

Løbebaner pr. time 150,00 155,00 2

Klargøring og opkridtning pr. time 300,00 311,00 2

Hele anlægget incl. klargøring Individuel pris

Kommunale svømmehaller

Folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Aabenraa kommune til idrætsaktivitet

Svømmebassin pr. time 140,00 140,00 2

Børn , pensionister, studerende

Børn 0-17 år 25,00 30,00 2

Pensionister - borgere i Aabenraa kommune 25,00 30,00 2

Studerende - borgere i Aabenraa kommune 25,00 30,00 2

10-turs kort 175,00 240,00 2

20-turs kort 325,00 450,00 2

Voksne

Enkelt billet 40,00 45,00 2

10-turs kort 350,00 380,00 2

20-turs kort 650,00 700,00 2

Leje af bassin excl. livredder pr. time 800,00 800,00 2

Livredder pr. time 400,00 400,00 2

Privat, fri- og efterskoler excl. Livredder

Svømmebassin Pr. time 580,00 601,00 2

Ekstraordinær rengøring

Rengøring ved personale pr. time 300,00 407,00 2

Pyloner

Annoncering incl. moms Pr. uge 500,00 500,00 2

Klippekort 5 annoncer 2.250,00 2.250,00 2

Klippekort 10 annoncer 4.000,00 4.000,00 2

Takster 2023

BRUGERBETALINGER.		2022	2023	
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	510,00	528,11	2
Kolonihaver	Haveleje i kolonihaverne pr. m ²	0,59	0,61	2
Kollund Mole	Pr. anløb	105,00	109,00	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	Pr. skilt	6.488,00	6.718,00	2
Stadepladser på vejareal	Pr. tilladels excl. forbrug	510,00	528,00	2
Fyrværkerisalg	Pr. år	2.551,00	2.642,00	2
Barsøfærgen	Personbefordring - dobbelttur:			
	Barn (fra 4 til og med 11 år)	0,00	0,00	2
	Voksen	7,00	15,00	2
<i>Øboerne er fritaget for betaling ved transport af personer, cykler og invalidevogne</i>				

Takster 2023

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

2022**2023**

Køretøjer:

Lastbiler over 7.500 kg inkl. fører og last	61,60	64,00	* 2
Lastbiler 3.500-7.500 kg inkl. fører og last	36,00	38,40	* 2
Traktor \geq 7,5 ton	20,80	21,60	* 2
Traktor < 7,5 ton	15,20	16,00	* 2
Erhvervsbiler under 3.500 kg, inkl. fører	23,20	24,00	* 2
Erhvervs Anhænger	12,80	13,60	* 2
Privat biler under 3.500 kg, ekskl. fører	12,80	40,00	* 2
Do (øboere)	6,40	16,00	* 2
Privat Anhænger	9,60	20,00	* 2
Do (øboere)	4,80	8,00	* 2
Campingvogne	12,80	40,00	* 2
Do (øboere)	6,40	16,00	* 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 sejlplassen:**

Tillægspris pr. tur ekskl. billetpriser:

Mandag-fredag kl. 7.00-17.00	195,00	202,00	2
Lørdag og søndag kl. 8.00-17.00	195,00	202,00	2
· Gælder også for øboere			
Uden for disse tidsrum	790,00	818,00	2
Do (øboere)	391,00	405,00	2

** Øboerne har ret til at rekvirere færgen til vederlagsfrie ekstraturer 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 2023

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

2022

2023

Udvalget for Bæredygtig Udvikling

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse

0,0053% af
ejd.-
domsværdi

0,0055% af
ejd.-
domsværdi

2

Budget 2023 - 2026

Takstkatalog for mellemkommunal afregning



Aabenraa Kommune



Takster 2023

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER

2022
Takst

2023
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	642.765	1.761	631.450	1.730
Skovbo, pakke 5	705.545	1.933	696.055	1.907
Skovbo, pakke 6	785.480	2.152	778.545	2.133
Skovbo, pakke 7	838.770	2.298	833.660	2.284
Skovbo, pakke 8	892.060	2.444	888.775	2.435
Skovbo 50c				
Skovbo 50c, pakke 8	1.660.160	4.384	1.319.110	3.614
Rhedersborg 1 og Rhedersborg A				
Rhedersborg, pakke 4	738.030	2.022	645.320	1.768
Rhedersborg, pakke 5	800.810	2.194	709.925	1.945
Rhedersborg, pakke 6	880.745	2.413	792.415	2.171
Rhedersborg, pakke 7	934.400	2.560	847.530	2.322
Rhedersborg, pakke 8	987.690	2.706	902.645	2.473
Rhedersborg B				
Rhedersborg B, pakke 8	0	0	1.332.980	3.652
Funkevej				
Funkevej, pakke 4	299.300	820	344.560	944
Funkevej, pakke 5	362.080	992	409.530	1.122
Funkevej, pakke 6	442.015	1.211	492.020	1.348
Funkevej, pakke 7	495.305	1.357	547.135	1.499
Funkevej, pakke 8	548.595	1.503	602.250	1.650
Skovbogård	218.635	599	221.190	606
Støttecenter Fristedet	126.655	347	115.705	317
Støttecenter Søværnet	137.970	378	128.480	352
Center for Hjerneskade og Beskæftigelse				
Sønderskoven Nord/Syd				
Sønderskoven, pakke 4	819.790	2.246	800.080	2.192
Sønderskoven, pakke 5	886.585	2.429	869.065	2.381
Sønderskoven, pakke 6	971.995	2.663	957.395	2.623
Sønderskoven, pakke 7	1.028.935	2.819	1.016.160	2.784
Sønderskoven, pakke 8	1.085.875	2.975	1.075.290	2.946
Sønderskoven Vest				
Sønderskoven Vest, pakke 8	1.335.535	3.659	1.329.695	3.643

Takster 2023

MELLEMMKOMMUNALE AFREGNINGER	2022 Takst		2023 Takst	
Botilbud Klipleve				
Klipleve, pakke 4	722.335	1.979	682.915	1.871
Klipleve, pakke 5	789.130	2.162	752.265	2.061
Klipleve, pakke 6	874.540	2.396	840.595	2.303
Klipleve, pakke 7	931.480	2.552	899.360	2.464
Klipleve, pakke 8	988.420	2.708	958.490	2.626
Dagcenter Klipleve	258.785	709	268.640	736
Aktivitetscenter Tinglev	315.725	865	302.585	829
Center for Job og Uddannelse	139.430	382	139.430	382
Aabenraa Bo og Aktivitet				
Botilbud Engparken				
Botilbud Engparken, pakke 4	271.195	743	278.495	763
Botilbud Engparken, pakke 5	346.750	950	356.240	976
Botilbud Engparken, pakke 6	442.745	1.213	455.520	1.248
Botilbud Engparken, pakke 7	506.620	1.388	521.585	1.429
Botilbud Engparken, pakke 8	570.860	1.564	587.650	1.610
Bofællesskabet Jernbanegade				
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 4	215.715	591	207.685	569
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 5	290.905	797	285.430	782
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 6	386.900	1.060	384.345	1.053
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 7	451.140	1.236	450.775	1.235
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 8	515.380	1.412	516.840	1.416
Bofællesskabet Reberbanen				
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 4	198.560	544	213.890	586
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 5	273.750	750	291.635	799
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 6	369.745	1.013	390.550	1.070
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 7	433.985	1.189	456.980	1.252
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 8	498.225	1.365	523.045	1.433
Bofællesskabet Frueløkke				
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 4	223.015	611	231.410	634
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 5	298.205	817	309.155	847
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 6	394.200	1.080	408.070	1.118
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 7	458.440	1.256	474.135	1.299
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 8	522.680	1.432	540.200	1.480
Bofællesskabet Rugkobbøl				
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 4	240.170	658	236.155	647
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 5	315.360	864	313.900	860
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 6	411.355	1.127	412.815	1.131
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 7	475.595	1.303	478.880	1.312
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 8	539.835	1.479	545.310	1.494
Bofællesskabet Engvej				
Bofællesskabet Engvej, pakke 4	222.285	609	230.680	632
Bofællesskabet Engvej, pakke 5	297.840	816	308.425	845
Bofællesskabet Engvej, pakke 6	393.835	1.079	407.705	1.117
Bofællesskabet Engvej, pakke 7	457.710	1.254	473.770	1.298
Bofællesskabet Engvej, pakke 8	521.950	1.430	539.835	1.479

Takster 2023

MELLEMMKOMMUNALE AFREGNINGER	2022 Takst		2023 Takst	
Bofællesskabet Günderoth				
Bofællesskabet Günderoth, pakke 4	196.735	539	208.415	571
Bofællesskabet Günderoth, pakke 5	271.925	745	286.160	784
Bofællesskabet Günderoth, pakke 6	367.920	1.008	385.440	1.056
Bofællesskabet Günderoth, pakke 7	432.160	1.184	451.505	1.237
Bofællesskabet Günderoth, pakke 8	496.400	1.360	517.570	1.418
Villa Catharina				
Villa Catharina, pakke 4	251.120	688	265.355	727
Villa Catharina, pakke 5	326.310	894	342.735	939
Villa Catharina, pakke 6	422.305	1.157	442.015	1.211
Villa Catharina, pakke 7	486.545	1.333	508.080	1.392
Villa Catharina, pakke 8	550.420	1.508	574.145	1.573
Bostedet Møllemærsk, dag				
Møllemærsk, pakke 4	248.200	680	254.040	696
Møllemærsk, pakke 5	323.390	886	331.420	908
Møllemærsk, pakke 6	419.385	1.149	430.700	1.180
Møllemærsk, pakke 7	483.625	1.325	496.765	1.361
Møllemærsk, pakke 8	547.865	1.501	562.830	1.542
Bostedet Møllemærsk, døgn				
Møllemærsk, pakke 4	332.880	912	341.275	935
Møllemærsk, pakke 5	408.070	1.118	418.655	1.147
Møllemærsk, pakke 6	504.065	1.381	517.935	1.419
Møllemærsk, pakke 7	568.305	1.557	584.000	1.600
Møllemærsk, pakke 8	632.180	1.732	650.065	1.781
Møllemærsk Dagcenter	216.080	592	241.995	663
Møllemærsk Seniorgruppe	56.575	155	53.655	147
Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel				
Bjerggade 4 F-G				
Bjerggade 4 F-G, pakke 4	570.860	1.564	561.370	1.538
Bjerggade 4 F-G, pakke 5	652.255	1.787	645.685	1.769
Bjerggade 4 F-G, pakke 6	755.915	2.071	752.995	2.063
Bjerggade 4 F-G, pakke 7	825.265	2.261	824.900	2.260
Bjerggade 4 F-G, pakke 8	894.615	2.451	896.440	2.456
Bofællesskabet Stubbæk				
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 4	340.180	932	274.480	752
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 5	421.575	1.155	358.795	983
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 6	525.235	1.439	466.105	1.277
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 7	594.585	1.629	538.010	1.474
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 8	663.935	1.819	609.550	1.670
Øvrige				
Aabenaa Krisecenter	951.920	2.608	1.057.040	2.896

Takster 2023

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER		2022 Takst		2023 Takst	
Børn - og Uddannelsesudvalget					
Navn på institution	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	
Rønshoved Skolehjem					
Bodel	876.365	2.401	1.008.495	2.763	
Udsigten, aflastning	818.695	2.243	1.347.580	3.692	
Ungdomshybler	487.275	1.335	349.305	957	
Bjerggade 5-8***	219.365	601			
Misbrugsbehandling*		23.960			31.897
Barndomshjem	1.265.455	3.467	864.685	2.369	
Familiehuset - døgnophold**		493.678			6.647
Familiehuset - opfølgning**		243.119			
Fjordskolen					
Undervisning, almen takst	254.955	855	309.361	848	
Undervisning, udvidet takst					
Undervisning, enkeltmandstakst	733.083	2.030	733.553	2.010	
SFO, almen takst	96.109	299	105.708	290	
SFO, udvidet takst					
SFO, enkeltmandstakst	305.425	743	271.954	745	
Børnehandicapområdet					
Børnehuset Lille Kolstrup, aflastning					
Hovedtakst	1.145.005	3.137	902.645	2.473	
Tillægstakst	398.215	1.091	313.900	860	
Børnehuset Lille Kolstrup, børnehave	409.895	1.123	509.905	1.397	
Børneinstitutionen Posekær:					
Ydelsespakke 3:op til 21 timer/uge	744.600	2.040	813.585	2.229	
Ydelsespakke 4:op til 28 timer/uge	1.132.960	3.104	1.170.920	3.208	
Ydelsespakke 5:op til 35 timer/uge	1.521.320	4.168	1.528.620	4.188	

*Taksten forbundet med misbrugsbehandling er angivet pr. forløb.

** Taksten pr. forløb i år 2022 - ændret i 2023 til døgn takst pr. familie.

Familiehuset - opfølgning er ikke aktuel i 2023