



Aabenraa
Kommune



Budget 2016



INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Generelle bemærkninger	2
Hovedoversigt	26
Sammendrag af budget	28
Bevillingsoversigt	39
Investeringsoversigt	41
Projektoplysningsskema	45
Takstblad	113
Takstblad mellemkommunal afregning	126

Budget 2016 - 2019

Generelle bemærkninger

Aabenraa Kommune



Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Indhold

Generelt.....	4
Byrådet vedtager budget 2016-2019	4
Budget 2016-2019.....	4
Fordeling af udgifterne på områder	4
Fordeling af indtægterne på områder	4
Budgettet udviser følgende hovedtal	5
Budgetforudsætninger.....	6
Skatter 2016	6
Pris og lønændringer	6
Serviceændring	6
Forventet udvikling i kassebeholdning 2016-2019	7
Udvikling i gæld	7
Skattefinansierede anlæg:	8
Anlæg jordforsyning	8
Befolkningsudvikling.....	9
Tværgående puljer.....	9
Øvrige puljer, der ikke er udmøntet i budgettet.....	10
Budgetgaranteret områder der midtvejsreguleres	10
Ændringer indarbejdet i budgettet.....	11
Driftsændringer indregnet i budget 2016-2019.....	11
Anlægsændringer (skattefinansieret område)	12
Ændringer afdrag	12
Finansieringsændringer.....	12
Lov og cirkulæreprogrammet.....	13
Regeringsaftalen for 2016 mellem regeringen og KL	15
Bevillinger og bevillingsniveau	18
Budgetprocessen for budget 2016-2019	19
Hvad bruges pengene til.....	20
Hvor kommer pengene fra	20
Bilag 1: Pris og lønstigninger.....	21
Bilag 2: Aftale om budgetforlig	22
Bilag 3: Budgetforligsjustering	25

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

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 skal med mindst 3 ugers mellemrum undergives 2 behandlinger i byrådet.

Budgettet for 2016 skal indeholde de økonomiske størrelser, der belyser den kommunale virksomhed, herunder drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering.

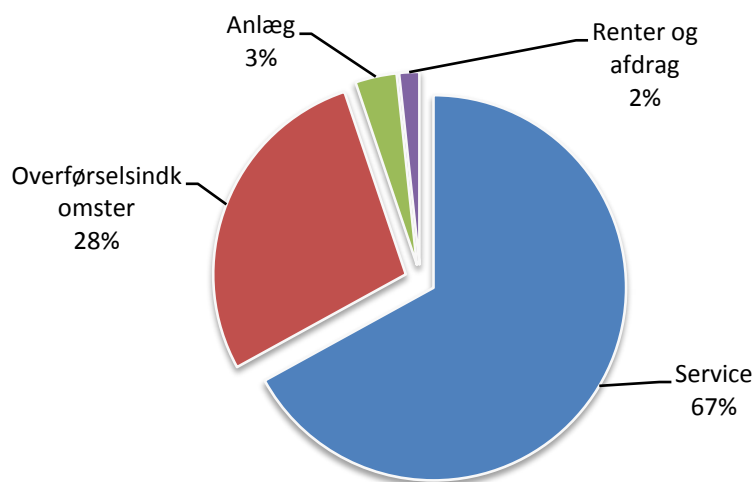
Byrådet vedtager budget 2016-2019

Byrådet vedtog den 7. oktober 2015 Aabenraa kommunes budget for 2016-2019.

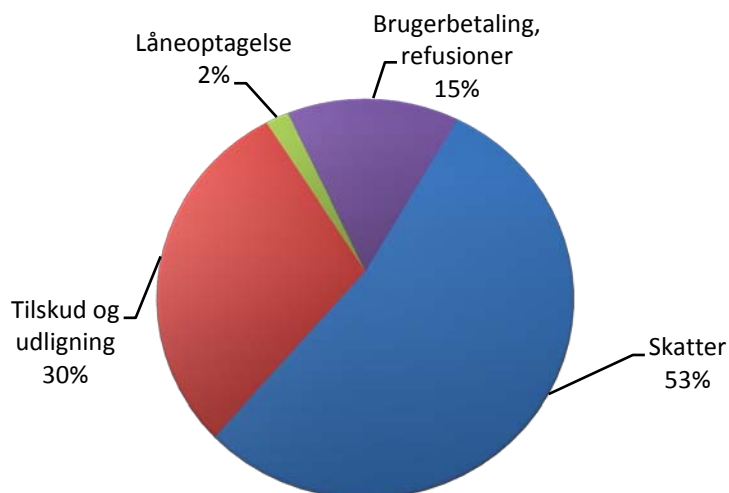
Budgettaftalen fremgår af bilag 2 og bilag 3.

Budget 2016-2019

Fordeling af udgifterne på områder



Fordeling af indtægterne på områder



Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Budgettet udviser følgende hovedtal

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Indtægter	-3.710.263	-3.702.734	-3.712.505	-3.732.982
Driftsudgifter incl. Renter	3.591.812	3.624.788	3.665.086	3.705.023
Resultat af ordinær drift	-118.451	-77.946	-47.419	-27.959
Anlæg	148.508	117.600	135.662	126.472
Jordforsyning	8.500	3.500	-900	-900
Resultat	38.557	43.154	87.343	97.613
Låneoptagelse	-90.848	-64.336	-58.911	-39.780
Afdrag lån	58.724	64.630	64.478	63.986
Finansforskydninger	-5.981	-6.198	-6.422	-6.653
Ændring af kassebeholdning	452	37.250	86.488	115.166

÷ = indtægter/overskud/kasseopsparing

+ = udgifter/underskud/kasseforbrug

Indtægter

Budgettet viser, at der er indtægter på 3,710 mia. kr. i skatter og tilskud.

Skatteindtægterne svarer til statens budgetgaranti for skatter og generelle tilskud.

Der indgår et særligt tilskud som vanskelig stillet kommune på 6,936 mio. kr.

I budgettet er der i overslagsårene 2017-2019 indlagt en forventning til at Aabenraa Kommune modtager 30,2 mio. kr. i finansieringstilskud, hvilket er en videreførelse af den besparelspulje/forventning til finansieringstilskud, som blev indlagt i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2015-2018.

Udgifter

Budgettet viser, at der bruges 3,592 mia. kr. til driftsudgifter, der fordeler sig på serviceudgifter, overførselsindkomster samt renter.

Der er indregnet en omprioriteringspulje/besparelspulje i driftsbudgettet i 2017-2019 på hhv. 25, 50, 75 mio. kr., idet der er en væsentlig usikkerhed i aftalen om, hvordan pengene vil blive omprioriteret i det offentlige og dermed tilbageført til kommunerne. Der udestår således en meget vigtig drøftelse af håndteringen heraf.

I budgettet indgår en investering på 68 mio. kr. over en 4 årig periode til en investeringsstrategi på arbejdsmarkedsområdet for arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere (KIK projektet). Projektets økonomiske konsekvenser holdes udenfor den økonomiske politiks målsætninger.

Resultat af ordinær drift

Budgettet udviser et overskud på den ordinære drift på 118,5 mio. kr. i 2016 og indeholder investeringsstrategien i KIK projektet.

Når KIK holdes udenfor udgør overskuddet på den ordinære drift 135,9 mio. kr. og overholder således den økonomiske politik.

Der er ikke måltal efter 2016 for resultat af ordinær drift.

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Anlæg

Der er afsat et anlægsbudget på 148,5 mio. kr. i 2016 hvoraf der forlods er disponeret 65,1 mio. kr. til frigivne/igangsatte anlæg. I 2017 er der afsat 117,6 mio. kr., i 2018 er der afsat 135,7 mio. kr. og i 2019 er der afsat 126,5 mio. kr.

Anlægsrammen er udmøntet på projekter jf. investeringsoversigten, og der resterer en ikke udmøntet anlægspulje på 21,170 mio. kr. i 2018 og på 102,667 mio. kr. i 2019.

Låneoptagelse

Der er budgetteret med låneoptagelse på 90,8 mio. kr. i 2016.

Det vedrører anlægsinvesteringer i 2015 og fordeler sig på følgende:

- 12,750 mio. kr. – låneoptagelse vedr. jordkøb
- 40,000 mio. kr. – låneoptagelse vedr. udskiftning gadelys
- 38,098 mio. kr. – låneoptagelse fra lånepulje vedr. anlægsinvesteringer

Ændring af kassebeholdning

Budgettet medfører et samlet kasseforbrug på i alt ca. 239,4 mio. kr. i perioden 2016-2019. Den økonomiske politik anfører som målsætning for 2016, at der sker en årlig opbygning af kassebeholdningen på 25 mio. kr. Efter 2016 er der ikke et måltal for opbygning af kassebeholdningen.

Budgetforudsætninger

Skatter 2016

Skattetakster for 2016 udgør følgende:

- 25,6 % indkomstskat
- 18,9⁰/₀₀ grundskyld
- 9,45⁰/₀₀ dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
- 8,75 ⁰/₀₀ dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
- 4,1⁰/₀₀ landsbrugsjord
- 0,00 ⁰/₀₀ dækningsafgift for erhverv

Pris og lønændringer

Pris og lønændringer er indregnet med følgende:

	2016	2017	2018	2019
Løn*	1,64			
Priser	1,67	2,0	2,0	2,0
Indkomstoverførsler	1,40			

*)incl. 0,02 % til døgnarbejdstidsområdet i 2016

Se i øvrigt specifikation i bilag

Det bemærkes, at der er indarbejdet en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2014-2015, således at den reelle fremskrivning for 2015-2016 ikke svarer til ovenstående.

Serviceændring

Budgettet indeholder et samlet realvækstfald på 0,59 % i forhold til budget 2015.

Realvækstændring opgjort pr. indbygger udgør etfald på 0,51 %. Servicerammen udgør 2,482 mia. kr., hvilket er 17,6 mio. kr. under aftaleniveauet.

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Forventet udvikling i kassebeholdning 2016-2019

Kassebeholdningen udvikler sig på følgende vis:

(mio. kr.)	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. Budget 2015*	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Primosaldo	-8,2	19,9	55,1	23,9	90,7	110,9	110,4	73,1	-13,4
Forbrug	28,1	34,7	-31,2	66,8	20,2	-0,5	-37,3	-86,5	-115,1
Ultimosaldo	19,9	55,1	23,9	90,7	110,9	110,4	73,1	-13,4	-128,5

+ = overskud/kassebeholdning

- = underskud/kassetræk

* pr. 30/6 (jf. halvårsregnskab)

Udvikling i gæld

Udviklingen i gælden svarer til de forudsætninger, der er lagt ind i budgettet vedr. låneoptagelse til anlæg og jordforsyning og forventede afdrag:

(1.000 kr.)	2013- regnskab	2014- regnskab	2015- budget*	2016- budget	2017- budget	2018- budget	2019- budget
Skattefinansieret gæld	505.202	522.077	592.575	633.210	641.800	645.510	630.996
Ældreboliger	245.564	233.690	225.505	216.994	208.110	198.833	189.141
Langfristet gæld i alt	753.681	759.828	818.080	850.204	849.910	844.343	820.137
Indbyggertal	59.208	58.970	58.904	58.714	58.554	58.413	58.271
Gns. Gæld pr. indb.	12.729	12.885	13.888	14.480	14.515	14.455	14.075
Gns. Skattefinansieretgæld pr. indb.	8.533	8.853	10.060	10.785	10.961	11.051	10.829

*pr. 30/6 (jf. halvårsregnskab)

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

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:	2016	2017	2018	2019
Frigivne anlæg	65.137	18.450	100	0
Lyreskovskolen (BUU)	3.278			
Hærvejsskolen (BUD)	1.346			
Udskiftning gadebelysning (TMU)	20.000	8.700		
Aabenraa Midtbyplan (VUU)	550			
Multiarena, Aabenraa (KFU)	39.500	9.750	100	
Padborg skolecykelsti (TMU)	463			
Ikke frigivne anlæg:	83.371	99.150	135.562	127.272
Anlægspulje	0	0	21.170	102.667
Økonomiudvalg	3.000	2.700	3.000	3.000
Social- og Sundhedsudvalg	0	2.500	10.000	12.500
Børn og Undervisningsudvalg	35.450	55.300	73.000	
Kultur og Fritidsudvalg	1.982	998	1.930	1.033
Teknik og Miljøudvalg	24.337	3.000	3.000	
Vækst og Udviklingsudvalg	17.330	33.380	22.190	6.000
Anlægstilskud Beredskabet	1.272	1.272	1.272	1.272
Anlæg i alt	148.508	117.600	135.662	126.472

Anlæg jordforsyning

Jordforsyning	2016	2017	2018	2019
Byggemodning	12.000	11.300	10.100	10.100
Salg af grunde til bolig og erhverv	-13.500	-15.800	-17.000	-17.000
Jordkøb	10.000	8.000	6.000	6.000
Jordforsyning i alt	8.500	3.500	-900	-900

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Befolkningsudvikling

Prognosen er fra maj 2015 og er anvendt ved beregning af tekniske korrektioner, samt indgår som indtægtsforudsætning under finansiering i overslagsår 2017-2019.

	Faktisk befolkningstal 1.1.2014	Faktisk befolkningstal 1.1.2015	Befolkningsprognose pr. 1.1 de respektive år			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0-2 årige	1629	1574	1554	1561	1576	1586
3-5 årige	1891	1848	1771	1689	1625	1606
6-10 årige	3556	3485	3386	3279	3207	3147
6-16 årige	8266	8142	8015	7897	7721	7606
0-17 årige	12571	12397	12165	11945	11751	11542
+18 årige	46399	46507	46544	46609	46657	46733
18-64 årige	34248	34012	33778	33497	33251	33013
65-74 årige	7285	7439	7545	7713	7760	7852
75-84 årige	3564	3741	3885	4020	4219	4424
+ 85 årige	1302	1315	1336	1379	1427	1444
TOTAL	58970	58904	58714	58554	58413	58271

Tværgående puljer

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

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

Barselspulje

Der er under økonomiudvalgets lønpuljer afsat budget til barselsrefusion ud over dagpengerefusionen, svarende til en sammenlagt 90% refusion af lønudgiften for den medarbejder der er på barsel.

Refusionen opgøres og udmøntes månedsvis.

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 arbejdgiver 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 Teknik og miljøudvalget driftsramme afsat en pulje på tiludvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme excl. Haller. Puljen administreres i henhold til retningslinjer herfor.

Afledt drift, nye anlæg

For at håndtere den afledte drift af nye anlæg er der afsat en central pulje der prioriteres i forbindelse med frigivelse af de enkelte anlægsbevillinger.

Puljen svarer til 1 % af den gennemsnitlige årlige anlægssum.

Puljen til indkøb/udbud

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

I forbindelse med udbud som følge af Indkøbs- og Udbudspolitikken bliver evt. besparelser tilført puljen for indkøb/udbud.

Pulje til kompensation ifm. Fratrædelse tjenestemænd

Når en tjenestemand stopper og der i stedet ansættes en overenskomstansat, bliver det respektive område kompenseret for udgiften til pension til den overenskomstansatte.

Øvrige puljer, der ikke er udmøntet i budgettet

Finansieringstilskud

Økonomaftalen indeholder et finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. for alle kommuner. Aabenraa Kommunes andel i 2016 udgør 57,3 mio. kr. I KLs kommentarer til aftalen anføres, "at regeringen har tilkendegivet, at kommunernes likviditet generelt er meget høj. Det er derfor forventningen, at regeringen i næste års økonomiforhandlinger vil argumentere for, at der ikke er behov for tilskuddet."

I budgettet er der i overslagsårene 2017-2019 indlagt en forventning til at Aabenraa Kommune modtager 30,2 mio. kr. i finansieringstilskud, hvilket er en videreførelse af den besparelsepulje/forventning til finansieringstilskud, som blev indlagt i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2015-2018.

Omprioriteringsbidrag

Økonomaftalen indeholder et omprioriteringsbidrag på 1% årligt svarende til 2,4 mia. kr. stigende til 9,6 mia. kr. i 2019 jf. regeringsgrundlaget. I 2016 er der tilbageført 1,9 mia. kr. uden bindinger på anvendelsen. For Aabenraa Kommune betyder det, at der i aftalen er en reduktion af bloktilskuddet på netto 5 mio. kr. i 2016. For overslagsårene 2017-2019 er bloktilskuddet nedsat med omprioriteringsbidraget, hvilket svarer til yderligere 30 mio. kr. i 2017, 55 mio. kr. i 2018 og 80 mio. kr. i 2019.

Der er indregnet en omprioriteringspulje/besparelsepulje i driftsbudgettet i 2017-2019 på hhv. 25, 50, 75 mio. kr., idet der er en væsentlig usikkerhed i aftalen om, hvordan pengene vil blive omprioriteret i det offentlige og dermed tilbageført til kommunerne. Der udestår således en meget vigtig drøftelse af håndteringen heraf.

Pulje til udlændinge

I økonomaftalen øges bloktilskuddet til Aabenraa vedr. tilskud/udligningsordningen for indvandrere. I budgettet er der indlagt en pulje på Økonomiudvalgets ramme på 0,8 mio. kr. til merudgifter til udlændinge.

Budgetgaranteret områder der midtvejsreguleres

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

- Beskæftigelsestilskuddet
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Overførselsudgifter

Udgifterne budgetteres i forhold til aftalens ændringer og justeres med lokale forudsætninger.

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Ændringer indarbejdet i budgettet.

Driftsændringer indregnet i budget 2016-2019

Der er indregnet følgende ændringer i driftsbudgettet i forhold til det godkendte budget 2015:

Driftsudgifter og renter(1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Godkendt budget 2015	3.403.836	3.394.574	3.391.475	3.391.475
Pris og lønændringer	38.104	109.798	179.524	250.669
Byrådsbeslutninger enkeltsager	1.095	-462	37	37
Byrådsbeslutninger vedr. renter	21	17	15	13
Tekniske korrektioner	-7.633	-6.662	-6.560	2.480
Tekniske korrektioner, renter	-1.344	-1.062	-549	-1.223
Bevillingskontrol 30.09.2014	-38	-38	-38	-38
Bevillingskontrol 31.03.2015	-1.118	122	122	122
Budgetudfordring/voksenhandicapområde	10.973	10.973	10.973	10.973
Budgetudfordring/befordring elever	1.250	1.250	1.250	1.250
Budgetudfordring/kollektiv trafik	2.000	700	700	300
Beredskabskatalog, Arb.udvalg	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Korrektion renter	11	71	290	375
Refusionsomlægning	67.435	83.666	96.822	104.671
Beskæftigelsestilskud – aftale	-7.073	-6.112	-5.816	-5.209
Lov og cirkulæreprogram	3.120	2.391	6.297	3.152
Øvrige lovændringer/aftaleændringer	153	111	111	111
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-3.899	-3.928	-3.928	-3.928
Færgetakster	168	168	168	168
Pulje til udlændinge	841	841	841	841
Pulje til ældreområdet	10.350	10.350	10.350	10.350
Forventet likviditetspulje/besp.pulje flyttet til indtægter	30.210	30.210	30.210	30.210
Omprioriteringsbidrag 2017-2019		-25.000	-50.000	-75.000
Økonomiudvalgsbeslutninger august	1.534	34	34	-291
Budgetgaranterede overførselsindkomster	29.010	28.975	22.350	23.139
Driftstilskud beredskabet	1.231	1.484	1.486	1.486
Driftsudvidelser	19.414	13.452	12.452	11.427
Reduktioner (beredskabskatalog)	-16.841	-15.741	-16.041	-16.201
Investeringsstrategi arbejdsmarked	17.000	8.000	-4.000	-22.000
Tekniske ændringsforslag, drift	7.206	2.646	2.559	1.704
Tekniske ændringsforslag, renter		-40	-46	-41
Overførsel over 4% fra 2015 til 2016	798			
Driftsudgifter incl. renter	3.591.812	3.624.787	3.665.087	3.705.023

Ændringer i alt i forhold til budget 2015 vedr. driften incl. renter	187.976	230.213	273.612	313.548
Heraf driftsændringer	151.184	121.429	94.378	63.755
Heraf pris- og lønstigninger	38.104	109.798	179.524	250.669
Heraf renter	-1.312	-1.014	-290	-876

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Anlægsændringer (skattefinansieret område)

Anlæg (1.000. kr.)	2016	2017	2018	2019
Godkendt anlægsramme 2015	123.789	100.450	120.000	120.000
Byrådsbeslutninger	-2.500			
Ekstraordinær anlægsramme	22.500			
Betalingsforskydninger	7.530	13.280	10.190	
Anlægsbidrag beredskabet	-728	1.272	1.272	1.272
Anlægsønsker	4.917	4.398	6.000	6.000
Tekn.ændr.forslag – anlæg flyttet til drift	-7.000	-1.800	-1.800	-800
Ændringer i alt	24.719	17.150	15.662	6.472
Anlægsrammen i alt	148.508	117.600	135.662	126.472

Ændringer afdrag

Afdrag (1.000. kr.)	2016	2017	2018	2019
Godkendt anlægsramme 2015	58.904	63.400	63.054	63.054
Afdrag ifm. Aab. Svømme/idrætshal	308	119	122	124
Tekniske korrektioner	-488	1.111	1.302	808
Ændringer i alt	-180	1.230	1.424	932
Afdrag i alt	58.724	64.630	64.478	63.986

Finansieringsændringer

Finansiering (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Godkendt budget 2015	-3.692.017	-3.708.497	-3.725.728	-3.725.728
Ændring sfa. p/l på driften/balance	24.764	23.558	25.789	28.372
Fremskrivning til 2019				-73.738
Teknisk korrektion låneopt. gadelys				8.700
Justering tilskud skatteenedsættelse	2.706	2.607	1.263	1.263
Omlægning reform refusioner	-5.719	-2.827		
Ændring låneoptagelse vedr. jordforsyn.		-2.975	-1.700	
Tilretning låneopt. Aab. Midtby	-1.330	-2.926	-17.366	-9.680
Regeringsaftalen juli	-112.956	-36.193	-9.577	42.309
Forventet likviditetstilskud		-30.210	-30.210	-30.210
Ændring aktivitetsbes.medfinas	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
Tilsagn om særtilskud	-6.000			
Tilsagn om låneoptagelse		3.300		
Tekn. ændringsforslag	-1.810	-4.157	-5.136	-5.300
Ændringer i alt	-109.095	-58.573	-45.687	-47.034
Finansiering i alt	-3.801.112	-3.767.070	-3.771.415	-3.772.762

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Lov og cirkulæreprogrammet

L&C programmet indeholder de lovændringer som kommunen er DUT kompenseret for. Ændringerne er udmøntet til de respektive udvalg.

1.000 kr.	Korrigeret	Foreløbig	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	pulje 2015 (15-pl)	pulje 2016 (16-pl)	(16-pl)	(16-pl)	(16-pl)
Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.).	0	0	0	51	51
Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsref).	0	0	0	646	0
Lov nr. 928 af 18. september 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomst-overførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister).	0	0	0	114	0
Lov nr. 1524 af 27. december 2014 om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.)	-110	-112	-112	-112	-112
Lov nr. 649 af 18. maj 2015 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Tilbud om anonym, ambulans behandling af stofmisbrugere)	72	127	127	127	127
Lov nr. 529 af 29. april 2015 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.)	35	145	148	151	151
Lov nr. 650 af 18. maj 2015 om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre, forsorgshjem og herberger m.v.)	17	45	55	55	55
Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer	118	0	0	0	0
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	0	0	0	234	234
Lov nr. 1536 af 27. december 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin)	59	60	60	60	60
Lov nr. 542 af 29. april 2015 om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven (Automatisk kronikertilskud, lægemiddelovervågning mv.)	0	-85	-85	-85	-85
L179 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn (Øget kvalitet i alkoholbehandlingen)	29	67	59	55	55

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

1.000 kr.	Korrigeret pulje 2015	Foreløbig pulje 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	(15-pl)	(16-pl)	(16-pl)	(16-pl)	(16-pl)
Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.)	0	0	0	-236	0
Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.)	0	0	0	3.392	0
Lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.	-435	-442	-442	-442	-442
Lov nr. 1486 af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktførelse, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.)	2.763	3.172	2.807	2.581	2.581
Lov nr. 1522 af 27. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.)	-235	-471	-471	-266	-266
Lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse	14	205	72	0	0
Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven (Skattereformen – forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster m.v.)	0	0	-438	-772	0
Lov nr. 2 af 26. december 2013 om finanslov for finansåret 2014 (Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag).	0	0	0	-263	-263
Gennemførelse af første generation vandplaner samt regelforenkling 2013 – 2015, jf. ØA13.	115	0	0	0	0
Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven)	-143	-290	-290	-290	-290
I alt, lov- og cirkulæreprogram jf. ovenstående	2.299	2.421	1.490	5.000	1.856
Beløb til 5% puljen	251	701	901	1.297	1.297
I alt	2.550	3.122	2.391	6.297	3.153

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Regeringsaftalen for 2016 mellem regeringen og KL

Regeringen og KL indgik den 3. juli 2015 aftale om den kommunale økonomi for 2016.

Serviceammen for 2016 herunder servicevækst

Udgangspunktet er aftalen for 2015. Væsentlige ændringer i rammen er følgende:

- Effektiviserings-/omprioriteringsbidrag på 1 % årligt
- Et årligt finansieringstilskud
- Ældremilliarden omlægges til bloktilskud

Serviceammen for 2016 udgør i alt 237,4 mia. kr.

Med henblik på at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for kommunerne under ét er der fastsat et balancetilskud i 2016. Hertil kommer et ekstraordinært tilskud på 600 mio. kr. i 2016 med henblik på at imødekomme lokale omstillingsudfordringer, der følger af folkeskolereformen.

Derudover ydes der et ekstraordinært tilskud i 2016 på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Aabenraa kommunes andel i 2016 udgør 57,3 mio. kr. I KL's kommentarer til aftalen anføres, "at regeringen har tilkendegivet, at kommunernes likviditet generelt er meget høj. Det er derfor forventningen, at regeringen i næste års økonomiforhandlinger vil argumentere for, at der ikke er behov for tilskuddet".

I budgettet er der i overslagsårene 2017-2019 indlagt en forventning til at Aabenraa kommune modtager 30,2 mio. kr. i finansieringstilskud, hvilket er en videreførelse af den besparelspulje/forventning til finansieringstilskud, som blev indlagt i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2015-2018.

I økonomiaftalen omlægges ældremilliarden til bloktilskud, ligesom tilskud/udligningsordningen vedr. indvandrere brutto øger tilskuddet til Aabenraa. Beløbet er indregnet i budgettet.

Økonomiaftalen indeholder et omprioriteringsbidrag på 1 % årligt svarende til 2,4 mia. kr. stigende til 9,6 mia. kr. i 2019. I 2016 er der tilbageført 1,9 mio. kr. uden bindinger på anvendelsen. Idet der er en væsentlig usikkerhed i aftalen om, hvordan pengene vil blive omprioriteret i det offentlige og dermed tilbageført til kommunerne, er beløbet indregnet i budgettet som en effektiviseringspulje/besparelspulje i 2017 og frem.

Øvrige tilskud

Regeringen har fremsat lovforslag om at stramme vilkårene for asylansøgere. Kommunerne står fortsat over for at skulle modtage og integrere et betydeligt antal flygtninge og familiesammenførte. Det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. samt investeringstilskuddet på 125 mio. kr. videreføres i 2016.

Overførselsindkomster

I økonomiaftalen øges bloktilskuddet som følge af den nye finansieringsreform, der træder i kraft fra 1. januar 2016 samt den forventede udvikling i overførselsudgifterne. Modsat har kommunerne været overkompenseret for udgifterne i 2012-2014, hvilket medfører en reduktion af bloktilskuddet i 2016.

Pris og lønstigninger

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen fra 2015-2016 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 1,6 pct. Satsreguleringsprocent for 2016 er på 1,4 pct.

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Lov og cirkulæreændringer

Aftalen indeholder primært lovændringer med DUT finansiering indenfor følgende områder:

- Rehabiliteringsforløb
- Behandling af stofmisbrugere
- Faglig støtte til netværksplejefamilier m.m.
- Styrket indsats for kvinder på krisecentre
- Øget kvalitet i alkoholbehandlingen
- Beskæftigelsesindsats – fælles og intensiveret kontaktførelse, uddannelsesløft
- Offentlige veje

Øvrige lovændringer/aftaleændringer

- National serviceplatform og fælles medicinkort
- Afregning vedr. sygebesøg og samtalerterapi
- VISO-midler

Anlægsrammen for 2016

Anlægsniveauet udgør 16,6 mia. kr. og intet loft. Dog forventes det, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

I aftalen indgår et kvalitetsfondstilskud på 2 mia. kr., som fordeles som en del af bloktilskuddet.

Låne- tilskudspuljer

I aftalen for 2016 er der afsat følgende tilskuds- og lånepuljer:

- 600 mio. kr. – lånepulje til investeringer på borgernære områder
- 200 mio. kr. – lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale
- 200 mio. kr. – den ordinære lånepulje
- 500 mio. kr. – låneadgang til kommuner med lav likviditet
- 200 mio. kr. – til skatteforhøjelser
- 300 mio. kr. – særtilskudspulje til kommuner med særlige økonomiske situationer

Skatter

Fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er fastsat til 10,1% for 2013-2016.

Bidrag til regioner

Bidragssatsen til regioner er fastsat til 129 kr. for grundbidraget 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.

Der indføres en ordning, som 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. Dog indgår der i aftalen for 2016, at der intet loft er på bruttoanlægsudgifterne og dermed er der ingen sanktioner i 2016.

For 2016 fastsættes rammen svarende til de aftalte serviceudgifter for 2016. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. Andelen af bloktilskuddet der er omfattet af sanktioner udgør 3 mia. kr. for serviceudgifter.

Der er fortsat sanktioner ved skatteforhøjelse, hvis der ikke gives tilsagn fra puljen til skatteforhøjelser.

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Øvrige aftaler

Regeringen og KL vil i september 2015 drøfte konkrete forslag til markante regelforenklinger mv., der giver kommunerne de fornødne styrings- og prioriteringsmuligheder, herunder bl.a. liberalisering af planloven samt forenkling af beskæftigelseslovgivningen mv.

Regeringen og KL er enige om i efteråret 2015 at drøfte størrelsen på grundkapitaltilskuddet fra 2017 og frem.

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der i efteråret 2015 skal gennemføres en analyse af, hvilke statslige opgaver der med fordel kan overflyttes til Udbetaling DK.

Regeringen vil gennemføre et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen for at forenkle og fokusere midlerne og vil inden for disse rammer drøfte de funktionelle regioners rolle i erhvervsfremmeindsatsen med kommunerne.

Regeringen og KL er enige om, at der sammen med Danske Regioner igangsættes et udvalgsarbejde, som skal udarbejde en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen.

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Bevillinger og bevillingsniveau

Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet er fastsat på udvalgsniveau opdelt på:

- Serviceudgifter
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Overførselsindkomster
- Overførselsindkomster forsikrede ledige
- 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 (barselpuljer, fleksjobpuljer, puljer under generel reserve m.m.)

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 indenfor 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 anlægsprojekter vedrørende

- Jordforsyning – Rammebeløb til færdiggørelse, boligformål
- Jordforsyning – Rammebeløb til færdiggørelse, erhvervsformål

gælder, at det afsatte rådighedsbeløb meddeles som anlægsbevilling i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

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.

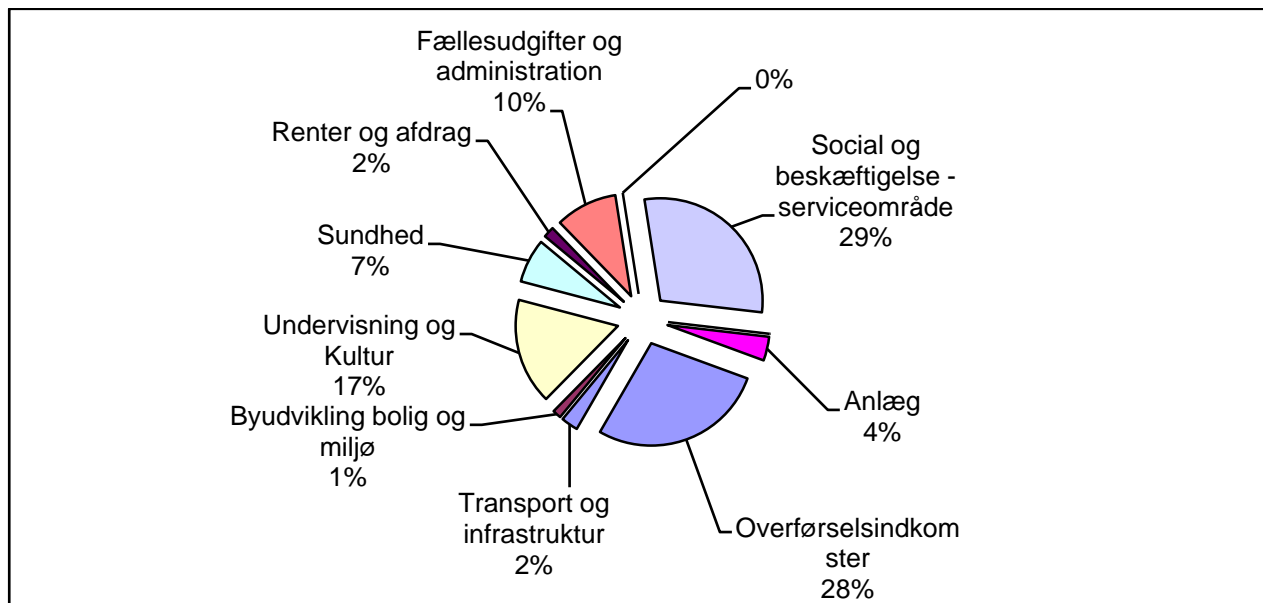
Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Budgetprocessen for budget 2016-2019

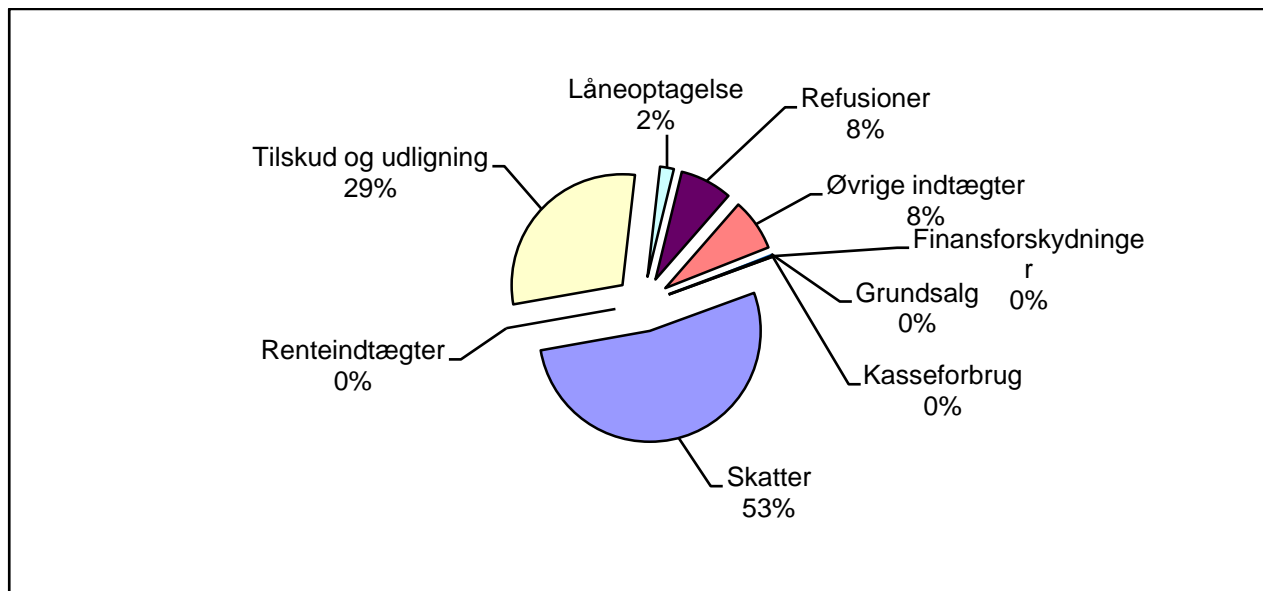
20. januar 2015 Vedtagelse af økonomiske procedure i 2015
17. februar 2015 Valg af analyseområder i budgetlægningen
18. Marts 2015: Rammeudmelding
- April – juni 2015: Udarbejdelse af budgetbidrag, herunder kvalificering af anlægsrammen samt forslag til driftsudvidelser, forslag til nye anlægsinvesteringer og beredskabskatalog
3. juli 2015 Økonomiaftalen mellem regeringen og KL
11. august 2015 Status på budget (økonomiudvalg)
18. august 2015 Status på budget (økonomiudvalg)
- 27 – 28. aug. 2015 Budgetseminar
1. sept. 2015: Dialogmøde med HMU
8. sept. 2015: Økonomiudvalg udarbejder budgetforslag 2016-2019
- 9.-16. september: Høring af høringsberettigede parter
16. sept. 2015: Byråd 1. behandling af budgetforslag 2016-2019.
21. sept. 2015: Indsendelse af ændringsforslag
29. sept. 2015: Økonomiudvalg 2. behandling af budgetforslag 2016-2019
7. oktober 2015: Byrådet godkender budget 2016-2019, herunder takster og skatteprocenter.

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Hvad bruges pengene til



Hvor kommer pengene fra



Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Bilag 1: Pris og lønstigninger

Art	Navn	P/L 2014-2015 Juni 2014	P/L 2014-2015 mar 2015	Regu- lering 2014-2015	P/L 2015-2016	P/L 2015-2016 incl. regl. 2014/2015
1	Lønninger	2,00	1,33	-0,67	1,62	0,95
22	Fødevarer	2,20	1,40	-0,80	2,40	1,60
23	Brændsel og drivmidler	3,40	-2,50	-5,90	2,90	-3,00
26	Køb af jord og bygninger	2,00	3,50	1,50	3,50	5,00
27	Anskaffelser	1,50	1,00	-0,50	1,50	1,00
29	Øvrige varekøb	1,10	0,60	-0,50	0,90	0,40
40	Tjenesteydelser uden moms	2,40	1,40	-1,00	1,70	0,70
45	Entreprenør- og håndværkerydelse	0,90	1,00	0,10	1,50	1,60
46	Betalinger til staten	2,06	1,33	-0,73	1,76	1,03
47	Betalinger til kommuner	2,06	1,33	-0,73	1,76	1,03
48	Betalinger til regioner	1,79	1,62	-0,17	2,15	1,98
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,40	1,40	-1,00	1,70	0,70
51	Tjenestemandspensioner m.v.	2,00	1,33	-0,67	1,62	0,95
52	Overførsler til personer	1,50	1,50	0,00	1,40	1,40
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,10	1,80	-0,30	2,60	2,30
71	Egne huslejeindtægter	2,06	1,33	-0,73	1,76	1,03
72	Salg af produkter og ydelser	2,06	1,33	-0,73	1,76	1,03
76	Betalinger fra staten	2,06	1,33	-0,73	1,76	1,03
77	Betalinger fra kommuner	2,06	1,33	-0,73	1,76	1,03
79	Øvrige indtægter	2,06	1,33	-0,73	1,76	1,03
8	Finansindtægter	1,50	1,50	0,00	1,40	1,40
91	Overførte lønninger	2,00	1,33	-0,67	1,62	0,95
92	Overførte varekøb	1,33	0,77	-0,56	1,22	0,66
97	Interne indtægter	2,00	1,33	-0,67	1,62	0,95

Lønstigningen indeholder følgende elementer:

	01.04.15	01.10.15	01.01.16	01.04.16	01.10.16	Budget- virkning
Generelle lønstigninger (3/12)	0,96					0,24
Generelle lønstigninger (9/12)		0,35				0,26
Generelle lønstigninger			0,50			0,50
Generelle lønstigninger (3/12)					1,00	0,25
Andre omkostninger (3/12)	0,03					0,01
Andre omkostninger (9/12)				0,02		0,02
Reguleringsordning (9/12)		0,11				0,08
Organisationsforhandling 9/12)				0,40		0,30
Niveauekorrektion				-0,02		-0,02
I alt	0,99	0,46	0,50	0,40	1,00	*1,64

*incl. 0,02% til døgnarbejdstidsområdet i 2016

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Bilag 2:Aftale om budgetforlig

Der er indgået et budgetforlig mellem alle partierne i økonomiudvalget. Der vil senere blive taget kontakt til SF og Enhedslisten for at afdække, om de kan omfattes af forliget.

Med budgetforliget for budget 2016 til 2019 kan vi fortsætte den gode udvikling vi er inde i i Aabenraa Kommune. Det understreges, at budgetforliget er et-årigt, men at parterne vedkender sig ansvaret for de elementer især på anlægssiden, der rækker flere år frem i tiden.

Indtægter

Forårets bekymringer om, hvorvidt vi ville få 30 mio. kr. i finansieringstilskud blev afløst af glæde, da vi fik 57 mio. kr. Det betyder, at vi i år har haft balance i vores økonomi før vi gik i gang med budgetlægningen. Det betyder ikke, at der ikke er ændringer i budgettet. Vi har således brutto foretaget omprioriteringer på driften for i alt 16,8 mio. kr. Det giver os mulighed for at styrke områder som vi synes er vigtige for, at vi kan fortsætte vores sund vækst strategi.

Omprioritering drift

Af de 16,7 mio. kr. vi omprioriterer kommer 7 mio. kr. fra økonomiudvalgets eget område, mens resten kommer fra de øvrige udvalgsområder. Til gengæld er vi enige om, at vi fortsætter vores fokus på folkeskolebyggerier og implementering af folkeskolereformen ved at afsætte yderligere 2 mio. kr. hertil. Men samtidig udvider vi vores fokus, idet vi er enige om at afsætte betydelige anlægsmidler til daginstitutionsområdet. Samtidig har vi ønsket at styrke driften med netto 3 mio. kr. årligt eftertilbagerulning af besparelsen fra sidste år og indregning af besparelser på bygningsdrift og ledelse. Det betyder, at vi tillægger driften 6 mio. kr. i 2016. Dette beløb aftrappes med 1 mio. kr. årligt i takt med, at det bliver muligt at hente besparelser på bygningsdrift og ledelse når de nye daginstitutioner er på plads. Vi tror på, at det er en vigtig bosætningsparameter, at rammer og kvaliteten i daginstitutionerne er gode og tidssvarende.

Desværre ser det ud til, at der fortsat er et udgiftspres på voksenhandicapområdet. Så udover de knap 11 mio. kr. rammen allerede er løftet med løfter vi med dette budgetforslag yderligere området med 3,5 mio.kr. Forligsparterne tilkendegiver, at der med et samlet løft til området på 14,5 mio. kr. ikke tilføres yderligere midler hertil i løbet af 2016, ligesom evt. mindredgifter til området ikke kan anvendes på andre områder, men skal tilgå kommunekassen.

Også på økonomiudvalgets eget område udvider vi for at underbygge den positive udvikling vi er inde i. Vi tilfører således flere midler så vi bl.a. sikrer, at landbruget og vores erhvervsvirksomheder kan få en hurtig byggesagsbehandling og miljøgodkendelser. Samtidig styrker vi vores satsning i forhold til den generelle erhvervsservice, hvor vi tilfører Business Aabenraa yderligere 1,5 mio. kr., svarende til den indgåede aftale for 2016.

Der er også blevet plads til en række mindre udvidelser, herunder hjertestartere på vores plejecentre, øget tilskud til Den Blå oase og en videreførelse af Fuldræfferen. Samtidig har vi taget konsekvensen af, at vi desværre ikke i en frivillig proces fik sammenlagt produktionsskolerne. Her har vi annulleret besparelsen i 2016. Der er endvidere tilført 0,3 mio. kr. til §79 midler på social- og sundhedsudvalgets område.

Også på naturområdet har vi via omprioritering fundet midler til at gøre en ekstrainsats fx i forhold til okkersøer.

I forhold til borgerservice i Bov er der enighed om at flytte denne fra det gamle rådhus til biblioteket i Bov og udbygge dette til også at indeholde turismelementer.

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Af andre specielle forhold kan nævnes, at vi har fundet penge til at støtte den Selvejende Institution Frøslevlejren med 2 mio. kr. så de kan lave en meget tiltrængt renovering af efterskolens faciliteter.

Der afsættes 850.000 kr. til et stoppestedprojekt i 2016, ligesom der er fundet ca. 250.000 kr. årligt til sponsoratet til SønderjyskE.

Desuden er der enighed om at lave en analyse af betalingen for skolers anvendelse af kommunale svømmehaller og idrætshaller.

Anlæg

Første prioritet i anlægsbudgettet er at få færdiggjort skolestruktur-byggerierne. Derfor er der afsat sammenlagt 83 mio. kr. til Hærvejsskolen ud over de 2 mio. kr. i 2015. Kunne det lade sig gøre havde parterne gerne set dette fremrykket. Som en følge af de store skolebyggerier har vi fået nogle ældre skoler i overskud. Vi har derfor valgt at afsætte midler til at nedrive Frøslev-Padborgskolen.

På anlægsområdet har opgaven været at fordele 22,5 mio. kr. udover den hidtidige ramme på 129 mio. kr. Herover har vi valgt at bruge de 6 mio. kr. vi har fået i særtilskud.

Det betyder, at vi af nye initiativer har valgt at afsætte ca. 24 mio. kr. over 2 år til en flytning af Fjordskolen. Det skal understreges, at der endnu ikke er truffet beslutning om at flytte og samle skolen, men det er nødvendigt at bruge et to cifret mio. kr. pga. et arbejdstilsynspåbud. Der skal nu foretages en grundig analyse af det fremtidige behov, hensigtsmæssigheden ved sammenlægning af afdelingerne på Posekærvej og Skolevænget, den fremtidige efterspørgsel fra andre kommuner og den optimale placering af skolen.

Vi har også med dette budgetforlig fundet midler til at gå i gang med dagtilbudsstrukturen i Aabenraa og i Rødekro, således at vi over tre år bruger i alt 48 mio. kr. herpå.

Siden sidste års budgetvedtagelse er de skønnede anlægsudgifter ved at implementere tandklinikstrukturen blevet væsentligt forøget. Parterne er derfor enige om, at der i første omgang afsættes 1 mio. kr. årligt til forbedring af forholdene i Tinglev. Parterne er enige om at undersøge anlægsbehovet nærmere frem mod 2018 budgettet.

Der er også blevet plads til at renovere det gamle rådhus' byrådssal, der i dag anvendes til vielser mm. Desværre har det også været nødvendigt at afsætte 6 mio. kr. til en ny pumpestation for at sikre, at ringriderpladsen ikke bliver oversvømmet. I overslagsårene har vi også fundet midler til 2. etape af Cimbria projektet med 6,7 mio. kr. i 2017. Ligeledes vil vi gerne bruge op 15,3 mio. kr. på andre almene boliger herunder ungdomsboliger og Fjordbakkerne, men her afhænger det af i hvilken udstrækning vi får solgt erhvervsjord mv.

Der er enighed om, at såfremt staten vil lave en afkørsel ved motorvejen nord for sygehuset vil parterne arbejde for at tilvejebringe den nødvendige kommunale finansiering.

Der afsættes 600.000 kr. i 2017 til områdefornyelse i den nordlige del af gågaden i Aabenraa. Dette beløb er et nettobeløb, der dækker over, at kommunen skyder 12 mio. kr. i projekt hvoraf 95 % lånefinansieres og staten yder et tilskud på 6 mio. kr. På samme måde afsættes der netto 500.000 kr. i 2017 til byfornyelsesprojekter i landområderne. Det er forventningen, at der fra tilskuddene på 300.000 kr. om året til udviklingsplaner fremkommer så gode projekter, at de senere kan bruges som grundlag for at søge om godkendelse til byfornyelse/områdefornyelse, hvorved at de 500.000 kr. kan blive gearret til minimum 10 mio. kr. Hertil kommer, at der årligt afsættes 500.000 kr. som anlægstilskud til indkøb af materialer på baggrund af ansøgninger fra landsbyer.

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Af andre projekter kan nævnes, at der afsættes 914.000 kr. i 2018 til gymnastikgulv i Felsted, og at midlerne på 1 mio. kr. til Industrifornyelse i Padborg videreføres i 2017 og 2018 samt at der afsættes en mio. kr. til at realisere planerne om en jollehavn ved Loddenhøj. Endelig afsættes der 150.000 kr. til at finde en løsning på handicaptoiletforholdene på busstationen i Aabenraa. Parterne er indstillet på at forøge dette beløb, såfremt det viser sig nødvendigt.

Investeringsstrategi

Parterne er enige om at investere 68 mio. kr. i at få halveret antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over en 4 årig periode i et såkaldt KIK-projekt. Målet er at reducere fra antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra 1000 til 500 personer. Det sker både af hensyn kontanthjælpsmodtageren selv, dennes familie, af hensyn til den kommunale økonomi og de lokale virksomheders mulighed for at rekruttere arbejdskraft.

Der er tale om en investering, der har break even i 2019. Parterne forpligter sig til løbende at følge projektet og om nødvendigt stoppe projektet senest medio 2017, hvis der ikke er den ønskede effekt af projektet. Det kræver en kæmpe indsats at lykkes med projektet både af de lokale jobcenter og ikke mindst af virksomhederne beliggende i Aabenraa Kommune. Parterne er enige om at gøre en ekstra indsats for at motivere alle til at bidrage til projektet.

Der er enighed om holde dette projekt økonomiske konsekvenser udenfor den økonomiske politiks målsætninger.

Fremtiden

Der er en række mørke skyer, der truer i horisonten. Det såkaldte finansieringstilskud er fortsat et årig, men vi har valgt fortsat at budgettere med 30 mio. kr. i overslagsårene. Vi fik 57 mio. kr. i 2016, så det vurderer vi er realistisk. En større bekymring er det såkaldte omprioriteringsbidrag, som er statens udmelding om, at kommunerne i de kommende år skal spare 1 % i 2017 yderligere en % i 2018 og dernæst endnu en % i 2019. Det betyder, at vi har en usikkerhed på 150 mio. kr. samlet over de 3 år. Vi ønsker ikke allerede nu at være konkrete på hvad dette betyder, da vi forventer, at Regeringen besinder sig og tilfører nogle af disse penge til kommunerne ved de kommende regeringsforhandlinger.

Parterne er enige om, at de kun i fællesskab fremsætter ændringsforslag, bla. med afsæt i høringssvarene fra seniorrådet, handicaprådet og HMU.

Aabenraa d. 8.9.2015

Generelle bemærkninger budget 2016-2019

Bilag 3: Budgetforligsjustering

Forligspartierne er enige om at justere budgetforliget på baggrund af de indkomne tre høringssvar. Forligspartierne har justeret indholdet af forliget under den præmis, at den samlede påvirkning af overskuddet af ordinær drift er uforandret, hvilket skal ses i lyset af de betydelige økonomiske udfordringer, som overslagsårene tegner til at medføre.

Der er fire justeringer

1) Barselspulje:

Høringssvaret fra HMU vedr. barselspuljen gør indtryk. Forligspartierne justerer derfor forslaget, således at der fortsat gives 90 % i refusion af forskellen mellem barselsdagpenge og den faktiske løn. I stedet reduceres barselspuljen på baggrund af en forventning om færre barsler i lighed med det, der har været tilfældet i de sidste tre år. Det betyder alt andet lige, at barselspuljen bliver mindre, og det derfor er mindre sandsynligt, at der i tilfælde af gentagne mindreforbrug fra puljen tilbageføres midler til de lønbærende konti. På samme måde er der en risiko for, hvis antallet af barsler stiger ud over det budgetlagte på ca. 92 barsler, at pengene skal hentes på de lønbærende konti. Det vil imidlertid være en solidarisk ordning, hvor alle institutioner er med til at bære.

2) Lydavisen:

Høringssvaret fra Seniorråd og Handicapråd betyder, at lydavisen fortsætter i 2016. Det skal i det næste års tid vurderes, hvordan der laves et tilbud til målgruppen af svagtseende m.fl. I 2016 konverteres besparelsen til en rammebesparelse på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) område, som de fx kan udmønte ved en reduktion på Folkeoplysningsrammen. Det forventes, at KFU har udmøntet besparelsen inden udgangen af 2015.

3) Anbringelsesområdet:

Høringssvaret fra HMU kombineret med meldinger om, at området er budgetmæssigt presset i indeværende år fører til, at forligspartierne konverterer besparelsen til en rammebesparelse i 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget. De kan eksempelvis benytte besparelsen fra bygningsdrift og mindreudgifter til ledelse fra daginstitutionsbyggerierne til at løse denne udfordring. Udvalget forventes til bevillingskontrollen pr. 31.3.2016 at håndtere udmøntningen heraf. Der skal i forbindelse med budgetlægningen for 2017 tages stilling til det realistiske udgiftsniveau til området.

4) Nedlæggelse af værested i Bolderslev:

Der er ikke tale om en nedlæggelse af værestedet i Bolderslev - men om en justering af serviceniveauet på alle tre væresteder.

Budget 2016 - 2019

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	2016		2017		2018		2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljø	61.057	-11.356	57.922	-10.054	56.847	-9.825	56.754	-9.271
01 Forsyningsvirksomheder m.v.								
02 Transport og infrastruktur	120.491	-1.197	118.653	-1.197	118.431	-1.197	118.031	-1.197
03 Undervisning og kultur	756.215	-79.085	742.486	-79.049	735.681	-79.049	731.417	-79.049
Heraf refusion		-1.122		-1.122		-1.122		-1.122
04 Sundhedsområdet	312.589	-5.051	312.256	-5.041	312.069	-5.032	310.776	-5.033
05 Sociale opgaver og beskæftig.	2.569.175	-570.902	2.580.180	-577.869	2.581.953	-574.766	2.577.564	-569.979
Heraf refusion		-341.789		-345.705		-342.400		-338.362
06 Fællesudgifter og administrat.	440.074	-17.305	412.838	-16.576	385.903	-16.576	360.369	-16.576
A. Driftsvirksomhed i alt	4.259.601	-684.896	4.224.335	-689.786	4.190.884	-686.445	4.154.911	-681.105
Heraf refusion		-342.911		-346.827		-343.522		-339.484
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljø	40.452	-13.500	43.952	-15.800	33.562	-17.000	17.372	-17.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.								
02 Transport og infrastruktur	44.800		11.700		3.000			
03 Undervisning og kultur	62.056		49.048		55.030		1.033	
04 Sundhedsområdet								
05 Sociale opgaver og beskæftig.	19.500		19.500		30.000		12.500	
06 Fællesudgifter og administrat.	3.000		2.700		24.170		105.667	
B. Anlægsvirksomhed i alt	169.808	-13.500	126.900	-15.800	145.762	-17.000	136.572	-17.000
Pris-/Løn-stigninger	0	0	84.531	-12.726	166.856	-25.291	250.576	-37.856
C. Renter	19.017	-1.910	20.129	-1.695	20.554	-1.471	19.733	-1.236
D. Finansforskydninger								
0822 Forøgelse i likvide aktiver								
0825-52 Øvrige balanceforskydn.	26.549	-31.830	26.332	-22.530	26.108	-26.530	25.877	-26.530
D. Finansforskydninger i alt	26.549	-31.830	26.332	-22.530	26.108	-26.530	25.877	-26.530
E. Afdrag på lån i alt	58.724		64.630		64.478		63.986	
A+B+C+D+E IALT	4.533.699	-732.136	4.546.857	-742.537	4.614.642	-756.737	4.651.655	-763.727
F. Finansiering								
0822 Forbrug af likvide aktiver		-452		-37.250		-86.488		-115.166
0762 Tilskud og udligning	47.873	-1.382.240	48.505	-1.308.882	50.564	-1.270.924	52.624	-1.238.652
0765 Refusion af købsmoms.	1.000		1.000		1.000		1.000	
0768 Skatter	5.752	-2.382.648	5.796	-2.449.153	5.844	-2.498.990	5.894	-2.553.848
0855 Optagne lån		-90.848		-64.336		-58.911		-39.780
F. Finansiering i alt	54.625	-3.856.188	55.301	-3.859.621	57.408	-3.915.313	59.518	-3.947.446
*** BALANCE	4.588.324	-4.588.324	4.602.158	-4.602.158	4.672.050	-4.672.050	4.711.173	-4.711.173

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	2016		2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	590	-2.243	590	-2.243
0025 Faste ejendomme	27.053	-7.195	23.980	-5.893
0028 Fritidsområder	7.624		7.624	
0032 Fritidsfaciliteter	3.935	-201	4.329	-201
0038 Naturbeskyttelse	734		729	
0048 Vandløbsvæsen	5.501		5.401	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	3.396		3.046	
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.104	-1.717	1.104	-1.717
0058 Redningsberedskab	11.119		11.119	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	61.056	-11.356	57.922	-10.054
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner	4.406	-621	4.315	-621
0228 Kommunale veje	84.207		84.761	
0232 Kollektiv trafik	31.827	-576	29.527	-576
0235 Havne	51		51	
* 02 Transport og infrastruktur	120.491	-1.197	118.654	-1.197
** 03 Undervisning og kultur				
* 0322 Folkeskolen m.m.				
032201 Folkeskoler	353.072	-6.378	348.617	-6.351
032202 Fællesudgifter for kommun	3.263		3.263	
032203 Syge- og hjemmeundervis	0			
032204 Pædagogisk psykologisk rå	17.292	-1.815	16.445	-1.135
032205 Skolefritidsordninger	55.853	-23.646	55.149	-23.646
032206 Befordring af elever i grun	23.234	-4.546	23.234	-4.546
032207 Specialundervisning i regio	562		562	
032208 Kommunale specialskoler,	91.793	-29.620	91.744	-29.620
032209 Efter & videreudd. Folkesk	0			
032210 Bidrag til statslige og priva	42.888		42.370	
032212 Efterskoler og ungdomsko	17.533		17.289	
032214 Ungdommens Uddannelse	5.249		5.418	
032216 Specialpædagogisk bistand	42		42	
032217 Specialpædagogisk bistand	7.494	-1.932	7.494	-1.932
032218 Idrætsfaciliteter for børn/	28.117	-6.090	25.295	-6.090
* 0322 Folkeskolen m.m.	646.392	-74.027	636.922	-73.320
* 0330 Ungdomsuddannelser				
033044 Produktionsskoler	5.088		4.382	
033045 Erhvervsgrunduddannelse	2.046		2.047	
033046 Ungdomsuddannelse for u	13.651	-78	13.646	-78
* 0330 Ungdomsuddannelser	20.785	-78	20.075	-78
* 0332 Folkebiblioteker				
033250 Folkebiblioteker	27.525	-826	27.316	-826
* 0332 Folkebiblioteker	27.525	-826	27.316	-826
* 0335 Kulturel virksomhed				
033560 Museer	5.216		5.216	
033562 Teatre	634	-224	634	-224
033563 Musikarrangementer	7.321	-2.893	6.964	-2.548
033564 Andre kulturelle opgaver	12.823	804	10.985	-970
* 0335 Kulturel virksomhed	25.994	-2.313	23.799	-3.742

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2018		2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	590	-2.243	590	-2.243
0025 Faste ejendomme	22.863	-5.664	22.755	-5.110
0028 Fritidsområder	7.624		7.624	
0032 Fritidsfaciliteter	4.330	-201	4.330	-201
0038 Naturbeskyttelse	769		784	
0048 Vandløbsvæsen	5.401		5.401	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	3.046		3.046	
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.104	-1.717	1.104	-1.717
0058 Redningsberedskab	11.119		11.119	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	56.846	-9.825	56.753	-9.271
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner	4.238	-621	4.238	-621
0228 Kommunale veje	84.615		84.615	
0232 Kollektiv trafik	29.527	-576	29.127	-576
0235 Havne	51		51	
* 02 Transport og infrastruktur	118.431	-1.197	118.031	-1.197
** 03 Undervisning og kultur				
* 0322 Folkeskolen m.m.				
032201 Folkeskoler	343.154	-6.350	339.944	-6.350
032202 Fællesudgifter for kommun	3.263		3.263	
032203 Syge- og hjemmeundervis	0			
032204 Pædagogisk psykologisk rå	16.279	-1.135	16.153	-1.135
032205 Skolefritidsordninger	54.795	-23.647	54.576	-23.647
032206 Befordring af elever i grun	23.234	-4.546	23.234	-4.546
032207 Specialundervisning i regio	562		562	
032208 Kommunale specialskoler,	91.697	-29.620	91.697	-29.620
032209 Efter og videreudd. Folkes	0			
032210 Bidrag til statslige og priva	41.231		40.592	
032212 Efterskoler og ungdomsko	17.219		17.147	
032214 Ungdommens Uddannelse	5.416		5.416	
032216 Specialpædagogisk bistand	42		42	
032217 Specialpædagogisk bistand	7.494	-1.932	7.494	-1.932
032218 Idrætsfaciliteter for børn/u	25.786	-6.090	25.786	-6.090
* 0322 Folkeskolen m.m.	630.172	-73.320	625.906	-73.320
* 0330 Ungdomsuddannelser				
033044 Produktionsskoler	4.382		4.382	
033045 Erhvervsgrunduddannelse	2.049		2.049	
033046 Ungdomsuddannelse for u	13.640	-78	13.640	-78
* 0330 Ungdomsuddannelser	20.071	-78	20.071	-78
* 0332 Folkebiblioteker				
033250 Folkebiblioteker	27.303	-826	27.303	-826
* 0332 Folkebiblioteker	27.303	-826	27.303	-826
* 0335 Kulturel virksomhed				
033560 Museer	5.216		5.216	
033562 Teatre	634	-224	634	-224
033563 Musikarrangementer	6.952	-2.548	6.952	-2.548
033564 Andre kulturelle opgaver	10.981	-970	10.982	-970
* 0335 Kulturel virksomhed	23.783	-3.742	23.784	-3.742

Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2016		2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				
033870 Fælles formål	190		190	
033872 Folkeoplysende voksenund	1.190	-243	1.190	-243
033873 Frivilligt folkeoplysende fo	3.520		3.520	
033874 Lokaletilskud	10.064	-745	10.064	-745
033875 Fritidsaktiviteter uden for	1.268	-757	141	0
033876 Ungdomsskolevirksomhed	19.287	-96	19.269	-97
* 0338 Folkeoplysning og fritids	35.519	-1.841	34.374	-1.085
** 03 Undervisning og kultur	756.215	-79.085	742.486	-79.051
03 Refusion ialt		-1.122		-1.122
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	312.589	-5.051	312.256	-5.042
* 04 Sundhedsområdet	312.589	-5.051	312.256	-5.042
** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
* 0525 Dagtilbud til børn og unge				
052207 Indtægter den cent.ref.ordn.		-5.887		-5.887
052510 Fælles formål	30.765	-2.179	31.168	-2.179
052511 Dagpleje	58.568	-14.472	58.127	-14.472
052514 Daginstitutioner	133.669	-34.132	129.542	-34.132
052519 Tilskud til privatinstitution	44.778		43.498	
* 0525 Dagtilbud til børn og unge	267.780	-56.670	262.335	-56.670
* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
052820 Opholdssteder mv. for bør	21.652	-847	21.652	-847
052821 Forebyggende foranstaltni	57.936	-7.016	57.849	-7.016
052822 Plejefamilier	55.177		54.318	
052823 Døgninstitutioner for børn	46.951	-22.646	46.887	-22.646
052824 Sikrede døgninstitutioner f	3.067		3.067	
052825 Særlige dagtilbud og klubb	4.260	-1.753	4.254	-1.753
* 0528 Tilbud til børn og unge m	189.043	-32.262	188.027	-32.262
* 0532 Tilbud til ældre og handicappede				
053230 Ældreboliger	7.257	-22.773	7.250	-22.773
053232 Pleje og omsorg mv. af æl	460.266	-40.149	462.284	-40.149
053233 Forebyggende indsats for	160.441	-44.044	159.288	-44.044
053234 Plejehjem og beskyttede b	0			
053235 Hjælpemidler, forbrugsgod	44.396	-1.025	44.383	-1.025
053237 Plejevederlag og hjælp til	3.641		3.641	
* 0532 Tilbud til ældre og handi	676.001	-107.991	676.846	-107.991
* 0535 Rådgivning				
053540 Rådgivning og rådgivnings	1.779		1.779	
* 0535 Rådgivning	1.779	0	1.779	0

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2018		2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				
033870 Fælles formål	190		190	
033872 Folkeoplysende voksenund	1.190	-243	1.190	-243
033873 Frivilligt folkeoplysende fo	3.520		3.520	
033874 Lokaletilskud	10.064	-745	10.064	-745
033875 Fritidsaktiviteter uden for	141		141	
033876 Ungdomsskolevirksomhed	19.249	-96	19.249	-96
* 0338 Folkeoplysning og fritids	34.354	-1.084	34.354	-1.084
** 03 Undervisning og kultur	735.683	-79.050	731.418	-79.050
03 Refusion ialt		-1.122		-1.122
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	312.069	-5.033	310.776	-5.033
* 04 Sundhedsområdet	312.069	-5.033	310.776	-5.033
** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
* 0525 Dagtilbud til børn og unge				
052207 Indtægter centr.ref.ordn.		-5.887		-5.887
052510 Fælles formål	29.908	-2.179	28.931	-2.179
052511 Dagpleje	58.421	-14.472	58.673	-14.472
052514 Daginstitutioner	127.589	-34.132	127.186	-34.132
052519 Tilskud til privatinstitution	42.581		42.509	
* 0525 Dagtilbud til børn og unge	258.499	-56.670	257.299	-56.670
* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
052820 Opholdssteder mv. for bør	21.652	-847	21.652	-847
052821 Forebyggende foranstaltni	57.763	-7.016	57.763	-7.016
052822 Plejefamilier	54.924		54.924	
052823 Døgninstitutioner for børn	46.875	-22.646	46.875	-22.646
052824 Sikrede døgninstitutioner f	3.067		3.067	
052825 Særlige dagtilbud og klubt	4.249	-1.753	4.249	-1.753
* 0528 Tilbud til børn og unge m	188.530	-32.262	188.530	-32.262
* 0532 Tilbud til ældre og handicappede				
053230 Ældreboliger	7.965	-22.773	8.686	-22.773
053232 Pleje og omsorg mv. af æl	474.153	-40.149	484.161	-40.149
053233 Forebyggende indsats for	159.140	-44.044	159.140	-44.044
053235 Hjælpemidler, forbrugsgod	44.369	-1.025	44.369	-1.025
053237 Plejevederlag og hjælp til	3.641		3.641	
* 0532 Tilbud til ældre og handi	689.268	-107.991	699.997	-107.991
* 0535 Rådgivning				
053540 Rådgivning og rådgivnings	1.779		1.779	
* 0535 Rådgivning	1.779	0	1.779	0

Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2016		2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 0538 Tilbud til voksne med særlige behov				
053842 Botilbud for personer med	8.485	-4.165	8.491	-4.165
053844 Alkoholbehandling og beha	6.643		6.630	
053845 Behandling af stofmisbrug	4.856	-1.168	4.846	-1.168
053850 Botilbud til længerevarende	38.923	-912	38.914	-912
053852 Botilbud til midlertidigt op	53.961	-350	53.958	-350
053853 Kontaktperson- og ledsage	2.755		2.753	
053858 Beskyttet beskæftigelse (p	22.955	-3.847	22.947	-3.847
053859 Aktivitets- og samværstilb	31.916	-9.035	31.889	-9.035
* 0538 Tilbud til voksne med sæ	170.494	-19.477	170.428	-19.477
* 0546 Tilbud til udlændinge				
054660 Introduktionsprogram m.v	29.579	-26.073	30.005	-27.176
054661 Kontanthj. Til udlændinge	47.455	-15.682	50.863	-17.170
054665 Repatriering	300	-300	300	-300
* 0546 Tilbud til udlændinge	77.334	-42.055	81.168	-44.646
* 0548 Før tidspensioner og personlige tillæg				
054866 Før tidspension tilk. efter 1/	19.874		30.686	
054867 Personlige tillæg m.v.	12.957	-5.566	12.957	-5.566
054868 Før tidspension tilk. før 1/7	244.239		230.690	
* 0548 Før tidspensioner og pers	277.070	-5.566	274.333	-5.566
* 0557 Kontante ydelser				
055771 Sygedagpenge	109.097	-41.215	106.343	-40.110
055772 Sociale formål	17.756	-8.922	17.593	-8.918
055773 Kontant- og udd. Hjælp	172.399	-38.163	154.733	-34.545
055774 Kontanthjælp vedrørende	2.258	-2.258	2.258	-2.258
055776 Boligydelser til pensioniste	26.828	-146	26.539	-146
055777 Boligsikring	23.476	-110	23.714	-110
055778 Dagpenge til forsikr. Ledig	107.923		107.923	
055779 Særlig uddannelsesordn.	3.289	-658	1.637	-327
* 0557 Kontante ydelser	463.026	-91.472	440.740	-86.414
* 0558 Revalidering				
055880 Revalidering	15.872	-3.370	15.872	-3.370
055881 Løntilskud m.v. til persone	243.456	-144.388	265.845	-150.052
055882 Ressourceforløb	43.401	-11.019	55.198	-13.938
055883 Ledighedsydelse	22.103	-4.776	26.396	-5.768
* 0558 Revalidering	324.832	-163.553	363.311	-173.128
* 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
056890 Driftsudg. Til den komm. b	38.578	-11.903	38.281	-11.760
056891 Beskæftigelsesindsats	28.387	-19.815	28.387	-19.815
056895 Løn til forsikrede ledige	1.791		1.595	
056897 Seniorjob til personer over	19.928	-8.645	19.928	-8.645
056898 Beskæftigelsesordninger	20.809	-11.298	20.708	-11.298
* 0568 Arbejdsmarkedsforansta	109.493	-51.661	108.899	-51.518
* 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og ø		0		0
057299 Øvrige sociale formål	12.326	-194	12.313	-194
* 0572 Støtte til frivilligt socialt	12.326	-194	12.313	-194
** 05 Sociale opgaver og beskæft	2.569.178	-570.901	2.580.179	-577.866
05 Refusion i alt		-341.789		-345.705

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2018		2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 0538 Tilbud til voksne med særlige behov				
053842 Botilbud for personer med	8.487	-4.164	8.487	-4.164
053844 Alkoholbehandling og beha	6.618		6.618	
053845 Behandling af stofmisbrug	4.839	-1.168	4.839	-1.168
053850 Botilbud til længerevarende	38.906	-913	38.906	-913
053852 Botilbud til midlertidigt op	53.955	-350	53.955	-350
053853 Kontaktperson- og ledsage	2.751		2.751	
053858 Beskyttet beskæftigelse (p	22.939	-3.847	22.939	-3.847
053859 Aktivitets- og samværstilb	31.863	-9.035	31.863	-9.035
* 0538 Tilbud til voksne med sæ	170.358	-19.477	170.358	-19.477
* 0546 Tilbud til udlændinge				
054660 Introduktionsprogram m.v	25.413	-23.113	21.121	-19.806
054661 Kontanthj. Til udlændinge	39.312	-13.857	25.689	-9.628
054665 Repatriering	300	-300	300	-300
* 0546 Tilbud til udlændinge	65.025	-37.270	47.110	-29.734
* 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg				
054866 Førtidspension tilk. Efter 1	41.961		52.004	
054867 Personlige tillæg m.v.	12.957	-5.566	12.957	-5.566
054868 Førtidspension tilk. Før 1/7	218.171		209.528	
* 0548 Førtidspensioner og pers	273.089	-5.566	274.489	-5.566
* 0557 Kontante ydelser				
055771 Sygedagpenge	106.537	-40.108	102.538	-38.611
055772 Sociale formål	17.168	-8.918	17.577	-8.918
055773 Kontant og udd. Hjælp	133.810	-30.325	123.231	-28.187
055774 Kontanthjælp vedrørende	2.258	-2.258	2.258	-2.258
055776 Boligydelser til pensioniste	26.356	-146	26.011	-146
055777 Boligsikring	24.470	-110	25.711	-110
055778 Dagpenge forsikrede ledige	107.923		107.923	
055779 Særlig uddannelsesordning	0		0	
* 0557 Kontante ydelser	418.522	-81.865	405.249	-78.230
* 0558 Revalidering				
055880 Revalidering	15.872	-3.370	15.872	-3.370
055881 Løntilskud m.v. til persone	286.476	-155.996	298.156	-159.710
055882 Ressourceforløb	67.246	-16.899	78.167	-19.633
055883 Ledighedsydelse	26.396	-5.768	26.396	-5.768
* 0558 Revalidering	395.990	-182.033	418.591	-188.481
* 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
056890 Driftsudg. Til besk.indsats	38.111	-11.678	31.381	-11.615
056891 Beskæftigelsesindsats	28.387	-19.815	28.387	-19.815
056895 Løn til forsikrede ledige	1.525		1.525	
056897 Seniorjob til personer over	19.928	-8.645	19.928	-8.645
056898 Beskæftigelsesordninger	20.643	-11.298	20.643	-11.298
* 0568 Arbejdsmarkedsforansta	108.594	-51.436	101.864	-51.373
* 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og ø		0		0
057299 Øvrige sociale formål	12.299	-194	12.299	-194
* 0572 Støtte til frivilligt socialt	12.299	-194	12.299	-194
** 05 Sociale opgaver og beskæft	2.581.953	-574.764	2.577.565	-569.978
05 Refusion i alt		-342.400		-338.362

Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2016		2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 06 Fællesudgifter og administration				
0642 Politisk organisation	8.931	-19	10.646	-19
0645 Administrativ organisation	359.463	-17.260	354.087	-16.531
0648 Erhvervsudvikling, turisme o	10.037	-26	7.482	-26
0652 Lønpuljer m.v.	61.642		40.623	
* 06 Fællesudgifter og administrat	440.073	-17.305	412.838	-16.576
*** A. Driftsvirksomhed	4.259.602	-684.895	4.224.335	-689.786
B. Anlægsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	22.000	-13.500	19.300	-15.800
0025 Faste ejendomme	17.180		23.380	
0058 Redningsberedskab	1.272		1.272	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	40.452	-13.500	43.952	-15.800
* 02 Transport og infrastruktur				
0228 Kommunale veje	44.800		11.700	
0232 Kollektiv trafik				
* 02 Transport og infrastruktur	44.800	0	11.700	0
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	60.574		48.050	
0335 Kulturel virksomhed	1.482		998	
* 03 Undervisning og kultur	62.056	0	49.048	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	19.500		17.000	
* 0530 Ældreboliger				
* 0532 Tilbud til ældre og handicappede			2.500	
0538 Tilbud til voksne med særl. Behov				
** 05. Sociale opgaver og beskæf	19.500	0	19.500	0
* 06 Fællesudgifter og administration				
0645 Administrativ organisation	3.000		2.700	
* 06 Fællesudgifter og administrat	3.000	0	2.700	0
*** B. Anlægsvirksomhed	169.808	-13.500	126.900	-15.800
Pris- og lønstigninger hkt.0-6			84.531	-12.726

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2018		2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 06 Fællesudgifter og administration				
0642 Politisk organisation	9.161	-19	10.536	-19
0645 Administrativ organisation	352.091	-16.531	349.082	-16.531
0648 Erhvervsudvikling, turisme o	7.481	-26	7.481	-26
0652 Lønpuljer m.v.	17.169		-6.731	
* 06 Fællesudgifter og administr	385.902	-16.576	360.368	-16.576
*** A. Driftsvirksomhed	4.190.884	-686.445	4.154.911	-681.105
B. Anlægsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	16.100	-17.000	16.100	-17.000
0025 Faste ejendomme	16.190		0	
0058 Redningsberedskab	1.272		1.272	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	33.562	-17.000	17.372	-17.000
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner				
0228 Kommunale veje	3.000			
* 02 Transport og infrastruktur	3.000	0	0	0
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	53.100			
0335 Kulturel virksomhed	1.930		1.033	
* 03 Undervisning og kultur	55.030	0	1.033	0
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.				
* 04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
** 05. Sociale opgaver og beskæftigelse				
0525 Dagtilbud til børn og unge	20.000			
0528 Tilbud til børn/unge med særl.				
* 0530 Ældreboliger				
* 0532 Tilbud til ældre og handicapl	10.000		12.500	
0538 Tilbud til voksne med særl.behov				
** 05. Sociale opgaver og beskæf	30.000	0	12.500	0
* 06 Fællesudgifter og administration				
0645 Administrativ organisation	3.000		3.000	
0652 Generelle reserver	21.170		102.667	
* 06 Fællesudgifter og administr	24.170	0	105.667	0
*** B. Anlægsvirksomhed	145.762	-17.000	136.572	-17.000
Pris- og lønstigninger hkt.0-6	166.856	-25.291	250.576	-37.856

Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2016		2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
C. Finansiering				
* 07 Renter m.v.				
4 Renter	19.016	-1.911	20.129	-1.695
7 Finansiering	54.625	-3.856.188	55.301	-3.859.621
* 07 Renter m.v.	73.641	-3.858.099	75.430	-3.861.316
08 Finansforskydninger	85.273	-31.830	90.962	-22.530
** C. Finansiering	158.914	-3.889.929	166.392	-3.883.846
**** Balance	4.588.324	-4.588.324	4.602.158	-4.602.158

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2018		2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
C. Finansiering				
* 07 Renter m.v.				
4 Renter	20.554	-1.471	19.733	-1.236
7 Finansiering	57.408	-3.915.313	59.518	-3.947.446
* 07 Renter m.v.	77.962	-3.916.784	79.251	-3.948.682
08 Finansforskydninger	90.586	-26.530	89.863	-26.530
** C. Finansiering	168.548	-3.943.314	169.114	-3.975.212
**** Balance	4.672.050	-4.672.050	4.711.173	-4.711.173

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)	2016	2017	2018	2019
Indtægter				
Udligning/generelle tilskud	-1.203.323	-1.103.399	-1.061.634	-1.025.531
Forventet likviditetstilskud		-30.210	-30.210	-30.210
Kommunal indkomstskat	-2.376.896	-2.443.357	-2.493.146	-2.547.954
Beskæftigelsestilskud	-123.108	-124.832	-126.579	-128.351
Særtilskud	-6.936	-936	-936	-936
Indtægter i alt	-3.710.263	-3.702.734	-3.712.505	-3.732.982
Serviceudgifter	2.677.002	2.626.918	2.600.863	2.579.362
Økonomiudvalg	367.761	358.728	354.239	352.930
Økonomiudvalg - tj.pension/lønpuljer	59.876	63.857	65.403	66.503
Omprioriteringsbidrag 2017-2019	0	-25.000	-50.000	-75.000
Social- og Sundhedsudvalg	813.383	813.838	825.779	835.215
Social- og Sundhedsudv. Medfinansiering	218.660	218.661	218.895	218.895
Arbejdsmarkedsudvalg	13.497	13.288	13.325	13.446
Børn og Uddannelsesudvalg	951.820	938.690	928.088	922.622
Kultur og Fritidsudvalg	92.088	87.231	87.693	87.695
Teknik og Miljøudvalg	154.457	152.515	152.332	151.947
Vækst og Udviklingsudvalg	5.460	5.110	5.109	5.109
Overførselsindkomster	897.703	907.631	903.575	894.444
Social- og Sundhedsudvalg	58.944	58.812	58.975	60.280
Arbejdsmarkedsudvalg	693.895	705.348	702.452	692.016
Arbejdsmarkedsudv. - Forsikrede ledige	137.106	135.784	134.475	134.475
Børn og Uddannelsesudvalg	7.758	7.687	7.673	7.673
Driftsudgifter i alt	3.574.705	3.534.549	3.504.438	3.473.806
Pris og lønstigninger		71.805	141.565	212.720
Renteudgifter netto i alt	17.107	18.434	19.083	18.497
Resultat af ordinær drift	-118.451	-77.946	-47.419	-27.959
Afdrag på lån i alt	58.724	64.630	64.478	63.986
Finansforskydninger	-5.981	-6.198	-6.422	-6.653
Spillerum før anlæg	-65.708	-19.514	10.637	29.374
I gangsatte/prioriterede anlæg:	63.791	18.450	100	0
Frigivne anlæg	63.791	18.450	100	0
Ikke frigivne anlæg:	84.717	99.150	135.562	126.472
Økonomiudvalg	4.272	3.972	4.272	4.272
Økonomiudvalget - pulje	0	0	21.170	102.667
Børn og Uddannelsesudvalg	36.796	55.300	73.000	0
Kultur og Fritidsudvalg	1.982	998	1.930	1.033
Social- og Sundhedsudvalg	0	2.500	10.000	12.500
Teknik og Miljøudvalg	24.337	3.000	3.000	0
Vækst og Udviklingsudvalg	17.330	33.380	22.190	6.000
Anlæg i alt	148.508	117.600	135.662	126.472
Jordforsyning - byggemodn.	12.000	11.300	10.100	10.100
Jordforsyning - køb af jord	10.000	8.000	6.000	6.000
Jordforsyning - salgsindt.	-13.500	-15.800	-17.000	-17.000
Jordforsyning netto i alt	8.500	3.500	-900	-900
Resultat af det skattefin.område	91.300	101.586	145.399	154.946
Låneoptagelse jordforsyning	-12.750	-8.500	-6.800	-5.100
Låneoptagelse skattefinansieret område	-78.098	-55.836	-52.111	-34.680
Kasseforbrug/opsparing	452	37.250	86.488	115.166

- = 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 2016 - 2019

Skattefinansieret område

UDVALG						
(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	Ø/B /O/ E/G/ U	Note
Frigivne projekter:	65.137	18.450	100	0		
Lyreskovskolen (BUD)	3.278				Ø	1
Hærvejsskolen (BUD)	1.346				Ø	2
Multiarena, Aabenraa (KFU)	39.500	9.750	100		O	3
Udskiftning gadebelysning (TMU)	20.000	8.700			E	4
Padborg skolecykelby (TMU)	2.438				O	5
Padborg skolecykelby (TMU)	-1.975				O	5
Aabenraa midtbyplan (VUU)	550				U	6
Økonomiudvalget	3.000	2.700	24.170	105.667		
Tværgående pulje til bygningsvedl.hold		2.700	3.000	3.000	O	7
Nedrivning Frøslev/Padborg skole	3.000				O	8
Anlægspulje	0	0	21.170	102.667	O	9
Børn og Uddannelsesudvalget	35.450	55.300	73.000	0		
Hærvejsskolen		30.000	53.000		Ø	2
Stubbæk børnehave**	7.000				B	10
Pulje til småbørnsgrupper	500				B	11
Dagtilbudsstruktur Rødekro	2.000	7.000	14.000		B	12
Dagtilbudsstruktur Aabenraa	10.000	10.000	5.000		B	13
Dagtilbudsstruktur Lyresko skoledistr.			1.000		B	14
Fjordskolen	15.950	8.300			B	15
Kultur og Fritidsudvalget	1.982	998	1.930	1.033		
Kunstbygning Brundlund Slot	500				O	16
Tinglev fritidscenters svømmebad	500				B	17
Museum Sønderjylland	982	998	1.016	1.033	O	18
Udskiftning halgulv i Felstedhallen			914		O	19
Social- og Sundhedsudvalget	0	2.500	10.000	12.500		
Grønningen, ny plan		2.500	10.000	12.500	B	20

Teknik og Miljøudvalget	24.337	3.000	3.000	0		
Klimatilpasningsprojekter	1.400				O	21
Sorte pletter, pulje	2.500				O	22
Bystrækninger foran skoler	2.500				O	23
Implementering vand og naturplaner	750				O	24
Rydning af træer langs vandløb	500	500	500		O	25
Gadelys: Udskiftning af træ- og gitterma	4.000				O	26
Rundkørsel Erik Jessens Vej/Løgumklostervej, Aab	400				O	27
Cykelsti pulje	2.037	2.500	2.500		O	28
Cykelsti Genner/Løjt	3.250				O	29
Ny pumpestation ved. Dr. Marg. Vej	6.000				O	30
Strandareal Loddenhøj Jollehavn	1.000				O	31
Vækst- og Udviklingsudvalget	17.330	33.380	22.190	6.000		
Rambla	300	3.000	5.000	-	O	32
Industrifornyelse Padborg	1.000	1.000	1.000		O	33
Tinglev Centerplads	300				O	34
Byfornyelse, Skimmelsvampe i boliger	300				U	35
Byfornyelse, Skimmelsvampe i boliger	-150				U	35
Bygningsforbedringsudvalget	300				U	36
Bygningsforbedringsudvalget	-150				U	36
Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan	15.030	20.280	11.190		U	6
Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan	-2.000	-2.000	-1.000		U	6
Tomme og forfaldne huse	2.000				U	37
Tomme og forfaldne huse	-1.000				U	37
Områdefornyelse nordlige gågade (netto)		600			U	38
Pulje til forskønnelser i lokal- og landsby	700				O	39
Byfornyelse landsbyer (netto)		500			U	40
Indskud grundkapital Damms Have*	700				G	41
Indskud grundkapital Cimbria*		6.700			G	41
Indskud grundkapital ungd.boliger*		3.300	6.000	6.000	G	41
Brand & Redning Sønderjylland	1.272	1.272	1.272	1.272		
Anlægstilskud	1.272	1.272	1.272	1.272	O	42
I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)	148.508	117.600	135.662	126.472		
Heraf grundkapital (G)*	700	10.000	6.000	6.000	G	
Heraf proj. Med effektivisering (Ø)	4.624	30.000	53.000	0	Ø	
Heraf borgernære projekter (B)	35.950	27.800	30.000	12.500	B	
Heraf øvrige projekter/ordinær (O)	72.354	21.720	36.472	107.972	O	
Heraf energibesparende foranst. E	20.000	8.700	0	0	E	
Heraf 100% lånefinansiering (H)	0	0	0	0	H	
Heraf 100% lånefinansiering færge (F)	0	0	0	0	F	
Heraf byfornyelse 95% (U)	14.880	19.380	10.190	0	U	
I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)	148.508	117.600	135.662	126.472		

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

**)Der er givet en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. den 28.01.15 - heraf er der frigivet 0,5 mio. kr. i 2015

Investeringsoversigt 2016 - 2019

Jordforsyning

	2016	2017	2018	2019	I alt	Note
Vækst og Udviklingsudvalget:						
Boligformål	5.500	6.500	5.400	5.400	22.800	
Rammebeløb byggemodning boligformål	1.000	5.200	1.000	2.650		1
Rammebeløb færdiggørelse boligformål	500		500	500		2
Langhus (tidl. Vest for Lergård)	3.800		1.750			3
Lyreskoven (tidl. Skovrejsningsområde Kruså)	200	1.300				4
Vesteralle (tidl. Vest f. Løkkegårdsvej)				1.000		5
Tinglev			150	1.250		6
Sejsbjerg, ændring af storparcel			2.000			7
Erhvervsformål	6.000	4.800	4.700	4.700	20.200	
Rammebeløb byggemodning erhvervsf.	5.000	4.000	4.000	4.000		8
Rammebeløb færdiggørelse erhvervsf.	1.000	800	700	700		9
Ubestemte formål	500	0	0	0	500	
Rammebeløb nedrivning af ejendomme	500					10
Vækst- og Udviklingsudvalget i alt	12.000	11.300	10.100	10.100	43.500	
Økonomiudvalget:						
Salgsindtægter boligformål	-3.500	-4.500	-4.000	-3.000	-15.000	11
Salgsindtægter erhvervsformål	-10.000	-11.300	-13.000	-14.000	-48.300	11
Køb af jord til parcelhusgrunde	8.000	4.000	3.000	3.000	18.000	11
Køb af jord til erhverv	2.000	4.000	3.000	3.000	12.000	11
Økonomiudvalget i alt	-3.500	-7.800	-11.000	-11.000	-33.300	
Låneoptagelse*:						
Låneoptagelse - jord til parcelhuse	-6.800	-3.400	-2.550	-2.550	-15.300	11
Låneoptagelse - jord til erhverv	-1.700	-3.400	-2.550	-2.550	-10.200	11
Låneoptagelse i alt	-8.500	-6.800	-5.100	-5.100	-25.500	
I alt byggemodning, salg, jordkøb og låneoptagelse	0	-3.300	-6.000	-6.000	-15.300	

*)låneoptagelsen står opført samme år som køb af jord, selvom låneoptagelsen først sker efterfølgende år.

Anlæg

Projektoplysningskema

Skattefinansieret område
Jordforsyning

Side
46
97



Budget 2016 – 2019

Skattefinansierede anlæg

Projektoplysningskemaer

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 1

PROJEKTNAVN: Lyreskovskolen

PROJEKTBEKRIVELSE:

(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

Frøslev-Padborg, Kruså Skole og Bov Skole er administrativt sammenlagt til en fælles skole, Lyreskovskolen mens Kollund Skole bibeholdes som selvstændig skole. Lyreskovskolen valgte, at samle undervisningen i skolebygningerne i Padborg og Kruså således, at den tidligere Bov skoles lokaler ikke blev benyttet, før de nye bygninger i Bov var taget i brug. Igennem projekteringsforløbet er der i anlægsprojektet blevet indarbejdet flere tiltag, der på flere måder vil gøre Lyreskovskolen banebrydende - pædagogisk og fysisk/bygningsmæssigt. Byggeriet er forløbet planmæssigt, byggeriet er afsluttet, og bygningerne taget i brug i august 2015. De sidste betalinger mangler inden anlægsregnskabet kan afsluttes.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:

(1.000kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
03.22.01	Folke-skoler	Idéoplæg / program							
03.22.01	Folke-skoler	Projektering og udførelse	105.727	3.278					109.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Det vurderes umiddelbart af Børn og Skole, at Fjordskolens anvendelse af den tidligere Kruså Skole vil medføre en besparelse på de bygnings- og forbrugsmæssige driftsudgifter på ca. 1,3 mio. kr.

Halvdelen af besparelsen foreslås tilført til arbejdet i Fjordskolens kompetencecenter – faglig udvikling i forhold til den samlede inklusionsopgave i Aabenraa Kommune.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering
03.22.08	Lyreskovskolen						

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 2

PROJEKTNAMN: Hærvejsskolen

PROJEKTBEKRIVELSE:

(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

Røde kro Skole og Fladhøjskolen er nedlagt, og pr. 1.8. 2012 er den nye skole, Hærvejsskolen, etableret.

Den nye skole forventes i 2016 at have ca. 830 elever i normalklasserne og dække de to skolers nuværende distrikter.

Specialklasserækken fra 0.-9. kl. tilknyttes den nye skole med et forventet elevtal på ca. 50.

Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

Forprojektering af anlægget er startet i 2013, men ved budgetgodkendelsen af budget 2015-2018 blev det besluttet at udskyde byggeriet til perioden 2016-2018.

På Byrådsmødet den 29. april 2015 blev det besluttet, at der sker en fremrykning af planlægningsudgifterne af Hærvejsskolen på 2 mio. kr. til 2015.

Det forventes at der i 2015 vil blive brugt ca. 0,65 mio. kr. på projektet, og der er derfor flyttet 1,346 mio. kr. til 2016, således at budgettet svarer til de forventede udgifter i 2015.

Indledende brugerinddragelse, studietur, forundersøgelser m.m. er påbegyndt i oktober 2015.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
03.22.01	Skoler	Idéoplæg/ program	654	1.346					2.000
03.22.01	Skoler	Projektering og udførelse			30.000	53.000			83.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Vedligeholdelsesudgifterne ved at drive ældre bygninger er væsentlig højere end ved nye bygninger, hvor der fx er mulighed for at anvende bygningsmaterialer, der medfører lavere vedligeholdelsesudgifter.

Eventuelle driftsbespareser vil først kunne beregnes, når der foreligger et endeligt projekt.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 3

PROJEKTNAVN: Multiarena Aabenraa

PROJEKTBEKRIVELSE:

Aabenraa Byråd har i marts 2014 afsat 76,4 mio. kr. til etablering af Multiarena Aabenraa. Rådighedsbeløbet fordeler sig over årene 2014–2018.

Byrådet besluttede den 30. oktober 2013, at arbejdet med etablering af Multiarena Aabenraa skal fortsættes efter en model A+. Model A+ projektet indeholder bl.a. en multihal med tribune, omklædning og toiletter, depoter, multirum, cafe- og foyer, storkøkken, lounge/mødefaciliteter, kontorfaciliteter, velfærdsfaciliteter, fitnesscenter/holdtræning, fysioterapiklinik, hæve-/sænkevæg, P-pladser, storskærm m.m. Endvidere skal der udarbejdes en masterplan for kommende faciliteter i området.

Anlægsudgiften uden kontorfaciliteter og fysioterapiklinik anslås derefter til ca. 76,4 mio. kr.

Multiarena Aabenraa er et vigtigt element i kommunens vækststrategi "Sund Vækst", idet projektet indeholder Byrådets intentioner om at skabe et idrætskraftcenter i forbindelse med det kommende campusområde. Det er samtidig også et projekt, som det vurderes at være muligt at inddrage private sponsorer i.

Projektet er etapeopdelt, således at multiarenaen opføres i perioden 2015–2016 og de øvrige faciliteter forventes opført i 2016-2017.

Projektet har været i EU-bud og der har medio september 2015 været afholdt licitation på udførelse af projektet. Der blev konkurreret på billigste pris, men licitationen af resultatet var ca. 7,5 mio. over rammen, inklusiv optioner for ca. 1,5 mio.

Der er derfor nu indledt drøftelser med rådgiver/hovedentreprenøren om besparelser med det formål, at der snarest muligt og gerne primo november 2015 kan indgås entrepriseaftale på arbejdet.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Der er udarbejdet ny lokalplan, der er godkendt i maj 2015.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:

(1.000 kr.)

Funkt.	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
	Idéoplæg/ program Projektering	1.100 4.550 2.950						8.600
03.22.18	Udførelse	18.450	39.500	9.750	100			67.800

Der er i alt givet en anlægsbevilling på 76,4 mio. kr.

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt. Der er ikke taget stilling til den endelige driftsform. Det forventes skønsmæssigt, at den afledte drift til bl.a. køb af timer til foreninger, skoler, m.fl. vil beløbe sig til ca. 1,750 mio. kr. årligt.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering
03.22.18			875	1.750	1.750	1.750	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 4

PROJEKTNAMN: Udskiftning gadebelysning

PROJEKTBEKRIVELSE:

Byrådet har den 24. april 2013 godkendt:

"At drift og vedligehold af gadebelysning gennemføres som et traditionelt udbud suppleret med en renovering/udskiftning af gadebelysningen, som finansieres ved hjælp af lån til energibesparende renoveringer."

Byrådet meddelte en anlægsbevilling den 26. marts 2014 med samlet investering i perioden 2014-2017 på 78,7 mio. kr. som er fuldt lånefinansieret og finansieres ved udskiftningen af kviksvslamper, lysrør og højtryknatrium lamper, i alt ca. 12.300 lamper. Udskiftningen omfatter ikke lyskilder/armaturer på træmaster og gittermaster som forudsættes finansieret på anden vis.

Ved gennemførelse af projektet vil kommunens borgere opleve en mere moderne og ensartet gadebelysning, som desuden lever op til vejreglerne. Det vil på nogle gader, betyde en bedre vejbelysning end i dag.

Gennemførelse af projektet vil samtidig give miljøet en besparelse på ca. 1.350 tons CO2.

Opsætningen vil ske ud fra den politisk vedtagne belysningspolitik og belysningsplan.

Der er tale om en låneoptagelse af et så stort omfang, at det vil kunne ses på nøgletallet "Langfristet gæld pr. indbygger", idet denne låneoptagelse isoleret set i optagelsesåret vil påvirke nøgletallet i stigende retning med $(78,7 \text{ mio. kr.} / 59.300 \text{ indbyggere}) = 1.325 \text{ kr./indbyggere}$.

Finansieringen sker via optagelse af lån til energibesparende foranstaltninger og anlægsudgifterne i 2014-2017 og er ikke omfattet af kommunens samlede anlægsudgifter på 120 mio. kr. pr. år.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
02.28.23	Standard-forbedring af færdselsarealer	Projektering og udførelse	50.000	20.000	8.700				78.700

EVT. AFLEDT DRIFT:

Når udskiftningen af de ca. 12.300 lamper er gennemført forventes der en strømbesparelse på ca. 4,5 mio. kr. årligt, som er indarbejdet i budgettet.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 5

PROJEKTNAVN: Padborg skolecykelby

PROJEKTBEKRIVELSE:

Med dette projekt laves en helhedsorienteret indsats for at fremme børns cykling til Lyreskovskolen. Projektet skal støtte op om det nye trafikmønster omkring Lyreskovskolen, hvortil alle elever har fået ny skolevej fra august 2015.

Projektet består af en række delprojekter, som hovedsageligt dækker fysiske forbedringer for cyklister af veje og stier i området, med som også retter sig mod undervisning, trafikadfærd og transportvaner.

Under projektets gennemførelse skal de enkelte delprojekter kvalificeres, blandt andet via skolevejsanalyser og inddragelse af skolen, elever, lokalråd m.fl.

Projektet har modtaget tilsagn om tilskud fra statens cykelpulje (Vejdirektoratet), hvorfra 40% af projektudgifterne dækkes. Aabenraa Kommune skal egenfinansiere 60%.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
02.28.22	Vejanlæg	Projektering og udførelse	2.500	2.438 -1.975					2.963

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering
				0	0	0	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 6

PROJEKTNAVN: Aabenraa Midtbyplan

PROJEKTBEKRIVELSE:

Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter meddelte i april 2012 tilsagn om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Aabenraa midtby på 5 mio. kr. Kommunens eget bidrag skal mindst være det dobbelte af tildelt ramme, dvs. 10 mio. kr.

Byrådet vedtog den 28. maj 2014 Program for områdefornyelsen i Aabenraa Midtby. Programmet blev fremsendt til godkendelse ved Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter. Aabenraa Kommune har modtaget endeligt tilsagn om støtte fra ministeriet.

Områdefornyelsen skal bl.a. bidrage til at realisere planerne i udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa og er samtidig en del af Vækstplan 2018.

De maksimalt 5 år til at realisere den samlede områdefornyelse, er påbegyndt med ministeriets tilsagn. Med henblik på hurtigst muligt at igangsætte realiseringen af områdefornyelsens delprojekter, er der søgt om frigivelse af midler til opstart af områdefornyelsen, herunder midler til rådgivere, konkret skitsering af delprojekter samt borgerinddragelse.

Områdefornyelsen er et skridt mod realisering af væsentlige projekter fra udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa – Fremtidens Købstad i 2035.

Under udarbejdelsen af programmet er der sket en prioritering af indsatser inden for områdeafgrænsningen og dertil er udarbejdet et budget for fordelingen i områdefornyelsen. Indsatser skal jf. aftalen med ministeriet fordeles på følgende 4 poster og med indsatser på alle:

- Torve, pladser, opholdsarealer, mv.
- Kulturelle og særlige boligforanstaltninger
- Særlige trafikale foranstaltninger
- Programudarbejdelse og borgerinddragelse

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Projekterne forventes at kunne udføres inden for gældende lokalplaner.

ØKONOMISKE DATA:

Der var på investeringsoversigten for 2013 afsat 5 mio. kr. til Områdefornyelse Aabenraa Midtby, heraf er der den 18. september 2013 frigivet 2,15 mio. kr. til udarbejdelse af Program for områdefornyelse i Aabenraa Midtby og til projektmedarbejder i 3 ud af de 5 år områdefornyelsen løber. Restrådgighedsbeløb 2013 er overført til 2014.

Der er den 8. oktober 2014 frigivet yderligere 1 mio. kr. til nødvendige forarbejder forud for forventet anlægsstart i 2015. Beløbet er til rådgivere, konkret skitsering af delprojekter samt borgerinddragelse. Ikke forbrugte rådgighedsbeløb fra tidligere år forventes overført til 2015-2018.

Den 29. april 2015 er der yderligere frigivet 5. mio. kr. til udgifterne til totalrådgiver gennem den femårige anlægsperiode.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Estimeret betalingsplan pr. 6/5-2015		1.000 kr.					
Områdefornyelse Aabenraa Midtby		Tidligere år	2015	2016	2017	2018	Samlet
Programudarbejdelse		1.100	680	680	680	680	3.800
Programfasen	U						
Gennemførelsesfasen	U						
Projektansættelse	U						
Information, strategi m.m.	U						
Torve, pladser, opholdsarealer			1.300	9.000	4.400	1.100	15.800
Markedspladsen	U						
Søndertorv	U						
Storetorv	U						
Legeplads Genforeningshaven	U						
Kulturelle og særlige foranstaltninger				400	200		600
Sønderjysk madkultur	U						
Artweek	U						
Information, skiltning m.m.	U						
Særlige trafikale foranstaltninger			800	5.500	15.000	9.500	30.800
Rådhusgade	U						
Vestergade vest	U						
Vestergade øst	U						
Skibbrogade vest	U						
Skibbrogade øst	U						
Overgang Møllemærsk	U						
Søndergade	U						
Indtægter							
Statsrefusion	I			-2.000	-2.000	-1.000	-5.000
Forventet forbrug i alt i årene	Udg.	1.100	2.780	15.580	20.280	11.260	51.000
	Indt	0		-2.000	-2.000	-1.000	-5.000
	Netto	1.100	2.780	13.580	18.280	10.260	46.000

Der er i foråret 2015 valgt totalrådgiver til projektet. En del af opgaven er at rådgiver udarbejder en tids- og procesplan for de forskellige projekters udførelse for at sikre en hensigtsmæssig tilgængelighed i den sydlige del. Derudover skal der sikres en samtidighed med Arwos projekter i midtbyen.

Tids- og procesplanen vil foreligge senest i efteråret 2015. I forbindelse med denne forventes ovenstående betalingsplan revurderet.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Lånefinansiering

Udgifter afholdt i forbindelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer er generelt fritaget for låneløftet med visse begrænsninger. Der kan lånefinansieres 95 % af udgifterne til byfornyelsesprojektet.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der må forventes afledte driftsudgifter af områdefornyelsen. Men da de enkelte delprojekter endnu ikke er detailprojekterede, og det endelige omfang af disse endnu ikke er kendt, kan der ikke sættes et fast beløb på "afledt drift". Når projekterne er detaljeret, kan det vurderes hvilke konkrete konsekvenser, de har for afledt drift.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 7

PROJEKTNAMN: Tværgående pulje til bygningsvedligehold

PROJEKTBEKRIVELSE:

(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

Tværgående pulje til afholdelse af akutte investeringer som f.eks. arbejdstilsynspåbud, nedbrud af tekniske installationer/klimaskærm kategoriseret som bygningsvedligeholdelseskategori 3.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
00.25.13	Faste ejendomme			2.700	3.000	3.000		

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 8

PROJEKTNAMN: Nedrivning Frøslev/Padborg skole

PROJEKTBEKRIVELSE:
(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmessige bindinger).

Frøslev-Padborg skole består af flere forskellige bygningstyper opført gennem tiden fra 1933 til 1992 – i alt ca. 7423 m² etageareal og 1151 m² kælder, total = 8574 m².

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
00.25.13	Faste ejendomme		3.000					3.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 9

PROJEKTNAVN: Anlægspulje

PROJEKTBEKRIVELSE:
(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

Anlægspuljen er ikke udmøntet på konkrete anlægsprojekter. Afventer budgetlægningen for 2017-2019.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
06.52.76	Generelle reserver			0	21.170	102.667		123.837

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 10

PROJEKTNAVN: Stubbæk Børnehave

PROJEKTBEKRIVELSE:

(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

Stubbæk børnehaven startede i maj 2003 ved, at to kommunale børnehaver (Børnehaven Idun og Børnehaven Stubben) blev lagt sammen under én ledelse og med én bestyrelse. Stubbæk Børnehaven har til huse i de oprindelige børnehavenbygninger, der ikke ligger i umiddelbar nærhed af hinanden. Ved afdelingen Idun er der desuden opsat en tidsbegrænset pavillon frem til 10. juli 2014.

Det er et ønske fra børnehavens bestyrelse at samle Stubbæk Børnehaven på én matrikel. Der har været nedsat en arbejdsgruppe som har arbejdet med scenarier i forhold til en helhedsløsning i Stubbæk og til at samle Stubbæk børnehavens to afdelinger - Idun og Stubben på én matrikel.

På Byrådsmødet den 28. januar 2015 blev der givet en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til om- og tilbygning i Stubbæk Børnehaven.

Udarbejdelsen af byggeprogrammet og udbudsmaterialet er i fuld gang og i projektet udbydes i totalentreprise.

Byggestart forventes at være primo 2016 og ibrugtagning ultimo 2016.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
05.25.14	Dag-tilbud	Idéoplæg/program	500						500
05.25.14	Dag-tilbud	Projektering og udførelse		7.000					7.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Vedligeholdelsesudgifterne ved at drive ældre bygninger er væsentlig højere end ved nye bygninger, hvor der fx er mulighed for at anvende bygningsmaterialer, der medfører lavere vedligeholdelsesudgifter.

Eventuelle driftsbesparelser vil først kunne beregnes, når der foreligger et endeligt projekt.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 11

PROJEKTNAVN: Pulje småbørnsgrupper

PROJEKTBEKRIVELSE:

(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

I forbindelse med oprettelse af småbørnsgrupper i daginstitutioner er der givet en anlægsbevilling til mindre anlægsopgaver i flere daginstitutioner, f.eks. etablering af pusleborde m.v.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
05.25.14	Dag-tilbud	Idéoplæg/ program							
05.25.14	Dag-tilbud	Projektering og udførelse		500					500

EVT. AFLEDT DRIFT:

Vedligeholdelsesudgifterne ved at drive ældre bygninger er væsentlig højere end ved nye bygninger, hvor der fx er mulighed for at anvende bygningsmaterialer, der medfører lavere vedligeholdelsesudgifter.

Eventuelle driftsbesparelser vil først kunne beregnes, når der foreligger et endeligt projekt.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 12

PROJEKTNAVN: Ny Dagtilbudsstruktur - Rødekro

PROJEKTBEKRIVELSE:

(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

Et overslag over anlægsudgifterne til en til-/ombygning ved Børnehuset Fladhøj og Hærvejsskolen vil være i størrelsesordenen 23 mio. kr.

Nybyggeriet forventes udført som en tilbygning til den eksisterende daginstitution. Der kalkuleres med en tilbygning til 150 børn.

Der er indregnet et forventet rationale ved at gennemføre byggeriet samtidig med det påtænkte skolebyggeri.

I forbindelse med konkretisering af projektet vil der blive foretaget en revurdering af projektet for at sikre, at der sker en tilpasning til de aktuelle børne- og behovstal og den forventede udvikling.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
05.25.14	Dag-tilbud	Idéoplæg/program		2.000					2.000
05.25.14	Dag-tilbud	Projektering og udførelse			7.000	14.000			21.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Vedligeholdelsesudgifterne ved at drive ældre bygninger er væsentlig højere end ved nye bygninger, hvor der fx er mulighed for at anvende bygningsmaterialer, der medfører lavere vedligeholdelsesudgifter.

Eventuelle driftsbesparelser vil først kunne beregnes, når der foreligger et endeligt projekt.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl.år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 13

PROJEKTNAVN: Ny Dagtilbudsstruktur – Aabenraa By

PROJEKTBEKRIVELSE:

(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

I forbindelse med sagsbehandlingen af ny dagtilbudsstruktur 2015 er det besluttet, at der udarbejdes forslag til en nybygget integreret institution 0-6 år i Aabenraa syd.

Der kalkuleres med en institution til 150 børn.

Kalkulationen indeholder udgifter til etablering af legeplads og P-plads m.v., mens der ikke er indregnet udgifter til køb af grund og eventuel etablering af erstatningsarealer.

I forbindelse med konkretisering af projektet vil der blive foretaget en revurdering af projektet for at sikre, at der sker en tilpasning til de aktuelle børne- og behovstal og den forventede udvikling.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:

(1.000kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
05.25.14	Dag-tilbud	Idéoplæg/program		3.000					3.000
05.25.14	Dag-tilbud	Projektering og udførelse		7.000	10.000	5.000			22.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Vedligeholdelsesudgifterne ved at drive ældre bygninger er væsentlig højere end ved nye bygninger, hvor der fx er mulighed for at anvende bygningsmaterialer, der medfører lavere vedligeholdelsesudgifter.

Eventuelle driftsbesparelser vil først kunne beregnes, når der foreligger et endeligt projekt.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 14

PROJEKTNAVN: Ny Dagtilbudsstruktur – Lyreskov skoledistrikt

PROJEKTBEKRIVELSE:

(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

Under behandlingen af høringsoplægget er der fremkommet en række alternative forslag til fremtidig indretning/placering af daginstitution i Padborg-området.

Et af forslagene dækker hele den nye Lyreskovskoles skoledistrikt, og omfatter en nybygget institution i umiddelbar tilknytning til Lyreskovskolen.

Institutionen projekteres til at rumme 150 børn, idet det forudsættes, at institutionen skal dække hele Lyreskovskolens distrikt med undtagelse af Holbøl-området (daginstitutionen Svalen), ligesom det forudsættes, at der opretholdes et institutionstilbud i Padborg by.

Inden der udarbejdes et endeligt projekt for byggeriet, skal der foretages en revurdering af udviklingen og det forventede børnetal, der kan danne grundlag for omfanget af det endelige projekt.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:

(1.000kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
05.25.14	Dag-tilbud	Idéoplæg/program				1.000			1.000
05.25.14	Dag-tilbud	Projektering og udførelse							

EVT. AFLEDT DRIFT:

Vedligeholdelsesudgifterne ved at drive ældre bygninger er væsentlig højere end ved nye bygninger, hvor der fx er mulighed for at anvende bygningsmaterialer, der medfører lavere vedligeholdelsesudgifter.

Eventuelle driftsbesparelser vil først kunne beregnes, når der foreligger et endeligt projekt.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 15

PROJEKTNAVN: Fjordskolen

PROJEKTBEKRIVELSE:

(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

Med baggrund i Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning på mødet den 10. marts 2015 har Børn og Skole foretaget en vurdering og kvalificering af mulighederne og anlægsøkonomien i forbindelse med en samling af Fjordskolen på den tidligere Kruså Skole.

Børn og Skole har i samarbejde med Fjordskolens ledelse og Kultur, Miljø og Erhverv/ Drift og Anlæg gennemgået det eksisterende bygningsanlæg på Åbjerg 8b i Kruså, og kan på denne baggrund konkludere, at det med relativt få bygningsmæssige ændringer og renoveringer vil være muligt at anvende den tidligere skolebygning til Fjordskolens afdeling A, D og E.

Det kan også konkluderes, at mulighederne for at opføre en tilbygning til afdeling B på samme matrikel er gode og nærliggende.

Det samme kan siges om mulighederne for at anlægge de yderligere ca. 100 parkeringspladser, der i givet fald vil være brug for ved en samling af Fjordskolen i den tidligere Kruså Skoles bygninger.

Anlægget af de supplerende parkeringspladser er omfattet af den kalkulerede samlede anlægsudgift.

Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning den 21. april 2015 om afsættelse af midler til analysearbejde vedr. evt. flytning af Fjordskolen og på grundlag af bygningsgennemgangen, Fjordskolens overordnede ønsker til indretning og renovering har Børn og Skole – med bistand fra en ekstern rådgiver – foretaget en vurdering og kvalificering af de bygnings- og arealmæssige muligheder samt udarbejdet kalkulationer for de samlede anlægsudgifter.

Arbejdet vil ikke umiddelbart medføre lokalplanpligt eller ændringer af Kommuneplanen, da der ikke vil ske en anvendelsesændring af de berørte bygninger, og da opførelsen af en eventuel tilbygning forventes at kunne ske inden for de gældende bestemmelser for området.

Kalkulationerne for de bygningsmæssige ændringer og renoveringer, der vil være påkrævet og ønskes af Fjordskolen, fører frem til en estimeret samlet anlægsudgift på 24,25 mio. kr., der bl.a. fordeler sig på:

- Renovering af Kruså Skole: 12,25 mio. kr. (i 2016)
- Nybygning afdeling B: 11 mio. kr. (i 2016/17)
- Flytteudgifter: 1 mio. kr. (i 2016/17)

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
03.22.08	Special-skoler	Idéoplæg/ program		3.000					3.000
03.22.08	Special-skoler	Projektering og udførelse		12.950	8.300				21.250

EVT. AFLEDT DRIFT:

Det vurderes umiddelbart af Børn og Skole, at Fjordskolens anvendelse af den tidligere Kruså Skole vil medføre en besparelse på de bygnings- og forbrugsmæssige driftsudgifter på ca. 1,3 mio. kr.

Halvdelen af besparelsen foreslås tilført til arbejdet i Fjordskolens kompetencecenter – faglig udvikling i forhold til den samlede inklusionsopgave i Aabenraa Kommune.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering
03.22.08	Fjordskolen				-650	-650	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 16

PROJEKTNAVN: Ny Kunstbygning ved Brundlund Slot

PROJEKTBEKRIVELSE:

Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune ønsker at undersøge mulighederne for at opføre en ny tidssvarende museumsbygning ved Brundlund Slot, der kan præsentere optimale rammer for kunsten og oplevelsen af den samt indsamling, bevaring, forskning og formidling af Sønderjysk Kunst fra hele Museum Sønderjyllands virkeområde.

Behovet for en tilbygning blev aktualiseret, da det efter en målrettet indsats lykkedes, at få deponeret værkerne fra Fonden Franciska Clausens Samlinger på museet.

Forundersøgelse for byggeprojektet for den nye Kunstbygning er afsluttet.

Byrådet bevilligede i 2012 0,500 mio. kr. til medfinansiering af udgifterne til en arkitektkonkurrence. Museum Sønderjylland og private sponsorer bidrog også med hver 0,500 mio. kr. Summen på 1,500 mio. kr. har dog vist sig ikke at være tilstrækkelig, hvorfor Aabenraa kommune afsætter rådighedsbeløb på yderligere 0,500 mio. kr. Konkurrencen tilpasses det budget som det lykkes at etablere i samarbejdet mellem Museum Sønderjylland, kommune og private sponsorer.

Nybygningen er påkrævet for også fremadrettet at have faciliteter, der gør det muligt at leve op til museumslovens kapitel 6 § 14 stk. 6, i forhold til den samling, museet nu huser, og for at leve op til den forsknings- og formidlingsindsats, som Fonden Franciska Clausens Samlinger er blevet stillet i udsigt ved deponeringen.

Der er dialog med en fond om medfinansiering af den nye kunstbygning.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Der skal udarbejdes en lokalplan for området omkring Brundlund Slot, så snart arkitektkonkurrencen er afsluttet, og der foreligger et projektforslag for en ny udstillingsbygning, der kan rumme Franciska Clausens samlinger.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
03.35.60	Ideoplæg/-program	500	500					
	Lokalplanlægning og Projektering							
	Byggefase							

EVT. AFLEDT DRIFT:

På baggrund af de nuværende aftaler med Museum Sønderjylland skal Aabenraa Kommune selv finansiere afledt drift.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf.år

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 17

PROJEKTNAMN: Renovering af Tinglev Fritidscenters Svømmebad

PROJEKTBEKRIVELSE:

Miljøministeriets nye bekendtgørelse om svømmebade stiller en række skærpede krav til vandkvalitet og omsætningstider. Disse nye krav skal alle svømmebade anlæg med større bassiner på 25 meter eller derover opfylde senest den 1. juli 2017.

Det er kommunen, som er godkendelsesmyndighed og tilsynsmyndighed på svømmebade anlæg. I Aabenraa Kommune ligger tilsynsforpligtigheden hos Natur og Miljø.

Kultur- og Fritidsudvalget administrerer 3 svømmehaller, Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, Bov Svømmehal og Tinglev Svømmebad. De to førstnævnte opfylder de nye lovkrav.

Tinglev Svømmebad opfylder ikke de nye lovkrav. Forvaltningen har i samarbejde med Kommunale Ejendomme fået udarbejdet en screeningsrapport af en ekstern rådgiver. Rapporten viser, at såfremt Tinglev Svømmebad skal opfylde de skærpede krav, er der en række tekniske forhold primært omkring vandbehandlingsanlægget og bassinet, som skal ændres.

For at opfylde de nye lovkrav skal der derfor gennemføres en omfattende renovering af bassinet, og for at få plads til nyt filteranlæg, udligningstank og kemirum som opfylder kravene, skal der opføres en ny teknik bygning på ca. 80 m².

Der afsættes 0,5 mio. kr. i rådighedsbeløb til nærmere undersøgelse af projektets omfang.

Renovering af svømmebadet er et påbud og skal gennemføres for at svømmebadet kan opretholdes.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000kr.)**

Funkt.	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
03.22.18	Idéoplæg/ program		500					500
	Projek- tering og udførelse							

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift kan på nuværende tidspunkt ikke beregnes. Det kan dog forventes, at renoveringen vil medføre en driftsbesparelse.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 18

PROJEKTNAMN: Museum Sønderjylland

PROJEKTBEKRIVELSE:

De fire sønderjyske kommuner, der indgår i samarbejdet om at drive Museum Sønderjylland, har i 2013 indgået en økonomiaftale for 2014-2017. Aftalen genforhandles medio 2016. Det er en væsentlig forudsætning for driften af Museum Sønderjylland, at der i de fire sønderjyske kommuners budgetter er afsat budget til henholdsvis anlægstilskud og fondstilskud. En ny økonomisk aftale forventes på et tilsvarende niveau.

De indbetalte anlægs- og fondstilskud indsættes på en øremærket anlægskonto i Museum Sønderjyllands pengeinstitut.

Prioriteringen og frigivelsen af beløb til enkelte projekter vil ske i museets bestyrelse, der får kompetence til at disponere over anlægskontoen.

Det samlede tilskud opgøres i forhold til antallet af indbyggere.

År 2016: $4,498 + 1,7 \% / 227.739 \text{ indbyggere} * 58.904 \text{ indbyggere} = 1,183 \text{ brutto, netto } 0,982$

I overslagsårene forventes nedenstående udgift for Aabenraa Kommune

År 2017: $4,652 + 1,7 \% / 227.739 \text{ indbyggere} * 58.904 \text{ indbyggere} = 1,203 \text{ brutto, netto } 0,998$

År 2018: $4,731 + 1,7 \% / 227.739 \text{ indbyggere} * 58.904 \text{ indbyggere} = 1,224 \text{ brutto, netto } 1,016$

År 2019: $4,812 + 1,7 \% / 227.739 \text{ indbyggere} * 58.904 \text{ indbyggere} = 1,245 \text{ brutto, netto } 1,033$

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl . år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
03.35.60		Projektering og udførelse		982	998	1.016	1.033		

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 19

PROJEKTAVERN: Udskiftning af halgulv i Felstedhallen

PROJEKTBEKRIVELSE:

Halgulvet i Felstedhallen blev i 1983 lagt som et gulv med lav kvalitet, og gulvet er derfor som forventet nedslidt. En rådgiver med speciale indenfor halgulve udarbejdede i 2009 en rapport, hvor rådgiveren konstaterede gulvet som nedslidt. Gulvet fremstår ujævnt og strøerne har enkelte steder træthedsbrud, så det forventes at gulvet skal udskiftes indenfor kort tid.

Prisen på 0,870 mio. kr. er fastsat efter kommunens delvise momsrefusion i forbindelse med udbetaling af anlægstilskud til selvejende institutioner + administrationsbidrag på 5%.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000kr.)

Funkt.	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
03.22.18	Idéoplæg/ program							
	Projektering og udførelse				914			914

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 20

PROJEKTNAVN: Grønningen

PROJEKTBEKRIVELSE:

(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

Plejehjemmet Grønningen er i plejeboligstrategien foreslået ombygget og udvidet fra 25 til 36 pladser. Af Social- og Sundhedsudvalgets foreløbige revurdering og plejeboligstrategien fremgår det at der ikke vil være behov for en generel udvidelse af antallet af plejeboliger i perioden 2016-2019. Plejehjemmet Grønningen har bl.a. bygnings- og indretningsmæssigt flere udfordringer, der vil skulle ses nærmere på i de kommende år. For Grønningen betyder det, at der vil være behov for at se nærmere på løsninger på hvordan bæredygtigheds-, fleksibilitets- og boligmæssige hensyn kan håndteres i et kommende projekt.

Det er forventningen, at projektet vil kræve en større inddragelsesproces både politisk forvaltningsmæssigt/ældreområdet og nærområdet. Denne proces vil kræve tid.

Det vil formentlig være nødvendigt at genhuse beboerne fra Grønningen i en eventuel bygningsperiode. En mulighed kan være fra ultimo 2016 at genhuse de fleste i en eller to af de nye boenheder på Lergården.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
05.32.32	Pleje og omsorg	Idéoplæg/ program	180						180
05.32.32	Pleje og omsorg	Projektering og udførelse			2.500	10.000	12.500		25.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering
05.32-32	Grønningen	0	0	?	?	?	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 21

PROJEKTNAMN: Klimatilpasningsprojekter

PROJEKTBEKRIVELSE:

Kommunen og Arwos har gennem flere år arbejdet med at sikre by og land mod oversvømmelser pga. klimaændringer, som medfører stigende vandstand i havet, flere skybrudshændelser og ændret nedbørsmønster. Det undersøges hvor problemerne forekommer, og hvad der skal gøres for at mindske/fjerne dem.

Kommunen har udarbejdet en klimatilpasningsplan – og i 2015 færdiggøres risikostyringsplanen - som beskriver hvordan opgaven prioriteres og håndteres.

Der blev i 2013 gennemført et egentligt projekt i dammen ved Slotsmøllen/Brundlund Slot som sikrer afvanding via Mølleåen.

Andre projekter som kunne være relevante at gennemføre for at sikre byen er f.eks. opstuvninger af Mølleåens vand ved Rise Enge og Bønder engene (styrede oversvømmelser af lavbundsarealer), etablering af diger mod vandløb og fjorden, etablering af sluser og pumpestationer samt nedsivning af vand i oplandet.

Styrede oversvømmelser af lavbundsarealer kan være en effektiv metode til at begrænse oversvømmelse af bymæssig bebyggelse, intensivt drevne landbrugsarealer o. a.

Kommunen skal ud fra planlægningen udvælge de projekter der konkret skal arbejdes videre med.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Klimatilpasningsplanen indarbejdes i kommuneplanen.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
00.48.70	Fælles formål	Projektering og udførelse	600	1.400					2.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 22

PROJEKTNAVN: Sorte pletter, pulje

PROJEKTBEKRIVELSE:

Puljen er til forebyggelse af trafikulykker og tiltag på lokaliteter med trafiksikkerhedsmæssige problemer.

I overensstemmelse med den godkendte trafiksikkerhedsplan gennemgår Kultur, Miljø & Erhverv hvert år kommunens vejnet trafiksikkerhedsmæssigt bl.a. for at udpege de kryds og strækninger, hvor antallet af trafikulykker kan nedbringes via forbedringer af vejnettet. Gennemførelse af disse forbedringer forudsætter, at der i overslagsårene afsættes et rammebeløb til gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter.

Puljen kan også benyttes til generelle tiltag på strækninger, som har problemer med ulykker og utryghed.

I budgetåret skal puljebeløbet ændres til konkrete projekter med evt. afledte udgifter til anlæg og eller drift i de efterfølgende år.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
02.28.23	Standard-forbedringer af færdselsarealer	Projektering og udførelse	1.500	2.500					4.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 23

PROJEKTNAVN: Bystrækninger foran skoler

PROJEKTBESKRIVELSE:

I Trafiksikkerhedsplanen for Aabenraa Kommune er et af de nævnte indsatsområder, at alle 35 bystrækninger foran skoler vil blive vurderet med henblik på ombygning efter principperne i bystrækninger foran skoler.

I 2010 blev der udvalgt 6 bystrækninger foran skoler som et pilotprojekt. Fire af disse strækninger blev ombygget med fokus på trafiksikkerhed, tryghed og genkendelighed. Dette var ved følgende skoler: Genner, Bylderup, Varnæs og Kliplev. Pga. skolereformen blev ombygning af strækningerne ud for Rødekro Skole og Rugkobbelskolen ikke igangsat. I 2012-2013 blev bystrækningerne foran yderligere 5 skoler, Ravsted skole, Hjordkær skole, Hellevad skole, Stubbæk skole og Løjt skole, ombygget. I 2014 etableres der en bystrækning foran Kongehøjskolens indskolingsbygning.

Det skal sikres, at de valgte løsninger for bystrækninger foran skolerne er trafiksikre, således at kommunen nærmer sig målet i Trafiksikkerhedsplanen om færre tilskadekomne i trafikken. Løsninger skal fremme trygheden for de bløde trafikanter, således at de vil blive benyttet af eleverne og opfordre til at flere elever transportere sig selv til skole. Strækningerne foran skolerne bygges op efter ensartede principper, som er let genkendelige, således at trafikanter bliver opmærksomme på at de passerer en skole.

I årene fremad vil de resterende strækninger blive gennemgået ud fra ovenstående principper og erfaringerne fra pilotprojektet som blev udført i 2011.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
02.28.23	Standard-forbedringer af færdselsarealer	Projektering og udførelse	8.900	2.500					11.400

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 24

PROJEKTNAVN: Implementering af natur- og vandplaner

PROJEKTBEKRIVELSE:

Med baggrund i statens natur- og vandplaner har kommunerne udarbejdet handleplaner som ved gennemførelse medfører god natur- og miljøtilstand i Natura 2000 områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand.

Aabenraa Kommune har siden 2013 gennemført en række succesfulde projekter vedrørende fjernelse af styrt og rørlægninger samt forbedring af fysiske forhold i vandløb, etablering af vådområder, etablering af vandhuller, rydninger og græsning i enge og moser m. m.

Mht. vandplanerne er udgangspunktet at staten bevilliger penge til forundersøgelser, projekter, erstatninger m. m. Visse projekter er dog undtaget herfra. Udgifter i forbindelse med naturhandleplanerne skal dækkes af de naturforvaltningsmidler, som kommunerne fik med fra amterne samt af tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet.

Der er i perioden 2013-2016 årligt afsat 0,75 mio. kr. til implementering af planerne.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.38.51	Natura 2000	Projektering og udførelse	2.250	750					

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 25

PROJEKTNAVN: Rydning af træer langs vandløb

PROJEKTBEKRIVELSE:

Byrådet godkendte i 2013 frigivelse af anlægsmidler til ekstraordinære rydninger af træer langs vandløb. Der har været afsat 0,5 mio. kr. fra 2013 til 2015. Projekterne afsluttes hvert år.

Baggrunden er, at forvaltningen som vandløbsmyndighed jævnligt arbejder med at rydde og beskære træer og buske langs de ca. 800 km åbne, offentlige vandløb. Træerne kan dels forringe afstrømningen dels besværliggøre grødeskæring og anden vedligeholdelse. I henhold til regulativerne er det kun træer, der står på selve vandløbsarealet inden for vandløbsprofilen, der er omfattet af kommunens myndighedsrolle. De fleste regulativer har bestemmelser om træer og andet inden for arbejdsbæltet, som lodsejerne kan blive pålagt at holde frit.

Forvaltningen får detaljeret viden om problematiske områder primært via tilsyn, oplysninger fra lodsejere og entreprenørernes indberetninger. Herved bliver det muligt at agere proaktivt og planlægge den nødvendige indsats.

Opgaven med at gennemgå samtlige vandløb og rydde hvor der er behov, er stor og omkostelig. Forvaltningen brugte før 2013 i gennemsnit ca. 200.000 kr. pr. år til fjernelse af problematiske træer og buske (driftsbudgettet). Der er til dels tale om en evighedsopgave, idet der løbende kommer nye træer ved naturlig såning og genvækst fra stød. Det afsatte beløb på 500.000 kr. er til ekstra rydninger i/langs vandløb.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	Projektering og udførelse		500	500	500			

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 26

PROJEKTNAVN: **Gadelys: Udskiftning af træ- og gittermaster**

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der foreslås afsat beløb til udskiftning af ca. 1.500 træmaster og 900 gittermaster incl. armatur. Den samlede udgift beløber sig til 33,6 mio. kr.

I kommunens driftsbudget til drift og vedligehold af Park- og vejbelysning er der i 2014 afsat ca. 12,2 mio. kr., i 2015 ca. 10,5 mio. kr., i 2016 ca. 8,1 mio. kr., i 2017 ca. 7,8 mio. kr. og fra 2018 ca. 7,7 mio. kr. Det afsatte driftsbudget dækker kun driften, og der er derfor ikke afsat midler til renovering og udskiftning af gadelamperne i indeværende kontraktperiode, som løber frem til 31. december 2017.

Aabenraa Byråd har den 25. april 2013 godkendt, at udbud af drift og vedligehold af vejbelysning fremover sker ved et traditionelt udbud, hvor kommunen udarbejder en kontrakt med et privat selskab om drift og vedligeholdelse af armatur og master. Kommunen har - udover udgiften til drift og vedligehold af gadelys - udgifter til el samt renoveringer og udskiftninger af gadebelysningsanlægget.

Renoveringer og udskiftninger af de gamle utidssvarende gadelamper kan ske ved hjælp af lån iht. Lånebekendtgørelsen, hvor kommunen i henhold til §2, stk. 1, nr. 6 kan låne til energi-besparende renoveringer, herunder udskiftning af lyskilder/anlæg m.v. Det betyder, at Aabenraa Kommune kan låne til udskiftning af lyskilderne, men ikke til udskiftning af masterne.

I udbuddet af gadelys er der indarbejdet et renoveringsprojekt af ca. 12.300 gadelamper til en samlet værdi på 78,7 mio. kr. beløbet er frigivet af byrådet den 26. marts 2014.

Der mangler så 33,6 mio. kr. til en udskiftning af ca. 2.400 træmaster og gittermaster inkl. armatur. Denne udgift vil kunne indgå i kommunens ansøgning om lånedispensation fra den ordinære lånepulje, som dog erfaringsmæssigt giver en lavere låneprocent. Det foreslås at der til udskiftning af master afsættes 4,0 mio. kr. årligt fra 2016 og 8 år frem, hvorefter udskiftningen af master er tilendebragt.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Ingen bemærkninger

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
02.28.23	Standard- forbedringer af færdselsarealer	Projek- tering og udførelse		4.000				29.600	33.600

EVT. AFLEDT DRIFT:

Når udskiftningen af de ca. 2.400 træmaster og gittermaster incl. armatur er gennemført forventes der en strømbesparelse på ca. 0,5 mio. kr. årligt. Størrelsen af energibesparelsen kendes dags dato ikke og vil afhænge af hastigheden af udskiftningen af lyskilderne der opsættes.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering
				-60	-60	-60	

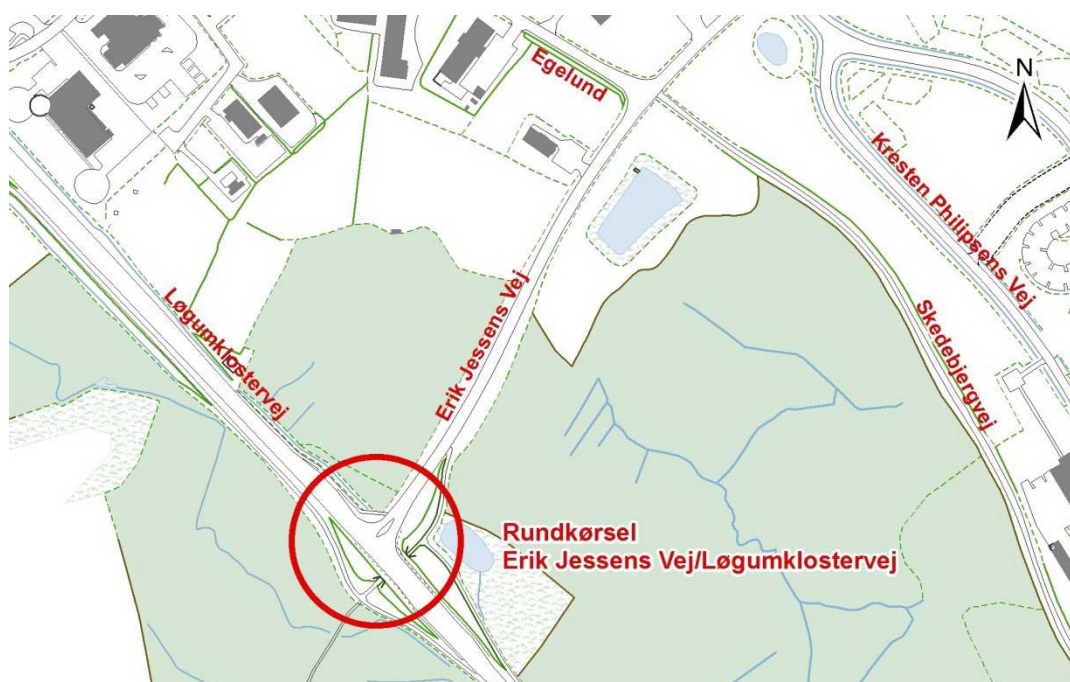
**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 27

PROJEKTNAVN: Rundkørsel Erik Jessens Vej/Løgumklostervej, Aabenraa

PROJEKTBEKRIVELSE:

Akutsygehuset forventes fuldt udbygget i 2018 og vil medføre en større trafikbelastning i krydset Erik Jessens Vej / Løgumklostervej.
 For at opnå den nødvendige kapacitet bør krydset ombygges til en rundkørsel.
 For at rundkørslen har kapacitet nok, er det nødvendigt, at der etableres en shunt fra Rødekro til Aabenraa. Der skal foretages ekspropriation.
 Det vil være en fordel at ombygge krydset inden akutsygehuset er fuldt udbygget. Det vil samtidig give færre trafikale gener for trafikanterne.



ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
02.28.23	Standard-forbedringer af færdselsarealer	Idéoplæg /program		200					
02.28.23	Standard-forbedringer af færdselsarealer	Projektering og udførelse		200					

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

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 28

PROJEKTNAVN: **Cykelsti pulje**

PROJEKTBEKRIVELSE:

I forlængelse af godkendelsen af Stiplan for Aabenraa Kommune er der administrativt udarbejdet et prioriteringsværktøj for kommende stiprojekter. Med værktøjet laves en beskrivelse inklusiv økonomisk overslag over de projekter, som er foreslået i Stiplanen for Aabenraa Kommune.

Projekter afledt af stiplanen har til formål at forbedre forholdene for cyklister (bløde trafikanter).

I budgetåret skal puljebeløbet ændres til konkrete projekter med evt. afledte udgifter til drift i de efterfølgende år.

Puljen kan evt. indgå i finansieringsmodeller for projekter med mulighed for statslige tilskud.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
02.28.22	Vejanlæg	Projektering og udførelse		2.037	2.500	2.500			

EVT. AFLEDT DRIFT:

I budgetåret skal puljebeløbet ændres til konkrete projekter med afledte udgifter til drift i de efterfølgende år.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering
				31	68	106	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 29

PROJEKTNAMN: **Cykelforbindelse mellem Genner og Løjt Kirkeby**

PROJEKTBEKRIVELSE:

Den eksisterende cykelbane på Haderslevvej mellem Genner og Løjt Kirkeby (v. Nørbyvej) er hovedfærdselsåre for skolebørn. Banen er bygget i en bredde der ikke indbyder til cykling, da den opleves utrygt. På baggrund af det, etableres der er cykelforbindelse på Haderslevvej mellem Genner og Løjt Kirkeby med en sikker krydsning af Haderslevvej v Nørbyvej, hvorfra ruten fortsætter til Løjt Kirkeby ad Nørbyvej. Ved behov kan Nørbyvej suppleres med hastighedsreducerende foranstaltninger.



ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
02.28.22	Vejanlæg	Projektering og udførelse	4.100	3.250					

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering
				110	110	110	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 30

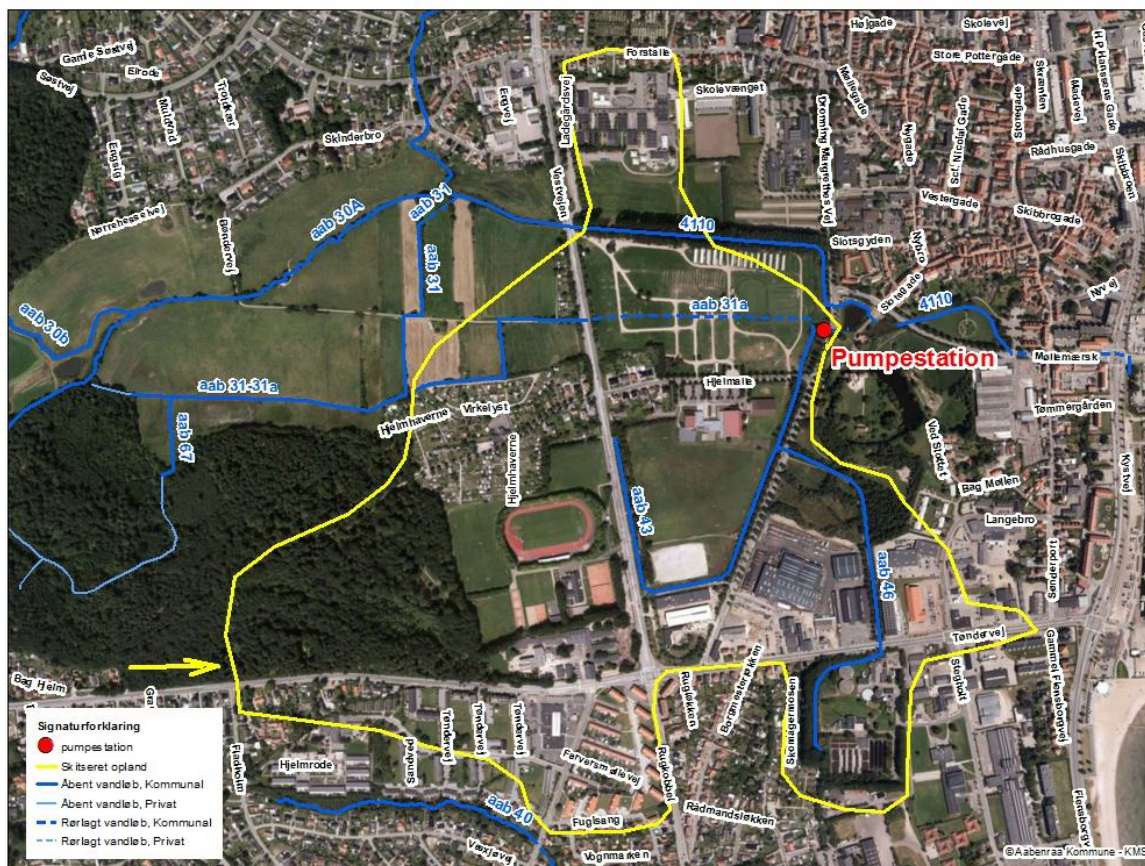
PROJEKTAVERN: Ny pumpestation Dronning Margrethe Vej

Pumpestationen ved Dr. Margrethes Vej i Aabenraa afvander via afvandingskanaler store arealer i den vestlige og sydlige del af Aabenraa; Dyrskuepladsen, skoler, ny Campus, institutioner, boldbaner, veje, industri, renseanlæg, naturarealer mv.

Der er tre pumper i pumpehuset, som samlet yder mere end 2 m³/sek. Vandet pumpes op i mølledammen ved Slotsmøllen, som har forbindelse til Mølleåen.

Omtrent 50% af vandet kommer fra naturområder og ca. 50% fra byområder (tage, pladser, veje mv). Centralrenseanlægget har endvidere overløb via kanalerne til pumpestationen og videre til Mølleåen.

Pumpestationen er fra omkring 1965 og nedslidt. Pumperne skal derfor udskiftes eller renoveres gennemgribende. Da pumpestationen indgår som væsentligt element i Aabenraa bys klimasikring, skal forundersøgelsen frembringe en teknisk løsning, der er integreret med den øvrige klimasikring af områder. Projektets gennemførelse inkluderer et revideret administrationsgrundlag, herunder vandløbsregulativer for de tilknyttede vandløb.



Placering af nuværende pumpestation ved Dr. Margrethes Vej og det omtrentlige afvandingsopland. Oplandet fortsætter mod vest langs Tøndervej ca. til motorvejen.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	Projektering og udførelse		6.000					6.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering
				100	100	100	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 31

PROJEKTNAMN: Strandareal Loddenhøj Jollehavn

PROJEKTBEKRIVELSE:

Den 26. oktober 2011 blev der afholdt et opstartsmøde mellem formændene for hhv. Kultur & Fritid, Teknik & Miljø og Plan & Trafik og repræsentanter for en arbejdsgruppe med henblik på etablering af en jollehavn ved Loddenhøj Strand.

Jollehavnen forventes etableret til ca. 45 joller og et tilhørende slæbested.

Projektet indeholder også anlæg af ca. 1400 m² nyt strandareal beliggende på jollehavnens sydside.

Arbejdsgruppen forventer at jollehavnen skal driftes af et nyetableret bådelaug med campingpladsens bestyrer som daglig administrator.

Jollehavnen forventes at dække et areal på ca. 4000 m² og består af 3 moler og 2 faste træbroer.

Projektet forventes at beløbe sig til ca. 1,5-2,0 mio. kr., der forventes tilvejebragt gennem indskud/leje af bådpladser, midler fra fonde, lånemidler og et kommunalt tilskud.

Kommunens engagement forventes primært at skulle medgå til etablering af et udvidet strandområde og P-pladser i tilknytning til jollehavnen.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	Projektering og udførelse		1.000					

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering
				15	15	15	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 32

PROJEKTNAVN: Rambla

PROJEKTBEKRIVELSE:

Campus Rambla, som udspringer af parallelkonkurrencen i 2013 om Fremtidens Aabenraa, vil sammenbinde Multiarenaen og den nordlige del af campus og vil udgøre den centrale hovedsti i området. Det første, sydlige, stræk af ramblaen udføres i forbindelse med realiseringen af Multiarena Aabenraa, mens den sidste del skal fastlægges i relation til nærværende konkurrence om en helhedsplan for det nordlige område af campus.

Campus Rambla skal have klart definerende start- og slutdestinationer; hhv. ved hovedindgangen til Multiarena Aabenraa, som fastsat i dette projekt og centralt i den nordlige del af campus (indenfor nærværende konkurrenceområde). Ramblaen skal udgøre en god, tilgængelig forbindelse med fokus på bevægelse og indrettes, så den understøtter læring, fysisk aktivitet og samtidigt kan fungere som en effektiv og attraktiv forbindelse mellem uddannelsesinstitutionerne i den nordlige del af Campus og Multiarenaen mod syd. Ramblaen forventes at skulle krydse Mølleåen øst for den eksisterende gangbro.



Fra Udviklingsplan Fremtidens Aabenraa

PLANLÆGNINGSMÆSSIGE FORHOLD

Området er omfattet af lokalplan nr. 80 som vedtages i maj 2015 og strækningen nord for Mølleåen fastlægges i lokalplan nr. 79 for Aktiv Campus.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
00.25.15	Byfornyelse	Idéoplæg /program		300					
		Projektering og udførelse			3.000	5.000			8.300

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ved udarbejdelse af det konkrete projekt vil der blive udarbejdet en mere konkret vurdering af afledt drift.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering
02.28.11	Vejvedligeholdelse				45	120	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 33

PROJEKTNAMN: Industriefornyelse Padborg

PROJEKTBEKRIVELSE:

Projektet indeholder en analyse og udviklingsplan for de eksisterende erhvervsområder i Padborg. Undervejs har der været dannet en arbejdsgruppe og styregruppe på tværs af erhvervsliv og Aabenraa Kommune, afholdt workshops og Informationsmøder ligesom der er iværksat "tryghedsvandring" i området etc. Der er ligeledes udarbejdet en "Forudsætnings-rapport", hvor der peges på forskellige udfordringer og kvaliteter i området.

I helhedsplanen peges der på 6 indsatsområder der er vigtige for at fastholde Padborg Erhvervsområde som et af Europas største transport- og logistikcentre: Planforhold, Trafik og veje, Forskønnelse, Toldpladsen, Industrivej og Sikkerhed.

Realisering af projektet indeholder projektering og udvidelse af Lejrvejen til Toldbodvej samt krydset for modulvogntog ved Omfartsvejen/Østre Viaduktvej til Kombiterminalen.

Opgradering af Toldpladsen og opgradering af Industrivej.

Udskiftning og projektgennemgang af skiltning samt projektering af beplantnings- og projekteringsplan for området.

Kampagner for oliespild/affald, tryghedsvandring, erhvervsnabohjælp etc

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Projekter og realisering af dele af helhedsplanen forudsætter revisioner og udarbejdelse af nye lokalplaner.



PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program	500						
00.25.15	By- fornyelse	Projektering og udførelse	1.000	1.000	1.000	1.000			4.500

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ved udarbejdelse af det konkrete projekt vil der blive udarbejdet en mere konkret vurdering af afledt drift.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

PROJEKTNAMN: Tinglev Centerplads, et aktivt område for alle

PROJEKTBEKRIVELSE:

I forbindelse med helhedsplanen for Tinglev bymidte blev vedtaget i 2012, blev der gennemført en række ændringer ved Centerpladsen med henblik på at placere en ny dagligvarebutik, en ny parkeringsplads til denne og en ny og bedre adgangsvej til Centerpladsen. Helhedsplanen rummede muligheder for andre projekter til forbedring af centerområdet i Tinglev. Et af de vigtigste projekter er en bilfri torveplads mellem Centerpladsen og Jernbanegade, som kan anvendes til forskellige aktiviteter som marked, bevægelse og ophold.

Arbejdet i 2016 skal skabe grundlag for forskønnelse og aktivering af Tinglev bymidte. Projektet skal ses i sammenhæng med Udviklingsplan for hele Tinglev by. Se note "Udviklingsplan for Tinglev".



PLANLÆGNINGSMÆSSIGE FORHOLD

Det er usikkert om projektet kræver ny lokalplan.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
00.25.15	Byfornyelse	Projektering og udførelse		300					300

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ved udarbejdelse af det konkrete projekt vil der blive udarbejdet en mere konkret vurdering af afledt drift.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 35

PROJEKTNAVN: Byfornyelse, Skimmelsvampe i boliger

PROJEKTBEKRIVELSE:

Iht. byfornyelsesloven og byggeloven skal Kommunen føre tilsyn med skimmelsvampe i boliger. I forbindelse med tilsynet skal der foretages forundersøgelser, ligesom der ved svære angreb af skimmelsvampe vil være behov for genhusning.

Kommunen afholder udgiften. Staten refunderer 50 % via byfornyelseslovens kap. 9. Der afsættes brutto 0,300 mio.kr. / netto 0,150 mio.kr. til forundersøgelser og genhusning.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
00.25.15	Byfornyelse	Projektering og udførelse		300 -150					

Idet der er tale om boligforbedring vil der være mulighed for at opnå 50% refusion på udgifterne. Der er tale om en pulje som vil løbe over flere år frem i tiden, hvorfor der ikke kan beregnes en totaludgift.

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 36

PROJEKTNAVN: Bygningsforbedringsudvalget

PROJEKTBEKRIVELSE:

Byrådet besluttede 23. april 2007 Bygningsforbedringsudvalgets sammensætning og virke. Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1950 samt forsamlingshuse til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter.

Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50 %. Til istandsættelser i byer med op til 3.000 indbyggere refunderes 60 % af den tildelte støtte.

En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden. Bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2009-2021 iht. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Bygningsforbedringsudvalget har hjemmel i lov om byfornyelse og udvikling af byer, 1.1.2004, kap. 4.

Bygningsforbedringsudvalget er siden blevet beskåret. Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at beløbet hæves, da der er flere bevaringsværdige bygninger at yde støtte til efter SAVE-registrering af tidligere Lundtoft Kommune.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
00.25.15	Byfornyelse	Projektering og udførelse	600 -300	300 -150					

Idet der er tale om boligforbedring vil der være mulighed for at opnå 50% refusion på udgifterne. Der er tale om en pulje som vil løbe over flere år frem i tiden, hvorfor der ikke kan beregnes en totaludgift.

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 37

PROJEKTNAVN: Tomme og forfaldne huse

PROJEKTBEKRIVELSE:

Byrådet godkendte 26.8.2009 handlingsplanen for tomme og faldefærdige bygninger i Aabenraa Kommune.

I budget 2014-2017 er afsat midler til pulje til forskønnelse i lokal og landsbyer. Puljen udløber i 2015, hvor der må formodes at efterspørgsler på nedrivning fortsætter i årene 2016 til 2018.

Der er afsat midler til en eventuel nedrivnings pulje i 2016 og efterfølgende.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
00.25.15	Byfornyelse	Projektering og udførelse		2.000 -1.000					2.000 -1.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 38

PROJEKTNAVN: Områdefornyelse nordlige gågade

PROJEKTBEKRIVELSE:

Områdefornyelse Aabenraa bymidte Nord – etape 2 af 3

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat 30 mio. kr. fra byfornyelsesmidlerne til ældre nedslidte byområder. 8. april 2015 er indsendt ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af støtte på 10 mio. kr. til områdefornyelse i Aabenraa bymidte Nord - 2. etape af 3.

I ansøgningen søges der støtte til:

- Renovering af Nørreport, Barkmøllegade, Lavgade samt Madevej og Nørreport, indretning af disse byrum med tidssvarende byudstyr og med mulighed for at anvende disse til forskellige aktiviteter
- Renovering af udvalgte gadestrækninger i partnerskab med private bygningsejere, der udfører bygningsfornyelse,
- Etablering af anlæg til regnvandshåndtering som aktiv og rekreativ del af byrum og opholdsarealer
- Strategi for bygningsfornyelse og energirenovering - indgåelse af partnerskaber med private bygningsejere
- Fysisk/visuel sammenknytning af havnearealer med bymidten i form af belægning, byinventar, begrøning og ved fredeligørelse af HP Hansens Gade og Nørreport.
- Tiltag i forhold til borgere med sociale problemer både bosiddende i området og brugere af området
- Byomdannelsesprojektet søges certificeres som bæredygtigt byområde gennem DGNB certificeringssystemet.

Områdefornyelsen skal bidrage til realisering af udviklingsplanen for Fremtidens Købstad. Under udarbejdelsen af programmet skal ovenstående indsatser prioriteres og detaljeres nærmere. Områdefornyelsen skal realiseres inden for 5 år fra ministeriets tilsagn.

Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2017 til områdefornyelse i den nordlige del af gågaden i Aabenraa. Dette beløb er et nettobeløb, der dækker over, at kommunen skyder 12 mio. kr. i projektet, hvoraf 95% (11,4 mio. kr.) lånefinansieret og staten yder et tilskud på 6 mio. kr. Der er således et udgiftsbudget på 18 mio. kr.

Planforhold

Det forventes, at det bliver nødvendigt at udarbejde ny lokalplan i forbindelse med gennemførelse af projekterne.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
00.25.15	Byfornyelse	Idéoplæg /program							
	Nettobeløb	Projektering og udførelse			600				

Der er tale om et nettobeløb, der forventes bruttofiseret i budgetlægningen for 2017.

EVT. AFLEDT DRIFT:

I budgetåret skal beløbet på investeringsplanen ændres til konkrete projekter med afledte udgifter til drift i de efterfølgende år.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering
02.28.11	Vejvedligeholdelse				38	113	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 39

PROJEKTNAVN: Pulje til forskønnelse i lokal og landsbyer

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der er løbende forespørgsler fra de mindre byer og landsbyer om igangsætning af planlægning og fysiske forbedringer i disse områder. Eksempelvis Felsted, Løjt Kirkeby, Bolderslev og Holbøl.

Der kan være stor forskel på de forskellige landsbyers særpræg og naturgivne kvaliteter. Derfor bør kommunen i samarbejde med landsbyerne beskrive kvaliteter og muligheder, og afklare forventningerne til landsbyens fremtid sammen med de lokale beboere.

Betragtet fra et bosætningsperspektiv er attraktive områder uden for selve Aabenraa by et vigtigt indsatsområde, da kommunen har en ambition om at kunne tilbyde en bred variation af bosætningsmuligheder i hele kommunen.

Det foreslås, at der etableres en pulje, der kan anvendes til udarbejdelse af udviklingsplaner/helhedsplaner, samt til etablering af fysiske tiltag til forskønnelse og udvikling af byerne. I forbindelse med udviklingsplanerne kan det vurderes om det vil være relevant at søge områdefornyelsesmidler, eksterne fonde osv., eksempelvis fra LAG, VE-fonden og Puljen til landsbyfornyelse.

Efter planen vil områdefornyelsen i Felsted være afsluttet i 2016. Det kan være anledning til at igangsætte et nyt projekt i en af de mindre byer. Hermed sikres en løbende udvikling og forbedring i de lokale byområder.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
00.25.15	Byfornyelse	Idéoplæg /program							
		Projektering og udførelse		700					

Der er tale om en pulje som vil løbe over flere år frem i tiden, hvorfor der ikke kan beregnes en totaludgift.

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ved udarbejdelse af det konkrete projekt vil der blive udarbejdet en mere konkret vurdering af afledt drift.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 40

PROJEKTNAVN: Byfornyelse landsbyer

PROJEKTBEKRIVELSE:

Områdefornyelse landsbyer

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat 30 mio. kr. fra byfornyelsesmidlerne til ældre nedslidte byområder.

Det er forventningen, at der fra tilskuddene til udviklingsplaner fremkommer så gode projekter, at de senere kan bruges, som grundlag for at søge om godkendelse til byfornyelse/områdefornyelse, hvorved de 0,5 mio. kr. kan blive gearret til minimum 10 mio. kr. (lånefinansiering 95% 9,5 mio. kr.) herudover forventes byfornyelsesmidler.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.25.15	Byfor- nyelse	Projektering og udførelse			500				

Der er tale om et nettobeløb, der forventes bruttofiseret i budgetlægningen for 2017.

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 41

PROJEKTNAVN: Indskud i Landsbyggefonden

PROJEKTBEKRIVELSE:

Grundkapitalindskuddet udgør 10 % af den samlede anskaffelsessum gældende fra juli 2012.

Damms have:

Udgifterne til projektet Damms Have Felsted, med en samlet bebyggelse på 12 boliger, udgør 2,1 mio. kr. Der er afsat 1,4 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016.

Cimbria:

Bygherre ønsker første etape af projektet på Cimbria-grunden opført som en samlet bebyggelse af 66 boliger. Fordelingen af grundkapitalindskud bliver således en første etape i 2015 på 66 boliger og ca. 12,3 mio. kr. og en anden etape på 39 (34+5) boliger og ca. 6,7 mio. kr. i grundkapital som først forventes i 2017.

Øvrige:

Der er afsat 3,3 mio. kr. i 2017 og 6 mio. kr. i 2018 og 2019 til grundkapital vedr. ungdomsboliger, andre almene boliger og Fjordbakkerne.

Investeringen vil være afhængig af et øget salg af erhvervsjord mv.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
08.32.24	Damms have	Grundkapital	1.400	700					2.100
08.32.24	Cimbria 1. etape	Grundkapital	12.300						12.300
08.32.24	Cimbria 2. etape	Grundkapital			6.700				6.700
08.32.24	Øvrige	Grundkapital			3.300	6.000	6.000		15.300

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Note 42

PROJEKTNAVN: Anlægstilskud til Brand & Redning Sønderjylland

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Ingen planmæssige forhold

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
00.58.95	Redningsberedskab	Anlægs-tilskud		1.272	1.272	1.272	1.272		

Anlægstilskuddet er fordelt efter indbyggertal.
Haderslev, Tønder og Aabenraa indgår i § 60 selskabet.

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering
			0	0	0	0	0

Budget 2016 – 2019

Jordforsyning

Projektoplysningseskemaer

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
JORDFORSYNING

Note 1

PROJEKTNAMN: Rammebeløb til byggemodning boligformål

PROJEKTBEKRIVELSE:

Rådighedsbeløbtill 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 i nye områder. Nye byggemodnings områder, der kan komme i spil i 2016, kan for eksempel være Tinglev og Stubbæk.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.22.02	Bolig- formål	Projektering og udførelse	800	1.000	5.200	1.000	2.650		

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
JORDFORSYNING**

Note 2

PROJEKTNAVN: Rammebeløb til færdiggørelse, boligformål

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

Efterhånden som grundene sælges, og der er bygget huse på dem, sættes kantstene, 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:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.22.02	Bolig- formål	Projektering og udførelse	500	500		500	500	500	

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift er tidligere indregnet i de konkrete projekter.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019 JORDFORSYNING

Note 3

PROJEKTNAMN: Byggemodning Langhus (tidl. Vest for Lergård)

PROJEKTBEKRIVELSE:

Arealet, der byggemodnes er ca. 6 ha. Arealet tilhører Aabenraa Kommune. Haderslev Museum har foretaget prøvegravninger i området. Der blev ved prøvegravningen konstateret tre områder med væsentlige jordfaste fortidsminder. Disse områder er udgravet.

Der er i 2014 byggemodnet 10 grunde og i 2015 4 grunde på Langhus. Der er pt. 9 ledige grunde på Langhus, hvoraf 4 er reserveret.

En ny etape i 2016 kan ved Byrådsbeslutning igangsættes. Denne etape forventes at indeholde etablering af yderligere 5-7 parcelhusgrunde.



PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Området indgår i Kommuneplanen.

Området hører ind under Lokalplan nr. 27. Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
JORDFORSYNING

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program	100						
00.22.02	Bolig- formål	Projektering og udførelse	7.100	3.800		1.750			12.700

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret. Idet de interne veje på Langhus bliver private fællesveje, afholdes udgiften til driften af vejene af grundejerne.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019 JORDFORSYNING

Note 4

PROJEKTNAVN: Lyreskoven (tidl. Skovrejsningsområde Kruså)

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der er i forbindelse med arkitektkonkurrencen for Lyreskovskolen udarbejdet ny bebyggelsesplan for området vist på nedenstående kort.

Der udarbejdes lokalplaner for de øvrige områder løbende afhængig af efterspørgslen.

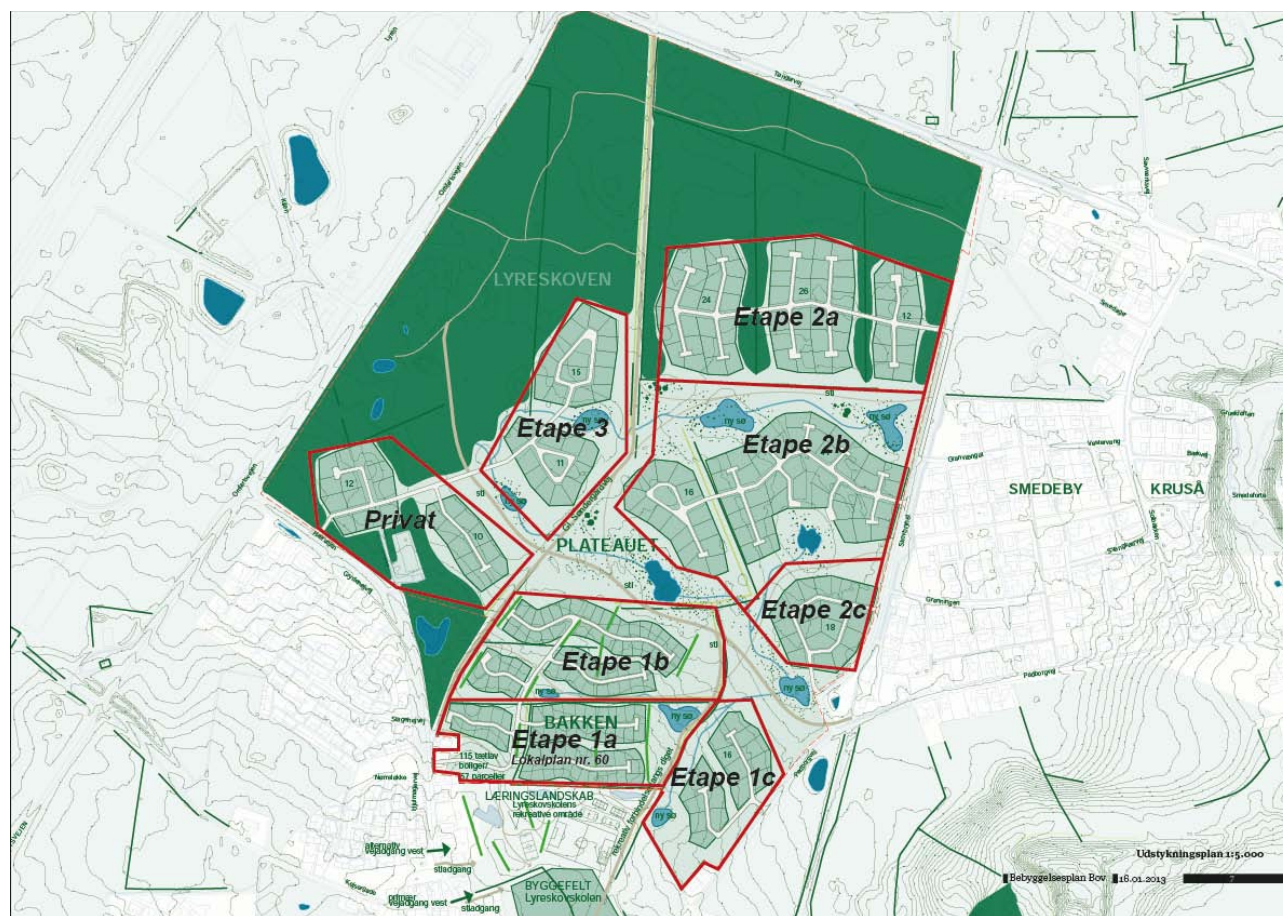
Der er udarbejdet lokalplan for etape 1a.

Der er pt. 12 ledige grunde på Kempestensveji Bov beliggende blot 500 meter fra Skovrejsningsområde Kruså. Der er ikke stor efterspørgsel på disse grunde bl.a. pga. dårlige jordbundsforhold og små grundstørrelser.

2016: Ideoplæg / program af en 1. etape, område 1a.

2017: Udførelse af en 1. etape, område 1a.

Området er i 2013 undersøgt for fortidsminder, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger i forhold til en byggemodningssag.



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
JORDFORSYNING**

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Området indgår i Kommuneplanen.

Området hører ind under Lokalplan nr. 60, Lyreskovskolen og boligområde, Bov.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program		200					
00.22.02	Bolig- formål	Projektering og udførelse			1.300			1.500	3.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019 JORDFORSYNING

Note 5

PROJEKTNAVN: Byggemodning, Vesterallé, Etape 2, Rødekro

PROJEKTBEKRIVELSE:

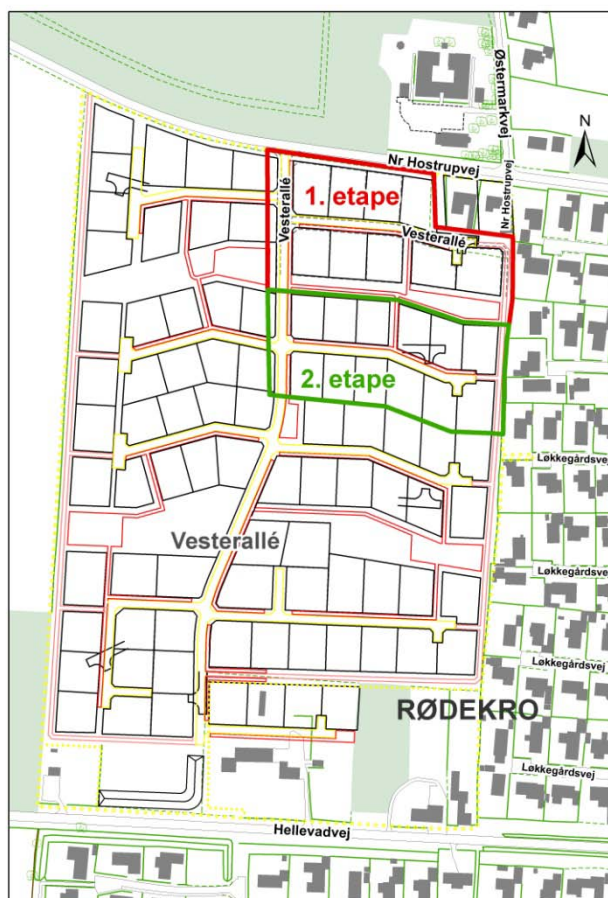
Området, der er på ca. 14 ha., indgår i kommuneplanen som boligområde. Arealet er ejet af Aabenraa Kommune. Der er foretaget prøvegravninger og fundet områder på i alt ca. 10,75 ha, der skal udgraves for fortidsminder.

Der kan etableres 89 parceller med en gennemsnitsgrundstørrelse på ca. 1.000 m². Der er i lokalplanen forudsat, at området udføres med vejgrøfter og nedsivningsområder i de grønne områder.

Første etape blev afsluttet ved årsskiftet 2012/2013. Der blev udstykket 9 grunde. Der er p.t. 7 grunde til salg på Vesterallé.

I etape 2 skal der tilsvarende, som i etape 1, udføres museumsudgravninger. Disse forventes udført i 2019.

Første del af etape 2 forventes byggemodnet i 2020. Byggemodningen vil indeholde elementerne forlængelse af stamvejen samt boligvej med nedsivningsområde for vejvand.



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
JORDFORSYNING**

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Området indgår i Kommuneplanen.

Området hører ind under Lokalplan nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.22.02	Bolig- formål	Projektering og udførelse	4.775				1.000	3.000	4.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret. Idet de interne veje på Vesterallé bliver private fællesveje, afholdes udgiften til driften af vejene af grundejerne.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
JORDFORSYNING**

Note 6

PROJEKTNAMN: Tinglev

PROJEKTBEKRIVELSE:

Midlerne afsat i 2018 og 2020 forventes anvendt til planlægning og dernæst udstykning (veje i området, veje frem til området samt udstykninger af et antal grunde) af et nyt boligbyggemodningsområde i Tinglev – forventeligt Ringridderpladsen vest for Flensborglandevej.

Der er pt. 1 kommunal grund til salg i Tinglev. Denne er beliggende på Persillevænget. Der pågår udstykning af yderligere 6 grunde på Persillevænget, disse forventes sat til salg i eftersommeren 2015.

Området Ringridderpladsen vest for Flensborglandevej er undersøgt for fortidsminder. Der er ikke fundet noget.

Det forudsættes at det område der skal byggemodnes er lokalplanlagt forud for opstart af byggemodning.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program				150			
00.22.02	Bolig- formål	Projektering og udførelse	2.500				1.250	1.000	4.840

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019 JORDFORSYNING

Note 7

PROJEKTNAVN: Byggemodning Sejsbjerg, ændring af storparcel

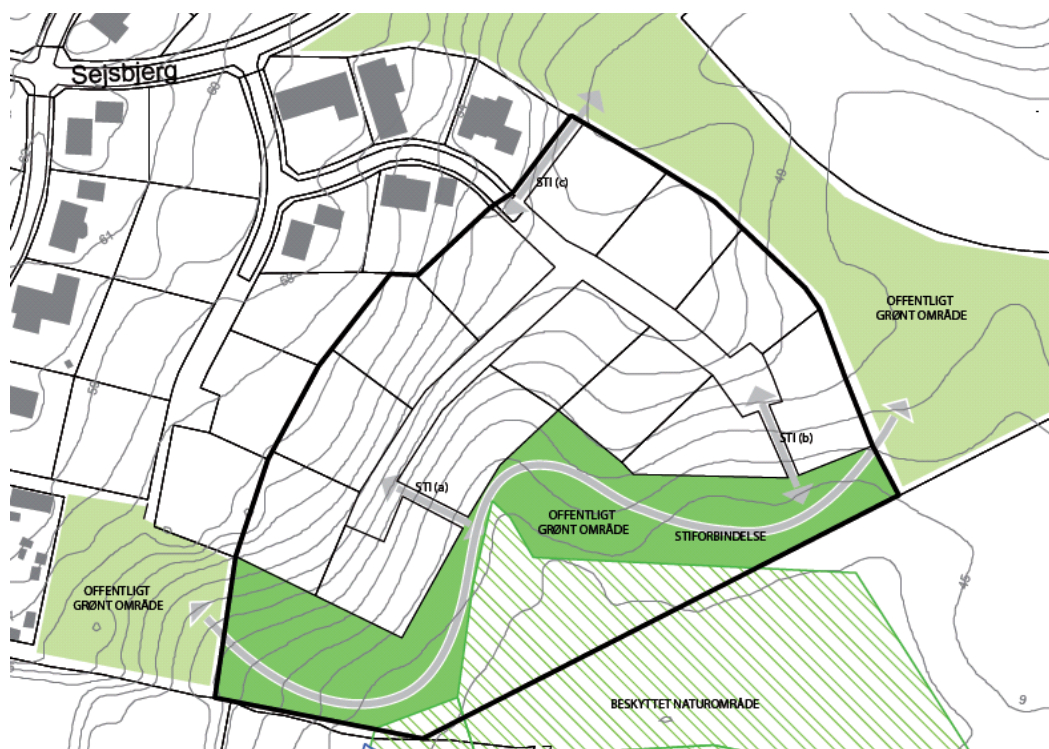
PROJEKTBEKRIVELSE:

Storparcellen er på 2,7 ha. Der kan på storparcellen etableres 13 grunde. Restrummeligheden på etappen er på 5 parceller, disse forventes udstykket i 2018.

Der er p.t. 3 kommunale grunde til salg i StubbækOmrådet er undersøgt for fortidsminder. Der er ikke fundet noget.

2018: Projektering og etablering af vej og 5 byggegrunde.

Der pågår pt. udstykning af yderligere 8 grunde på Sejsbjerg. Grundene forventes sat til salg i eftersommeren 2015.



PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Området indgår i Kommuneplanen.

Området hører ind under Lokalplan nr. 23, Boliger ved Sejsbjerg, Stubbæk.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
JORDFORSYNING

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program	150						
00.22.02	Bolig- formål	Projektering og udførelse	1.926			2.000			3.500

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret. Idet de interne veje på Sejsbjerg bliver private fællesveje, afholdes udgiften til driften af vejene af grundejerne.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
JORDFORSYNING**

Note 8

PROJEKTNAVN: Rammebeløb til byggemodning erhvervsformål

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der foreslås afsat et rådighedsbeløb, som kan være med til at sikre byggemodning af erhvervsarealer, der i budgetlægningsfasen ikke er udmøntet i konkrete projekter.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.22.03	Erhvervs- formål	Projektering og udførelse	2.500	5.000	4.000	4.000	4.000		

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
JORDFORSYNING**

Note 9

PROJEKTNAVN: Rammebeløb til færdiggørelse, erhvervsformål

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.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE DATA:

**ANLÆG:
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.22.03	Erhvervs- formål	Projektering og udførelse	700	1.000	800	700	700	700	

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift er tidligere indregnet i de konkrete projekter.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
JORDFORSYNING

Note 10

PROJEKTNAVN: Rammebeløb til nedrivning af ejendomme

PROJEKTBESKRIVELSE:

Midler til nedrivning af kommunale ejendomme.

Det drejer sig om kommunale ejendomme, der ikke har anden brugbar funktion, og som er ved at forfalde, hvorved de omkringliggende arealer bliver skæmmet.

Puljen har til formål at sikre hurtig sagsbehandling til nedrivning af sådanne ejendomme, således at arealerne efterfølgende kan anvendes til f.eks. grønt areal, bortforpagtning eller andet offentligt formål, indtil et evt. videresalg til bolig – eller erhvervsformål kan realiseres. Puljen sikrer dermed nedrivning af kommunale ejendomme, hvor indkomne midler fra salgsindtægten efterfølgende delvis kan finansiere nedrivningsudgiften.

Udgifter til nedrivning og reetablering omkonteres til det korrekte projekt, når jorden er solgt, herved kan puljen videreføres, og belastes udelukkende af udgifter, der ikke fører til salg indenfor en rimelig årrække.

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.22.05	Ubestemte formål	Projektering og udførelse		500				500	

EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2016	2017	2018	2019	Normering

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2016 - 2019
JORDFORSYNING

Note 11

PROJEKTNAMN: Jordforsyning - Økonomiudvalget

PROJEKTBEKRIVELSE:
(herunder oplysninger om evt. lov- kontrakt- og overenskomstmæssige bindinger).

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

Salgsindtægter	2016	2017	2018	2019
----------------	------	------	------	------

Parcelhusgrunde

Antal grunde afsluttede byggemodninger	10	10	10	10
Antal grunde nye byggemodninger	4	2	3	2
Forventet salg af parcelhusgrunde (1.000 kr.)	-3.500	-4.500	-4.000	-3.000

Erhvervsarealer

Antal ha afsluttede byggemodninger	10	8	7	8
Antal ha nye byggemodninger	0	0	1	1
Forventet salg erhvervsarealer (1.000 kr.)	-10.000	-8.000	-7.000	-8.000
Forventet salg (budgetforlig)		-3.300	-6.000	-6.000

Salgsindtægter i alt (1.000 kr.)	-13.500	-15.800	-17.000	-17.000
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Køb af jord til parcelhusgrunde

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Rammebeløb til køb af jord til parcelhusgrunde	8.000	4.000	3.000	3.000
Arealerhvervelse	8.000	4.000	3.000	3.000
Låneoptagelse	-6.800	-3.400	-2.550	-2.550

Køb af jord til erhverv

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Rammebeløb til køb af jord til erhverv	2.000	4.000	3.000	3.000
Arealerhvervelse	2.000	4.000	3.000	3.000
Låneoptagelse	-1.700	-3.400	-2.550	-2.550

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

Takster

Takstblad Driftsbudget

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



Takster 2016

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2015	2016	
Økonomiudvalget				
Folkeregisteroplysninger				
	Adresseoplysninger/bopælsattest	65,00	65,00	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)	2.000,00	2.000,00	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)	2.000,00	2.000,00	2
	I særlige grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan der gives bøde	2.000,00	2.000,00	2
Sygesikringsbevis	Sygesikringsbevis (reguleres pr. 1/1) **)Lovbestemt takst, der udmeldes senere	190,00	**	1
Vielser	Udenlandske vielser	500,00	500,00	1
	Vielser udenfor rådhusene **)beregnes efter medgående udgifter	1.500,00	1.500*	1
	Gebyr for genudstedelse af international vielsesattest	75,00	75,00	2
Legitimationskort	Legitimationskort til unge over 16 år **)maksbeløb iflg. KL	150,00**	150,00**	1
Rykkergebyr	Gebyr pr. rykker vedr. krav mod udlægsret	250,00**	250,00**	2
	Rykkergebyr uden udlægsret Renten fastlægges til 1% pr. måned for boligstøttekrav (boligsikring og boligydelse). Renten på ejendomsskat og forbrugsafgift er på 0,5% pr. løbende måned **) Lovbestemt maksbeløb	100,00**	100,00**	2

Takster 2016

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2015	2016	
Planmateriale	Lokalplan	150,00	0,00	2
Diverse takster	Bet. for opkrævning af skorstensfejerbidrag individuelt pr. ejendom jfr. skorstensfejeroplysninger			
	Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i.h.t. forvaltningsloven jvf. bek. nr.646 af 18.09.1986			
	første eksemplar, ingen betaling			
	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 jvf. 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/min. 100 sider	100,00	100,00	1
	Huslejenævn - behandling af sag	141,00	302,00	1
	Beboerklagenævn - behandling af sag	141,00	141,00	1
	**) Lovbestemt takst (taksten for huslejenævn er ændret til 302,00 kr. gældende fra 1/7-2015)			
	Hegnssyn - vederlag for vurderingsforretning	1.785,00	**	1
	Forpagtningsaftaler - administrationsbidrag for udar-bejdelse af forpagtningskontrakt	2.000,00	2.000,00	2
Miljøtilsyn	Aktiviteter efter kap. 5 og kap. 9 i miljøbeskyttelsesloven f.eks. miljøtilsyn, -kontrol og -godkendelser - timetakst	308,70	**	1
	**)Taksten for 2016 bliver udmeldt af Miljøstyrelsen i december måned			
Ejendomsoplysninger	Vurderingsattest	100,00	100,00	2
	Udskrift af udtræk diverse lister	500,00	500,00	2
Byggesagsgebyrer	Timesats	735,00	750,00	2

Takster 2016

BRUGERBETALINGER.

2015

2016

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

			2015	2016	
Byggeloven	Bødestørrelse for manglende byggeskadeforsikring ifm. opførelse af ny beboelse	Pr. uge efter 10 dage	5.252,00	5.306,00	2
Taxibevillinger m.m.	Påtegning af toldattest		159,00	160,00	1
	Behandling af ansøgning		462,00	464,00	1
	Bevilling		1.521,00	1.528,00	1
	Førerkort		113,00	114,00	1
	Trafikbøger		89,00	89,00	1
	Bevillingsnummerplade		69,00	69,00	1
Bidrag til Parkeringsfonden					
	P-plads i bymidten				
	Anlægspris		27.830,00	28.117,00	2
	+ Tillægspris for jord		34.657,00	35.014,00	2
	P-plads uden for bymidten				
	Anlægspris		27.830,00	28.117,00	2
	+ Tillægspris for jord		0,00	0,00	2
Jordflytning	Dækning af administration ifm. flytning af forurenede jord og udgifter til jordweb.	Pr. ejendom	11,00	11,00	2
Garantiprovision	For nyetablerede kommunegarantier (eksl. Garantier vedr. alment støttet boligbyggeri) opkræves en provision på 1,0%-1,5% af restgælden primo året.				

Takster 2016

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2015	2016	
Social- og Sundhedsudvalget				
Pleje- og ældrecentre	Servicepakke	Pr. mdr.		
	- vaskepakken 1 (vaskemidler)		26,00	26,50 2
	- vaskepakken 2 (central eller fælles vaskeri)		162,50	165,00 2
	- vaskepakken 3 (som 2, men i boligens vaskemaskine)		125,00	127,00 2
	- rengøringspakken		149,00	151,00 2
	Kost (fuld forplejning)	pr. mdr.	3.280,00	3.339,00 2
	Aflastningsophold , egenbetaling	pr. døgn	125,00	127,25 2
	- kost		107,54	109,50
	- vask og leje af linned		17,46	17,75
Madservice	Madservice (incl. levering)	pr. portion	57,00	58,00 2
	Madservice - hovedret incl. levering	pr. portion	47,00	48,00 2
	Madservice - boret incl. levering	pr. portion	10,00	10,00 2
Røde Kro Svømmehal:				
	Børn 0-17 år			
	Enkelt billet		30,00	30,00
	10-turs kort		210,00	210,00
	20-turs kort		380,00	380,00
	Voksne			
	Enkelt billet		35,00	40,00
	10-turs kort		310,00	330,00
	20-turs kort		560,00	600,00
	Leje af bassin excl. livredder			
	kl. 08.00-14.00		760,00	875,00
	kl. 14.00-08.00		985,00	875,00
	Søn- og helligdage		1.130,00	1.150,00
	Omsorgstandpleje:			
	Maksimum takst pr. år		485,00	*
	Specialtandpleje:			
	Maksimum takst pr. år		1.795,00	*

*Udmeldes fra centralt hold ultimo 2015. Taksterne vil blive reguleret i forhold hertil.

Takster 2016

BRUGERBETALINGER.

2015

2016

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

Børn og Uddannelsesudvalg

DAGTILBUD

Der opkræves 11 rater forældrebetaling, juli måned er betalingsfri.

Forældrebetalingen er beregnet på grundlag af de gennemsnitlige bruttoudgifter i dagtilbud af samme type i kommunen

Dagpleje	48 timer	2.609	2.716
0 - 2 år uden mad	49 timer	2.833	2.977
Børnehave	49 timer	1.663	1.745
SFO Heltid		1.492	1.492
SFO Deltid		1.252	1.252
SFO 2	Maxtakst	746	746

Tilskud til privat børnepasning

Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:	5.050	5.242
Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:	3.278	3.397

Danske Privatinstitutioner

Driftstilskud 0 - 2 år	7.017	7.292
Administrationsbidrag	148	154
Bygningstilskud	49	44
Driftstilskud 3 - 5 år	4.191	4.283
Administrationsbidrag	90	92
Bygningstilskud	108	113

DSSV Institutioner

Tilskud til inst. Under det tyske mindretal		
0-2 årige	8.769	8.749
3-5 årige	4.367	4.351

Taksterne for 2015 blev som følge af nedjustering af P/L på løn reguleret med virkning fra oktober 2015. Ovenstående takster for 2015 er de regulerede takster, som blev godkendt af Byrådet den 24. juni 2015

Takster 2016

BRUGERBETALINGER.

2015

2016

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2015	2016		
Kultur- og Fritidsudvalget					
Bibliotek					
	Voksne				
	Før 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.	1,50	1,00	
	A4 farver	pr. stk.	5,00	3,00	
	A3 sort	pr. stk.	3,00	2,00	
	A3 farver	pr. stk.	10,00	6,00	
Musikskole					
	Minutpris på 3,61 kr. i skoleåret 2013/15		2015/16	2016/17	
	Holdundervisning	årligt	2.214,00	2.214,00	2
	20 min. ugentlig undervisning	årligt	2.952,00	2.952,00	2
	25 min. ugentlig undervisning	årligt	3.690,00	3.690,00	2
	Talentundervisning	årligt	5.904,00	5.904,00	2
	Aabenraa Skoleorkester	årligt	600,00	600,00	2
Borgerhuse/aktivitetshuse					
	Egne foreninger				
	Faciliteterne stilles vederlagsfrit til rådighed for kommunens folkeoplysende foreninger, brugergrupper samt øvrige foreninger		0,00	0,00	1
	Eksterne foreninger, ikke kommunale skoler samt kommerciel brug				
	Sale med plads til over 100 personer				
	før kl. 15.00	pr. time	220,00	224,00	2
	efter kl. 15.00 (25%)	pr. time	275,00	280,00	2
	Almindeligt lokale				
	før kl. 15.00	pr. time	110,00	112,00	2
	efter kl. 15.00 (25%)	pr. time	138,00	140,00	2

Takster 2016

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2015	2016	
"Lokale+" (Spejsal musiklokale m.m)				
før kl. 15.00	pr. time	166,00	169,00	2
efter kl. 15.00 (25%)	pr. time	208,00	212,00	2
Rengøring, leje af udstyr og opstilling	individuel pris			
Haller				
Egne foreninger til idrætsaktivitet				
Idrætshal	gebyr pr. time	60,00	61,00	2
Minihal	gebyr pr. time	37,00	38,00	2
Kælderlokale m.m.	gebyr pr. time	37,00	38,00	2
Egne foreninger til halbal, fester, møder, udstilling m.m.				
Idrætshal				
Opstilling fra 18.00-23.00	perioden	1.665,00	1.695,00	2
Opstilling hele dagen	dagspris	3.330,00	3.390,00	2
halbal, fest, møde m.m.	dagspris	5.490,00	5.590,00	2
Udstilling og koncerter m.m.	dagspris	7.690,00	7.825,00	2
Minihal				
Opstilling fra 18.00-23.00	perioden	1.100,00	1.120,00	2
Opstilling hele dagen	dagspris	2.200,00	2.240,00	2
Halbal, fest, møde m.m.	dagspris	2.200,00	2.240,00	2
Rengøring				
Rengøring ved personale	pr. time	275,00	280,00	2
Større arrangementer	aftalt pris			2
Opstilling				
Opstilling til arrangement ved pers	pr. time	332,00	340,00	
Opstilling af rekvisittet f.eks. Band lokal aftale				
Eksterne foreninger, ikke kommunale skoler samt kommerciel brug til idrætsaktiviteter				
Idrætshal incl. standard rengøring	pr. time	436,00	445,00	2
Minihal incl. standard rengøring	pr. time	300,00	305,00	2
Eksterne foreninger, ikke kommunale skoler samt kommerciel brug til halbal, fest, udstilling, koncert m.m.				
Idrætshal				
Opstilling fra 18.00-23.00	perioden	3.845,00	3.915,00	2
Opstilling hele dagen	dagspris	5.490,00	5.590,00	2
Halbal, fest, møde m.m.	dagspris	8.790,00	8.950,00	2
Udstilling og koncerter m.m.	dagspris	15.410,00	15.685,00	2

Takster 2016

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2015	2016	
Minihal				
Opstilling fra 18.00-23.00	perioden	2.200,00	2.240,00	2
Opstilling hele dagen	dagspris	4.400,00	4.480,00	2
Halbal, fest, møde m.m.	dagspris	4.400,00	4.480,00	2
Rengøring				
Rengøring ved personale	pr. time	332,00	340,00	2
Større arrangementer	aftalt pris			2
Opstilling				
Opstilling af arrangement v/pers.	pr. time	390,00	400,00	2
Opstilling af rekvisittet f.eks.				
bander	pr. time	390,00	400,00	2
Opstilling af scene på ca. 40m ²	pr. gang	1.975,00	2.010,00	2
Idrætsanlæg				
Eksterne foreninger samt kommerciel brug				
Atletikstadion og opvisningsbane				
excl. Klargøring	pr. time	990,00	1.010,00	2
Opvisningsbane excl. klargøring	pr. time	830,00	845,00	2
Almindelig boldbane	pr. time	665,00	680,00	2
Grusbane	pr. time	665,00	680,00	2
Løbebaner	pr. time	335,00	345,00	2
Klargøring og opkridtning	pr. time	390,00	400,00	2
Hele anlægget excl. klargøring	Individuel pris			
Ikke kommunale skoler i kommunen				
Atletikstadion og opvisningsbane				
excl. Klargøring	Individuel pris			
Opvisningsbane excl. klargøring	Individuel pris			
Almindelig boldbane	Individuel pris			
Grusbane	Individuel pris			
Løbebaner	Individuel pris			
Klargøring og opkridtning	Individuel pris			
Hele anlægget excl. klargøring	Individuel pris			
Tinglev Svømmebad				
Børn 0-17 år				
Enkelt billet		30,00	30,00	2
10-turs kort		210,00	210,00	2
20-turs kort		380,00	380,00	2
Voksne				
Enkelt billet		40,00	40,00	2
10-turs kort		330,00	330,00	2
20-turs kort		600,00	600,00	2

Takster 2016

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

	2015	2016	
Morgenbadning			2
1 måned	245,00	245,00	2
3 måneder	650,00	650,00	2
1 år	2.300,00	2.300,00	2
Leje af bassin excl. livredder			
Kl. 6 - 14	760,00	875,00	2
Kl. 14 - 22	985,00	875,00	2
Kl. 22 - 6	1.030,00	1.150,00	2
Lørdag, søn- og helligdage	1.130,00	1.150,00	2
Livredder			
Kl. 7-17	220,00	370,00	2
Kl. 17-7	320,00	520,00	2
Søn- og helligdage	320,00	520,00	2
Tillægspris ved udstyr f.eks. dykkerudstyr, kajak, joller m.m.	300,00	300,00	2
Disko Plasko	40,00	40,00	
Bov Svømmehal			
Børn 0-17 år			
Enkelt billet	30,00	30,00	2
10-turs kort	210,00	210,00	2
20-turs kort	380,00	380,00	2
Voksne			
Enkelt billet	40,00	40,00	2
10-turs kort	330,00	330,00	2
20-turs kort	600,00	600,00	2
Leje af bassin excl. livredder			
Kl. 6 - 14	760,00	875,00	2
Kl. 14 - 22	985,00	875,00	2
Kl. 22 - 6	1.030,00	1.150,00	2
Lørdag, søn- og helligdage	1.130,00	1.150,00	2
Livredder			
Kl. 7-17		370,00	2
Kl. 17-7		520,00	2
Søn- og helligdage		520,00	2
Andet			
Babysvømning med instruktør - 10 gange	500,00	510,00	2
Aquagymnastik med instruktør - 12 gange	400,00	410,00	2
Disko Plasko	30,00	40,00	2
Mødelokale - 4 timer	300,00	305,00	2
Tillægspris ved udstyr f.eks. dykker- udstyr, kajak, joller m.m.	300,00	300,00	2
Rengøring efter arrangement		340,00	2

Takster 2016

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

Multiarena Aabenraa

Barn 0-2 år

Enkelt billet	20,00	30,00	2
10-turs kort		210,00	2

Børn (3-17 år)

Enkelt billet	38,00	36,00	2
10-turs kort	280,00	260,00	2
Månedskort	430,00	410,00	2
3-månedskort	950,00	900,00	2
Årskort	3.250,00	3.000,00	2

Voksne

Enkelt billet	48,00	46,00	2
10-turs kort	380,00	360,00	2
Månedskort	620,00	590,00	2
3-månedskort	1.475,00	1.400,00	2
Årskort	4.000,00	3.800,00	2

Leje af bassin excl. livredder

25 meter bassin (6-22)	875,00	875,00	2
25 meter bassin (22-6)	875,00	1.150,00	2
25 meter bassin lør, søn-og helligdage	875,00	1.150,00	2
Varmvandsbassin ekskl. vandaktiviteter	486,00	486,00	2
Varmvandsbassin inkl. vandaktiviteter	552,00	552,00	2
Varmvandslektion (40 minutter)	349,00	349,00	2
SPA-POOL og Tyrkisk Dampbad 10/10	360,00	360,00	2
Vandrutschebane	218,00	218,00	2
Sauna	75,00	75,00	2

Livredder

Kl. 7-17		370,00	2
Kl. 17-7		520,00	2
Søn- og helligdage		520,00	2

Andet

Tillægpris ved udstyr f.eks. Dykkerudstyr, kajak, joller m.m.		305,00	2
Bad excl. adgang til svømmehal/hal	20,00	20,00	2

Takster 2016

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2015	2016	
Teknik- og Miljøudvalget				
Dyrskuepladsen / ringriderpladser	Pladsleje pr. arrangement - kulturelle arrangementer	0,00	0,00	2
	Pladsleje pr. arrangement - øvrige erhverv	2.224,00	2.247,00	2
Kolonihaver	Haveleje i kolonihaverne pr. m ²	0,50	0,50	2
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse	0,004% af ejd.doms-værdi	0,0048% af ejd.-domsværdi	2
Kollund Mole	Pr. anløb	93,00	94,00	2
Midtbyen, Aabenraa	Renholdelse af midtbyen, Aab. Alt vedligeholdelse (grønne veje)	250,00	250,00	* 2
	Renholdelse af midtbyen, Aab. Kun renholdelse (blå veje)	45,00	45,00	* 2
Stamspor	Jernbanestamspor	Etter forhandling	Etter forhandling	* 2
Tekniske kort	Priser er fastlagt af SydKort Korttype:			
Datalevering	Startgebyr	198,00	0,00	* 2
	Medgået tid inkl. maskin tid pr. time	593,00	0,00	* 2
Udarbejdelse af plot	Medgået tid med tillæg for materiale pr. time	593,00	0,00	* 2
Barsøfærgen	Personbefordring - dobbelttur:			
	Barn (fra 4 til og med 11 år)	22,00	22,00	2
	Voksen	44,00	44,00	2
	<i>Øboerne er fritaget for betaling ved transport af personer, cykler og invalidevogne</i>			

Takster 2016

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

	2015	2016	
Køretøjer:			
Lastbiler over 7.500 kg inkl. Fører og last	109,60	110,40	* 2
Do (øboere)	109,60	110,40	* 2
Lastbiler 3.500-7.500 kg inkl. Fører og last	64,00	64,80	* 2
Do (øboere)	64,00	64,80	* 2
Erhvervsbiler under 3.500 kg, inkl. fører	41,60	42,40	* 2
Do (øboere)	23,20	23,20	* 2
Privat biler under 3.500 kg, ekskl. fører	103,20	104,00	* 2
Do (øboere)	57,60	58,40	* 2
Privat Trailer	57,60	58,40	* 2
Do (øboere)	31,20	31,20	* 2
Erhvervs Anhænger	23,20	23,20	* 2
Do (øboere)	12,80	12,80	* 2
Campingvogne	102,40	103,20	* 2
Do (øboere)	80,00	80,80	* 2
Privat Motorcykler, knallerter og cykler, ekskl. t	22,40	22,40	* 2
Do (øboere)	0,00	0,00	* 2
Traktor < 7,5 ton	27,20	27,20	* 2
Do (øboere)	27,20	27,20	* 2
Traktor ≥ 7,5 ton	36,80	36,80	* 2
Do (øboere)	36,80	36,80	* 2
Trækvogn	57,60	58,40	* 2
Do (øboere)	31,20	31,20	* 2
Øbotaksterne gælder for øboernes egne køretøjer			
Gods:			
Pakker	11,20	11,20	* 2
Ture uden for sejllanen: **			
Tillægspris pr. tur ekskl. billetpriser:			
Mandag-fredag kl. 7.00-17.00	171,00	172,00	2
Lørdag og søndag kl. 8.00-17.00	171,00	172,00	2
· Gælder også for øboere			
Uden for disse tidsrum	692,00	699,00	2
Do (øboere)	342,00	346,00	2

** Øboerne har ret til at rekvirere færgen til vederlagsfrie ekstrature til deltagelse i skolemøder.

Hver familie på øen kan hvert år rekvirere færgen til en dobbelttur til øbotakst med henblik på invitation af gæster. Der skal ikke betales tillægspris. Klokkeslæt opgives i god tid forinden til færgeførerne.

Budget 2016 - 2019

Takstkatalog for
mellemkommunal afregning



Aabenraa Kommune



Takster 2016

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER

2015
Takst

2016
Takst

Socialudvalget

Navn på institution	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn
Autismecenter Syd				
Skovbo, gns.takst	935.495	2.563	878.190	2.406
Skovbo, pakke 4	684.375	1.875	642.035	1.759
Skovbo, pakke 5	719.050	1.970	677.075	1.855
Skovbo, pakke 6	789.130	2.162	747.520	2.048
Skovbo, pakke 7	847.165	2.321	806.285	2.209
Skovbo, pakke 8	951.920	2.608	911.770	2.498
Rhedersborg, gns.takst	922.355	2.527	903.010	2.474
Rhedersborg, pakke 4	767.230	2.102	746.790	2.046
Rhedersborg, pakke 5	801.905	2.197	781.830	2.142
Rhedersborg, pakke 6	871.985	2.389	852.275	2.335
Rhedersborg, pakke 7	930.020	2.548	911.040	2.496
Rhedersborg, pakke 8	1.034.775	2.835	1.016.525	2.785
Funkevej, gns.takst	0		757.375	2.075
Funkevej, pakke 4	0		540.200	1.480
Funkevej, pakke 5	0		575.605	1.577
Funkevej, pakke 6	0		646.050	1.770
Funkevej, pakke 7	0		704.815	1.931
Funkevej, pakke 8	0		810.300	2.220
Skovbogård	213.525	585	212.430	582
Støttecenter Fristedet	213.160	584	227.030	622
Støttecenter Søvnænget	159.140	436	177.390	486
Center for senhjerneskade				
Sønderskoven, gns.takst	1.155.590	3.166	958.855	2.627
- lille specialisering				
Sønderskoven, pakke 4	801.540	2.196	601.520	1.648
Sønderskoven, pakke 5	836.215	2.291	636.560	1.744
Sønderskoven, pakke 6	906.295	2.483	707.005	1.937
Sønderskoven, pakke 7	964.330	2.642	765.770	2.098
Sønderskoven, pakke 8	1.069.085	2.929	871.255	2.387
- stor specialisering				
Sønderskoven, pakke 4	1.197.565	3.281	1.001.195	2.743
Sønderskoven, pakke 5	1.232.240	3.376	1.036.235	2.839
Sønderskoven, pakke 6	1.301.955	3.567	1.106.680	3.032
Sønderskoven, pakke 7	1.360.355	3.727	1.165.445	3.193
Sønderskoven, pakke 8	1.465.110	4.014	1.271.295	3.483

Takster 2016

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER	2015 Takst		2016 Takst	
Botilbud Kliplev, gns.takst	841.690	2.306	966.885	2.649
Kliplev, pakke 4	607.360	1.664	709.195	1.943
Kliplev, pakke 5	642.400	1.760	744.600	2.040
Kliplev, pakke 6	712.115	1.951	815.045	2.233
Kliplev, pakke 7	770.515	2.111	873.445	2.393
Kliplev, pakke 8	874.905	2.397	979.295	2.683
Dagcenter Kliplev	308.060	844	345.290	946
Værkstedet Tinglev	252.215	691	310.980	852
Aabenraa Bo og Aktivitet				
Botilbud Engparken, gns.takst	435.445	1.193	450.775	1.235
Botilbud Engparken, pakke 4	276.305	757	289.810	794
Botilbud Engparken, pakke 5	312.805	857	326.675	895
Botilbud Engparken, pakke 6	385.075	1.055	400.040	1.096
Botilbud Engparken, pakke 7	445.665	1.221	460.995	1.263
Botilbud Engparken, pakke 8	554.435	1.519	570.860	1.564
Bofællesskabet Jernbanegade, gns.takst	310.615	851	251.120	688
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 4	240.900	660	183.230	502
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 5	277.035	759	219.730	602
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 6	349.670	958	293.095	803
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 7	410.260	1.124	354.050	970
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 8	519.030	1.422	463.915	1.271
Bofællesskabet Reberbanen, gns.takst	297.840	816	246.010	674
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 4	274.480	752	215.350	590
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 5	310.980	852	252.215	691
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 6	383.615	1.051	325.215	891
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 7	443.840	1.216	386.170	1.058
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 8	552.610	1.514	496.035	1.359
Bofællesskabet Frueløkke, gns.takst	364.635	999	318.280	872
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 4	282.145	773	235.060	644
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 5	318.280	872	271.560	744
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 6	390.915	1.071	344.925	945
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 7	451.505	1.237	405.880	1.112
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 8	560.275	1.535	515.380	1.412
Bofællesskabet Rugkobbøl, gns.takst	291.635	799	318.280	872
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 4	234.330	642	243.455	667
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 5	270.465	741	279.955	767
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 6	343.100	940	353.320	968
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 7	403.690	1.106	414.275	1.135
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 8	512.460	1.404	524.140	1.436

Takster 2016

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER	2015 Takst		2016 Takst	
Bofællesskabet Engvej, gns.takst	400.040	1.096	376.315	1.031
Bofællesskabet Engvej, pakke 4	289.080	792	259.150	710
Bofællesskabet Engvej, pakke 5	325.215	891	295.650	810
Bofællesskabet Engvej, pakke 6	397.850	1.090	369.015	1.011
Bofællesskabet Engvej, pakke 7	458.075	1.255	429.970	1.178
Bofællesskabet Engvej, pakke 8	566.845	1.553	539.470	1.478
Bofællesskabet Günderoth, gns.takst	270.830	742	243.820	668
Bofællesskabet Günderoth, pakke 4	270.830	742	226.665	621
Bofællesskabet Günderoth, pakke 5	307.330	842	263.165	721
Bofællesskabet Günderoth, pakke 6	379.965	1.041	336.530	922
Bofællesskabet Günderoth, pakke 7	440.190	1.206	397.485	1.089
Bofællesskabet Günderoth, pakke 8	548.960	1.504	507.350	1.390
Villa Catharina, gns.takst	391.645	1.073	409.895	1.123
Villa Catharina, pakke 4	238.710	654	258.055	707
Villa Catharina, pakke 5	274.845	753	294.555	807
Villa Catharina, pakke 6	347.480	952	367.920	1.008
Villa Catharina, pakke 7	407.705	1.117	428.875	1.175
Villa Catharina, pakke 8	516.475	1.415	538.740	1.476
Bostedet Møllemærsk, gns.takst	401.865	1.101	374.490	1.026
Møllemærsk, pakke 4	254.405	697	233.965	641
Møllemærsk, pakke 5	290.905	797	270.830	742
Møllemærsk, pakke 6	363.540	996	343.830	942
Møllemærsk, pakke 7	423.765	1.161	404.785	1.109
Møllemærsk, pakke 8	532.535	1.459	514.650	1.410
Bostedet Møllemærsk, lille specialisering				
Møllemærsk, pakke 4	531.075	1.455	513.190	1.406
Møllemærsk, pakke 5	567.210	1.554	549.690	1.506
Møllemærsk, pakke 6	639.845	1.753	622.690	1.706
Møllemærsk, pakke 7	700.070	1.918	683.645	1.873
Møllemærsk, pakke 8	808.840	2.216	793.510	2.174
Møllemærsk Dagcenter	204.035	559	247.470	678
Møllemærsk Seniorgruppe	28.470	78	28.835	79
Socialpsykiatrien i Aabenraa				
Bjerggade 4 F-G, gns.takst	918.340	2.516	976.010	2.674
Bjerggade 4 F-G, pakke 4	738.760	2.024	782.560	2.144
Bjerggade 4 F-G, pakke 5	773.800	2.120	817.600	2.240
Bjerggade 4 F-G, pakke 6	843.515	2.311	888.045	2.433
Bjerggade 4 F-G, pakke 7	901.550	2.470	946.810	2.594
Bjerggade 4 F-G, pakke 8	1.006.305	2.757	1.044.995	2.863

Takster 2016

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER	2015 Takst		2016 Takst	
Bofællesskabet Stubbæk, gns.takst	364.635	999	350.765	961
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 4	313.900	860	270.830	742
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 5	350.035	959	307.330	842
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 6	422.670	1.158	380.695	1.043
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 7	483.260	1.324	441.650	1.210
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 8	592.030	1.622	551.150	1.510
Værestederne i Aabenraa	38.690	106	33.580	92
Job og Uddannelse				
Kilen	129.210	354	121.910	334
Skovly	136.145	373	123.005	337
Montagen	113.515	311	113.515	311
Næstmark	139.795	383	136.875	375
Øvrige				
Aabenaa Krisecenter	883.665	2.421	862.860	2.364

Takster 2016

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER		2015 Takst	2016 Takst	
Børn- og Uddannelsesudvalget				
Navn på institution	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn
Rønshoved Skolehjem				
Bodel	751.109	2.058	772.992	2.112
Udsigten, aflastning*				2.795
Døgnelever	256.604	703	281.454	769
Dagskoleelever, undervisning	391.119	1.072	318.786	871
Dagskoleelever, sfo	122.226	335	99.552	272
Fjordskolen				
Undervisning, almen takst	224.650	615	222.232	607
Undervisning, udvidet takst	340.020	932	335.952	918
Undervisning, enkeltmandstakst	680.013	1.863	672.963	1.839
SFO, almen takst	77.708	213	80.577	220
SFO, udvidet takst	120.506	330	119.988	328
SFO, enkeltmandstakst	293.409	804	281.881	770
Børnehandicapområdet				
Børnehuset Lille Kolstrup, aflastning	1.158.875	3.175	1.057.740	2.890
Børnehuset Lille Kolstrup, børnehave	370.475	1.015	338.184	924
Børneinstitutionen Posekær	1.132.595	3.103	1.208.172	3.301
Ungdomskollektivet Aabenraa				
Ungdomshybler	319.567	876	334.524	914
Bjerggade 5-8	272.612	747	240.828	658
Misbrugsbehandling			13.497	
Barndomshjem	1.102.302	3.020	1.078.236	2.946

*Aflastningstilbuddet "Udsigten" afventer godkendelse fra Socialtilsyn Syd.