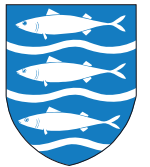




Aabenraa  
Kommune



# Budget 2015



## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
Generelle bemærkninger	2
Hovedoversigt	23
Sammendrag af budget	25
Bevillingsoversigt	36
Investeringsoversigt	38
Projektoplysningsskema	42
Takstblad	117
Takstblad mellemkommunal afregning	134

# Budget 2015 - 2018

Generelle bemærkninger

Aabenraa Kommune



# Generelle bemærkninger budget 2015-2018

## Indhold

Generelt.....	4
Byrådet vedtager budget 2015 - 2018.....	4
Budget 2015-2018.....	4
Fordeling af udgifterne på områder .....	4
.....	4
Fordeling af indtægterne på områder .....	5
Budgetforudsætninger.....	6
Skatter 2015 .....	6
Pris og lønændringer .....	6
Serviceændring.....	7
Forventet udvikling i kassebeholdning 2015-2018.....	7
Udvikling i gæld.....	7
Lov og cirkulæreprogrammet.....	8
Øvrige lovændringer/aftaleændringer .....	9
Skattefinansierede anlæg: .....	9
Anlæg jordforsyning .....	9
Oversigt over ændringer indarbejdet i budget 2015-2018 .....	10
Befolkningsudvikling.....	12
Tværgående puljer.....	12
Regeringsaftalen for 2015 mellem regeringen og KL .....	13
Bevillinger og bevillingsniveau .....	17
Budgetprocessen for budget 2015-2018 .....	18
Hvad bruges pengene til:.....	19
Hvor kommer pengene fra: .....	19
Bilag 1: Pris og lønstigninger.....	20
Bilag 2: Aftale om budgetforslag.....	21

# Generelle bemærkninger budget 2015-2018

## 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.

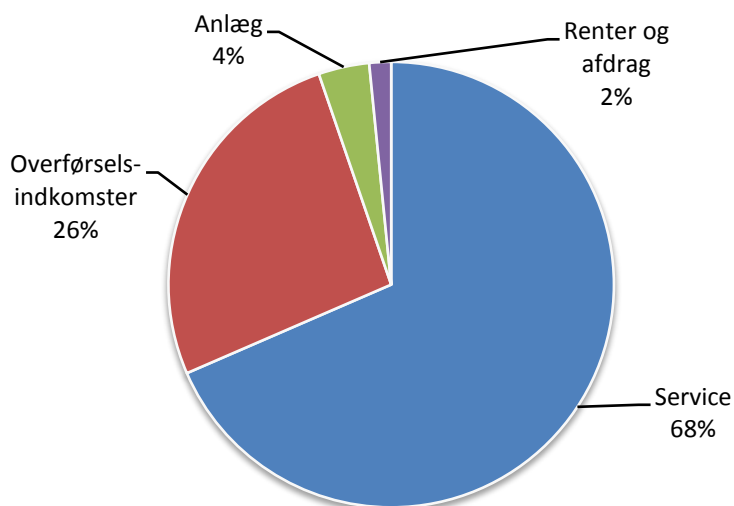
Budgettet for 2015 skal indeholde de økonomiske størrelser, der belyser den kommunale virksomhed, herunder drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering.

## Byrådet vedtager budget 2015 - 2018

Byrådet vedtog den 8. oktober 2014 Aabenraa kommunes budget for 2015 – 2018. Budgetaftalen fremgår af bilag 2.

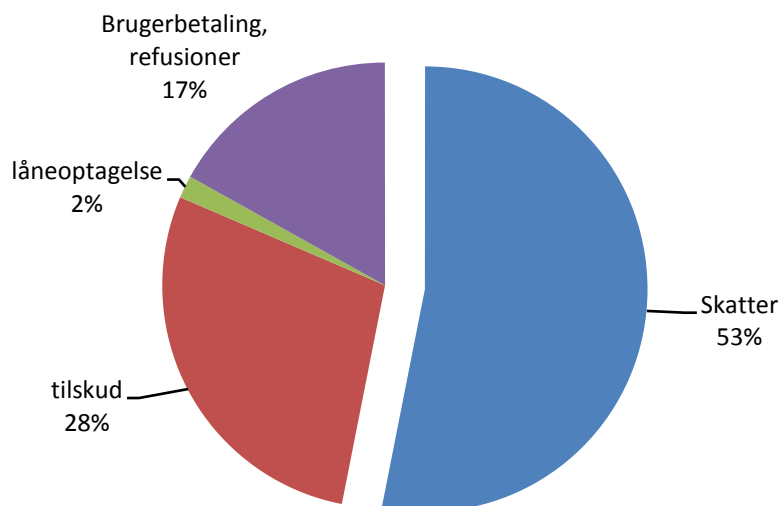
## Budget 2015-2018

### Fordeling af udgifterne på områder



# Generelle bemærkninger budget 2015-2018

## Fordeling af indtægterne på områder



Budgettet udviser følgende hovedtal:

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018
Indtægter	-3.622.927	-3.602.499	-3.646.240	-3.686.928
Driftsudgifter incl. Renter	3.483.414	3.472.898	3.534.119	3.602.964
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-139.513</b>	<b>-129.601</b>	<b>-112.121</b>	<b>-83.964</b>
Anlæg	151.327	123.789	100.450	120.000
Jordforsyning	12.750	5.525	5.100	5.100
<b>Resultat</b>	<b>24.564</b>	<b>-287</b>	<b>-6.571</b>	<b>41.136</b>
Låneoptagelse	-73.200	-89.518	-62.257	-38.800
Afdrag lån	53.439	58.904	63.400	63.054
Finansforskydninger	-5.773	-5.981	-6.198	-6.422
<b>Ændring af kassebeholdning</b>	<b>-970</b>	<b>-36.882</b>	<b>-11.626</b>	<b>58.968</b>

÷ = indtægter/overskud/kasseopsparing

+ = udgifter/underskud/kasseforbrug

### Indtægter

Budgettet viser, at der er indtægter på 3,623 mia. kr. i skatter og tilskud.

Skatteindtægterne svarer til statens budgetgaranti for skatter og generelle tilskud med en nedsættelse af grundskyldspromillen på 3,1 promille og med en forhøjelse af skatteprocenten på 0,2 %.

Der indgår et særligt tilskud som vanskelig stillet kommune på 9,9 mio. kr.

### Udgifter

Budgettet viser, at der bruges 3,483 mia. kr. til driftsudgifter, der fordeler sig på serviceudgifter, overførselsindkomster samt renter.

# Generelle bemærkninger budget 2015-2018

## Resultat af ordinær drift

Budgettet udviser et overskud på den ordinære drift på 139,5 mio. kr. i 2015. I overslagsårene falder overskuddet på den ordinære drift til 84-129 mio. kr., hvilket er under niveauet i Aabenraa kommunes økonomiske politik, hvor målet er et resultat på 135 mio. kr.

## Anlæg

Der er afsat et anlægsbudget på 151,3 mio. kr. i 2015 hvoraf der forlods er disponeret 101,9 mio. kr. til frigivne/igangsatte anlæg. I 2016 er der afsat 123,8 mio. kr., i 2017 er der afsat 100,4 mio. kr. og i 2018 er der afsat 120 mio. kr.

Anlægsrammen er udmøntet på projekter jf. investeringsoversigten, og der resterer en ikke udmøntet anlægspulje på 29,065 mio. kr. i 2017 og på 40,380 mio. kr. i 2018.

## Låneoptagelse

Der er ændret princip i forhold til budgettering af låneoptagelse, idet regeringens lånepuljer og øvrige lån først indarbejdes som en finansieringsindtægt i det efterfølgende år.

Der er budgetteret med låneoptagelse på 73,2 mio. kr. i 2015 der vedrører låneoptagelse fra lånepulje vedr. anlægsinvesteringer i budget 2014 på 66,7 mio. kr. samt likviditetslån på 6,5 mio. kr. vedr. 2015.

## Ændring af kassebeholdning

Budgettet medfører et samlet kasseforbrug på i alt ca. 9,5 mio. kr. i perioden 2015-2018.

Den økonomiske politik anfører som målsætning en årlig opbygning af kassebeholdningen på 25 mio. kr.

## Budgetforudsætninger

### **Skatter 2015**

Grundskyldspromillen nedsættes med 3,1 promille og skatteprocenten for indkomstskat øges med 0,2 % point.

Skattetakster for 2015 udgør følgende:

- 25,6 % indkomstskat
- 18,9<sup>0</sup>/<sub>100</sub> grundskyld
- 9,45<sup>0</sup>/<sub>100</sub> dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
- 8,75<sup>0</sup>/<sub>100</sub> dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
- 4,1<sup>0</sup>/<sub>100</sub> landsbrugsjord
- 0,00<sup>0</sup>/<sub>100</sub> dækningsafgift for erhverv

### **Pris og lønændringer**

Pris og lønændringer er indregnet med følgende:

	2015	2016	2017	2018
Løn (gns)	1,90			
Priser	1,89	2,00	2,00	2,00
Indkomstoverførsler	1,50			

Se i øvrigt specifikation i bilag

# Generelle bemærkninger budget 2015-2018

## Serviceændring

Budgettet indeholder en samlet realvækstændring på 1,0 % i forhold til budget 2014. Realvækstændring opgjort pr. indbygger udgør en stigning på 1,3 %. Servicerrammen udgør 2,469 mia. kr., hvilket er 35 mio. kr. over aftaleniveauet.

## Forventet udvikling i kassebeholdning 2015-2018

Kassebeholdningen udvikler sig på følgende vis:

(mio. kr.)	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korr. Budget 2014*	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Primosaldo	94,4	8,2	-19,9	-54,6	-23,9	-45,2	-46,2	-83,1	-94,7
Forbrug	-86,2	-28,1	-34,7	30,7	-21,3	-1,0	-36,9	-11,6	58,9
Ultimosaldo	8,2	-19,9	-54,6	-23,9	-45,2	-46,2	-83,1	-94,7	-35,8

+ = underskud/kasetræk

- = overskud/kassebeholdning

\* 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.)	2012-regnskab	2013-regnskab	2014-forventet	2015-budget	2016-budget	2017-budget	2018-budget
Skattefinansieret gæld	485.130	505.202	545.440	573.514	612.079	619.214	603.647
Ældreboliger	253.631	245.564	238.188	230.662	222.771	214.493	205.806
Leasinggæld	3.522	2.915	847	60	0	0	0
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>742.283</b>	<b>753.681</b>	<b>784.475</b>	<b>804.236</b>	<b>834.850</b>	<b>833.707</b>	<b>809.453</b>
Indbyggertal	59.600	59.208	58.970	58.726	58.512	58.333	58.179
Gns. Gæld pr. indb.	12.454	12.729	13.303	13.695	14.268	14.292	13.913
Gns. Skattefinansieretgæld pr. indb.	8.140	8.533	9.249	9.766	10.461	10.615	10.376



# Generelle bemærkninger budget 2015-2018

## Lov og cirkulæreprogrammet

1.000 kr.	Korrigeret pulje 2014	Foreløbig pulje 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Vederlag, diæter, pension kommunale hverv	237	482	482	482	482
Dato for Europa-Parlamentsvalget i 2014	131	0	0	0	0
Gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer	-53	-54	-54	-54	-54
Kontinuitet i anbringelsen m.v.	0	0	0	51	51
Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste	0	0	0	-57	-57
Ændring af lov om social pension og andre love	0	0	0	-263	0
Heraf nulstilling af øgede skatteindtægter				909	0
Arbejdsløshedsforsikring m.v., aktiv socialpolitik, social pension og andre love	0	0	0	56	56
Social pension, højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., individuel boligstøtte og børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag	0	-11	-181	-306	-306
Forstærket indsats mod asocial adfærd ved etablering af netværkssamråd, udvidelse af målgruppen for magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet	18	71	71	71	71
Midlertidig huslejhjælp	99	202	202	202	
Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe special-rådgivningsydelse	-494	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
Driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer <sup>1)</sup>	82	0	0	0	0
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) <sup>1)</sup>	0	0	603	633	633
Styrket rehabilitering af kræftpatienter <sup>1)</sup>	332	338	338	338	338
Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebet. efterlønsbidrag	0	0	0	2.514	0
Sygedagpenge, aktiv beskæftigelsesindsats, ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, rbejdsløsm.v.	-5.588	-202	-216	-221	-221
Børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love	683	716	705	701	701
Aktiv beskæftigelsesindsats, ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love	2.454	1.880	1.880	1.829	1.829
Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengere	312	0	0	0	0
Arbejdsløshedsforsikring m.v., aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love	360	466	100	0	0
Erhvervsuddannelser, uddannelse og folkeskolen og forskellige andre love	782	-543	-786	-835	-835
Erhvervsuddannelser, vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse,	0	141	243	15	15
Kombineret ungdomsuddannelse	0	56	47	-74	-74
Kommunale bidrag for elever i frie grundskoler sfa. folkeskolereformens forlængede skoledag	186	-23	-23	134	134
Vandplanlægning - vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser	109	0	0	0	0
Lov om råstoffer (Råstofloven)	-60	-122	-122	-122	-122
<b>I alt, lov- og cirkulæreprogram</b>	<b>-411</b>	<b>2.391</b>	<b>2.281</b>	<b>4.994</b>	<b>1.633</b>

# Generelle bemærkninger budget 2015-2018

## Øvrige lovændringer/aftaleændringer

	2015	2016	2017	2018
Løft til sundhedsområdet (netto)	1.560	1.560	1.560	1.560
Beredskabet – Strukturtilpasning/effekt.	-495	-743	-743	-743
Ikke forbrugte VISO-midler	253	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.318</b>	<b>817</b>	<b>817</b>	<b>817</b>

## Skattefinansierede anlæg:

Der er i budgetforslaget afsat rådighedsbeløb til anlægsinvesteringer på følgende udvalg. I 2015 er der forlods disponeret 101,9 mio. kr. til frigivne anlæg.

Anlæg:	2015	2016	2017	2018
<b>Frigivne anlæg</b>	<b>101.900</b>	<b>23.828</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>
Museum Sønderjylland (KFU)	968			
Lyreskovskolen (BUU)	54.652	3.278		
Udbygning Lergården (SSU)	2.570			
Servicearealtilskud Lergården (ØU)	-1.720			
Cykelsti 1. etape Gl. Ribevej (TMU)	700			
Udskiftning gadebelysning (TMU)	40.000	20.000	8.700	
Vej til Rise pl.hjem (TMU)	300			
Barsø-færgen – motorer (TMU)	930			
Aabenraa Midtbyplan (VUU)	550	550		
Multiarena, Aabenraa (KFU)	2.950			
<b>Ikke frigivne anlæg:</b>	<b>49.427</b>	<b>99.991</b>	<b>91.750</b>	<b>120.000</b>
Anlægspulje			29.065	40.380
Økonomiudvalg	7.836	2.000	1.000	1.000
Social- og Sundhedsudvalg	180	2.365	10.935	17.520
Børn og Undervisningsudvalg	1.000	23.846	30.000	53.000
Kultur og Fritidsudvalg	19.650	37.000	14.750	100
Teknik og Miljøudvalg	13.150	18.300	3.000	3.000
Vækst og Udviklingsudvalg	7.111	14.450	3.000	5.000
Beredskabet	500	2.000		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>151.327</b>	<b>123.789</b>	<b>100.450</b>	<b>120.000</b>

## Anlæg jordforsyning

Jordforsyning	2015	2016	2017	2018
Byggemodning	7.750	9.525	9.600	10.100
Salg af grunde til bolig og erhverv	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000
Jordkøb	15.000	6.500	6.000	6.000
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>12.750</b>	<b>5.525</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>

# Generelle bemærkninger budget 2015-2018

## Oversigt over ændringer indarbejdet i budget 2015-2018

Der er indarbejdet følgende ændringer i budgettet i forhold til det godkendte budget 2014:

<b>Driftsudgifter og renter(1000 kr.)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Godkendt budget 2014	3.442.291	3.431.652	3.435.935	3.435.935
Pris og lønændringer	63.933	132.831	203.317	275.217
Byrådsbeslutninger enkeltsager	1.789	828	964	859
Byrådsbeslutninger vedr. renter	-4			
Tekniske korrektioner	4.407	3.066	-395	5.161
Tekniske korrektioner, renter	-2.385	-1.949	-1.029	-1.569
Ompl. Spildevandslån fra fin.forskydn.				224
Budgetkontrol 30.09.2013	692	692	692	692
Budgetkontrol 30.09.2013, renter	-241	-106	-98	-98
Kompensation afskaffelse 60 års reglen	1.400	1.400	1.400	1.400
Beskæftigelsestilskud	-2.888	-2.888	-2.888	-2.888
Lov og cirkulæreprogram	2.391	2.281	4.994	1.632
Regeringsaftale – VISO	253			
Regeringsaftale - Beredskab	-495	-743	-743	-743
Regeringsaftale – Pulje sundhed (netto)	1.560	1.560	1.560	1.560
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-6.195	-5.543	-5.543	-5.543
Budgetgaranterede overførselsindkomster (Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag)	-24.188	-20.643	-25.632	-25.107
Egne forslag til beredskabskatalog	-10.789	-12.060	-12.360	-12.260
Vejledningsprojekt i KINA regi		-1.000	-2.000	-2.000
Rettelse L&C vedr. kontanthjælpsreform	-1.042	-1.042	-1.059	-1.059
Renter ifm. Lånetilsagn/ændr. Periodi.	-96	158	410	651
Driftsudvidelser (Udfordringer)	37.391	20.484	22.054	20.614
Reduktioner (Beredskabskatalog)	-17.848	-36.590	-43.365	-47.640
Øvrige reduktioner		-33.000	-33.000	-33.000
Tekniske ændringsforslag	-6.998	-6.773	-9.403	-9.403
Politiske ændringsforslag	320	320	320	320
Overførsel over 4 % fra 2014 til 2015	150			
<b>Driftsudgifter incl. renter</b>	<b>3.483.414</b>	<b>3.472.898</b>	<b>3.534.119</b>	<b>3.602.964</b>

<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2014 vedr. driften incl. renter</b>	<b>41.117</b>	<b>41.283</b>	<b>98.196</b>	<b>167.020</b>
Heraf driftsændringer	-20.090	-89.651	-104.404	-107.405
Heraf pris- og lønstigninger	63.933	132.831	203.317	275.217
Heraf renter	-2.726	-1.897	-717	-792

## Generelle bemærkninger budget 2015-2018

<b>Anlæg (1.000. kr.)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Godkendt anlægsramme 2014	181.120	158.276	113.700	120.000
Byrådsbeslutninger	-19.494	550	2.000	0
Tekniske ændringer	920	-322	-15.250	100
Budgetforslag (V, O, C, S)	-8.619	-34.585	0	-100
Tekniske ændringsforslag	-3.600	-2.630		
Politiske ændringsforslag	1.000	2.500		
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-29.793</b>	<b>-34.487</b>	<b>-13.250</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsrammen i alt</b>	<b>151.327</b>	<b>123.789</b>	<b>100.450</b>	<b>120.000</b>

<b>Afdrag (1.000. kr.)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Godkendt anlægsramme 2014	57.159	62.812	65.458	65.458
Budgetkontrol pr. 30.09.2013	-1.318	-383	-383	-383
Indfrielse lån Regnbuen	-195			
Tekniske korrektioner	-2.207	-3.268	-2.166	-2.960
Ændring sfa. Periodisering og lånetilsagn		-257	491	939
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-3.720</b>	<b>-3.908</b>	<b>-2.058</b>	<b>-2.404</b>
<b>Afdrag i alt</b>	<b>53.439</b>	<b>58.904</b>	<b>63.400</b>	<b>63.054</b>

<b>Finansiering (1.000 kr.)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Godkendt budget 2014	-3.735.438	-3.688.508	-3.710.616	-3.710.616
Ændring sfa. p/l på driften/balance	-3.793	-14.166	-25.275	-24.030
Fremskrivning med 2,1% til 2018				-77.446
Ændring lån gadelys	10.000		-3.000	5.700
Nulstilling låneopt. Energibesp. Foranst.	5.000			
Ændring låneoptagelse vedr. jordforsyn.	4.250		-5.100	-5.100
Låneoptagelse vedr. Barsø-færgen	-930			
Regeringsaftalen	-51.818	19.468	38.035	68.613
Nulstilling pulje særtilskud	10.000	10.000	10.000	10.000
Ændret periodisering lån	69.980	-29.516	-31.457	-16.700
Tilsagn om særtilskud	-9.000			
Nedsættelse grundskyldspromille	26.900	26.900	26.900	26.900
Forøgelse af skatteprocent	-16.027	-15.945	-16.143	-16.330
Bonus personskat / alternativ sparepulje	-8.155	-5.478	-5.379	-2.643
Tilsagn om låneoptagelse		-15.000		
Likviditetsslån flyttet fra 2016 til 2015	-6.500	6.500		
Tekniske ændringsforslag	9.403	13.726	13.536	15.922
<b>Ændringer i alt</b>	<b>39.310</b>	<b>-3.511</b>	<b>2.117</b>	<b>-15.114</b>
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-3.696.128</b>	<b>-3.692.017</b>	<b>-3.708.498</b>	<b>-3.725.729</b>

# Generelle bemærkninger budget 2015-2018

## Befolkningsudvikling

Prognosen er fra maj 2014 og er anvendt ved beregning af tekniske korrektioner, samt indgår som indtægtsforudsætning under finansiering i overslagsår 2016-2018.

	Faktisk befolkningstal 1.1.2013	Faktisk befolkningstal 1.1.2014	Befolkningsprognose pr. 1.1 de respektive år			
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
0-2 årige	1.706	1.629	1.588	1.567	1.580	1.587
3-5 årige	1.891	1.891	1.845	1.766	1.677	1.636
6-10 årige	3.666	3.556	3.493	3.387	3.275	3.197
11-16 årige	4.697	4.710	4.650	4.648	4.632	4.517
6-16 årige	8.363	8.266	8.143	8.035	7.907	7.714
0-17 årige	12.785	12.571	12.390	12.173	11.969	11.777
+18 årige	46.423	46.399	46.335	46.332	46.359	46.399
18-64 årige	34.579	34.248	33.857	33.601	33.293	33.040
65-74 årige	7.076	7.285	7.458	7.575	7.754	7.804
75-84 årige	3.485	3.564	3.692	3.823	3.948	4.156
+ 85 årige	1.283	1.302	1.328	1.333	1.364	1.399
<b>TOTAL</b>	<b>59.208</b>	<b>58.970</b>	<b>58.726</b>	<b>58.512</b>	<b>58.333</b>	<b>58.179</b>

## Tværgående puljer

Der er følgende centrale puljer i budgettet:

### 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 arbejdsgiver andel

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

### Udvendig bygningsvedligeholdelse konto 2

Der er på Teknik og miljøudvalget driftsramme afsat en pulje på 18,5 mio. kr. i 2015 til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme excl. Haller. Puljen administreres i henhold til retningslinjer herfor.

### Afledt drift

For at håndtere den afledte drift af nye anlæg 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.

# Generelle bemærkninger budget 2015-2018

## Regeringsaftalen for 2015 mellem regeringen og KL

Regeringen for KL indgik den 2. juni 2014 aftale om den kommunale økonomi for 2015. Aftalen viderefører de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service inden for bl.a. folkeskole, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet.

### Servicerammen for 2015 herunder servicevækst

Udgangspunktet er aftalen for 2014. Væsentlige ændringer i rammen er følgende:

- Løft til styrkelse af det nære sundhedsvæsen
- Delvis finansieret af effektivisering af befordringsområdet og beredskabsområdet
- Løft til folkeskoleområdet jf. aftalen for 2014

Servicerammen for 2015 udgør i alt 234,6 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 2015. Hertil kommer et ekstraordinært tilskud på 600 mio. kr. i 2015 med henblik på at imødekomme lokale omstillingsudfordringer, der følger af folkeskolereformen. Derudover ydes der et ekstraordinært tilskud i 2015 på 3 mia. kr. Heraf fordeles 2 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 1 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår

### Overførselsindkomster

Regeringen og KL er enige om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i 2015. I tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen vil der være behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale.

### Pris og lønstigninger

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen fra 2014-2015 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 1,9 pct. Satsreguleringsprocent for 2015 er på 1,5 pct.

### Lov og cirkulæreændringer

Aftalen indeholder primær lovændringer med DUT finansiering indenfor følgende områder:

- Vederlag, diæter, pension for varetagelse kommunale erhverv
- Gebyr til blinde alarmer
- Styrket rehabilitering af kræftpatienter
- Midlertidig huslejhjælp
- Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats mv.
- Reform af kontanthjælpssystemet
- Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

### Anlægsrammen for 2015

Anlægsniveauet udgør 17,5 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.

# Generelle bemærkninger budget 2015-2018

## Låne- tilskudspuljer

I aftalen for 2015 er der afsat følgende tilskuds- og lånepuljer:

- 400 mio. kr. – lånepulje til investeringer på borgernære områder
- 200 mio. kr. – lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentialer
- 200 mio. kr. – den ordinære lånepulje
- 500 mio. kr. – låneadgang til kommuner med lav likviditet
- 150 mio. kr. – lånepulje til fremme af offentlige-private samarbejder (OPP)
- 100 mio. kr. – lånepulje til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder
- 100 mio. kr. – lånepulje til opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet
- 50 mio. kr. – lånepulje til likviditetsbelastning ifm. Afviklingen af brugen af kommunale bygninger i yderområder
- 150 mio. kr. – til skatteforhøjelser
- 300 mio. kr. – særtilskudspulje til kommuner med særlige økonomiske situationer

## Skatter

Fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er fastsat til 10,0% for 2012-2015.

## Bidrag til regioner

Bidragssatsen for sundhedsområdet er fastsat til 127 kr. på udviklingsområdet pr. indbygger.

## Sanktioner

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

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 2015, at der intet loft er på bruttoanlægsudgifterne og dermed er der ingen sanktioner i 2015.

For 2015 fastsættes rammen svarende til de aftalte serviceudgifter for 2015. 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.

## Halvårsregnskaber

Kommunerne skal fortsat udarbejde halvårsregnskaber.

# Generelle bemærkninger budget 2015-2018

## Øvrige ændringer/initiativer

### Folkeskolen:

Der er den 7. juni 2013 indgået aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Med aftalen gennemføres et ambitiøst løft af folkeskolen med den klare målsætning at give alle elever et fagligt løft og give eleverne de bedste muligheder for, at alle tager en ungdomsuddannelse. Der indføres en længere og mere varieret skoledag med øget undervisningstid og nye og mere varierede undervisningsformer.

Reformen træder i kraft fra skoleåret 2014/2015. Det er kommunalbestyrelserne, der skal sikre, at reformens intentioner realiseres i de kommunale folkeskoler, og at der lokalt er information om reformens betydning for elever og forældre.

Med hensyn til inklusion skal kommunerne fortsætte det igangværende arbejde for en omstilling af folkeskolen mod en højere grad af inklusion.

### Sundhed:

Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles mål om at skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne oplever, at almen praksis, sygehusene og den kommunale plejesektor samarbejder og sikrer gode, sammenhængende patientforløb.

I økonomiaftalen for 2014 blev der afsat 300 mio. kr. til at understøtte indsatsområderne i sundhedsaftalerne og ikke mindst samarbejdet mellem regioner og kommunerne.

Der afsættes yderligere 350 mio. kr. i 2015 med henblik på, at der i de fælles sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger inden for følgende mål for den patientrettede forebyggelse:

- Færre u hensigtsmæssige genindlæggelser
- Færre forebyggelige indlæggelser
- Færre u hensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
- Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

### Beredskabsområdet:

Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager daglige, lokale opgaver såvel som landsdækkende indsatser.

Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

### Beskæftigelsesområdet:

I forlængelse af reformen af førtidspension og fleksjob samt aftalen om en kontanthjælpsreform er det en central opgave at sikre, at flest muligt får en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at antallet af modtagere af overførselsindkomster begrænses mest muligt.

Regeringen har fremlagt et udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen med regelforenkling samt større fokus på mål- og resultatstyring, der skal understøtte, at ledige hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse. I udspillet indgår en refusionsomlægning, der styrker kommunernes tilskyndelse til at hjælpe ledige i beskæftigelse.

### Dagtilbud:

Der er prioriteret et løft af kvaliteten og normeringerne i dagtilbud, og de afsatte 500 mio. kr. fra økonomiaftalen for 2013 vil blive anvendt hertil.

KL har redegjort for kommunernes hidtidige anvendelse af det afsatte løft på 500 mio. kr. og Regeringen og KL er enige om, at kommunerne også fremadrettet vil prioritere kvalitet og normeringer på dagtilbudsområdet.



# Generelle bemærkninger budget 2015-2018

## Socialområdet:

Regeringen har opstillet en række 2020-mål for den sociale indsats for de mest sårbare og udsatte grupper. De sociale 2020-mål skal bidrage til at skabe bedre vilkår for bl.a. anbragte børn, voldsramte kvinder og stofmisbrugere ved at målrette de eksisterende ressourcer mod de metoder og indsatser, der skaber de bedste resultater for den enkelte.

Med Finansloven for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2014 til ældreområdet. Midlerne skal anvendes til permanent løft af ældreplejen, hvor der er størst behov lokalt.

Arbejdet med en forenkling af serviceloven på voksenområdet fortsætter. Lovændringen vil give pligt til grundigere sagsbehandling og udredning i de tunge sager samt mulighed for forenklet sagsbehandling og afbureaukratisering i de lettere sager.

## Modernisering og bedre ressourceudnyttelse:

I lyset af de stramme økonomiske rammer er der fortsat behov for at udvikle og forbedre den kommunale opgaveløsning inden for de eksisterende økonomiske rammer. Det skal blandt andet ses i lyset af regeringens ambition om at frigøre 12 mia. kr. i 2020 gennem en modernisering af den offentlige sektor.

I perioden 2015-2016 er Regeringen og KL enige om, at frigøre 2 mia. kr. Aftalen indebærer, at regeringen og kommunerne hver forpligter sig til at gennemføre initiativer, der frigør 1 mia. kr. frem til 2016. Midlerne skal blive i kommunerne og anvendes til at udvikle og forbedre den borgernære service.

Som led i opfyldelsen af aftalen for 2015 har regeringen fremlagt følgende initiativer:

- Øget anvendelse af anmelderordninger på byggeområdet, som kan bidrage til at reducere de erhvervsrettede sagsbehandlingstider
- Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet med udgangspunkt i regeringens udspil til en reform samt analysen af de kommunale jobcentre
- Strukturtilpasninger og konkrete effektiviseringsforslag inden for det kommunale redningsberedskab
- Effektiviseringsgevinster i Udbetaling Danmark som følge af 3. bølge af digital selvbetjening

# Generelle bemærkninger budget 2015-2018

## 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

### 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 2015-2018

## Budgetprocessen for budget 2015-2018

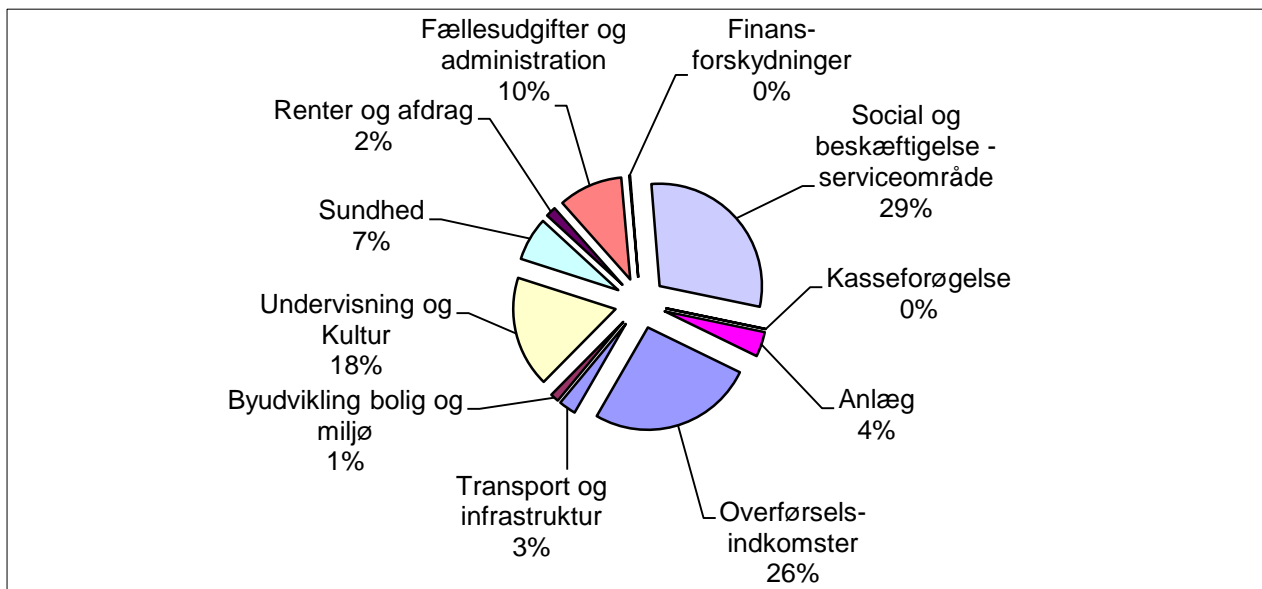
Budgetprocessen er ændret i forhold til 2014 budgetlægningen. Der udarbejdes et administrativt basisbudget og et beredskabskatalog og byrådet foretager prioriteringen. De stående udvalg er således ikke involveret i budgetprocessen i forårsmånederne.

Tekniske korrektioner så som demografiændringer på dagtilbud, skoler og ældre samt godkendte fejl og mangler og periodevise reguleringer er indarbejdet i basisbudgettet fra start.

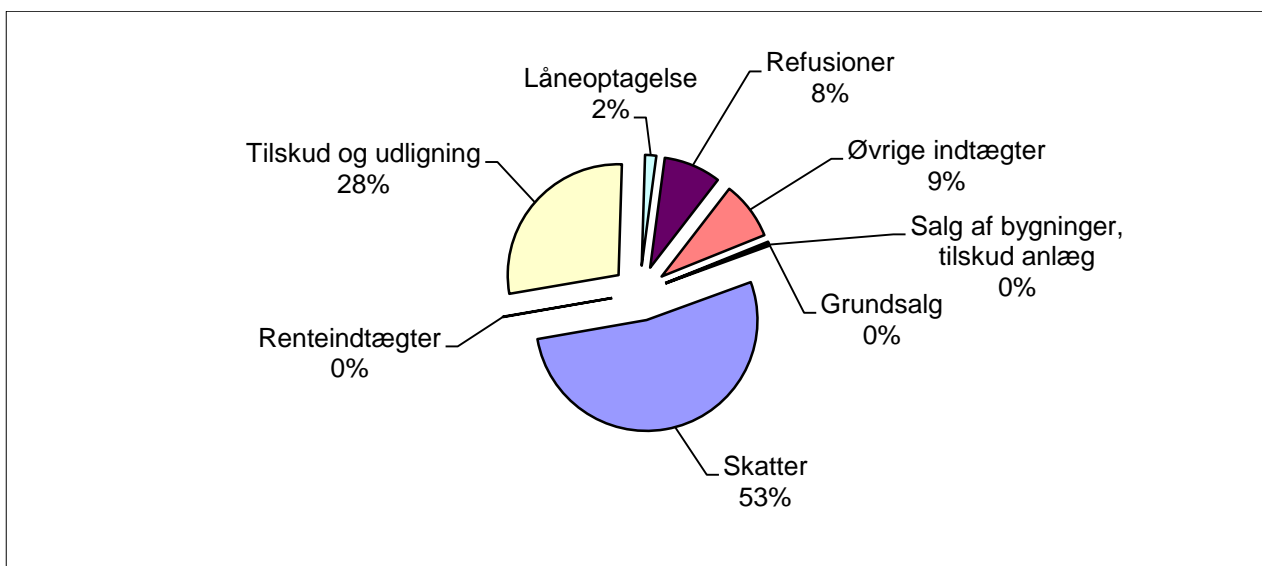
- Marts 2014: Minibudgetseminar
- April – juli 2014: Udarbejdelse af basisbudget og beredskabskatalog
- April – juli 2014: Revurdering af anlægsrammen for 2015 – 2016 samt ønskerne til nye projekter i 2017
- Juni 2014: Orientering om økonomaftalen og beredskabskatalog
11. august 2014: Minibudgetseminar – forelæggelse af teknisk basisbudget, spillerum og beredskabskatalog.
11. august 2014: Behandling af teknisk basisbudget, spillerum og beredskabskatalog i Økonomiudvalget
12. august 2014: Dialogmøde med HMU
- 13.-28. august: Høring af høringsberettigede parter
- 1 – 2. sept. 2014: Budgetseminar
9. sept. 2014: Økonomiudvalg udarbejder budgetforslag 2015-2018
17. sept. 2014: Byråd 1. behandling af budgetforslag 2015-2018.
22. sept. 2014: Indsendelse af ændringsforslag
30. sept. 2014: Økonomiudvalg 2. behandling af budgetforslag 2015-2018
8. oktober 2014: Byrådet godkender budget 2015-2018, herunder bevillingsrammer, takster og skatteprocenter.

# Generelle bemærkninger budget 2015-2018

## Hvad bruges pengene til:



## Hvor kommer pengene fra:



# Generelle bemærkninger budget 2015-2018

## Bilag 1: Pris og lønstigninger

Art	Navn	P/L 2014-2015
1	Lønninger*	1,90
22	Fødevarer	2,20
23	Brændsel og drivmidler	3,40
26	Køb af jord og bygninger	2,00
27	Anskaffelser	1,50
29	Øvrige varekøb	1,10
40	Tjenesteydelser uden moms	2,40
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	0,90
46	Betalinger til staten	2,06
47	Betalinger til kommuner	2,06
48	Betalinger til regioner	1,79
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,40
51	Tjenestemandspensioner m.v.	2,00
52	Overførsler til personer	1,50
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,10
71	Egne huslejeindtægter	2,06
72	Salg af produkter og ydelser	2,06
76	Betalinger fra staten	2,06
77	Betalinger fra kommuner	2,06
79	Øvrige indtægter	2,06
8	Finansindtægter	1,50
91	Overførte lønninger	2,00
92	Overførte varekøb	1,33
97	Interne indtægter	2,19

\*) Lønfremskrivningen på 1,9 % er en gennemsnitlig fremskrivning. 0,2 % af lønfremskrivningen er skævdelt på overenskomster, således at 42 overenskomster er fremskrevet med 2 % mens 30 overenskomster er fremskrevet med 1,8 % jf. BDO analyse.

Lønstigningen indeholder følgende elementer:

	01.10.14	01.01.15	Budget- virkning
Generelle lønstigninger (9/12)	0,37		0,28
Reguleringsordning (9/12)	0,26		0,19
Beregningsteknisk skøn		1,43	1,43
			<b>1,90</b>

# Generelle bemærkninger budget 2015-2018

## Bilag2:Aftale om budgetforslag

### Aftale om budgetforslag for budget 2015-2018

Der er i dag indgået en aftale om at fremsætte et fælles budgetforslag mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Slesvigske Parti om Aabenraa Kommunes budget for 2015-18.

Parterne anerkender konklusionen bag BDO's overordnede analyse af Aabenraa Kommunes drift, idet det fremhæves, at Aabenraa Kommune alt i alt fremstår som en veldrevet kommune, der på en række veldefinerede områder har et service-/udgiftsniveau, der sammenlignet med landsgennemsnittet enten ligger på eller under sammenlignelige omkostningsniveauer.

Parterne er enige om, at fremtidens hovedudfordring ligger i at få vendt befolkningsnedgangen til fremgang. Nøgleordene er vækst og bosætning.

For at stimulere bosætning og fastholdelse af borgere, ønsker parterne at fortsætte med de besluttede væksttiltag, der indebærer en styrkelse af Aabenraa by som kommunens centerby, så den i den kommende budgetperiode kan styrkes og udbygges som kommunens naturlige kraftcenter og magnet med afsmittende effekt for udvikling i hele kommunen. Samtidig afsættes der i aftalen midler til udvikling i andre dele af kommunen. Parterne anser denne strategi for fundamental i bestræbelserne på at kunne udnytte færdiggørelsen af akutsygehuset med de 1600 nye arbejdspladser som katalysator for øget bosætning.

Heri danner Fremtidens Købstad og Vækstplan Version 2.0 og Imageanalysen grunddokumenterne for de overordnede plan- og investeringsmæssige dispositioner.

Derudover er parterne enige om følgende kommende indsatsområder:

- Der indgås aftale med folkeskolerne om at tysk bliver obligatorisk fra 3. klassetrin.
- Der afsættes 3 mio. kr. i 2014 og yderligere 9 mio. kr. i 2015 til implementering af folkeskolereformen med overførselsret til 2016. Der forventes ekstern finansiering på minimum 2 mio. kr. herudover. Ekstern finansiering udover 2 mio. kr. tilgår den generelle reservepulje under økonomiudvalget. Den generelle reservepulje på økonomiudvalgets område nulstilles.
- Den påbegyndte strukturændring på dagtilbudsområdet suppleres med yderligere analyse i 2015 med henblik på at klarlægge Aabenraa Kommunes fremtidige dagtilbudsstruktur i Rødekro og Aabenraa samt beskrive bæredygtighedskriterierne for landdistrikternes institutioner med baggrund i kvalitet, dækning og økonomi. Parterne ønsker at styrke dagtilbudsområdet med nye anlægsinvesteringer og halvdelen af et eventuelt strukturprovenu skal forblive på området.
- Parterne ønsker at tilføre vejbelægning og fortove et kvalitetsløft på 6 mio. kr. i 2015.
- Parterne ønsker at etablere en cykelsti fra Genner til Nørrebyvej.
- Der afsættes 1 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016 til Padborg Udviklingsplan
- Der afsættes kr. 300.000 til planlægningsarbejde for Rambla i Campus
- Der afsættes kr. 600.000 til udarbejdelse af udviklingsplaner og kr. 200.000 i overslagsårene
- Der foretages jordkøb i hhv. Felsted og Bov til nyudstykningsprojekter
- Der oprettes en ejendomspulje med overførselsadgang til opkøb af strategisk vigtige ejendomme

## Generelle bemærkninger budget 2015-2018

- Enighed om at bede forvaltningen om et forslag til, hvordan man kan motivere de mestplejetunge borgere til et tilbud på plejehjem uden at det skal ske gennem tvang ellerslet skjulte økonomiske incitamenter for den ældre.
- Der afsættes midler til almene boliger i Dams Gård i Felsted
- Cykelstipuljen på 2,5 mio. kr. pr. år forlænges til og med 2018
- Vandløbspuljen på 0,5 mio. kr. pr. år forlænges til og med 2018
- Der puljes 12.4 mio. kr. til omorganisering af ny erhvervsstrategi
- Der omprioriteres 1.6 mio. kr. til DMO og parterne er enige om at der optagesforhandling med de andre kommuner om en mere erhvervs rettet model

For at finansiere disse ændringer har partierne bag forslaget valgt at gøre brug af dele af det beredskabskatalog BDO har udarbejdet. I alt vælges 21 ud af de 34 forslag i en modificeret udgave, så det samlede provenu stiger fra 18 mio. kr. i 2015 til 47 mio. kr. i 2018.

Parterne ønsker at imødegå de forventede budgetmæssige udfordringer i overslagsårene på bl.a. voksenhandicapområdet og det faldende befolkningstal. Der gennemføres derfor i første omgang en konvertering af grundskyld til personskat, så der bliver råd til at vende den negative spiral med faldende befolkningstal.

Grundskylden tilbagerulles til 2013-niveau (22,0 promille til 18,9 promille) og konverteres til en personskattestigning, svarende til en stigning i personskatten på 0,2 %-point. Samlet lettesskattebyrden i Aabenraa i 2015 med knap 11 mio. kr.

Danmarks Statistik forudser, at befolkningstallet i Aabenraa Kommune går tilbage fra 58.726 til 58.179 i 2018. Det er målet at vende denne udvikling i befolkningen. Der er grundlag for denne optimisme med etablering af de nye sygehuse og placering af sygeplejeskolen i Aabenraa og gennem de vækstinitiativer kommunen iværksætter med denne budgetaftale.

En forbedring på 100 personer betyder brutto ca. en forbedring på 9 mio. kr., hvilket stort setsvarer til at kunne sætte personskatten ned med 0,1 %-point. Imidlertid får kommunen også flere udgifter når der kommer flere borgere, men det afhænger af hvilke typer og ikke mindst hvilken alder de nye borgere har. Partierne bag forslaget ønsker derfor at sætte skatten ned 0,1 %-point for hver forbedring på 200 borgere i forhold til ovenstående forventning ind til personskatten er tilbage på 2014 niveauet.

Med dette forslag overholdes den økonomiske politik i 2015 og 2016 i forhold den overskuddet på ordinær drift, som er det vigtigste økonomiske nøgletal. Ikke alle udfordringer for 2017 og 2018 er løst med dette forslag, men det er et meget stort skridt i retning af, at indfri Aabenraa Kommunes potentialer på en økonomisk ansvarlig måde.

Aftalen om budgetforslaget er ikke en aftale om det endelige budget, men ændringer vil skulle aftales mellem parterne. Partierne vil søge tilslutning til et bredt flertal bag det endelige budget. Ligeledes kan der komme forslag af teknisk karakter samt eventuelle forslag begrundet i den faseopdelte budgetlægning på nationalt plan.

# Budget 2015 - 2018

## 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	2015		2016		2017		2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. Driftsvirksomhed</b>								
00 Byudvikling, bolig- og miljø	60.339	-9.000	54.704	-9.000	53.250	-9.000	52.250	-9.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.								
02 Transport og infrastruktur	121.474	-1.232	116.818	-1.232	116.404	-1.232	116.222	-1.232
03 Undervisning og kultur	788.473	-103.031	770.505	-101.200	762.062	-99.432	754.535	-99.432
Heraf refusion		-1.546		-1.392		-1.042		-1.042
04 Sundhedsområdet	307.720	-3.704	307.376	-3.704	306.953	-3.704	306.570	-3.704
05 Sociale opgaver og beskæftig	2.487.369	-605.364	2.483.963	-612.594	2.492.657	-621.936	2.498.003	-619.896
Heraf refusion		-371.875		-379.106		-388.447		-386.407
06 Fællesudgifter og administrat	453.844	-30.441	409.073	-29.292	408.876	-29.772	407.558	-29.772
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.219.219</b>	<b>-752.772</b>	<b>4.142.439</b>	<b>-757.022</b>	<b>4.140.202</b>	<b>-765.076</b>	<b>4.135.138</b>	<b>-763.036</b>
Heraf refusion		-373.421		-380.498		-389.489		-387.449
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>								
00 Byudvikling, bolig- og miljø	37.211	-24.020	33.025	-10.500	18.600	-10.500	21.100	-11.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.								
02 Transport og infrastruktur	55.080		38.300		11.700		3.000	
03 Undervisning og kultur	78.220		43.624		44.750		53.100	
04 Sundhedsområdet	0		0		0		0	
05 Sociale opgaver og beskæftig	3.750		22.865		10.935		17.520	
06 Fællesudgifter og administrat	2.136		2.000		30.065		41.380	
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>176.397</b>	<b>-24.020</b>	<b>139.814</b>	<b>-10.500</b>	<b>116.050</b>	<b>-10.500</b>	<b>136.100</b>	<b>-11.000</b>
<b>Pris-/Løn-stigninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.706</b>	<b>-13.644</b>	<b>167.321</b>	<b>-27.776</b>	<b>207.031</b>	<b>4.458</b>
<b>C. Renter</b>	<b>19.136</b>	<b>-2.169</b>	<b>20.379</b>	<b>-1.960</b>	<b>21.193</b>	<b>-1.745</b>	<b>20.894</b>	<b>-1.521</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>								
0822 Forøgelse i likvide aktiver	970		36.882		11.626			
0825-52 Øvrige balanceforskydn	26.757	-20.830	26.549	-32.530	26.332	-32.530	26.108	-32.530
<b>D. Finansforskydninger i alt</b>	<b>27.727</b>	<b>-20.830</b>	<b>63.431</b>	<b>-32.530</b>	<b>37.958</b>	<b>-32.530</b>	<b>26.108</b>	<b>-32.530</b>
<b>E. Afdrag på lån i alt</b>	<b>53.439</b>		<b>58.904</b>		<b>63.400</b>		<b>63.054</b>	
<b>A+B+C+D+E IALT</b>	<b>4.495.918</b>	<b>-799.791</b>	<b>4.507.673</b>	<b>-815.656</b>	<b>4.546.124</b>	<b>-837.627</b>	<b>4.588.325</b>	<b>-803.629</b>
<b>F. Finansiering</b>								
0822 Forbrug af likvide aktiver								-58.968
0762 Tilskud og udligning	40.609	-1.302.285	43.885	-1.293.839	44.627	-1.308.578	48.039	-1.325.533
0765 Refusion af købsmoms.	1.000		1.000		1.000		1.000	
0768 Skatter	5.693	-2.367.944	5.737	-2.359.282	5.769	-2.389.058	5.798	-2.416.232
0855 Optagne lån		-73.200		-89.518		-62.257		-38.800
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>47.302</b>	<b>-3.743.429</b>	<b>50.622</b>	<b>-3.742.639</b>	<b>51.396</b>	<b>-3.759.893</b>	<b>54.837</b>	<b>-3.839.533</b>
<b>*** BALANCE</b>	<b>4.543.220</b>	<b>-4.543.220</b>	<b>4.558.295</b>	<b>-4.558.295</b>	<b>4.597.520</b>	<b>-4.597.520</b>	<b>4.643.162</b>	<b>-4.643.162</b>

## 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	2015		2016	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. Driftsvirksomhed</b>				
* <b>00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.</b>				
0022 Jordforsyning	586	-2.391	586	-2.391
0025 Faste ejendomme	29.999	-4.769	25.105	-4.769
0028 Fritidsområder	5.327		5.327	
0032 Fritidsfaciliteter	3.267		3.241	
0038 Naturbeskyttelse	1.986		1.986	
0048 Vandløbsvæsen	5.165		5.165	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	2.735		2.290	
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.097	-1.700	1.097	-1.700
0058 Redningsberedskab	10.177	-140	9.908	-140
* <b>00 Byudvikl, bolig- og miljøfora</b>	<b>60.339</b>	<b>-9.000</b>	<b>54.705</b>	<b>-9.000</b>
* <b>02 Transport og infrastruktur</b>				
0222 Fælles funktioner	3.090	-496	3.090	-496
0228 Kommunale veje	87.888	0	84.502	
0232 Kollektiv trafik	30.418	-736	29.148	-736
0235 Havne	78		78	
* <b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>121.474</b>	<b>-1.232</b>	<b>116.818</b>	<b>-1.232</b>
** <b>03 Undervisning og kultur</b>				
* <b>0322 Folkeskolen m.m.</b>				
032201 Folkeskoler	359.111	-5.292	354.352	-5.292
032202 Fællesudgifter for kommun	5.150		5.150	
032203 Syge- og hjemmeundervis	370		370	
032204 Pædagogisk psykologisk rå	14.795	-1.796	14.654	-1.796
032205 Skolefritidsordninger	68.877	-30.881	66.097	-30.881
032206 Befordring af elever i grun	9.102		9.102	
032207 Specialundervisning i regio	876		876	
032208 Kommunale specialskoler,	103.845	-35.403	103.932	-35.403
032209 Efter & videreudd. Folkesko	10.451	-1.451		
032210 Bidrag til statslige og priva	39.202		41.159	
032212 Efterskoler og ungdomsko	17.406		17.407	
032214 Ungdommens Uddannelse	5.532		5.203	
032216 Specialpædagogisk bistand	41		41	
032217 Specialpædagogisk bistand	23.801	-17.803	23.801	-17.803
032218 Idrætsfaciliteter for børn/	19.186	-2.570	18.978	-2.570
* <b>0322 Folkeskolen m.m.</b>	<b>677.745</b>	<b>-95.196</b>	<b>661.122</b>	<b>-93.745</b>
* <b>0330 Ungdomsuddannelser</b>				
033044 Produktionsskoler	4.974		4.535	
033045 Erhvervsgrunduddannelse	2.019		2.021	
033046 Ungdomsuddannelse for u	14.162	-765	14.156	-765
* <b>0330 Ungdomsuddannelser</b>	<b>21.155</b>	<b>-765</b>	<b>20.712</b>	<b>-765</b>
* <b>0332 Folkebiblioteker</b>				
033250 Folkebiblioteker	27.387	-817	27.373	-817
* <b>0332 Folkebiblioteker</b>	<b>27.387</b>	<b>-817</b>	<b>27.373</b>	<b>-817</b>
* <b>0335 Kulturel virksomhed</b>				
033560 Museer	5.133		5.133	
033562 Teatre	630	-221	630	-221
033563 Musikarrangementer	7.737	-3.330	7.345	-2.951
033564 Andre kulturelle opgaver	10.901	-1.218	10.973	-1.218
* <b>0335 Kulturel virksomhed</b>	<b>24.401</b>	<b>-4.769</b>	<b>24.081</b>	<b>-4.390</b>

## Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2017		2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. Driftsvirksomhed</b>				
* <b>00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.</b>				
0022 Jordforsyning	586	-2.391	586	-2.391
0025 Faste ejendomme	23.604	-4.769	22.603	-4.769
0028 Fritidsområder	5.327		5.327	
0032 Fritidsfaciliteter	3.540		3.541	
0038 Naturbeskyttelse	1.986		1.986	
0048 Vandløbsvæsen	5.165		5.165	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	2.290		2.290	
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.097	-1.700	1.097	-1.700
0058 Redningsberedskab	9.656	-140	9.655	-140
* <b>00 Byudvikl, bolig- og miljøfora</b>	<b>53.251</b>	<b>-9.000</b>	<b>52.250</b>	<b>-9.000</b>
* <b>02 Transport og infrastruktur</b>				
0222 Fælles funktioner	3.091	-496	3.092	-496
0228 Kommunale veje	84.087		83.905	
0232 Kollektiv trafik	29.147	-736	29.147	-736
0235 Havne	78		78	
* <b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>116.403</b>	<b>-1.232</b>	<b>116.222</b>	<b>-1.232</b>
** <b>03 Undervisning og kultur</b>				
* <b>0322 Folkeskolen m.m.</b>				
032201 Folkeskoler	350.512	-5.292	344.561	-5.292
032202 Fællesudgifter for kommun	5.150		5.150	
032203 Syge- og hjemmeundervis	369		369	
032204 Pædagogisk psykologisk rå	13.819	-1.123	13.679	-1.123
032205 Skolefritidsordninger	65.280	-30.881	64.824	-30.881
032206 Befordring af elever i grun	9.102		9.102	
032207 Specialundervisning i regio	876		876	
032208 Kommunale specialskoler,	103.880	-35.403	103.830	-35.403
032209 Efter og videreudd. Folkeskolen				
032210 Bidrag til statslige og priv	40.658		39.791	
032212 Efterskoler og ungdomsko	17.200		17.200	
032214 Ungdommens Uddannelse	5.371		5.368	
032216 Specialpædagogisk bistand	41		42	
032217 Specialpædagogisk bistand	23.802	-17.803	23.802	-17.803
032218 Idrætsfaciliteter for børn/u	18.270	-2.570	18.261	-2.570
* <b>0322 Folkeskolen m.m.</b>	<b>654.330</b>	<b>-93.072</b>	<b>646.855</b>	<b>-93.072</b>
* <b>0330 Ungdomsuddannelser</b>				
033044 Produktionsskoler	4.331		4.331	
033045 Erhvervsgrunduddannelse	2.022		2.024	
033046 Ungdomsuddannelse for u	14.151	-765	14.145	-765
* <b>0330 Ungdomsuddannelser</b>	<b>20.504</b>	<b>-765</b>	<b>20.500</b>	<b>-765</b>
* <b>0332 Folkebiblioteker</b>				
033250 Folkebiblioteker	27.360	-817	27.346	-817
* <b>0332 Folkebiblioteker</b>	<b>27.360</b>	<b>-817</b>	<b>27.346</b>	<b>-817</b>
* <b>0335 Kulturel virksomhed</b>				
033560 Museer	5.133		5.133	
033562 Teatre	630	-221	630	-221
033563 Musikarrangementer	6.983	-2.601	6.971	-2.601
033564 Andre kulturelle opgaver	10.940	-1.218	10.936	-1.218
* <b>0335 Kulturel virksomhed</b>	<b>23.686</b>	<b>-4.040</b>	<b>23.670</b>	<b>-4.040</b>

## Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2015		2016	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* <b>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>				
033870 Fælles formål	193		193	
033872 Folkeoplysende voksenund	1.135	-231	1.135	-231
033873 Frivilligt folkeoplysende fo	3.749		3.749	
033874 Lokaletilskud	11.848	-411	11.848	-411
033875 Fritidsaktiviteter uden for	1.153	-746	1.153	-746
033876 Ungdomsskolevirksomhed	19.707	-95	19.138	-95
033878 Komm. tilskud statslig udd.				
* <b>0338 Folkeoplysning og fritids</b>	<b>37.785</b>	<b>-1.483</b>	<b>37.216</b>	<b>-1.483</b>
** <b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>788.473</b>	<b>-103.030</b>	<b>770.504</b>	<b>-101.200</b>
03 Refusion ialt		-1.546		-1.392
* <b>04 Sundhedsområdet</b>				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	307.720	-3.704	307.376	-3.704
* <b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>307.720</b>	<b>-3.704</b>	<b>307.376</b>	<b>-3.704</b>
** <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>				
* <b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b>				
052207 Indtægter den cent.ref.ordn.		-5.806		-5.806
052510 Fælles formål	31.808	-2.684	31.294	-2.684
052511 Dagpleje	69.004	-17.214	68.216	-17.214
052512 Vuggestuer				
052513 Børnehaver				
052514 Daginstitutioner	136.242	-35.207	130.421	-35.207
052515 Fritidshjem				
052516 Klubber og andre socialpæ	0	0	0	0
052517 Særlige dagtilbud og særlig	4.657	-1.735	4.513	-1.735
052519 Tilskud til privatinstitution	38.895		37.686	
* <b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>280.606</b>	<b>-62.646</b>	<b>272.130</b>	<b>-62.646</b>
* <b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>				
052820 Plejefamilier og opholdsste	76.989	-838	76.005	-838
052821 Forebyggende foranstaltning	61.942	-6.945	57.857	-6.945
052823 Døgninstitutioner for børn	42.730	-22.409	46.667	-22.409
052824 Sikrede døgninstitutioner f	3.008		3.008	
* <b>0528 Tilbud til børn og unge m</b>	<b>184.669</b>	<b>-30.192</b>	<b>183.537</b>	<b>-30.192</b>
* <b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b>				
053230 Ældreboliger	11.880	-27.303	11.156	-27.303
053232 Pleje og omsorg mv. af æl	455.045	-42.114	455.164	-42.114
053233 Forebyggende indsats for	148.072	-41.399	147.192	-41.399
053234 Plejehjem og beskyttede b	2		2	
053235 Hjælpe midler, forbrugsgod	52.612	-11.180	52.599	-11.180
053237 Plejevederlag og hjælp til	3.592		3.592	
* <b>0532 Tilbud til ældre og handi</b>	<b>671.203</b>	<b>-121.996</b>	<b>669.705</b>	<b>-121.996</b>
* <b>0535 Rådgivning</b>				
053540 Rådgivning og rådgivnings	1.754		1.754	
* <b>0535 Rådgivning</b>	<b>1.754</b>	<b>0</b>	<b>1.754</b>	<b>0</b>

## Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2017		2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>* 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>				
033870 Fælles formål	193		193	
033872 Folkeoplysende voksenund	1.135	-231	1.135	-231
033873 Frivilligt folkeoplysende fo	3.749		3.749	
033874 Lokaletilskud	11.848	-411	11.848	-411
033875 Fritidsaktiviteter uden for	138		138	
033876 Ungdomsskolevirksomhed	19.119	-95	19.100	-95
033878 Komm. tilskud statslige udd,				
<b>* 0338 Folkeoplysning og fritids</b>	<b>36.182</b>	<b>-737</b>	<b>36.163</b>	<b>-737</b>
<b>** 03 Undervisning og kultur</b>	<b>762.062</b>	<b>-99.431</b>	<b>754.534</b>	<b>-99.431</b>
03 Refusion ialt		-1.042		-1.042
<b>* 04 Sundhedsområdet</b>				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	<b>306.953</b>	<b>-3.704</b>	<b>306.570</b>	<b>-3.704</b>
<b>* 04 Sundhedsområdet</b>				
<b>** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>				
<b>* 0525 Dagtilbud til børn og unge</b>				
052207 Indtægter centr.ref.ordn.		-5.806		-5.806
052510 Fælles formål	31.012	-2.684	30.847	-2.684
052511 Dagpleje	68.503	-17.214	68.628	-17.214
052512 Vuggestuer				
052513 Børnehaver				
052514 Daginstitutioner	127.712	-35.207	126.296	-35.207
052515 Fritidshjem				
052516 Klubber og andre socialpæ	0	0	0	0
052517 Særlige dagtilbud og særlig	4.508	-1.735	4.503	-1.735
052519 Tilskud til privatinstitution	36.708		36.198	
<b>* 0525 Dagtilbud til børn og ung</b>	<b>268.443</b>	<b>-62.646</b>	<b>266.472</b>	<b>-62.646</b>
<b>* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>				
052820 Plejefamilier og opholdsste	75.154	-838	75.754	-838
052821 Forebyggende foranstaltning	57.772	-6.945	57.688	-6.945
052823 Døgninstitutioner for børn	46.605	-22.409	46.542	-22.409
052824 Sikrede døgninstitutioner f	3.008		3.008	
<b>* 0528 Tilbud til børn og unge m</b>	<b>182.539</b>	<b>-30.192</b>	<b>182.992</b>	<b>-30.192</b>
<b>* 0532 Tilbud til ældre og handicappede</b>				
053230 Ældreboliger	11.150	-27.303	11.143	-27.303
053232 Pleje og omsorg mv. af æl	456.238	-42.114	468.190	-42.114
053233 Forebyggende indsats for	146.545	-41.399	146.399	-41.399
053234 Plejehjem og beskyttede b	2		2	
053235 Hjælpe midler, forbrugsgod	52.585	-11.180	52.572	-11.180
053237 Plejevederlag og hjælp til	3.592		3.592	
<b>* 0532 Tilbud til ældre og handi</b>	<b>670.112</b>	<b>-121.996</b>	<b>681.898</b>	<b>-121.996</b>
<b>* 0535 Rådgivning</b>				
053540 Rådgivning og rådgivnings	1.754		1,754	
<b>* 0535 Rådgivning</b>	<b>1.754</b>	<b>0</b>	<b>1,754</b>	<b>0</b>

## Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2015		2016	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* <b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b>				
053842 Botilbud for personer med	10.885	-6.105	10.881	-6.104
053844 Alkoholbehandling og beha	8.084	-771	8.073	-771
053845 Behandling af stofmisbrug	5.609	-1.209	5.604	-1.209
053850 Botilbud til længerevarende	43.549	-2.126	43.540	-2.126
053852 Botilbud til midlertidigt op	46.564	763	46.509	763
053853 Kontaktperson- og ledsage	2.231		2.229	
053858 Beskyttet beskæftigelse (p	23.375	-4.389	23.367	-4.389
053859 Aktivitets- og samværstilb	30.487	-9.550	30.461	-9.550
* <b>0538 Tilbud til voksne med sæ</b>	<b>170.784</b>	<b>-23.387</b>	<b>170.664</b>	<b>-23.386</b>
* <b>0546 Tilbud til udlændinge</b>				
054660 Introduktionsprogram m.v	10.598	-11.124	10.598	-11.124
054661 Introduktionsydelse	16.478	-8.239	16.478	-8.239
054665 Repatriering				
* <b>0546 Tilbud til udlændinge</b>	<b>27.076</b>	<b>-19.363</b>	<b>27.076</b>	<b>-19.363</b>
* <b>0548 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>				
054867 Personlige tillæg m.v.	12.935	-5.568	12.946	-5.573
054868 Førtidspension med 50 pct	25.747	420	24.814	420
054869 Førtidspension med 35 pct	45.890		45.462	0
054870 Førtidspension med 35 pct	181.663		178.149	0
* <b>0548 Førtidspensioner og pers</b>	<b>266.235</b>	<b>-5.148</b>	<b>261.371</b>	<b>-5.153</b>
* <b>0557 Kontante ydelser</b>				
055771 Sygedagpenge	90.763	-27.613	90.042	-27.431
055772 Sociale formål	16.550	-8.045	16.886	-8.448
055773 Kontanthjælp	118.671	-35.923	116.754	-35.348
055774 Kontanthjælp vedrørende	262	-262	262	-262
055775 Aktiverede kontanthjælpsr	60.885	-25.407	59.875	-24.985
055776 Boligydelser til pensioniste	27.448	-144	27.322	-144
055777 Boligsikring	20.522	-109	20.523	-109
055778 Dagpenge til forsikr. Ledig	115.972		114.888	
055779 Uddannelsesordn. Ledige	1.331	-650	1.256	-628
* <b>0557 Kontante ydelser</b>	<b>452.404</b>	<b>-98.153</b>	<b>447.808</b>	<b>-97.355</b>
* <b>0558 Revalidering</b>				
055880 Revalidering	17.891	-9.772	17.891	-9.772
055881 Løntilskud m.v. til persone	253.551	-156.242	260.728	-160.908
055882 Ressourceforløb	35.058	-10.307	45.434	-14.018
* <b>0558 Revalidering</b>	<b>306.500</b>	<b>-176.321</b>	<b>324.053</b>	<b>-184.698</b>
* <b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>				
056890 Driftsudg. Til den komm. k	32.898	-14.932	32.813	-14.894
056891 Beskæftigelsesindsats	55.045	-42.432	54.413	-42.116
056895 Løntilskud til ledige ansat	819		832	
056896 Servicejob				
056897 Seniorjob til personer over	16.803	-6.311	16.777	-6.312
056898 Beskæftigelsesordninger	9.389	-4.472	9.392	-4.472
* <b>0568 Arbejdsmarkedsforansta</b>	<b>114.954</b>	<b>-68.147</b>	<b>114.227</b>	<b>-67.794</b>
* <b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og ø</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
057299 Øvrige sociale formål	11.182	-12	11.634	-12
* <b>0572 Støtte til frivilligt socialt</b>	<b>11.182</b>	<b>-12</b>	<b>11.634</b>	<b>-12</b>
** <b>05 Sociale opgaver og beskæft</b>	<b>2.487.367</b>	<b>-605.365</b>	<b>2.483.959</b>	<b>-612.595</b>
05 Refusion i alt		-371.975		-379.106

## Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2017		2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* <b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b>				
053842 Botilbud for personer med	10.878	-6.104	10.874	-6.104
053844 Alkoholbehandling og beha	8.062	-771	8.051	-771
053845 Behandling af stofmisbrug	5.600	-1.209	5.595	-1.209
053850 Botilbud til længerevarende	43.531	-2.126	43.522	-2.126
053852 Botilbud til midlertidigt op	46.506	763	46.503	763
053853 Kontaktperson- og ledsage	2.228		2.226	
053858 Beskyttet beskæftigelse (p	23.359	-4.389	23.351	-4.389
053859 Aktivitets- og samværstilb	30.434	-9.550	30.409	-9.550
* <b>0538 Tilbud til voksne med sæ</b>	<b>170.598</b>	<b>-23.386</b>	<b>170.531</b>	<b>-23.386</b>
* <b>0546 Tilbud til udlændinge</b>				
054660 Introduktionsprogram m.v	10.598	-11.124	10.598	-11.124
054661 Introduktionsydelse	16.478	-8.239	16.478	-8.239
054665 Repatriering				
* <b>0546 Tilbud til udlændinge</b>	<b>27.076</b>	<b>-19.363</b>	<b>27.076</b>	<b>-19.363</b>
* <b>0548 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>				
054867 Personlige tillæg m.v.	12.946	-5.573	12.946	-5.573
054868 Førtidspension med 50 pct	23.934	420	23.472	420
054869 Førtidspension med 35 pct	45.062		45.442	
054870 Førtidspension med 35 pct	173.082		167.701	
* <b>0548 Førtidspensioner og pers</b>	<b>255.024</b>	<b>-5.153</b>	<b>249.561</b>	<b>-5.153</b>
* <b>0557 Kontante ydelser</b>				
055771 Sygedagpenge	92.214	-28.109	90.185	-27.480
055772 Sociale formål	17.216	-8.444	17.005	-8.444
055773 Kontanthjælp	114.839	-34.773	113.916	-34.496
055774 Kontanthjælp vedrørende	262	-262	262	-262
055775 Aktiverede kontanthjælpsr	58.865	-24.562	58.379	-24.359
055776 Boligydelser til pensioniste	26.743	-144	27.147	-144
055777 Boligsikring	20.754	-109	20.569	-109
055778 Dagpenge forsikrede ledige	114.888		114.888	
055779 Uddannelsesordning ledige	1.255	-628	1.255	-628
* <b>0557 Kontante ydelser</b>	<b>447.036</b>	<b>-97.031</b>	<b>443.606</b>	<b>-95.922</b>
* <b>0558 Revalidering</b>				
055880 Revalidering	17.891	-9.772	17.891	-9.772
055881 Løntilskud m.v. til persone	270.040	-166.960	262.892	-162.314
055882 Ressourceforløb	56.493	-17.703	67.792	-21.455
* <b>0558 Revalidering</b>	<b>344.424</b>	<b>-194.435</b>	<b>348.575</b>	<b>-193.541</b>
* <b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>				
056890 Driftsudg. Til besk.indsats	32.727	-14.857	32.642	-14.820
056891 Beskæftigelsesindsats	54.413	-42.116	54.413	-42.116
056895 Løntilskud til ledige ansat	844		857	
056896 Servicejob				
056897 Seniorjob til personer over	16.752	-6.312	16.726	-6.312
056898 Beskæftigelsesordninger	9.291	-4.437	9.293	-4.437
* <b>0568 Arbejdsmarkedsforansta</b>	<b>114.027</b>	<b>-67.722</b>	<b>113.931</b>	<b>-67.685</b>
* <b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og ø</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
057299 Øvrige sociale formål	11.621	-12	11.608	-12
* <b>0572 Støtte til frivilligt socialt</b>	<b>11.621</b>	<b>-12</b>	<b>11.608</b>	<b>-12</b>
** <b>05 Sociale opgaver og beskæft</b>	<b>2.492.654</b>	<b>-621.936</b>	<b>2.498.004</b>	<b>-619.896</b>
05 Refusion i alt		-388.447		-386.407



## Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2015		2016	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>* 06 Fællesudgifter og administration</b>				
0642 Politisk organisation	10.534	-19	8.901	-19
0645 Administrativ organisation	348.239	-16.473	342.813	-15.324
0648 Erhvervsudvikling, turisme o	22.862	-13.949	21.054	-13.949
0652 Lønpuljer m.v.	72.210		36.305	
<b>* 06 Fællesudgifter og administrat</b>	<b>453.845</b>	<b>-30.441</b>	<b>409.073</b>	<b>-29.292</b>
<b>*** A. Driftsvirksomhed</b>	<b>4.219.219</b>	<b>-752.772</b>	<b>4.142.439</b>	<b>-757.023</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
<b>* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.</b>				
0022 Jordforsyning	22.750	-10.000	16.025	-10.500
0025 Faste ejendomme	13.961	-14.020	15.000	
0058 Redningsberedskab	500		2.000	
<b>* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora</b>	<b>37.211</b>	<b>-24.020</b>	<b>33.025</b>	<b>-10.500</b>
<b>* 02 Transport og infrastruktur</b>				
0228 Kommunale veje	54.150		38.300	
0232 Kollektiv trafik	930			
<b>* 02 Transport og infrastruktur</b>	<b>55.080</b>	<b>0</b>	<b>38.300</b>	<b>0</b>
<b>* 03 Undervisning og kultur</b>				
0322 Folkeskolen m.m.	76.952		43.124	
0335 Kulturel virksomhed	1.268		500	
<b>* 03 Undervisning og kultur</b>	<b>78.220</b>	<b>0</b>	<b>43.624</b>	<b>0</b>
<b>* 04 Sundhedsområdet</b>				
0462 Sundhedsudgifter m.v.				
<b>* 04 Sundhedsområdet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>** 05. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>				
0525 Dagtilbud til børn og unge	1.000		20.500	
* 0530 Ældreboliger				
* 0532 Tilbud til ældre og handicapp	2.750		2.365	
0538 Tilbud til voksne med særl. Behov				
<b>** 05. Sociale opgaver og beskæf</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>22.865</b>	<b>0</b>
<b>* 06 Fællesudgifter og administration</b>				
0645 Administrativ organisation	2.136		2.000	
<b>* 06 Fællesudgifter og administrat</b>	<b>2.136</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>*** B. Anlægsvirksomhed</b>	<b>176.397</b>	<b>-24.020</b>	<b>139.814</b>	<b>-10.500</b>
<b>Pris- og lønstigninger hkt.0-6</b>			<b>82.706</b>	<b>-13.644</b>

## Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2017		2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>* 06 Fællesudgifter og administration</b>				
0642 Politisk organisation	10.603	-19	9.130	-19
0645 Administrativ organisation	338.573	-15.804	337.498	-15.804
0648 Erhvervsudvikling, turisme o	19.554	-13.949	19.553	-13.949
0652 Lønpuljer m.v.	40.147		41.377	
<b>* 06 Fællesudgifter og administrat</b>	<b>408.877</b>	<b>-29.772</b>	<b>407.558</b>	<b>-29.772</b>
<b>*** A. Driftsvirksomhed</b>	<b>4.140.202</b>	<b>-765.076</b>	<b>4.135.138</b>	<b>-763.036</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
<b>* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.</b>				
0022 Jordforsyning	15.600	-10.500	16.100	-11.000
0025 Faste ejendomme	3.000		5.000	
0058 Redningsberedskab				
<b>* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora</b>	<b>18.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>21.100</b>	<b>-11.000</b>
<b>* 02 Transport og infrastruktur</b>				
0222 Fælles funktioner				
0228 Kommunale veje	11.700		3.000	
<b>* 02 Transport og infrastruktur</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>* 03 Undervisning og kultur</b>				
0322 Folkeskolen m.m.	44.750		53.100	
0335 Kulturel virksomhed				
<b>* 03 Undervisning og kultur</b>	<b>44.750</b>	<b>0</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>
<b>* 04 Sundhedsområdet</b>				
0462 Sundhedsudgifter m.v.				
<b>* 04 Sundhedsområdet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>** 05. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>				
0525 Dagtilbud til børn og unge				
0528 Tilbud til børn/unge med særl.				
* 0530 Ældreboliger				
* 0532 Tilbud til ældre og handicap	10.935		17.520	
0538 Tilbud til voksne med særl.behov				
<b>** 05. Sociale opgaver og beskæf</b>	<b>10.935</b>	<b>0</b>	<b>17.520</b>	<b>0</b>
<b>* 06 Fællesudgifter og administration</b>				
0645 Administrativ organisation	30.065		41.380	
<b>* 06 Fællesudgifter og administrat</b>	<b>30.065</b>	<b>0</b>	<b>41.380</b>	<b>0</b>
<b>*** B. Anlægsvirksomhed</b>	<b>116.050</b>	<b>-10.500</b>	<b>136.100</b>	<b>-11.000</b>
<b>Pris- og lønstigninger hkt.0-6</b>	<b>167.321</b>	<b>-27.776</b>	<b>207.031</b>	<b>4.458</b>

## Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2015		2016	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>C. Finansiering</b>				
* <b>07 Renter m.v.</b>				
4 Renter	19.136	-2.169	20.379	-1.960
7 Finansiering	47.302	-3.670.229	50.622	-3.653.121
* <b>07 Renter m.v.</b>	<b>66.438</b>	<b>-3.672.398</b>	<b>71.001</b>	<b>-3.655.081</b>
<b>08 Finansforskydninger</b>	<b>81.166</b>	<b>-94.030</b>	<b>122.336</b>	<b>-122.048</b>
<b>** C. Finansiering</b>	<b>147.604</b>	<b>-3.766.428</b>	<b>193.337</b>	<b>-3.777.129</b>
<b>**** Balance</b>	<b>4.543.220</b>	<b>-4.543.220</b>	<b>4.558.296</b>	<b>-4.558.296</b>

## Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2017		2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>C. Finansiering</b>				
* <b>07 Renter m.v.</b>				
4 Renter	21.193	-1.745	20.894	-1.521
7 Finansiering	51.396	-3.697.636	54.837	-3.741.765
* <b>07 Renter m.v.</b>	<b>72.589</b>	<b>-3.699.381</b>	<b>75.731</b>	<b>-3.743.286</b>
<b>08 Finansforskydninger</b>	<b>101.358</b>	<b>-94.787</b>	<b>89.162</b>	<b>-130.298</b>
<b>** C. Finansiering</b>	<b>173.947</b>	<b>-3.794.168</b>	<b>164.893</b>	<b>-3.873.584</b>
<b>**** Balance</b>	<b>4.597.520</b>	<b>-4.597.520</b>	<b>4.643.162</b>	<b>-4.643.162</b>

## 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)	2015	2016	2017	2018
<b>Indtægter</b>				
Udligning/generelle tilskud	-1.116.952	-1.112.010	-1.123.369	-1.134.669
Kommunal indkomstskat	-2.362.251	-2.353.545	-2.383.426	-2.410.736
Beskæftigelsestilskud	-133.788	-136.008	-138.509	-140.587
Særtilskud	-9.936	-936	-936	-936
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.622.927</b>	<b>-3.602.499</b>	<b>-3.646.240</b>	<b>-3.686.928</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>2.665.208</b>	<b>2.584.055</b>	<b>2.570.063</b>	<b>2.569.851</b>
Økonomiudvalg	347.159	337.045	331.025	327.476
Økonomiudvalg - tj.pension/lønpuljer	67.844	31.938	35.780	37.011
Pulje vedr. sundhedsområdet (netto)	1.560	1.560	1.560	1.560
Beredskab	10.037	9.768	9.517	9.515
Social- og Sundhedsudvalg	789.527	786.963	786.848	798.184
Social- og Sundhedsudv. Medfinansiering	217.644	218.247	218.276	218.276
Arbejdsmarkedsudvalg	11.364	11.830	11.831	11.832
Børn og Uddannelsesudvalg	970.565	944.980	934.656	925.645
Kultur og Fritidsudvalg	88.306	88.120	87.381	87.345
Teknik og Miljøudvalg	156.836	149.639	149.224	149.043
Vækst og Udviklingsudvalg	4.366	3.965	3.965	3.964
<b>Overførselsindkomster</b>	<b>801.239</b>	<b>801.362</b>	<b>805.063</b>	<b>802.251</b>
Social- og Sundhedsudvalg	56.096	55.958	56.020	56.239
Arbejdsmarkedsudvalg	604.191	605.887	609.596	606.579
Arbejdsmarkedsudv. - Forsikrede ledige	133.225	131.825	131.825	131.825
Børn og Uddannelsesudvalg	7.727	7.692	7.622	7.608
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.466.447</b>	<b>3.385.417</b>	<b>3.375.126</b>	<b>3.372.102</b>
Pris og lønstigninger		69.062	139.545	211.489
Renteudgifter netto i alt	16.967	18.419	19.448	19.373
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-139.513</b>	<b>-129.601</b>	<b>-112.121</b>	<b>-83.964</b>
Afdrag på lån i alt	53.439	58.904	63.400	63.054
Finansforskydninger	-5.773	-5.981	-6.198	-6.422
<b>Spillerum før anlæg</b>	<b>-91.847</b>	<b>-76.678</b>	<b>-54.919</b>	<b>-27.332</b>
<b>Igangsatte/prioriterede anlæg:</b>	<b>101.900</b>	<b>23.828</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>
Frigivne anlæg	101.900	23.828	8.700	0
<b>Ikke frigivne anlæg:</b>	<b>49.427</b>	<b>99.961</b>	<b>91.750</b>	<b>120.000</b>
Økonomiudvalg	7.836	2.000	1.000	1.000
Økonomiudvalget - pulje	0	0	29.065	40.380
Børn og Uddannelsesudvalg	1.000	23.846	30.000	53.000
Kultur og Fritidsudvalg	19.650	37.000	14.750	100
Social- og Sundhedsudvalg	180	2.365	10.935	17.520
Teknik og Miljøudvalg	13.150	18.300	3.000	3.000
Vækst og Udviklingsudvalg	7.111	14.450	3.000	5.000
Beredskab	500	2.000	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>151.327</b>	<b>123.789</b>	<b>100.450</b>	<b>120.000</b>
Jordforsyning - byggemodn.	7.750	9.525	9.600	10.100
Jordforsyning - køb af jord	15.000	6.500	6.000	6.000
Jordforsyning - salgsindt.	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000
<b>Jordforsyning netto i alt</b>	<b>12.750</b>	<b>5.525</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Resultat af det skattefin.område</b>	<b>72.230</b>	<b>52.636</b>	<b>50.631</b>	<b>97.768</b>
Låneoptagelse jordforsyning	0	-12.750	-5.525	-5.100
Låneoptagelse skattefinansieret område	-73.200	-76.768	-56.732	-33.700
<b>Kasseforbrug/opsparing</b>	<b>-970</b>	<b>-36.882</b>	<b>-11.626</b>	<b>58.968</b>

- = 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 2015 - 2018

## Skattefinansieret område

<b>UDVALG</b>					Ø/B /O/ E/G/ U	Note
<b>(1.000 kr.)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>		
<b>Frigivne projekter:</b>	<b>101.900</b>	<b>23.828</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>		
Servicearealtilskud Lergården (ØU)	-1.720				O	1
Lyreskovskolen (BUD)	54.652	3.278			Ø	2
Museum Sønderjylland (KFU)	968				O	3
Multiarena, Aabenraa (KFU)	2.950				B	4
Udbygning Lergården (SSU)	2.570				B	5
Cykelsti 1. etape, Gl. Ribevej (TMU)	700				O	6
Udskiftning gadebelysning (TMU)	40.000	20.000	8.700		E	7
Barsø-færgeren - udskiftning motorer (TMU)	930				F	8
Vej til Rise plejehjem/nyt boligområde (VUU)	300				O	9
Aabenraa midtbyplan (VUU)	550	550			U	10
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>7.836</b>	<b>2.000</b>	<b>30.065</b>	<b>41.380</b>		
Indskud i Landsbyggefond 1)	9.600	0			G	11
Almen boliger Felsted, grundkapital 1)	2.100				G	11
Digitalisering og kanalstrategi	318	1.000			O	12
Aflevering af elektroniske arkiver	818				O	13
Salg af bygninger	-6.000				O	14
Anlægspulje			29.065	40.380	O	15
Opkøb af ejendomme	1.000	1.000	1.000	1.000	O	16
<b>Børn og Uddannelsesudvalget</b>	<b>1.000</b>	<b>23.846</b>	<b>30.000</b>	<b>53.000</b>		
Hærevejsskolen		2.000	30.000	53.000	Ø	17
Lyreskovskolen		0			Ø	2
Stubbæk børnehave	500	7.000			B	18
Pulje til udmøntning af dagtilbudsstruktur		13.000			B	19
Hovslund Børneunivers		1.346			B	20
Pulje til småbørnsgrupper	500	500			B	21
<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>	<b>19.650</b>	<b>37.000</b>	<b>14.750</b>	<b>100</b>		
Pulje til kunst (Billedkunstrådet)	300				O	22
Pulje til mindre opgaver	1.000	1.000			B	23
Halpulje m.m.	1.000	1.000			B	24
Multiarena, Aabenraa	17.350	34.500	14.750	100	B	4
Kunstbygning Brundlund Slot		500			O	25
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>180</b>	<b>2.365</b>	<b>10.935</b>	<b>17.520</b>		
Grønningen	180	2.365	10.935	17.520	B	26
<b>Teknik og Miljøudvalget</b>	<b>13.150</b>	<b>18.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
Hastighedsplan i det åbnt land	1.000	0			O	27
Løjt Land trafikale beregn ekskl. VVM	100	500			O	28
Klimatilpasningsprojekter	300	1.400			O	29
Sorte pletter, pulje	2.500	2.500			O	30
Bystrækninger foran skoler	1.400	2.500			O	31
Implementering vand og naturplaner	750	750			O	32
Rydning af træer langs vandløb	500	500	500	500	O	33



(1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	Ø/B /O/ E/G/ U	Note
Gadelys: Udskiftning af træ- og gitterm	0	4.000			O	34
Rundkørsel Erik Jessens Vej/Løgumklostervej, Aabenraa		400			O	35
Cykelsti pulje	2.500	2.500	2.500	2.500	O	36
Cykelsti Genner/Løjt	4.100	3.250			O	37
<b>Vækst- og Udviklingsudvalget</b>	<b>7.111</b>	<b>14.450</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>		
Områdefornyelse Felsted	3.811				U	38
Områdefornyelse Felsted	-2.200				U	38
Byfornyelse, Skimmelsvampe i boliger		300			U	39
Byfornyelse, Skimmelsvampe i boliger		-150			U	39
Bygningsforbedringsudvalget	600	300			U	40
Bygningsforbedringsudvalget	-300	-150			U	40
Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan		13.000			U	10
Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan		-2.500			U	10
Midtby (netto) 2)	1.500				U	10
Tomme og forfaldne huse		2.000			U	41
Tomme og forfaldne huse		-1.000			U	41
SAVE-registrering		350			O	42
Pulje til forskønnelser i lokal- og landsbyer		700			O	43
Pulje til landsbyfornyelse (tidl. Nedrivn.	6.800				O	44
Pulje til landsbyfornyelse (tidl. Nedrivn.	-4.100				O	44
Tinglev Centerplads		300			O	45
Industrifornyelse Padborg	1.000	1.000			O	46
Rambla		300	3.000	5.000	O	47
<b>Beredskabet</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	-	-		
Udskiftning af køretøjer	500	2.000			O	48
<b>I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)</b>	<b>151.327</b>	<b>123.789</b>	<b>100.450</b>	<b>120.000</b>		
Heraf grundkapital (G)	11.700	0	0	0	G	
Heraf proj. Med effektivisering (Ø)	54.652	5.278	30.000	53.000	Ø	
Heraf borgernære projekter (B)	26.050	60.711	25.685	17.620	B	
Heraf øvrige projekter/ordinær (O)	14.034	25.450	36.065	49.380	O	
Heraf energibesparende foranst. E	40.000	20.000	8.700	0	E	
Heraf 100% lånefinansiering (H)	0	0	0	0	H	
Heraf 100% lånefinansiering færge (F)	930	0	0	0	F	
Heraf byfornyelse 95% (U)	3.961	12.350	0	0	U	
<b>I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)</b>	<b>151.327</b>	<b>123.789</b>	<b>100.450</b>	<b>120.000</b>		

1) Indskud i landsbygefond og grundkapitalindskud er ikke anlæg men er budgetlagt på konto 8.

2) Svarer til anlægsinvestering på 29,930 mio. kr. Heraf udgør lånefinansiering 28,430 mio. kr.

# Investeringsoversigt 2015 - 2018

## Jordforsyning

	2015	2016	2017	2018	I alt	Note
<b>Vækst og Udviklingsudvalget:</b>						
<b>Boligformål</b>	<b>4.550</b>	<b>3.885</b>	<b>6.600</b>	<b>5.400</b>	<b>20.435</b>	
Rammebeløb byggemodning boligformål	800	885	700	1.500		1
Rammebeløb færdiggørelse boligformål	500	500	500	500		2
Langhus (tidl. Vest for Lergård)	1.750	1.000	1.900	1.000		3
Skovrejsningsområde Kruså			1.500			4
Vesteralle (tidl. Vest f. Løkkegårdsvej)			1.000	1.000		5
Tinglev			1.000	1.400		6
Sejsbjerg, ændring af storparcel	1.500	1.500				7
<b>Erhvervsformål</b>	<b>3.200</b>	<b>5.140</b>	<b>3.000</b>	<b>4.700</b>	<b>16.040</b>	
Rammebeløb byggemodning erhvervsf.	2.500	4.440	2.300	4.000		8
Rammebeløb færdiggørelse erhvervsf.	700	700	700	700		9
<b>Ubestemte formål</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
Rammebeløb nedrivning af ejendomme		500				10
<b>Vækst- og Udviklingsudvalget i alt</b>	<b>7.750</b>	<b>9.525</b>	<b>9.600</b>	<b>10.100</b>	<b>36.975</b>	
<b>Økonomiudvalget:</b>						
Salgsindtægter boligformål	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000	-14.500	11
Salgsindtægter erhvervsformål	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-27.500	11
Køb af jord til parcelhusgrunde	5.000		6.000		11.000	11
Køb af jord til erhverv	10.000	6.500		6.000	22.500	11
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.500</b>	
<b>Låneoptagelse*:</b>						
Låneoptagelse - jord til parcelhuse	-4.250		-5.100	0	-9.350	11
Låneoptagelse - jord til erhverv	-8.500	-5.525		-5.100	-19.125	11
<b>Låneoptagelse i alt</b>	<b>-12.750</b>	<b>-5.525</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-28.475</b>	
<b>I alt byggemodning, salg, jordkøb og låneoptagelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

## Anlæg

### Projektoplysningskema

Skattefinansieret område  
Jordforsyning

Side  
43  
100



# Budget 2015 – 2018

## Skattefinansierede anlæg

### Projektoplysningseskemaer

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Note 1**

**PROJEKTNAMN:** Servicearealtilskud Lergården

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

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

I forbindelse med opførelse af servicearealer på Lergården yder staten et tilskud pr. boligenhed. Tilskuddet udbetales, når byggeriet er endeligt færdigmeldt.

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**  
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
00.25.18	Servicearealtilskud		-1.720					-1.720

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Ingen.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Note 2**

**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 har valgt, at samle undervisningen på to matrikler således, at den tidligere Bov skoles lokaler ikke længere benyttes.

Der har været afholdt licitation på Lyreskovskolen, og efterfølgende været foretaget forhandlinger så endelige kontraktsummer er fastlagt. Der er herefter udarbejdet entrepris kontrakter, som underskrives i april 2014.

Budgetopstillingen for Lyreskovskolen viser et budgetbehov på 109 mio. kr.

På byrådsmødet den 26. marts 2014 blev der frigivet en tillægsbevilling til anlægsbevilling til Lyreskovskolen på 98,548 mio. kr. i perioden 2014-2016.

Der er hermed i alt frigivet 109 mio. kr. ud af det afsatte rådighedsbeløb på 122,8 mio. kr.

Rest rådighedsbeløbet i 2016 på 13,8 mio. kr. lægges i kommunens kasse.

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

Under arbejde

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
03.22.01	Skoler	Projektering og udførelse	51.000	54.652	3.278	0	0		109.000

Fase 1: Idéoplæg og programfasen er den indledende fase hvor projektet "opstår" og den overordnede (for)projektering fastlægges – inkl. meddeling af bevillinger.

Fase 2: Den egentlige projektering (herunder licitation) kobles sammen med udførelsen

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Ikke afklaret. Besparelsen ved organisatorisk sammenlægning af skolerne er tidligere indregnet i budgettet.

Der mangler således tilpasning af budgettet til el, vand og varme.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Note 3**

**PROJEKTNAMN:** Museum Sønderjylland

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Byrådet besluttede den 28. marts 2007, at eventuelle fremadrettede anlægsudgifter principielt fordeles efter en folketalsfordeling mellem de 4 kommuner i Sønderjylland.

De fire sønderjyske kommuner, der indgår i samarbejdet, indbetaler tilsammen et årligt anlægstilskud på 3 mio. kr. i 2007niveau. De indbetalte anlægstilskud indsættes på en øremærket anlægskonto i Museum Sønderjyllands pengeinstitut. Der er indgået en ny aftale om finansiering af fondsbidrag for 2013 og fremover. Aftalen indebærer at det samlede anlægstilskud fra de 4 kommuner forhøjes med 1 mio. kr.

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

Aabenraa Kommunes indbetaling til anlægspuljen vil være opgjort i forhold til antallet af indbyggere:

Beregning af tilskud: 3 mio. kr. + 1 mio. kr. fremskrives til de enkelte års prisniveau deles med det samlede antal indbyggere i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner ganges med antal indbyggere i Aabenraa Kommune.

År 2014: 3,406 mio. kr. + 1,013 mio. kr. = 4,419 mio. kr.

År 2015: 4,419 + 2,10 % / 228.456 indbyggere\*58.970 indbyggere = 1,165 brutto, netto 0,968

I overslagsårene forventes nedenstående udgift for Aabenraa Kommune

År 2016: 4,512 + 2,10 % / 228.456 indbyggere\*58.970 indbyggere = 1,189 brutto, netto 0,987

År 2017: 4,607 + 2,10 % / 228.456 indbyggere\*58.970 indbyggere = 1,214 brutto, netto 1,008

År 2018: 4,704 + 2,10 % / 228.456 indbyggere\*58.970 indbyggere = 1,240 brutto, netto 1,029

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**  
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl . år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
03.35.60		Projektering og udførelse		968				987	

Der er ikke taget beslutning om anlægsinvesteringer fra 2016 og frem

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

# PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018

## SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

### Note 4

#### PROJEKTNAMN: Multiarena Aabenraa

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Aabenraa Byråd har i marts 2014 afsat 76,4 mio. kr. til etablering af Multiarena Aabenraa. Rådighedsbeløbet fordeler sig over årene 2014–2017.

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. Derfor er det væsentligt, at kommunen nu klart kan kommunikere præcist, hvilket omfang Multiarenaen vil få.

Projektet er tænkt etapeopdelt således, at multiarenaen opføres i perioden 2015–2016, og de øvrige faciliteter forventes opført i 2017 med mindre Byrådet ønsker en anden prioritering af projektets enkelte etaper og indhold. Forvaltningen vurderer, at det vil fordyre byggeriet, såfremt byggeperioden løber over for mange år og anbefaler derfor, at model A+ realiseres i perioden 2014-17 i et samlet forløb.

#### PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Projektets gennemførelse forudsætter udarbejdelse af lokalplan, der ifølge tidsplan skal udarbejdes i 2014 og godkendes endeligt i 2015.

#### ØKONOMISKE DATA:

#### ANLÆG:

(1.000 kr.)

Funkt.	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
	Idéoplæg/ program Projektering	1.100+ 4.450	2.950					8.500
03.22.18	Udførelse		17.350	34.500	14.750	100		66.700

Der er ikke taget beslutning om anlægsinvesteringer fra 2018 og frem

Beløbet er fordelt jævnt før betalingsplanen excl. forventet overført restrådighedsbeløb fra 2014. Der er givet en bevilling på i alt 7,400 mio. kr. i 2014 med frigivelse af et rådighedsbeløb på 4.450 mio. kr. i 2014 og frigivelse af et rådighedsbeløb på 2,950 mio. kr. for 2015 til projekteringsfasen.

#### EVT. AFLEDT DRIFT:

"ikke afklaret" da afledt drift ikke kan beregnes på nuværende tidspunkt Da der ikke er taget stilling til den endelige driftsform. Det forventes skønsmæssigt, at den afledte drift vil beløbe sig til ca. 1,750 mio. kr. årligt.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering
03.22.18				875	1.750	1.750	



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Note 5**

**PROJEKTNAVN:** Udbygning af Lergården

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Lergården havde oprindeligt en kapacitet på 41 pladser. Der er planlagt udbygget i 2 faser, med 20 pladser og med 23 pladser, til i alt 84 pladser. Lergården vil således blive en optimal bæredygtig enhed.

Udvidelsen opføres med boligselskabet som driftsherre og indgåelse af en tillægskontrakt.

Første etape opføres i 2014 med ibrugtagning og anden etape opføres i 2015 med ibrugtagning i 2015.

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**  
(1.000 kr.)

Funktion	Navn	Tidl. år	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
05.32.32	Udbygning af Lergården	282	10.148	2.570	0	0	0	13.000

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

(1.000 kr.)

Funktion	Navn	Tidl. år	2014	2015	2016	2017	2018	Normering
05.32.32	Udbygning af Lergården	0	0	0	0	0	0	

# PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 6

**PROJEKTNAMN:** Cykelsti 1. etape, Gl. Ribevej

## PROJEKTBEKRIVELSE:

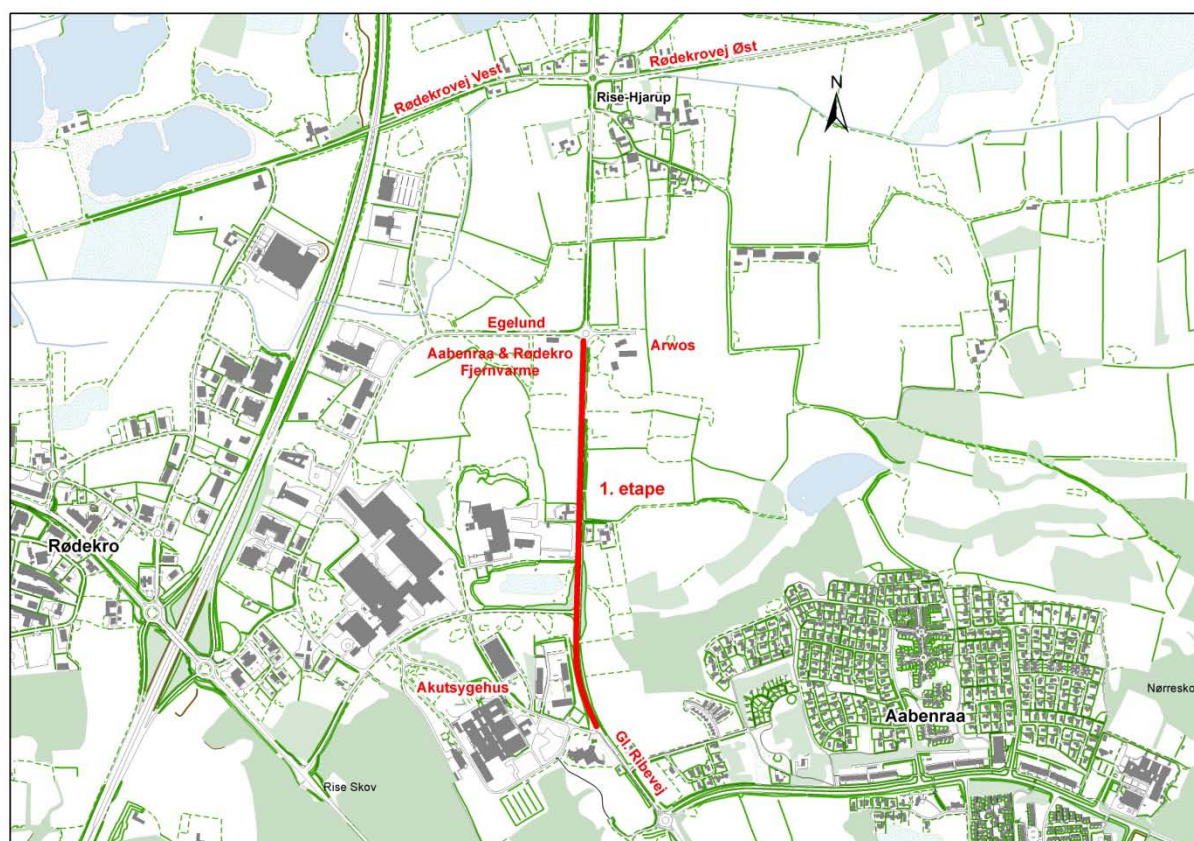
Efter udbygningen af akutsygehuset, vil det være kommunens 3. største virksomhed og derfor tiltrække nye borgere til kommunen. Derfor er det vigtigt at stinettet udbygges, således at der er alternativer til bus og bil til området og samtidigt gør beboelse i området attraktivt.

Der er i 2012 etableret en dobbeltrettet cykelsti mellem Gl. Ribevej og sygehuset ad Kresten Philipsens vej og en cykelsti fra Høgelshøj til Sygehuset.

Fremkommeligheden fra det nordlige område af Aabenraa kan forbedres for de bløde trafikanter vha:

- Cykelsti fra sygehuset mod Bodum, hvorfra der er stiforbindelser til de nærliggende byer. Projektet opdeles i etaper.
  - **Etape 1:** Langs Gl. Ribevej fra sygehuset rundkørslen v. Arwos/Fjernvarme. Strækningen vil, udover at være en del af det samlede stisystem mod Bodum, dække behovet for sikre sti forbindelser til de store virksomheder langs eller omkring Gl. Ribevej.
  - Etape 2 se "Cykelsti 2. etape, Gl. Ribevej"

Midlerne til færdiggørelsesarbejder, de afsatte 0,7 mio. kr. i 2015 på investeringsplanen 2014-2017, har Byrådet frigivet på sit møde den 18. december 2013.



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**  
**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
	Cykelsti 1. etape, Gl. Ribevej	projektering og udførelse	3.770	700					4.470

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering
				63	63	63	

# PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018

## SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 7

**PROJEKTNAVN:** 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 kviksløvlamper, 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 vejbelystning end i dag.

Gennemførelse af projektet vil samtidig give miljøet en besparelse på ca. 1.350 tons CO<sub>2</sub>.

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 mio. kr./59.300 indbyggere) = 1.325 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	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
	Gadelys	10.000	40.000	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	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Note 8**

**PROJEKTNAVN:** Barsøfærgen – udskift motorer

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Ved en større reparation i 2013 af Barsøfærgens motorer er oplyst, der ikke kan forventes at en fremtidig motorskade kan repareres igen, da de er nedslidte. Motorerne forudsættes udskiftet i foråret 2015 i forbindelse med den årlige dokning.

Byrådet har d. 26. marts 2014 besluttet at afsætte et rådighedsbeløb på 0,93 mio. kr. i 2015 til nye motorer. Der er givet en anlægsbevilling så motorerne kan bestilles i 2014 (just in case)

Finansieringen af motorerne sker via forøget låneoptagelse i budget 2015.

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**  
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
	Barsøfærgen udskiftning motorer	projektering og udførelse		930					930

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Note 9**

**PROJEKTNAVN:** Vej til Rise Plejehjem/nyt boligområde

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Rise Bygade er ikke egnet til at tage mere trafik, end der er i dag. I forbindelse med udbygning og senere drift af Rise Plejehjem vil trafikken blive forøget. Der er endvidere forslag om, at udpege området øst for Rise Bygade samt området mellem Rise Bygade og Hærvejen til fremtidige boligområder. I lokalplan for Rise Plejehjem, indgår der en ny vej fra Hærvejen til Rise Bygade. Adgangsvejen er i forbindelse med etableringen af plejehjemmet i 2012 sikret vejudlæg via køb af jord fra Hærvejen til Rise Bygade. I 2014 bliver vejen etableret. Der skal i 2015 udføres færdiggørelsesarbejder. Midlerne til færdiggørelsesarbejderne, de afsatte 0,3 mio. kr. i 2015 på investeringsplanen 2014-2017, har Byrådet frigivet på sit møde den 30. april 2014.



**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:  
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
	Vej til Rise plejehjem	Projektering og udførelse	2.300	300					2.600

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

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering
				4	4	4	

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

---

Note 10

**PROJEKTNAVN:** Områdefornyelse Aabenraa Midtby

**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 endelig 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 områdeforforsningen 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 4:

- 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.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Tabel 1.1: Estimeret betalingsplan		1.000 kr.					
<b>Områdefornyelse Aabenraa Midtby</b>		<b>Tidligere år</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>samlet</b>
<b>Programudarbejdelse</b>							
Programfasen	U	320					320
Gennemførelsesfasen	U	100	100	100	100	80	480
Projektansættelse	U	650	550	550	550	550	2.850
Information, strategi m.m.	U	30	30	30	30	30	150
<b>Torve, pladser, opholdsarealer</b>							
Markedspladsen	U		4.000	5.000			9.000
Søndertorv	U		400		4.400		4.800
Storetorv	U		300		1.100		1.400
Legeplads Genforeningshaven	U		600				600
<b>Kulturelle og særlige foranstaltninger</b>							
Sønderjysk madkultur	U				200		200
Artweek	U				200		200
Information, skiltning m.m.	U					200	200
<b>Særlige trafikale foranstaltninger</b>							
Rådhusgade	U		6.000	9.000			15.000
Vestergade vest	U		400		1.600		2.000
Vestergade øst	U		800		3.200		4.000
Skibbrogade vest	U		1.000		3.800		4.800
Skibbrogade øst	U		400		1.600		2.000
Overgang Møllemærsk	U		200			400	600
Søndergade	U		500		1.900		2.400
<b>Indtægter</b>							
Statsrefusion	I		-2.000	-2.000	-1.000		-5.000
<b>Forventet forbrug i alt i årene</b>	<b>Udg.</b>	<b>1.100</b>	<b>15.280</b>	<b>14.680</b>	<b>18.680</b>	<b>1.260</b>	<b>51.000</b>
	<b>Indt</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Netto</b>	<b>1.100</b>	<b>13.280</b>	<b>12.680</b>	<b>17.680</b>	<b>1.260</b>	<b>46.000</b>

Jf. det detaljerede budget udgør det samlede udgiftsbehov 51 mio. kr. Der er i budgettet afsat i alt 22,5 mio. kr. til "Områdefornyelse Aabenraa Midtby" og "Aabenraa Midtby". Hertil kommer en indtægt på -5 mio. kr. fra staten.

Budgettet i programmet for områdefornyelsen er baseret på tal fra en rapport lavet af Rambøll\*), der har estimeret nogle beløb for renovering af gader og byrum i den sydlige del af midtbyen.

\*) *De estimerede beløb er lavet ud fra erfaringstal og ikke ud fra konkrete skitser, eller dispositionsforslag. Der er således en vis usikkerhed forbundet med beløbene.*

For nærmere beskrivelse af de enkelte indsatser henvises til "Program for Områdefornyelse i Aabenraa midtby", vedtaget i byrådet maj 2014.



## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Indsætterne i programmet stammer til dels fra borgerinddragelse i forbindelse med projektet 'Aabenraa – Fremtidens Købstad', fra udviklingsplanen fra Fremtidens Aabenraa og til dels fra borgermøde 23. oktober 2013 hvor 70 borgere aktivt drøftede mulige indsatser i Områdefornyelse i Aabenraa Midtby. Her er særligt Markedspladsen, Rådhusgade, Storetorv, passage fra Aktiv Campus på tværs af byen og området omkring Søndertorv nævnt som væsentlige indsatsområder.

Indsætterne i budgettet tager samtidig afsæt i potentielle samarbejder med forsyningsselskaber som har et behov for at 'komme i jorden' over de kommende år på udvalgte gadestrækninger.

Den foreslåede fordeling af projekter/indsatser over de 5 år projektet løber er i programmet for områdefornyelsen afstemt med behov fra forsyningsselskaberne og en politisk ambition om synlige fysiske resultater ved udviklingsplanens delmål 2018.

Fremtidige indsatser:

Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa er ramme for en langsigtet planlægning og omdannelse og løber helt frem mod 2035.

*Mulighed for optagelse af lån*

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.

Der er i forbindelse med opstart af områdefornyelsen for Aabenraa Bymidte afsat midler til en projektmedarbejder, der skal koordinere de enkelte projekter i områdefornyelsen og samtidig koordinere til øvrige projekter som skal bidrage til at realisere planerne for fremtidens Aabenraa.

### ANLÆG

Funtion 00.25.15		1.000 kr.					
		Tidligere år	2015	2016	2017	2018	Samlet
	U	650	550	550			1.750
Områdeforny Aabenraa Midtbyplan	U	6.250		13.000			19.250
Midtby (netto) 2)			1.500				1.500
Områdeforny Aabenraa Midtbyplan statsrefusion	I	-2.500		-2.500			-5.000
<b>Udgifter</b>	<b>U</b>	<b>6.900</b>	<b>2.050</b>	<b>13.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>
<b>Indtægter statsrefusion</b>	<b>I</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>			<b>-5.000</b>
<b>I alt</b>		<b>4.400</b>	<b>2.050</b>	<b>11.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>

2) Svarer til anlægsinvestering på 29,930 mio. kr. Heraf udgør lånefinansiering 28,430 mio. kr.

Der forventes 80.000 kr. til endeligt rådgiverhonorar i 2019.

Der er i 2013 frigivet midler for årene 2014, 2015 og 2016. Der er i investeringsoversigten i projektet indarbejdet midler til forlængelse af ansættelsen i hele områdefornyelsens løbetid. (I alt 5 år fra og med 2014 til og med 2018)

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**NORMERING**

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	Eftf.år	Normering
	Projekt koordinator	650	550	550	550	550	1 fuldtids

**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	2015	2016	2017	2018	Normering
			58	105	114	80	

# PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018

## SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 11

**PROJEKTNAVN:** Indskud i Landsbyggefonden

### PROJEKTBEKRIVELSE:

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

Plan- og Trafikudvalget har den 10. maj 2012 prioriteret ansøgninger om støtte til opførelse af nye almene familieboliger som følger:

1. prioritet Projektforslag på Cimbria-grunden Grundkapital ca. 18,3 mio. kr. (100 boliger á 2 Etaper)
2. prioritet Projektforslag Damms Have, Felsted Grundkapital ca. 1,9 mio. kr. (12 boliger)
3. prioritet Projektforslag på Stegholt, Aabenraa Grundkapital ca. 6,3 mio. kr. (33 boliger)
4. prioritet Projektforslag Rødekro Midtby (Rema) Grundkapital ca. 6,3 mio. kr. (39 boliger)
5. prioritet Projektforslag på Plantevænget i Rise Grundkapital ca. 3,2 mio. kr. (20 boliger)
6. prioritet Projektforslag på tidl. Padborg Stadion Grundkapital ca. 2,4 mio. kr. (15 boliger)

Beløbene er korrigeret til 2014-satser og grundkapitalindskuddet er sat ned til 10 % af den samlede anskaffelsessum gældende fra juli 2012.

Prioritet 1 og prioritet 2 er afsat i investeringsoversigten i 2015 (Cimbria og Damms Have, Felsted).

#### 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. 11,6 mio. kr. og en anden etape på 39 (34+5) boliger og ca. 6,7 mio. kr. i grundkapital.

Der er afsat 9,6 mio. kr. i 2015.

For at kunne finansiere grundkapitalindskud vedr. Cimbriagrunden på 11,6 mio. kr. i 2015 vil det afsatte beløb i 2014 på 2,0 mio. kr. blive overført til 2015 i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2014.

#### Damms Have:

Der er afsat 2,1 mio. kr. i 2015 til projektet Damms Have Felsted med en samlet bebyggelse på 12 boliger.

### PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Ingen

### ØKONOMISKE DATA:

#### ANLÆG:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
	Cimbria	Grundkapital	2.000	9.600					11.600
	Dams Have	Grundkapital	0	2.100					2.100

### EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Note 12**

**PROJEKTNAVN:** Digitalisering og kanalstrategi

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

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

Den Digitale Styregruppes kommissorium er at sikre implementering af kanalstrategi samt initiativerne i Den fælleskommunale og Den fælles offentlige Digitale Strategi. I disse strategier henvises der til " at der skal være parathed til at investere i IT. Hvis der ikke investeres bliver der heller ikke nogen gevinst at hente".

En del af midlerne er bundet op på projekt Talegenkendelse hvor, der er følgende kontraktlige bindinger:

2013	2014	2015
174.167	369.288	123.069

Hvis Talegenkendelse fortsætter ud over disse år, skal der tegnes nye vedligeholdelsesaftaler fra midt 2015. Prisen kendes ikke endnu.

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
6.51	Adm. organisation	4.659	318	1.000				5.977

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Afledt drift vil være en del af businesscase ved anskaffelse.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Note 13**

**PROJEKTNAMN:** Aflevering af elektroniske arkivalier

**PROJEKTBEKRIELSE:**

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

Aflevering af arkivalier

I henhold til arkivlovgivningen har kommunerne pligt til at aflevere data fra it-systemer. Aflevering og bevaring skal ske i form af arkiveringsversioner. Aabenraa Kommune har indgået et arkivsamarbejde med de øvrige sønderjyske kommuner. Denne samarbejdsaftale omfatter opbevaring og søgning i digitale arkiver samt opbevaring af papirarkivalier. Udgiften hertil er afsat i driftsbudgettet.

For at kunne aflevere de elektroniske data fra it-systemerne skal de konverteres til arkiveringsversioner. Den første elektroniske aflevering vedrører perioden 2007-2014, samt dokumenter fra sammenlægningskommunerne, der er konverteret til acadre. Den aflevering beløber sig til 818.000 kr.

Kommunen har ud over ESDH systemet andre fagsystemer der skal afleveres til arkiv. Det største er KMD-sag, som skal afleveres senest 2017. Udgiften her til anslås til 500.000 kr.

Der planlægges fremadrettet med en løbende konvertering af dokumenterne samt aflevering hvert 4. år således at der er sammenfald med byrådsperioderne. Udgiften hertil kunne evt. fremadrettet foreslås budgetlagt som en årlig driftsudgift.

Opbevaring og søgning af dokumenter

Aabenraa Kommune har indgået et arkivsamarbejde med de øvrige sønderjyske kommuner. Denne samarbejdsaftale omfatter opbevaring og søgning i digitale arkiver samt opbevaring af papirarkivalier. Udgiften hertil er afsat i driftsbudgettet.

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

Ingen.

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:  
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf.år	I alt
06.45.51	Aflevering af elektroniske arkivalier	Projektering og udførelse	0	818	0			0	818

I projektet indgår indkøb af program til konvertering samt gennemførelse og aflevering af data for de gamle kommuner samt frem til 1. juni 2014. Det skal påregnes at konverteringen af dokumenter (ca. 3.5 mio.) vil tage ca. 1,5 år. Derfor er anlægssummen delt over 2 år. En ny aflevering til arkiv af sager i acadre vil igen blive gennemført i 2018 for perioden 2014 - 2017. Forventet mængde vil være 1,2 mio. dokumenter.

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Udgiften vedrører en løbende serviceudgift til konvertering og fejlbehandling af dokumenter der klagøres til afleveringen til arkivet.

**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering
06.45.51	Løbende Aflevering af elektroniske arkivalier	0	180	180	180	180	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Note 14**

**PROJEKTNAVN:** Salg af bygninger

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

Der forventes indtægter vedr. salg af bygninger.

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**  
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
0.13	Faste ejendomme	-5.000	-6.000					-11.000

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Note 15**

**PROJEKTNAVN:** Anlægspulje

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

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

Anlægspuljen er ikke udmøntet på konkrete anlægsprojekter. Afventer budgetlægningen for 2016-2019.

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**  
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
0.13	Faste ejendomme				29.065	40.380		69.445

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Note 16**

**PROJEKTNAVN:** Opkøb af bygninger

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

Anlægspulje til køb af bygninger.

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**  
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
0.13	Faste ejendomme	0	1.000	1.000	1.000	1.000		4.000

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Note 17**

**PROJEKTNAVN:** Hærvejsskolen

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

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

Rødekro skole og Fladhøjsskolen er nedlagt, og der er pr. 1.8. 2012 etableret en ny skole, der har fået navnet Hærvejsskolen.

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

Specialklasserækken fra 0.-9. Kl. er tilknyttet den nye skole med et forventet elevtal på ca. 50.

Bygningsmæssigt foreslås den nye skole samlet ved den nuværende Fladhøjsskolen, og der bygges til denne i nødvendigt omfang.

I investeringsoversigten for budget 2013-2016 blev der afsat 1 mio. kr. i 2014 til opstart af Hærvejsskolens byggeri, men byggeprocessen er endnu ikke igangsat.

I forbindelse med godkendelse af budget 2015-2018 blev det besluttet, at rykke byggeriet af Hærvejsskolen til 2016-2017, og der blev her afsat i alt 85 mio. kr. som byggeriet forventes at koste i alt.

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

Byggeriet forudsætter udarbejdelse og brugerinddragelse.

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl . år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
03.22.01	Skoler	Idéoplæg / program	148		2.000				2.148
03.22.01	Skoler	Projektering og udførelse				30.000	53.000		85.000

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Ikke afklaret. Beparelsen ved organisatorisk sammenlægning af skolerne Rødekro og Fladhøj er tidligere indregnet i budgettet.

Der mangler således tilpasning af budgettet til el, vand og varme.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Note 18**

**PROJEKTNAMN:** Stubbæk Børnehave

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

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

Stubbæk børnehaven opstod 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 baggrund af drøftelserne har arbejdsgruppen udarbejdet to forslag, hvoraf det ene har udgangspunkt på skolens matrikel. Det andet omfatter en tilbygning ved afdelingen Idun. Salg af Stubbækens bygninger og eventuelt også Iduns vil kunne indgå i finansieringsgrundlaget for byggeriet.

Det vurderes, at der er behov for en institution til 112 børn.

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. . år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg / program		500					500
05.25.14	Dagtilbud	Projekter- ing og udførelse			7.000				7.000

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Ikke afklaret

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Note 19**

**PROJEKTNAVN:** Pulje til udmøntning af dagtilbudsstruktur

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

Strukturen på dagtilbudsområdet oplever store forandringer i disse år, og for at opfylde de krav og ønsker der er til den fremtidige indretning af bygningsmassen, vil der være behov for at få afsat en anlægsramme til formålet.

Der er tale om et skønsmæssigt vurderet beløb, der indgår i budgettet som en pulje til senere udmøntning.

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

Ikke afklaret

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**  
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl . år	2014	2015	2016	2017	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg / program							
05.25.14	Dagtilbud	Projektering og udførelse				13.000			13.000

Fase 1: Idéoplæg og programfasen er den indledende fase hvor projektet "opstår" og den overordnede (for)projektering fastlægges – inkl. meddeling af bevillinger.

Fase 2: Den egentlige projektering (herunder licitation) kobles sammen med udførelsen

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Ikke afklaret

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Note 20**

**PROJEKTAVERN:** Hovslund Børneunivers

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

Hovslund Børneunivers har via Teknik og Miljø fremsendt overslag over ombygning af omklædningsrum og bedefaciliteter ved gymnastiksalen.

I dag er der et stort fælles omklædningsrum i forbindelse med gymnastiksalen, et gammelt baderum og et læreromklædningsrum, der bliver brugt til depot.

Børneuniverset ønsker, at både piger og drenge skal kunne have gymnastik sammen. Omklædningsrummet skal derfor opdeles i to mindre omklædningsrum med hver deres bade- og toiletfaciliteter. Der ønskes etableret et nyt læreromklædningsrum, der samtidig skal kunne fungere som skolehusets handicaptollet.

Der er opstillet følgende budget for ombygningen

Udgift	Mio. kr.
Håndværkerudgifter	0,925
Ventilation	0,245
Alarm	0,006
Inventar	0,050
Uforudsete udgifter	0,085
Byggesagsbehandling	0,005
Kommunale ejendomme	0,025
Entrepriseforsikring	0,005
<b>I alt</b>	<b>1,346</b>

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

Ikke afklaret

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl . år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
03.22.01	Skoler	Projekte-ring og udførelse			1.346				1.346

Fase 1: Idéoplæg og programfasen er den indledende fase hvor projektet "opstår" og den overordnede (for)projektering fastlægges – inkl. meddeling af bevillinger.

Fase 2: Den egentlige projektering (herunder licitation) kobles sammen med udførelsen

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Det vurderes ikke at projektet vil medføre driftsbesparelser.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Note 21**

**PROJEKTNAMN:** Pulje til 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.

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

Ingen

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:  
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
05.25.14	Dagtilbud	Projektering og udførelse	3.500	500	500	0	0		4.500

Fase 1: Idéoplæg og programfasen er den indledende fase hvor projektet "opstår" og den overordnede (for)projektering fastlægges – inkl. meddeling af bevillinger.

Fase 2: Den egentlige projektering (herunder licitation) kobles sammen med udførelsen

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Ikke afklaret

**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Note 22**

**PROJEKTNAMN:** Pulje til Kunst og skulpturer (Billedkunstrådet)

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Med henblik på at Billedkunstrådet for Aabenraa Kommune kan fremme kunst i hele kommunen afsættes midler til nyindkøb samt vedligehold af eksisterende kunst og skulpturer, som er anskaffet af Billedkunstrådet.

Billedkunstrådets har iværksat et projekt vedrørende fornyelsen af skolegården i Nygade. Kultur- og Fritidsudvalget har i 2013 revideret anlægsrammen til ca. 4 mio. kr., hvoraf den kommunale egenfinansiering forventes at skulle være omkring 50%. Anlægget skal integreres i projektet omkring Fremtidens Købstad. Der er gennemført arkitektkonkurrence for Nygade skolegård.

Desuden har Rådet disponeret 3 x 200.000 kr. til medfinansiering af kunstprojekter i Varnæs-Bovrup, Hellevad og Ravsted, og er i dialog med statens kunstfond om besigtigelse af projektområderne, for at få udpeget, hvilke der kan arbejdes videre med. Valg af kunstner til projekterne i landdistrikterne vil ske i samråd med Statens Kunstfond.

Der bør afsættes 300.000 kr. årligt som minimum.

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

Projektet i Nygade kan gennemføres inden for lokalplanen. De øvrige projekter har ikke en detaljeringsgrad som muliggør vurdering af eventuelt justeringer i lokalplanen, men dette forventes ikke.

**ØKONOMISKE DATA:**

**Udfordring: Nygade skolegård og der er ikke afsat rådighedsbeløb fra og med 2016**

**ANLÆG:  
(1.000 kr.)**

Funkt.	Fase	Tidl . år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
03.35.64	Idéoplæg/ program							
	Projektering og udførelse		300				1.400	

Der er ikke taget beslutning om anlægsinvesteringer fra 2017 og frem

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

"ikke afklaret" da afledt drift ikke kan beregnes på nuværende tidspunkt. Der forventes udgifter til vedligeholdelse og eventuel forsikring af kunstværk.

**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Note 23**

**PROJEKTNAVN:** Pulje til mindre opgaver

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at stille gode faciliteter til sportslige og kulturelle aktiviteter til rådighed.

Puljen anvendes til forskellige mindre projekter under Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde. Puljen hæves idet der er en øget søgning til puljen på grund af efterslæb på vedligeholdelsesopgaver på institutionerne.

Såvel kommunale som selvejende institutioner kan søge tilskud fra puljen.

Ved prioriteringen af puljen lægges der bl.a. vægt på, energiforbedrende foranstaltninger, forbedring af bygninger, grønne områder, handicapfaciliteter, parkeringsfaciliteter, påbud med videre.

Derudover giver puljen mulighed for at hjælpe institutionerne eller foreninger med forbedringer, som disse ikke selv kan finansiere eller, hvor der for kommunen er en vis rentabilitet i at gennemføre, eksempelvis, risikostyring m.m.

Det er Kultur- og Fritidsudvalget som prioriterer, hvilke ansøgninger udvalget ønsker at imødekomme med et tilskud.

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

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:  
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl . år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
03.22.18		Projektering og udførelse		1.000	1.000			1.500	

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Mer-/mindreudgifter til afledt drift afholdes/tilfalder den enkelte institution/forening

**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Note 24**

**PROJEKTNAVN:** Halpulje m.m.

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Kultur og Fritidsudvalget afsætter årligt en pulje til forbedringer af svømme- og idrætshaller samt udendørs idrætsanlæg.

Udvalget har derfor besluttet at afsætte en anlægsbevilling i form af halpuljen som anvendes til forskellige større anlægsopgaver under Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde.

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

Såvel kommunale som selvejende institutioner kan søge tilskud fra puljen.

Det er Kultur- og Fritidsudvalget som prioriterer, hvilke ansøgninger udvalget ønsker at imødekomme med et tilskud.

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

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**  
**(1.000 kr.)**

Funkt.	Fase	Tidl . år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
	Idéoplæg/ program							
03.22.18	Projektering og udførelse		1.000	1.000			2.000	

Der er ikke taget beslutning om anlægsinvesteringer fra 2017 og frem

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Note 25**

**PROJEKTNAVN:** Ny Kunstbygning ved Brundlund Slot

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune vil gerne 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 er aktualiseret, da det efter en målrettet indsats er lykkedes at få deponeret værkerne fra Fonden Franciska Clausens Samlinger på museet.

Forundersøgelse for byggeprojektet for den nye Kunstbygning er afsluttet.

Byrådet har bevilliget 0,500 mio. kr. i 2012 til, at medfinansiere en tredjedel af udgifterne til en arkitektkonkurrence til en samlet udgift på 1,5 mio. kr. under forudsætning af, at Museum Sønderjylland og private sponsorer tilvejebragte de resterende 2/3 af udgifterne. Der er dialog med fonde om medfinansiering.

Tilbygningen 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.

**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:**

Der er lavet et økonomisk overslag på en 2-faset konkurrence, der mangler en finansiering på ca. 1,5 mio. kr. Den kommunale andel vurderes til at være 1 mio. kr. skulle gerne afholdes i 2015, så fondsansøgning kan realiseres

**ANLÆG:**

(1.000 kr.)

Funkt.	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
	2 faset-udbud konkurrence	0.500						500
	Lokalplanlægning og Projektering			500			2.000	2.500
	Byggefase						20.000	20.000

Der er ikke taget beslutning om anlægsinvesteringer fra 2017 og frem

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

På baggrund af de nuværende aftaler vedrørende Museum Sønderjylland forventes det, at de 4 sønderjyske kommuner bidrager til driftsudgifterne i forhold til indbyggertal.

Afledt drift 2 mio. kr. årligt fordelt efter folketal udgør:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2014	2015	2016	2017	Eftf. år
							<b>517</b>

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Note 26**

**PROJEKTNAVN:** Plejehjemmet Grønningen

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Plejehjemmet Grønningen er, i plejeboligstrategien foreslået ombygget og udvidet fra 25 til 36 pladser. Af Social og Sundhedsudvalgets foreløbige revurdering af plejeboligstrategien, fremgår det, at der forventeligt ikke vil være behov for en generel udvidelse af antallet af plejeboliger, i perioden 2015-2018. 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 bolig-mæssige hensyn kan håndteres i et kommende projekt.

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

Det vil forventeligt være nødvendigt at genhuse beboerne fra Grønningen i en evt. ombygningsperiode. En mulighed kan være, fra ultimo 2015, at genhuse de fleste i en eller to af de nye boenheder på Lergården.

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**  
(1.000 kr.)

Funktion	Navn	Tidl. år	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
05.32.32	Grønningen	0	0	180	2.365	10.935	17.520	32.000

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

(1.000 kr.)

Funktion	Navn	Tidl. år	2014	2015	2016	2017	2018	Normering
05.32.32	Grønningen	0	0	?	?	?	?	

# PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018

## SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 27

**PROJEKTNAVN:** Hastighedsplan i åbent land

### PROJEKTBEKRIVELSE:

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2009 blev hastighedsplanen for vejstrækninger i bymæssig bebyggelse godkendt. Det næste skridt er udarbejdelsen af en hastighedsplan for det åbne land. Grundet forsinkelse af hastighedsplanen i bymæssig bebyggelse forventes det, at planen for det åbne land udarbejdes og godkendes i 2014. Mindre vej-mæssige forbedringer kan ske i 2014. Større projekter kan også gennemføres i 2015 via anlægsbudgettet.

Det overordnede mål med hele hastighedsplanen er, at hastighedsgrænsen skal være i overensstemmelse med vejens udformning, således at trafikanterne har et større incitament til at overholde de gældende hastighedsgrænser. Et sekundært mål er, at skiltningen i hele kommunen skal være ensartet. Disse hastighedsgrænser må selvfølgelig ikke gå på kompromis med trafiksikkerheden.

Samtidig skal alle stedsbestemmelsestavler (blå byer) i det åbne land vurderes, således at stedsbestemmelsestavlerne passer sammen med de lokale hastighedsgrænser. Der sikres ligeledes her et ensartet hastighedsbillede for alle blå byer i hele Aabenraa Kommune.

Eksempler på virkemidler kan være 2-1 veje, indsnævring af kørebanen, variable hastighedsgrænser og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger, således vej og hastighed passer sammen.

### ØKONOMISKE DATA:

#### ANLÆG: (1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg /program							
	Hastighedsplan i det åbne land	Projektering og udførelse	500	1.000					1.500

### EVT. AFLEDT DRIFT:

#### (1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

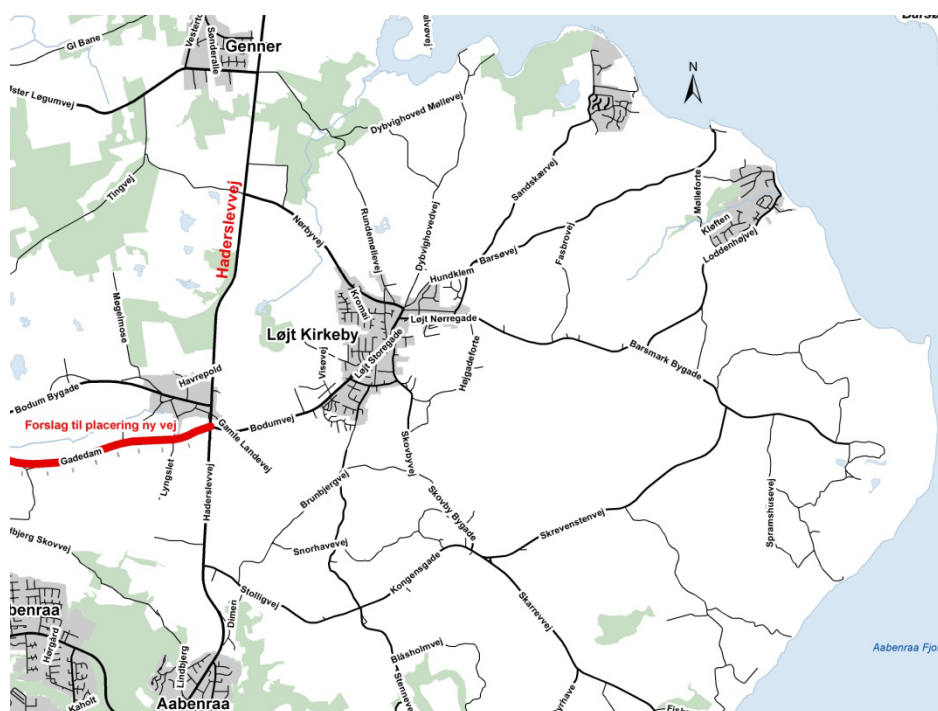
# PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 28

**PROJEKTNAVN:** Løjt Land, trafikale beregninger ekskl. VVM.

**PROJEKTBESKRIVELSE:**

De trafikale forhold i Løjt Kirkeby og på Løjt Land foreslås vurderet for at belyse behovet for trafikale forbedringer, herunder vurdering af behovet for anlæg af en omfartsvej ved Løjt. En omfartsvej vil kunne placeres med forbindelse til den planlagte nye vej mellem motorvejen og Haderslevvej.



**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**  
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
	Løjt Land trafikale beregn ekskl. VVM	Idéoplæg /program		100	500				600
		Projektering og udførelse							

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Note 29**

**PROJEKTNAVN:** 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 skal i 2014 udarbejde en risikostyringsplan - 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	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
	Klimatilpasningsprojekter	Projektering og udførelse	300	300	1.400			3.500	

Der er ikke taget byråds beslutning om anlægsinvesteringer fra 2017 og frem

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

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering
		0	0	0	0	0	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Note 30**

**PROJEKTNAVN:**           Sorte pletter, pulje

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

I overensstemmelse med den godkendte trafikikkerhedsplan vurderer Kultur, Miljø & Erhverv hvert år kommunens vejnet trafikikkerhedsmæssigt 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 trafikikkerhedsprojekter.

Puljen kan også benyttes til generelle hastighedssaneringer 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	2015	2016	2017	2018	Eftf. År	I alt
		Idéoplæg /program							
	Sorte pletter, pulje	Projektering og udførelse		2.500	2.500			3.000	

Der er ikke taget byråds beslutning om anlægsinvesteringer fra 2017 og frem

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

# PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018

## SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

### Note 31

**PROJEKTNAVN:** Bystrækninger foran skoler

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

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	2015	2016	2017	2018	Eftf. År	I alt
		Idéoplæg /program							
	Bystrækninger foran skoler	Projektering og udførelse	7.500	1.400	2.500			4.000	15.400

Der er ikke taget byråds beslutning om anlægsinvesteringer fra 2017 og frem

#### EVT. AFLEDT DRIFT:

##### (1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering
			0	0	0	0	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Note 32**

**PROJEKTNAVN:** Implementering vand- og naturplaner

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Med baggrund i statens natur- og vandhandleplaner har kommunen udarbejdet handleplaner til implementering, som ved gennemførelse skal medføre god natur- og miljøtilstand i Natura 2000 områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand.

Statens vandplaner er underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet, hvorfor kommunens vandhandleplan pt. ikke er gældende. Vandhandleplanen forventes godkendt i 2014 (1. generationsplanen). Arbejdet med 2. generation er opstartet.

Naturhandleplanerne er gældende, og forvaltningen arbejder med implementering ved - i samarbejde med lodsejerne – bl. a. at gennemføre rydninger i tilgroede enge og moser (Terkelsbøl Mose), etablere vandhuller (Hostrup Sø området) og foretage biologiske undersøgelser (Sønderådal).

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

Der ligger en stor administrativ og ressourcemæssig udfordring i at implementere Natur- og vandplanerne. Ofte er der behov for opdateret data/viden.

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

Ingen bemærkninger

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:  
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. År	I alt
		Idéoplæg/ program							
	Implementering af vand- og naturplaner	Projektering og udførelse	750	750	750			750	

Der er ikke taget byråds beslutning om anlægsinvesteringer fra 2017 og frem

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering
			0	0	0	0	



## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 33

### PROJEKTNAVN: Rydning af træer langs vandløb

#### PROJEKTBEKRIVELSE:

Byrådet godkendte i 2013 frigivelse af anlægsmidler til ekstraordinære rydninger af træer langs vandløb

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.

#### PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Ingen bemærkninger.

#### ØKONOMISKE DATA:

##### ANLÆG: (1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. År	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
	Rydning af træer	Projektering og udførelse	500	500	500	500	500	500	

#### EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. År	2015	2016	2017	2018	Normering
		0	0	0	0	0	

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

---

### Note 34

**PROJEKTNAMN:** 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. og i årene 2015-2018 et tilsvarende beløb. 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	Fas	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
	Gadelys. Udskiftning af master	Projekte- ring og udførelse			4.000			29.600	33.600

Der er ikke taget byråds beslutning om anlægsinvesteringer fra 2017 og frem

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Når udskiftningen af de ca. 2.400 træmaster og gittermaster incl. armatur er gennemført forventes der en strømbesparelse på 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.)

<b>Funkt.</b>	<b>Navn</b>	<b>Tidl. år</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Normering</b>
			0	0	-60	-60	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Note 35**

**PROJEKTNAVN:** Rundkørsel Erik Jessens Vej/Løgumklostervej, Aabenraa

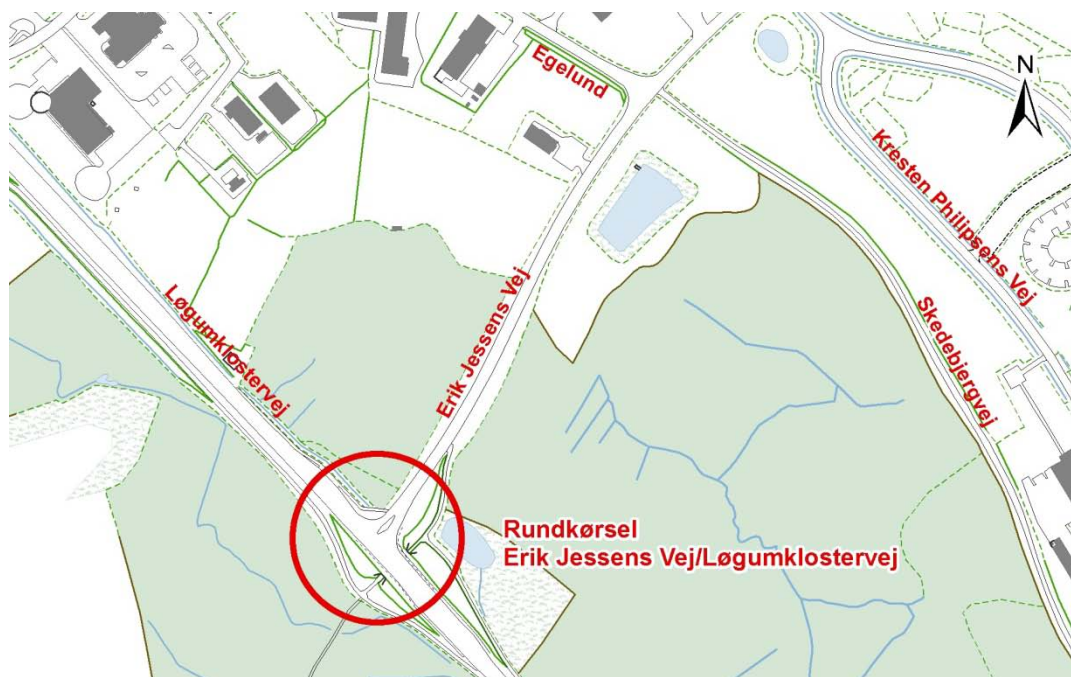
**PROJEKTBEKRIVELSE:**

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	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
	Rundkørsel Erik Jessens Vej/ Løgumklostervej	Idéoplæg /program			400				400
		Projektering og udførelse						7.500	7.500

Der er ikke taget byråds beslutning om anlægsinvesteringer fra 2017 og frem

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Note 36**

**PROJEKTNAVN:**            **Cykelsti pulje**

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

I forlængelse med godkendelsen af Stiplan for Aabenraa Kommune udarbejdes et katalog. Kataloget skal indeholde en beskrivelse med økonomisk overslag over de projekter, som er foreslået i Stiplanen for Aabenraa Kommune og bruges som prioriteringsværktøj.

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.

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:  
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
	Cykelsti pulje	Idéoplæg/ program							
		Projekter- ring og udførelse		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering
				37	74	148	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Note 37**

**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 en 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	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
	Cykelstiforbindelse mellem Genner og Løjt	Idéoplæg /program		410					410
	Cykelstiforbindelse mellem Genner og Løjt	Projektering og udførelse		3.690	3.250				6.940

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering
					110	110	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Note 38**

**PROJEKTNAVN:**            **Områdefornyelse Felsted**

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Den 13. april 2010 meddelte Socialministeriet reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Felsted på 2 mio.kr. Kommunens eget bidrag skal mindst være det dobbelte af tildelt ramme, dvs. 4 mio.kr.

Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Byrådet besluttede på mødet den 29. februar 2012, at der skulle arbejdes videre med en placering af medborgerhuset i Damms Gård.

Køb og renovering af Damms Gård til medborgerhus foreslås finansieret af dels byfornyelsesmidler og bygningsfornyelsesmidler, herunder kommunale midler, LAG- midler og A.P. Møller Fonden.

Ejer har ansøgt om nedrivning af øvrige driftsbygninger via indsatspuljen. Nedrivningen er bevilget og foretaget i efteråret 2012.

<b>Tilsagn fra:</b>	<b>Tilskud</b>	<i>Forudsætning for tilskud er egenfinansiering, fra</i>		<b>I alt</b>
		<b>Kommunens finansiering</b>	<b>Finansieret fra LAG</b>	
Socialministeriet	2,000 mio.kr.	4,000 mio.kr.		6,000 mio.kr.
A.P.Møllers fond	4,100 mio.kr.	1,331 mio.kr.	2,444 mio.kr.	7,875 mio.kr.
<b>I alt:</b>	<b>6,100 mio.kr.</b>	<b>5,331 mio.kr.</b>	<b>2,444 mio.kr.</b>	<b>13,875 mio.kr.</b>

Den samlede økonomi for område fornyelsen er anslået til 13,9 mio.kr.

Den samlede kommunale nettoudgift forventes at være ca. 5,3 mio.kr.

Ved godkendelse af programmet for områdefornyelsen i Felsted har kommunen forpligtet sig til at gennemføre de enkelte projekter indenfor områdefornyelsen. Resten af områdefornyelsen skal være afsluttet medio 2016.

NaturErhvervsstyrelsen har godkendt et LAG-tilskud på 2,444 mio.kr i projektperioden 01.11.2011 – 22.05.2014 til gennemførelse af de projekter, der er omfattet af områdefornyelsen.

Der kan muligvis opnås forlængelse af projektperioden på maks. 1 år, dvs. med afslutning i maj 2015.

Ved projektperiodens udløb er Damms Gård og Hurtige projekter gennemført. Her er forudsat at LAG-tilskuddet udgør 1.289.000 kr. Der resterer derefter 1.155.000 kr. af det bevilgede LAG-tilskud til de øvrige projekter, herunder Gråstenvej og Torv.

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

LAG v. ministeriet for By, Boliger og landdistrikter har tilkendegivet, at hvis der kan opnås refusion fra områdefornyelsen på 2 mio. kr. i 2014, vil det bevilgede LAG tilskud kunne udbetales. Forvaltningen har fået godkendt ændring af fordelingen i områdefornyelsen, så der til Damms Gård kan opnås refusion på 1,88 mio. kr. Det vil kunne udløse et LAG-tilskud på 2,3 mio. kr. Der resterer herefter 0,144 mio. kr. i LAG-tilskud. Forvaltningen har søgt om ændret budget og udsættelse af projektperioden for LAG-tilsagnet.

Der resterer følgende delprojekter:

Formidling, proces og administration, budget på 0,80 mio.kr. fordelt med 0,16 mio.kr. i hvert af årene 2012-2016. Der har ikke været budgetbeløb i 2012 og 2013. 0,80 mio.kr. fordeles således på hvert af årene 2014-2015.

### Torvet

Fornyelse og renovering af Torvet til attraktivt centralt mødested og samlingspunkt. Opstart 2014 – færdiggørelse 2015. Samlet budget på 2,2 mio.kr.

### Gråstenvej

By-gennemkørsel. Etablering af parkering. Sammenhæng med Torve-projektet. Opstart 2014 – færdiggørelse 2015. Samlet budget på 1,0 mio.kr.

Det samlede budget i årene 2014-2016 til de resterende delprojekter er ca. 4,0 mio.kr. Den kommunale nettoudgift forventes at være ca. 1,8 mio.kr.

Der ansøges i særskilt sag om omfordeling af budgetbeløbene jf. ovenstående, idet Aabenraa Kommune har forpligtet sig til at projektet skal være afsluttet medio 2016. Ligesom Natur- og Erhvervsstyrelsen har betinget at det bevilgede LAG-tilskud skal anvendes inden afslutningen af maj 2014 (med forventning om udsættelse til maj 2015).

### **PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMISKE DATA:**

#### **ANLÆG:**

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.25.15		Projektering og udførelse	10.064 -6.344	3.811 -2.200					13.875 -8.544

### **EVT. AFLEDT DRIFT:**

Damms gård er indviet og byrådsmødet har den 29. januar 2014, bevilliget 0,310 mio.kr. fra puljen til afledt drift. Der forventes ingen afledt drift vedr. veje og torv.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Note 39**

**PROJEKTNAVN:** 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	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.25.15		Projektering og udførelse			300 -150			300 -150	

Idet der er tale om boligforbedring vil der være mulighed for at opnå 50% refusion på udgifterne. Der er ikke taget beslutning om anlægsinvesteringer fra 2018 og frem. 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	2015	2016	2017	2018	Normering

# PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018

## SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 40

**PROJEKTNAVN:** Bygningsforbedringsudvalget

### PROJEKTBESKRIVELSE:

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	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.25.15		Projektering og udførelse	600 -300	600 -300	300 -150			600 -300	

Idet der er tale om boligforbedring vil der være mulighed for at opnå 50% refusion på udgifterne. Der er ikke taget beslutning om anlægsinvesteringer fra 2018 og frem. . 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	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Note 41**

**PROJEKTNAMN:** 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 afsættes derfor 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	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.25.15		Projektering og udførelse			2.000 -1.000			3.000 -1.500	

Der er ikke taget beslutning om anlægsinvesteringer fra 2018 og frem. 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	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Note 42**

**PROJEKTNAVN:**           **SAVE registrering**

**PROJEKTBESKRIVELSE:**

SAVE-registreringen er en registrering af bevaringsværdige bygninger i byer og på landet.

Byrådet har i Kommuneplan 2009 sat som mål, at alle fredede og bevaringsværdige bygninger i kommunen bliver kortlagt og registreret i perioden 2009-2012.

SAVE-registreringen er udført for tidligere Bov og Aabenraa kommuner og i 2012 blev tidligere Lundtoft Kommune ligeledes registreret.

Der mangler SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger i tidligere Rødekro og Tinglev. Det drejer sig om godt 6.000 bygninger.

Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at arbejdet udført via konsulent samlet vil beløbe sig til 1 mio.kr.

SAVE-registreringen er grundlaget for bevaringsarbejdet. Registreringen danner grundlag for udpegning af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i kommuneplanen og i lokalplaner. Kommunens Bygningsforbedringsudvalg kan give støtte til istandsættelser af bevaringsværdige bygninger, herunder indirekte støtte til landdistriktsarbejdet. Registreringen benyttes ved byggesagsbehandlingen, herunder ved offentliggørelse af nedrivningsansøgninger og ved vejledning og rådgivning om istandsættelser af bygninger. Lovgrundlaget for SAVE-registreringen er planloven og lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at SAVE-registrering af Rødekro og Tinglev området udføres i 2016-2018.

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

Projektet forventes at kunne gennemføres på 2 år.

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:  
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.25.15		Projektering og udførelse			350			650	1.000

Der er ikke taget beslutning om anlægsinvesteringer fra 2018 og frem

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**Note 43**

**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.

På den baggrund afsættes 0,7 mio.kr. i 2016 til Ideoplæg/program.

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:  
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.25.15		Projektering og udførelse			700			1.000	

Der er ikke taget beslutning om anlægsinvesteringer fra 2018 og frem. 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	2015	2016	2017	2018	Normering

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 44

**PROJEKTNAVN:** Pulje til Landsbyfornyelse (Tidl. Nedrivningspulje)

### PROJEKTBEKRIVELSE:

Der er af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afsat en pulje på i alt 400 mio. kr. til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger. Midlerne fordeles over 2 år (2014 og 2015), efter en fast fordelingsnøgle som udmøntes på de kommuner der er omfattet af puljen.

Ud over et statsligt tilskud er der en kommunal medfinansiering. Fordelingen er 60 % statslig finansiering og 40 % kommunal finansiering. For Aabenraa Kommune betyder det, at ud af et samlet beløb på 6,8 mio. kr. er de 4,1 mio. tilskud fra staten, de øvrige 2,7 mio. er kommunens medfinansiering – Som er en betingelse for at få del i den statslige andel.

Midlerne fra hvert pulje år skal udmøntes inden for en periode på 1½ år, og dermed samlet inden for en treårig periode.

Puljemidlerne skal anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere samt bygninger beliggende i det åbne land.

Puljen til landsbyfornyelse følger byfornyelseslovens regelsæt og skal skabe forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer og i landdistrikterne.

Midlerne kan anvendes til følgende aktiviteter:

- Nedrivning af nedslidte boliger
- Nedrivning af private erhvervsbygninger
- Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
- Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger, som vurderes at være bevaringsværdige
- Istandsættelse af forsamlingshuse
- Istandsættelse af øvrige nedslidte ejer- og andelsboliger
- Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse

Aabenraa Kommune yder maksimal støtte i henhold til de af staten fastsatte regler. Der skal af kommunen udarbejdes retningslinjer med henblik på at få støtte fra puljen. I det omfang kommunen får udarbejdet udviklingsplaner / helhedsplaner for de forskellige landsbyer, vil det være naturligt at vurdere, hvorvidt Puljen til Landsbyfornyelse kan være med til at understøtte gennemførelse af udarbejdede planer.

Økonomiudvalget har den 30. september 2014 godkendt der ansættes en konsulent til koordinering og styring af nye opgaver. Dette betyder at statslige tilskud reduceres til 3.750 mio. kr.

### PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Ingen bemærkninger.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**  
**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
00.25.15		Projektering og udførelse	6.800 -4.100	6.800 -4.100					13.600 -8.200

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Det er usikkert om der er afledte driftsudgifter.

**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

---

**Note 45**

**PROJEKTNAVN:** Tinglev Centerplads, et aktivt område for alle

**PROJEKTBESKRIVELSE:**

I forbindelse med helhedsplan for Tinglev Centerplads, vedtaget i 2012, blev der foreslået nogle fysiske ændringer, bl.a. nedrivninger af udvalgte bygninger og forslag til rekreative aktiviteter på pladsen, hvilket kunne øge pladsens attraktionsværdi i forhold til de handlende og besøgende i øvrigt.

Forud for realisering af projektet, skal der udarbejdes et dispositionsforslag, og indledes forhandlinger med fonde, med henblik på, at skabe en medfinansiering af projektet, ligesom der skal indledes en proces med interessenter i området.

Arbejdet i 2016 skal skabe et grundlag for forskønnelse og etablering af rekreative aktiviteter på pladsen.

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

Det er usikkert om projektet kræver ny lokalplan.

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:  
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program			300				
00.25.15		Projektering og udførelse						4.500	4.800

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Der forventes normering fra 2017.

**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	Eftf. år	Normering
						250	



# PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 46

**PROJEKTNAVN:** Helhedsplan Padborg erhvervsområde

## 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 at der er iværksat "tryghedsvandringer" 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 modulvogn tog 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 2015 - 2018**  
**SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**  
**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program	500						
00.25.15		Projektering og udførelse		1.000	1.000			1.000	3.500

Der er ikke taget beslutning om anlægsinvesteringer fra 2018 og frem

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

## PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Note 47

**PROJEKTNAVN:** Rambla

### PROJEKTBEKRIVELSE:

Byrådet vedtog i foråret 2014 udviklingsplanen for midtbyen "Fremtidens Aabenraa". I planen peges der på tre væsentlige drivkræfter, der skal sikre vækst og positiv udvikling i Aabenraa.

Den ene er udviklingen af en CampusRambla der forbinder de forskellige uddannelsesinstitutioner og skoler i området. Ideen er at nytænke området og aktivere det med fokus på sundhed, bevægelse og læring.

CampusRamblaen, der med et stræk på ca. 1 km. skal forbinde og skabe sammenhænge mellem eksisterende idrætsanlæg, uddannelser og skoler. Ramblaen skal samtidig skabe nye muligheder for rekreation og fysiske udfoldelser for borgerne generelt.

Ramblaen tænkes som en bred evt. træbelagt sti, anlagt på en vold, hvor man kan gå, cykle, skate og slå sig ned. Ramblaen tænkes endvidere som en del af klimasikringen ved Mølleåen. Landskabet og klimatiltag skal sammen med nye aktiviteter være de bærende elementer i udviklingen af hele Campusområdet.

Projektering og udvikling kan foregå fra 2015 og udførelse fra 2016-2018. Begge dele vil ske i tæt dialog med uddannelsesinstitutioner i området.

Til udvikling, koordination og ledelse af de forskellige tiltag i Campus (Bl.a. udvikling af området både fysisk, kulturelt og, aktivitetsmæssigt herunder Rambla samt til varetagelse af samarbejdet med de forskellige uddannelser og brugere) ansættes der en projektkoordinator.

### ØKONOMISKE DATA:

#### ANLÆG: (1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. År	I alt
00.25.15	Rambla			300	3.000	5.000		8.300

#### (1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering
	Projektansættelse						

### EVT. AFLEDT DRIFT:

Afledt drift er angivet til 1,5%. Ved udarbejdelse af det konkrete projekt vil der blive udarbejdet en mere konkret vurdering af afledt drift.

#### (1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering
						75	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018  
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

---

**Note 48**

**PROJEKTNAVN:**            **Udskiftning af køretøjer**

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

På beredskabskommissionsmødet den 23. april 2013 er godkendt en køretøjsudskiftningsplan for årene 2013 – 2023. Alle beløb til udskiftning af køretøjer er efter nuværende dimensionering og service niveau.

Efterfølgende drift kan afholdes inde for nuværende budget, da det i princippet er en 1:1 udskiftning af køretøjer.

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

Ingen planmæssige forhold

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:  
(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
	Køretøjer	Projektering og udførelse	4.000	500	2.000			35.060	41.560

Der er ikke taget byråds beslutning om anlægsinvesteringer fra 2017 og frem

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2014	2015	2016	2017	Normering
				0	0	0	0

# Budget 2015 – 2018

## Jordforsyning

### Projektoplysningseskemaer

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALG / ØKONOMIUDVALG**

---

**Note 1**

**PROJEKTNAVN:** Rammebeløb til byggemodning boligformål

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Der foreslås afsat et rådighedsbeløb, som kan være med til at sikre byggemodning af boligområder, der i budgetlægningsfasen ikke er udmøntet i konkrete projekter. Rådighedsbeløbet sikrer, at der forholdsvis hurtigt og fleksibelt kan udføres forundersøgelser i nye områder. Nye byggemodnings områder, der kan komme i spil i 2015, kan for eksempel være Kruså, Tinglev og Stubbæk.

**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**  
(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.22.02		Projektering og udførelse	2.000	800	885	700	1.500		

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALG / ØKONOMIUDVALG**

**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	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.22.02		Projektering og udførelse	500	500	500	500	500	500	

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Afledt drift er tidligere indregnet i de konkrete projekter.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**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 på Langhus, hvoraf 3 af grundene er solgte.

En ny etape i 2014 kan ved Byrådsbeslutning igangsættes. Denne etape forventes at indeholde etablering af en hovedsti fra Langhus frem til det overordnede stinet ved broen over Camma Larsen Ledets Vej samt byggemodning af yderligere 4 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 2015 - 2018**  
**VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALG / ØKONOMIUDVALG**

---

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**  
**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program		100	100	100	100		400
00.22.02		Projektering og udførelse		1.650	900	1.800	900		5.250

**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	2015	2016	2017	2018	Normering

# PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018 VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALG / ØKONOMIUDVALG

## Note 4

**PROJEKTNAMN:** Skovrejsningsområde Kruså

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

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

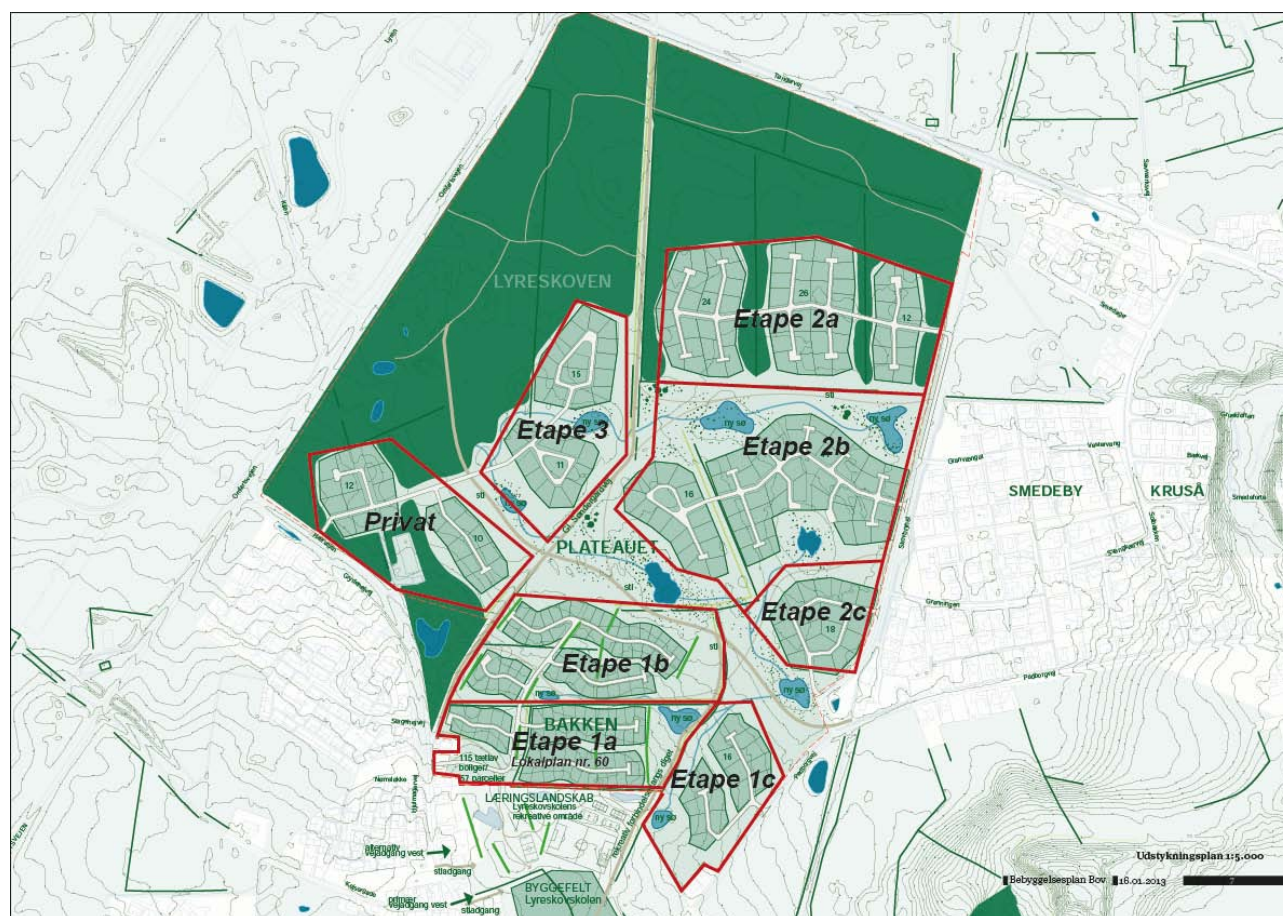
Der udarbejdes lokalplaner for de øvrige områder løbende afhængig af efterspørgslen.

Der er udarbejdet lokalplan for etape 1a.

Der er pt. 14 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.

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 2015 - 2018**  
**VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALG / ØKONOMIUDVALG**

---

**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	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program				150			
00.22.02		Projektering og udførelse				1.350		1.500	3.000

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

# PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018

## VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALG / ØKONOMIUDVALG

### Note 5

**PROJEKTNAVN:** Byggemodning, Vesterallé, Etape 2, Rødekro

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

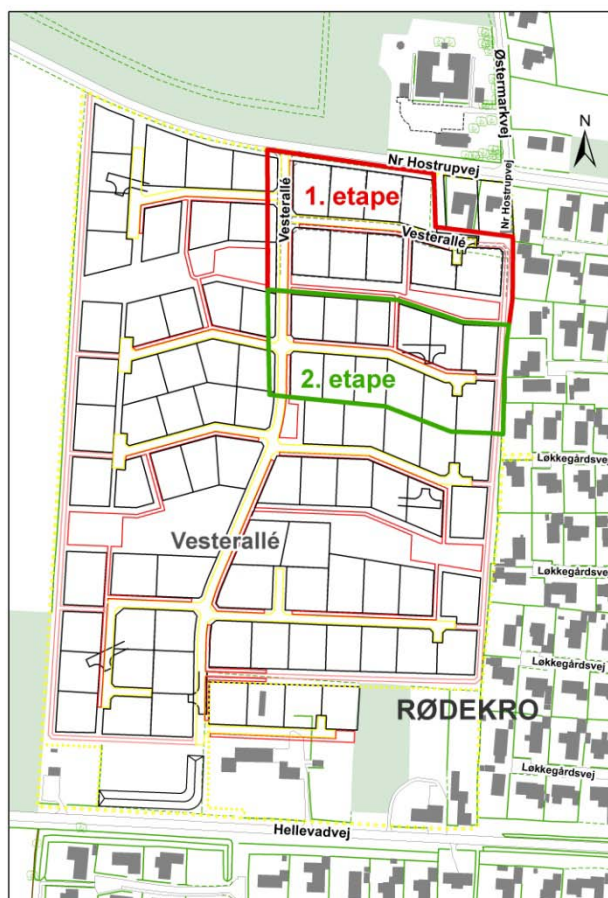
Området, der er på ca. 14 ha., indgår i kommuneplanen som boligområde. Arealet er ejet af Aabenraa Kommune. Der er foretaget prøvegravninger og fundet områder på i alt ca. 10,75 ha, der skal udgraves for fortidsminder.

Der kan etableres 89 parceller med en gennemsnitsgrundstørrelse på ca. 1.000 m<sup>2</sup>. 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 2017.

Første del af etape 2 forventes byggemodnet i 2018. Byggemodningen vil indeholde elementerne forlængelse af stamvejen samt boligvej med nedsivningsområde for vejvand.



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALG / ØKONOMIUDVALG**

---

**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	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.22.02		Projektering og udførelse				1.000	1.000	2.000	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	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALG / ØKONOMIUDVALG**

---

**Note 6**

**PROJEKTNAVN:** Tinglev

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Der er en politisk sag på vej til Byrådet. Dette med henblik på, at der frigives midler til udbygning og afslutning af byggemodningsområdet Persillevænget.

Midlerne afsat i 2017 og 2018 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.

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	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program				150			
00.22.02		Projektering og udførelse				850	1.400		2.400

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret.

(1.000 kr.)

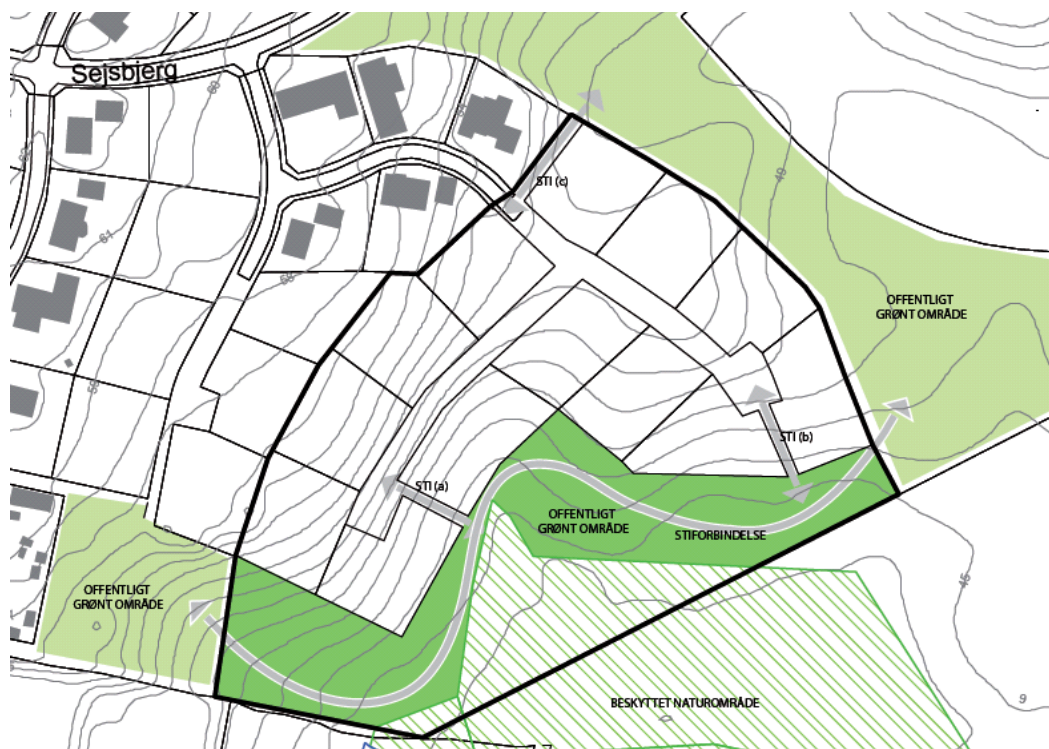
Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTNAVN:** Byggemodning Sejsbjerg, ændring af storparcel

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

Storparcellen er på 2,7 ha. Der kan på storparcellen etableres 13 grunde.  
Der er p.t. 3 kommunale grunde til salg i Stubbæk, hvoraf de to grundene er reserverede.  
Området er undersøgt for fortidsminder. Der er ikke fundet noget.

2015-2016: Projektering og etablering af stamvej og et antal byggegrunde.



**PLANMÆSSIGE FORHOLD:**

Området indgår i Kommuneplanen.

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

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALG / ØKONOMIUDVALG**

---

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**  
**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Fase	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program		150					
00.22.02		Projektering og udførelse		1.350	1.500				3.000

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

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

**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering



**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALG / ØKONOMIUDVALG**

---

**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	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.22.02		Projektering og udførelse	800	2.500	4.440	2.300	4.000		

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALG / ØKONOMIUDVALG**

---

**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	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.22.02		Projektering og udførelse	200	700	700	700	700	700	

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Afledt drift er tidligere indregnet i de konkrete projekter.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALG / ØKONOMIUDVALG**

---

**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	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
		Idéoplæg/ program							
00.22.02		Projektering og udførelse	500		500			500	

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

Afledt drift beregnes, når et projekt bliver konkret.

(1.000 kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALG / ØKONOMIUDVALG**

**Note 11**

**PROJEKTNAVN:** Jordforsyning - Økonomiudvalget

**PROJEKTBEKRIVELSE:**

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

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

<b>Salgsindtægter</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Parcelhusgrunde</b>				
Antal grunde afsluttede byggemodninger	10	10	10	10
Antal grunde nye byggemodninger	3	2	2	3
Forventet salg af parcelhusgrunde (1.000 kr.)	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000
<b>Erhvervsarealer</b>				
Antal ha afsluttede byggemodninger	6,5	6	6	6
Antal ha nye byggemodninger	0	0	1	1
Forventet salg erhvervsarealer (1.000 kr.)	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Salgsindtægter i alt (1.000 kr.)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>

**Køb af jord til parcelhusgrunde**

(1.000 kr.)	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Rammebeløb til køb af jord til parcelhusgrunde	5.000	0	6.000	0
<b>Arealerhvervelse</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>Låneoptagelse</b>	<b>-4.250</b>	<b>-0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-0</b>

**Køb af jord til erhverv**

(1.000 kr.)	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Rammebeløb til køb af jord til erhverv	10.000	6.500	0	6.000
<b>Arealerhvervelse</b>	<b>10.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
<b>Låneoptagelse</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.525</b>	<b>-0</b>	<b>-5.100</b>

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.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2015 - 2018**  
**VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALG / ØKONOMIUDVALG**

---

**ØKONOMISKE DATA:**

**ANLÆG:**  
**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Eftf. år	I alt
002202	Salgsindtægter boliger		-3.500	-3.500	-3.500	-4.000		
002203	Salgsindtægter erhverv		-6.500	-7.000	-7.000	-7.000		
002202	Arealerhverv. bolig		5.000	0	6.000	0		
002203	Arealerhverv. erhverv		10.000	6.500	0	6.000		
	Låneoptagelse bolig		-4.250	-0	-5.100	-0		
	Låneoptagelse erhverv		-8.500	-5.525	-0	-5.100		
	<b>I ALT</b>		<b>-7.750</b>	<b>-9.525</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.100</b>		

**EVT. AFLEDT DRIFT:**

??? (angiv her en kort beskrivelse såfremt der er driftsbesparelser)

**(1.000 kr.)**

Funkt.	Navn	Tidl. år	2015	2016	2017	2018	Normering

## Takster

### Takstblad Driftsbudget

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



## Takster 2015

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

		2014	2015	
<b>Økonomiudvalget</b>				
<b>Folkeregisteroplysninger</b>				
	Adresseoplysninger/bopælsattest	65,00	65,00	1
<b>Folkeregisterbøder</b>				
	<b>Folkeregisterbøder §57</b>			
	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
<b>Sygesikringsbevis</b>	Sygesikringsbevis (reguleres pr. 1/1) **) Lovbestemt takst, der udmeldes senere	180,00**	**	1
<b>Vielser</b>	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	0,00	75,00	2
<b>Legitimationskort</b>	Legitimationskort til unge over 16 år **)maksbeløb iflg. KL	150,00**	150,00**	1
<b>Rykkergebyr</b>	Gebyr pr. rykker vedr. krav mod udlægsret	250,00**	250,00**	2
	Rykkergebyr uden udlægsret	100,00**	100,00**	2
	Renten fastlægges til 1% pr. måned for boligstøttekrav (boligsikring og boligydelse). Renten på ejendomsskat og forbrugsafgift er på 0,4% pr. løbende måned **) Lovbestemt maksbeløb			
<b>Planmateriale</b>	Kommuneplan (elektronisk fra 2015)	125,00	0,00	2
	Lokalplan	125,00	150,00	2

## Takster 2015

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

### Diverse takster

	2014	2015	
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			
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. 647			
første side	10,00	10,00	1
hver påbegyndt følgende side	1,00	1,00	1
Huslejenævn - behandling af sag	140,00	141,00	1
Beboerklagenævn - behandling af sag	140,00	141,00	1
*) Lovbestemt takst, udmeldes i september			
Hegnssyn - vederlag for vurderingsforretning	1.768,00	**	1
Forpagtningsaftaler - administrationsbidrag for udar-bejdelse af forpagtningskontrakt	2.000,00	2.000,00	2
<b>Miljøtilsyn</b>			
Aktiviteter efter kap. 5 og kap. 9 i miljøbeskyttelsesloven f.eks. miljøtilsyn, -kontrol og -godkendelser - timetakst	302,95	**	1
**) Taksten for 2015 bliver udmeldt af Miljøstyrelsen i december måned			
<b>Ejendomsoplysninger</b>			
Vurderingsattest	100,00	100,00	2
Udskrift af udtræk diverse lister	500,00	500,00	2



## Takster 2015

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

### Byggesagsgebyrer

	2014	2015	
Byggesagsgebyr uanset sagstype <i>*Opkræves pr. påbegyndt 15 minutter med 183,75 kr.</i>		735	2

#### Kategori 1

##### Simple konstruktioner

Garager (i én etage) carporte, udhuse mm. indtil 50m <sup>2</sup>	S	1.109,00	2
---	---	----------	---

Garager (i én etage) carporte, udhuse mm. over 50m <sup>2</sup>	S	2.218,00	2
---	---	----------	---

#### Kategori 2

##### Enfamiliehuse

##### (uden teknisk sagsbehandling)

Enfamiliehuse, sommerhuse og dobbelthuse (m/lodret lejlighedsskel)	G	2.770,00	2
--	---	----------	---

Om- og tilbygning v/enfamiliehuse sommerhuse og dobbelthuse (m/lodret lejlighedsskel)	G	1.661,00	2
---	---	----------	---

##### Sammenbyggede enfamiliehuse (med brandsagsbehandling)

Rækkehuse, kædehuse o.l. (mere end 2 boliger)	G	2.770,00	2
---	---	----------	---

Om- og tilbygning v/rækkehuse, kædehuse o.l. (mere end 2 boliger)	G	1.661,00	2
---	---	----------	---

#### Kategori 3

##### Industri- og lagerbygninger

##### samt jordbrugserhvervets

##### avls/driftsbygninger af be-

##### grænset kompleksitet

##### (med brandteknisk sagsbehandling)

Industri- og lagerbygninger i én etage mv. (hht. BR10 kap. 1.3.2. stk. 1 pkt. 3)	G	6.650,00	2
--	---	----------	---

Om- og tilbygninger v/industri- og lagerbygn. i én etage mv. (hht. BR10 kap. 1.3.2. stk. 1 pkt. 3)	G	4.437,00	2
--	---	----------	---

Avls- og driftsbygninger i én etage mv. hht. BR10 kap. 1.3.2. stk. 1 pkt. 2)	G	6.650,00	2
--	---	----------	---

Om- og tilbygninger v/avls- og driftsbygninger i én etage (hht. BR10 kap. 1.3.2. stk. 1 pkt. 2)	G	4.437,00	2
---	---	----------	---

Enkeltstående ombygning af enhed på mindre end 150 m <sup>2</sup>	S	1.109,00	2
---	---	----------	---

## Takster 2015

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

2014

2015

#### Kategori 4

##### Andre faste konstruktioner mv.

Øvrige bygninger f.eks. telthaller, tribuner og andre lette konstruktioner	G	2.770,00	2
Om- og tilbygning v/øvrige bygninger f.eks. telthaller, tribuner og andre lette konstruktioner	G	1.661,00	2
Vindmøller	S	2.218,00	2
Gylletanke, møddingspladser, siloer, vaskepladser, foderpladser o.l.	S	1.109,00	2
Antenner	S	1.109,00	2
Master	S	1.109,00	2
Skiltning (pyloner, facade- og udhængsskilte o.l.)	S	1.109,00	2
Legepladser	S	1.109,00	2

#### Kategori 5

##### Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri samt bygningstyper, der ikke henhører under andre kategorier

Etageboliger	G	6.650,00	2
Erhvervsbygninger såsom kontor og administration, institutioner, butikker hoteller mv.	G	6.650,00	2
Industri- og lagerbygninger - undtaget kat. 3	G	6.650,00	2
Avls- og driftsbygninger - undtaget kat. 3		6.650,00	2
Garageanlæg	G	6.650,00	2
Om- og tilbygning v/alle typer bygninger indenfor kategori 5	G	4.437,00	2
Garager, carporte, udhuse mm. (i flere etager)	S	2.218,00	2
Enkeltstående ombygning af bolig-erhvervsenhed på mindre end 150 m <sup>2</sup>	S	1.109,00	2
Del-byggetilladelse (f.eks. grave-/støbetilladelse	S	2.218,00	2

## Takster 2015

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

			2014	2015	
<b>Udenfor kategori</b>					
<b>Eksisterende gebyrer som ikke kan placeres i de udmeldte kategorier</b>					
Nedrivninger	S		1.109,00		2
Dispensationsmeddelelse/afgørelse om afvigelse fra byggeretten uden anden bygesag.	S		1.109,00		2
Boliger indtil 1000 m2	A		9,00		2
Boliger over 1000 m2	A		6,00		2
Erhvervs- industri- og lagerbygninger indtil 2000 m2	A		9,00		2
Erhvervs- industri- og lagerbygninger over 2000 m2	A		6,00		2
Avls- og driftsbygninger indtil 2000 m2	A		9,00		2
Avls- og driftsbygninger over 2000 m2	A		6,00		2
<b>Dispensation med naboorientering jf. PL §20</b>					
Pr. nabo ved mere end 10 naboer og areal over 250 m2 eller højde mere end 8,5 meter	S		73,00		2
<i>S= Standardgebyr uden arealtillæg</i>					
<i>G= Grundgebyr pr. type + arealtillæg</i>					
<i>A= Arealtillæg pr. m2</i>					
<b>Byggeloven</b>	Bødestørrelse for manglende byggeskadeforsikring ifm. opførelse af ny beboelse	Pr. uge efter 10 dage	5.146,00	5.252,00	2
<b>Taxibevillinger m.m.</b>	Påtegning af toldattest		158,00	159,00	1
	Behandling af ansøgning		460,00	462,00	1
	Bevilling		1.513,00	1.521,00	1
	Førerkort		112,00	113,00	1
	Trafikbøger		89,00	89,00	1
	Bevillingsnummerplade		69,00	69,00	1
<b>Bidrag til Parkeringsfonden</b>					
<b>P-plads i bymidten</b>					
	Anlægspris		27.268,00	27.830,00	2
	+ Tillægspris for jord		33.957,00	34.657,00	2
<b>P-plads uden for bymidten</b>					
	Anlægspris		27.268,00	27.830,00	2
	+ Tillægspris for jord		0,00	0,00	2
<b>Jordflytning</b>	Dækning af administration ifm. flytning af forurennet jord og udgifter til jordweb.	Pr. ejendom	10,00	11,00	2

## Takster 2015

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

		2014	2015	
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
<b>Pleje- og ældrecentre</b>				
<b>Servicepakke</b> (samlet)				
Tidligere servicepakker	Pr. mdr.	775,00		2
- vaskepakken		477,00		2
- rengøringspakken		150,00		2
- hygiejnepakken (udgår pr. 1.1.2015)		148,00		2
Fremtidige servicepakker				
- vaskepakken 1 (vaskemidler)	Pr. mdr.		26,00	2
- vaskepakken 2 (central eller fælles vaskeri)			162,50	2
- vaskepakken 3 (som 2, men i boligens vaskemaskine)			125,00	2
- rengøringspakken (uændret)			149,00	2
- hygiejnepakken (udgår pr. 1.1.2015)			-	
<b>Kost</b> (fuld forplejning)	pr. mdr.	3.213,00	3.280,00	2
<b>Aflastningsophold</b> , egenbetaling	pr. døgn	125,00	125,00	2
<b>Madservice</b>				
<b>Madservice</b> (incl. levering)	pr. portion	56,00	57,00	2
Madservice - hovedret incl. levering	pr. portion	47,00	47,00	1
Madservice - biret incl. levering	pr. portion	9,00	10,00	2
Fra 2015 er der indført nyt koncept for servicepakkerne på plejecentrene.				
<b>Rødekro Svømmehal:</b>				
<b>Børn 0-17 år</b>				
Enkelt billet		25,00	30,00	
10-turs kort		205,00	210,00	
20-turs kort		360,00	380,00	
<b>Voksne</b>				
Enkelt billet		35,00	40,00	
10-turs kort		310,00	330,00	
20-turs kort		560,00	600,00	
<b>Leje af bassin excl. livredder</b>				
kl. 08.00-14.00		755,00	760,00	
kl. 14.00-08.00		980,00	985,00	
Søn- og helligdage		1.125,00	1.130,00	
<b>Omsorgstandpleje:</b>				
Maksimum takst pr. år		475,00	495,00	
<b>Specialtandpleje:</b>				
Maksimum takst pr. år		1.775,00	1.795,00	

## Takster 2015

### BRUGERBETALINGER.

**2014****2015**

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	2.554	2.603
0 - 2 år uden mad	49 timer	2.719	2.828
Børnehave	49 timer	1.564	1.650
SFO Heltid		1.492	1.492
SFO Deltid		1.252	1.252
SFO 2	Maxtakst	746	746

#### Tilskud til privat børnepasning

<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:</i>	4.979	5.037
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:</i>	3.066	3.252

#### Danske Privatinstitutioner

<i>Driftstilskud 0 - 2 år</i>	6.698	6.999
Administrationsbidrag	142	148
Bygningstilskud	47	49
<i>Driftstilskud 3 - 5 år</i>	3.670	4.153
Administrationsbidrag	80	89
Bygningstilskud	144	108

#### DSSV Institutioner

*Tilskud til inst. Under det tyske mindretal*

0-2 årige	8.711	8.838
3-5 årige	4.370	4.410

## Takster 2015

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

		2014	2015	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
<b>Bibliotek</b>	<b>Voksne</b>			
	For sen aflevering	1-7 dage	20,00	20,00
	Overskridelse af lånetid	8-14 dage	60,00	60,00
	Overskridelse af lånetid	5-29 dage	120,00	120,00
	Overskridelse af lånetid	30 + dage	230,00	230,00
	<b>Børn</b>			
	Overskridelse af lånetid	8-14 dage	30,00	30,00
	Overskridelse af lånetid	5-29 dage	55,00	55,00
	Overskridelse af lånetid	30 + dage	120,00	120,00
	Rekvirerede konsulenttydelser	pr. time	500,00	500,00
				2
<b>Musikskole</b>	Minutpris på 3,61 kr. i skoleåret 2013/15	2014/15	2015/16	
	Holdundervisning	årligt	1.948,00	2.214,00
	20 min. ugentlig undervisning	årligt	2.600,00	2.952,00
	25 min. ugentlig undervisning	årligt	3.248,00	3.690,00
	Talentundervisning	årligt	4.548,00	5.904,00
	Aabenraa Skoleorkester	årligt	600,00	600,00
				2
<b>Borgerhuse/aktivitetshuse</b>	<b>Egne foreninger</b>			
	Faciliteterne stilles vederlagsfrit til rådighed for kommunens folkeoplysende foreninger, brugergrupper samt øvrige foreninger		0,00	0,00
				1
	<b>Eksterne foreninger, ikke kommunale skoler samt kommerciel brug</b>			
	<b>Sale med plads til over 100 personer</b>			
	før kl. 15.00	pr. time	216,00	220,00
	efter kl. 15.00 (25%)	pr. time	270,00	275,00
				2
	<b>Almindeligt lokale</b>			
	før kl. 15.00	pr. time	107,00	110,00
	efter kl. 15.00 (25%)	pr. time	135,00	138,00
				2
	<b>"Lokale+" (Spejlsal musiklokale m.m)</b>			
	før kl. 15.00	pr. time	163,00	166,00
	efter kl. 15.00 (25%)	pr. time	204,00	208,00
				2
	Rengøring, leje af udstyr og opstilling	individuel pris		

## Takster 2015

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

### Haller

#### Egne foreninger til idrætsaktivitet

		2014	2015	
Idrætshal	gebyr pr. tim	58,00	60,00	2
Minihal	gebyr pr. tim	36,00	37,00	2
Kælderlokale m.m.	gebyr pr. tim	36,00	37,00	2

#### Egne foreninger til halbal, fester, møder, udstilling m.m.

##### Idrætshal

Opstilling fra 18.00-23.00	perioden	1.630,00	1.665,00	2
Opstilling hele dagen	dagspris	3.260,00	3.330,00	2
halbal, fest, møde m.m.	dagspris	5.379,00	5.490,00	2
Udstilling og koncerter m.m.	dagspris	7.534,00	7.690,00	2

##### Minihal

Opstilling fra 18.00-23.00	perioden	1.079,00	1.100,00	2
Opstilling hele dagen	dagspris	2.155,00	2.200,00	2
Halbal, fest, møde m.m.	dagspris	2.155,00	2.200,00	2

##### Rengøring

Rengøring ved personale	pr. time	270,00	275,00	2
Større arrangementer	aftalt pris			2

##### Opstilling

Opstilling til arrangement ved pers pr. time		325,00	332,00	
Opstilling af rekvisittet f.eks. Bandelokal aftale				

#### Eksterne foreninger, ikke kommunale skoler samt kommerciel brug til idrætsaktiviteter

Idrætshal incl. standard rengøring	pr. time	427,00	436,00	2
Minihal incl. standard rengøring	pr. time	293,00	300,00	2

#### Eksterne foreninger, ikke kommunale skoler samt kommerciel brug til halbal, fest, udstilling, koncert m.m.

##### Idrætshal

Opstilling fra 18.00-23.00	perioden	3.765,00	3.845,00	2
Opstilling hele dagen	dagspris	5.380,00	5.490,00	2
Halbal, fest, møde m.m.	dagspris	8.610,00	8.790,00	2
Udstilling og koncerter m.m.	dagspris	15.100,00	15.410,00	2

##### Minihal

Opstilling fra 18.00-23.00	perioden	2.155,00	2.200,00	2
Opstilling hele dagen	dagspris	4.315,00	4.400,00	2
Halbal, fest, møde m.m.	dagspris	4.315,00	4.400,00	2

## Takster 2015

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

		2014	2015	
<b>Rengøring</b>				
Rengøring ved personale	pr. time	325,00	332,00	2
Større arrangementer	aftalt pris			2
<b>Opstilling</b>				
Opstilling af arrangement v/pers.	pr. time	381,00	390,00	2
Opstilling af rekvisittet f.eks.				
Bander	pr. time	381,00	390,00	2
Opstilling af scene på ca. 40m <sup>2</sup>	pr. gang	1.935,00	1.975,00	2
<b>Idrætsanlæg</b>				
<b>Eksterne foreninger samt kommerciel brug</b>				
Atletikstadion og opvisningsbane				
excl. Klargøring	pr. time	970,00	990,00	2
Opvisningsbane excl. klargøring	pr. time	812,00	830,00	2
Almindelig boldbane	pr. time	650,00	665,00	2
Grusbane	pr. time	650,00	665,00	2
Løbebaner	pr. time	325,00	335,00	2
Klargøring og opkridtning	pr. time	380,00	390,00	2
Hele anlægget excl. klargøring	Individuel pris			
<b>Ikke kommunale skoler i kommunen</b>				
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			
<b>Tinglev Svømmebad</b>				
<b>Børn 0-17 år</b>				
Enkelt billet		25,00	30,00	2
10-turs kort		205,00	210,00	2
20-turs kort		360,00	380,00	2
<b>Voksne</b>				
Enkelt billet		35,00	40,00	2
10-turs kort		310,00	330,00	2
20-turs kort		560,00	600,00	2



## Takster 2015

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

	2014	2015	
<b>Morgenbadning</b>			2
1 måned	235,00	245,00	2
3 måneder	635,00	650,00	2
1 år	2.250,00	2.300,00	2
<b>Leje af bassin excl. livredder</b>			
Kl. 6 - 14	755,00	760,00	2
Kl. 14 - 22	980,00	985,00	2
Kl. 22 - 6	1.025,00	1.030,00	2
Lørdag	1.125,00	1.130,00	2
Søn- og helligdage	1.125,00	1.130,00	2
<b>Livredder</b>			
Kl. 7-17	210,00	220,00	2
Kl. 17-7	310,00	320,00	2
Søn- og helligdage	310,00	320,00	2
Tillægspris ved udstyr f.eks. dykkerudstyr, kajak, joller m.m.		300,00	2
<b>Bov Svømmehal</b>			
<b>Børn 0-17 år</b>			
Enkelt billet	25,00	30,00	2
10-turs kort	205,00	210,00	2
20-turs kort	360,00	380,00	2
<b>Voksne</b>			
Enkelt billet	35,00	40,00	2
10-turs kort	310,00	330,00	2
20-turs kort	560,00	600,00	2
<b>Leje af bassin excl. livredder</b>			
Kl. 6 - 14	755,00	760,00	2
Kl. 14 - 22	980,00	985,00	2
Kl. 22 - 6	1.025,00	1.030,00	2
Lørdag	1.125,00	1.130,00	2
Søn- og helligdage	1.125,00	1.130,00	2
<b>Andet</b>			
Babysvømning med instruktør - 10 gange	500,00	500,00	2
Aquagymnastik med instruktør - 12 gange	400,00	400,00	2
Disko Plasko	30,00	30,00	2
Mødelokale - 4 timer	300,00	300,00	2
Tillægspris ved udstyr f.eks. dykker- udstyr, kajak, joller m.m.		300,00	2

## Takster 2015

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

		2014	2015	
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
<b>Dyrskuepladsen / ringriderpladser</b>	Pladsleje pr. arrangement - kulturelle arrangementer	0,00	0,00	2
	Pladsleje pr. arrangement - øvrige erhverv	2.179,00	2.224,00	2
<b>Kolonihaver</b>	Haveleje i kolonihaverne pr. m <sup>2</sup>	0,50	0,50	2
<b>Rottebekæmpelse</b>	Rottebekæmpelse	0,004% af ejd.doms-værdi	0,004% af ejd.doms-værdi	2
<b>Kollund Mole</b>	Pr. anløb	91,00	93,00	2
<b>Midtbyen, Aabenraa</b>	Renholdelse af midtbyen, Aab. Alt vedligeholdelse (grønne veje)	250,00	250,00	* 2
	Renholdelse af midtbyen, Aab. Kun renholdelse (blå veje)	50,00	45,00	* 2
		Efter forhandling	Efter forhandling	* 2
<b>Stamspor</b>	Jernbanestamspor	Efter forhandling	Efter forhandling	* 2
<b>Tekniske kort</b>	Priser er fastlagt af SydKort Korttype:			
Datalevering	Startgebyr	194,00	198,00	* 2
	Medgået tid inkl. maskin tid pr. time	581,00	593,00	* 2
Udarbejdelse af plot	Medgået tid med tillæg for materia pr. time	581,00	593,00	* 2
<b>Barsøfærger</b>	<b>Personbefordring - dobbelttur:</b>			
	Barn (4-12 år)	21,00	22,00	2
	Voksen	41,00	44,00	2
	<i>Øboerne er fritaget for betaling ved transport af personer, cykler og invalidevogne</i>			

## Takster 2015

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

2014

2015

#### Køretøjer:

Lastbiler over 7.500 kg ekskl. fører, inkl. last	259,20	273,60	* 2
Do (øboere)	259,20	273,60	* 2
Lastbiler 3.500-7.500 kg ekskl. fører, inkl. last	151,20	160,00	* 2
Do (øboere)	151,20	160,00	* 2
Biler under 3.500 kg, ekskl. fører	97,60	103,20	* 2
Do (øboere)	54,40	57,60	* 2
Trailer	54,40	57,60	* 2
Do (øboere)	28,80	31,20	* 2
Campingvogne	97,60	102,40	* 2
Do (øboere)	76,00	80,00	* 2
Motorcykler, knallerter og cykler, ekskl. fører	21,60	22,40	* 2
Do (øboere)	0,00	0,00	* 2
Traktor < 7,5 ton	64,80	68,00	* 2
Do (øboere)	64,80	68,00	* 2
Traktor ≥ 7,5 ton	86,40	92,00	* 2
Do (øboere)	86,40	92,00	* 2
Trækvogn	54,40	57,60	* 2
Do (øboere)	28,80	31,20	* 2

#### Øbotaksterne gælder for øboernes egne køretøjer

#### Gods:

Pakker	10,40	11,20	* 2
--------	-------	-------	-----

#### Ture uden for sejlpalen:\*\*

Tillægspris pr. tur ekskl. billetpriser:

Mandag-fredag kl. 7.00-17.00	162,00	171,00	2
Lørdag og søndag kl. 8.00-17.00	162,00	171,00	2
· Gælder også for øboere			
Uden for disse tidsrum	656,00	692,00	2
Do (øboere)	324,00	342,00	2

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

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

## Takster 2015

### BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

	2014	2015	
<b>Redningsberedskab</b>			
<b>Vagtcentral - ABA</b>			
Tilslutningsafgift/indeksreguleret 1.1.2014	5.076,00	5.180,50	2
Driftsbidrag	6.000,00	6.123,60	2
Blind alarm - frivillige anlæg (Regl. i bekendtgørelse nr. 100 af 2014)	5.050,00	**	1
**) Lovbestemt takst, udmeldes i december			
Nøgleboks	3.985,00	4.067,00	2
<b>Bøger og kursusmaterialer</b>			
Førstehjælpsbog, Dansk Røde Kors	dagspris	95,00	2
<b>Undervisningsmidler</b>			
UHM-dukke, pr. døgn	249,00	254,25	2
Masker for UHM-dukke, pr. stk.	20,50	21,00	2
Baby UHM-dukke, pr. døgn	127,00	130,00	2
Junior-dukke, pr.døgn	197,50	201,50	2
<b>Forbrugsvarer</b>			
"Prøvet" Pulverslukker 6 kg. (ombytning)	626,00	639,00	2
"Prøvet" Kulsyreslukker 6 kg.(ombytning)	674,00	688,00	2
Leje af ildslukker pr. døgn	75,00	76,50	2
Brandtæppe, pr. stk.	282,00	288,00	2
Trykvandsslukker, leje pr. døgn		75,00	2
<b>Brandmateriel</b>			
Røgdykkerapparat komplet incl. 1 fyldt 300 BAR flaske	347,00	354,00	2
Fyldning af 300 BAR flaske	43,00	50,00	2
Fyldning af 200 BAR flaske	40,00	50,00	2
Leje af brandslange	40,00	41,00	2
Overtryksventilator, pr. time	375,00	382,75	2
Vand, pr. m3 (1 m3 = 1000 liter)	48,65	49,50	2
<b>Miljømateriel</b>			
Kemikalieindsatsdragt, pr. time	1.034,25	1.055,50	2
Flydespærring med Alfob W, pr. meter	136,09	139,00	2
Absorberingsmiddel vand, pr. sæk	221,00	225,50	2
Absorberingsmiddel, pr. sæk	136,00	138,75	2
Road Bio rensesvæske, pr. liter	49,15	50,25	2
Udleje af skilte ifm. Uheld, pr. døgn	25,00	30,00	2
Miljøaffald, bortskaffelse, pr. kg.		12,00	2
Spændelågsfad		145,00	2
Spunstromle plast		165,00	2

## Takster 2015

### BRUGERBETALINGER.

**2014****2015**

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

### Redningsmateriel

9 meter stige, pr. time	45,36	46,25	2
Kædesav, pr. time	194,41	198,50	2
Skæreskive, pr. time motor/el	145,81	148,75	2
Faldsikringsudstyr, pr. sæt (pr. gang - max et døgn)	473,00	482,75	2
Sandsæk, tom	5,00	5,25	2
Sandsæk, fyldt	38,75	39,50	2

### Forplejning

Termospand 20 liter, pr. døgn	71,25	72,75	2
Feltkøkken, pr. døgn	647,75	661,00	2
Vandbeholder, mælkejunge, pr. døgn		72,75	2
Kaffemaskine, beholder og tragt, pr. døgn		30,00	2
Kaffefiltre, pr. stk.		8,00	2
Termokander, pr. døgn		3,00	2
Grukedel, pr. døgn		50,00	2
Gasflaske, pr. stk, flaskeretur		250,00	2
Gasvarmer + leje af gas, pr. døgn		100,00	2

### Indkvartering

Tæpper pr. døgn (Inkl. Rensning)	54,24	55,25	2
Tæpper pr. døgn	13,00	13,25	2
Madrasser pr. uge	13,00	13,25	2

### Køretøjer og Aggregater

Pumpe, pr. time	310,75	371,00	2
Stigevogn inkl. chauffør, pr. time	842,00	859,25	2
Køretøj o/3500 kg. Pr. time	511,50	522,00	2
Køretøj u/3500 kg. Pr. time	320,50	327,00	2
HSE enhed, pr. døgn		500,00	2

### Instruktørvirke

Instruktør, pr. time	472,50	482,25	2
12 timers førstehjælp (4 moduler) 12-14 deltagere	11.350,00	11.750,00	2
9 timers førstehjælp (3 moduler) 12-14 deltagere		9.100,00	2
6 timers førstehjælp (2 moduler) 12-14 deltagere	5.777,00	6.500,00	2
3 timers førstehjælp (1 modul) 12-14 deltagere	3.852,00	3.900,00	2
3 timer brug af hjertestarter	3.750,00	3.900,00	2
Elementær brandbekæmp. 12-14 pers., bøjer og beviser	3.852,00	3.931,25	2

## Takster 2015

### BRUGERBETALINGER.

2014

2015

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med \*\* = bemærkning til takstbeløbene)

### Assistance

Indsatsleder pr. time	330,50	337,25	2
Mandskab pr. time, normal udrykning, ISL-HL	330,50	337,25	2
Brandvagt, brandmand, pr. time		150,00	2
Brandvagt, holdleder, pr. time		200,00	2

# Budget 2015 - 2018

Takstkatalog for  
mellemkommunal afregning



Aabenraa Kommune



## Takster 2015

### MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER

**2014  
Takst**

**2015  
Takst**

#### Socialudvalget

Navn på institution	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn
<b>Autismecenter Syd</b>				
Skovbo, gns.takst	919.800	2.520	935.495	2.563
Skovbo, pakke 4	684.010	1.874	684.375	1.875
Skovbo, pakke 5	718.320	1.968	719.050	1.970
Skovbo, pakke 6	786.575	2.155	789.130	2.162
Skovbo, pakke 7	843.880	2.312	847.165	2.321
Skovbo, pakke 8	946.445	2.593	951.920	2.608
Rhedersborg, gns.takst	880.745	2.413	922.355	2.527
Rhedersborg, pakke 4	728.905	1.997	767.230	2.102
Rhedersborg, pakke 5	762.850	2.090	801.905	2.197
Rhedersborg, pakke 6	831.470	2.278	871.985	2.389
Rhedersborg, pakke 7	888.410	2.434	930.020	2.548
Rhedersborg, pakke 8	990.975	2.715	1.034.775	2.835
Skovbogård	242.725	665	213.525	585
Støttecenter Fristedet	208.780	572	213.160	584
Støttecenter Søværnet	156.220	428	159.140	436
<b>Center for senhjerneskode</b>				
Sønderskoven, gns.takst	1.119.820	3.068	1.155.590	3.166
- lille specialisering				
Sønderskoven, pakke 4	781.100	2.140	801.540	2.196
Sønderskoven, pakke 5	815.410	2.234	836.215	2.291
Sønderskoven, pakke 6	883.665	2.421	906.295	2.483
Sønderskoven, pakke 7	940.605	2.577	964.330	2.642
Sønderskoven, pakke 8	1.043.535	2.859	1.069.085	2.929
- stor specialisering				
Sønderskoven, pakke 4	1.169.460	3.204	1.197.565	3.281
Sønderskoven, pakke 5	1.203.405	3.297	1.232.240	3.376
Sønderskoven, pakke 6	1.272.025	3.485	1.301.955	3.567
Sønderskoven, pakke 7	1.328.965	3.641	1.360.355	3.727
Sønderskoven, pakke 8	1.431.895	3.923	1.465.110	4.014
Botilbud Kliplev, gns.takst	813.220	2.228	841.690	2.306
Kliplev, pakke 4	578.525	1.585	607.360	1.664
Kliplev, pakke 5	612.835	1.679	642.400	1.760
Kliplev, pakke 6	681.455	1.867	712.115	1.951
Kliplev, pakke 7	738.395	2.023	770.515	2.111
Kliplev, pakke 8	840.960	2.304	874.905	2.397
Dagcenter Kliplev			308.060	844
Værkstedet Tinglev	286.160	784	252.215	691



## Takster 2015

### MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER

2014  
Takst

2015  
Takst

	2014		2015	
<b>Aabenraa Bo og Aktivitet</b>				
Botilbud Engparken, gns.takst	406.610	1.114	435.445	1.193
Botilbud Engparken, pakke 4	250.755	687	276.305	757
Botilbud Engparken, pakke 5	286.160	784	312.805	857
Botilbud Engparken, pakke 6	357.335	979	385.075	1.055
Botilbud Engparken, pakke 7	416.465	1.141	445.665	1.221
Botilbud Engparken, pakke 8	523.410	1.434	554.435	1.519
Bofællesskabet Jernbanegade, gns.takst	304.410	834	310.615	851
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 4	246.010	674	240.900	660
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 5	281.415	771	277.035	759
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 6	352.590	966	349.670	958
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 7	411.720	1.128	410.260	1.124
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 8	518.300	1.420	519.030	1.422
Bofællesskabet Reberbanen, gns.takst	263.165	721	297.840	816
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 4	256.595	703	274.480	752
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 5	292.365	801	310.980	852
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 6	363.540	996	383.615	1.051
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 7	422.670	1.158	443.840	1.216
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 8	529.250	1.450	552.610	1.514
Bofællesskabet Frueløkke, gns.takst	319.375	875	364.635	999
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 4	250.390	686	282.145	773
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 5	285.795	783	318.280	872
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 6	356.970	978	390.915	1.071
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 7	416.100	1.140	451.505	1.237
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 8	522.680	1.432	560.275	1.535
Bofællesskabet Rugkobbøl, gns.takst	294.190	806	291.635	799
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 4	213.890	586	234.330	642
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 5	249.660	684	270.465	741
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 6	320.835	879	343.100	940
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 7	379.965	1.041	403.690	1.106
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 8	486.545	1.333	512.460	1.404
Bofællesskabet Engvej, gns.takst	330.325	905	400.040	1.096
Bofællesskabet Engvej, pakke 4	214.255	587	289.080	792
Bofællesskabet Engvej, pakke 5	249.660	684	325.215	891
Bofællesskabet Engvej, pakke 6	320.835	879	397.850	1.090
Bofællesskabet Engvej, pakke 7	380.330	1.042	458.075	1.255
Bofællesskabet Engvej, pakke 8	486.910	1.334	566.845	1.553
Bofællesskabet Günderoth, gns.takst	243.820	668	270.830	742
Bofællesskabet Günderoth, pakke 4	243.820	668	270.830	742
Bofællesskabet Günderoth, pakke 5	279.590	766	307.330	842
Bofællesskabet Günderoth, pakke 6	350.765	961	379.965	1.041
Bofællesskabet Günderoth, pakke 7	409.895	1.123	440.190	1.206
Bofællesskabet Günderoth, pakke 8	516.475	1.415	548.960	1.504

## Takster 2015

<b>MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER</b>	<b>2014 Takst</b>		<b>2015 Takst</b>	
Villa Catharina, gns.takst	438.000	1.200	391.645	1.073
Villa Catharina, pakke 4	273.385	749	238.710	654
Villa Catharina, pakke 5	309.155	847	274.845	753
Villa Catharina, pakke 6	380.330	1.042	347.480	952
Villa Catharina, pakke 7	439.460	1.204	407.705	1.117
Villa Catharina, pakke 8	546.040	1.496	516.475	1.415
<b>Bostedet Møllemærsk, gns.takst</b>	<b>383.980</b>	<b>1.052</b>	<b>401.865</b>	<b>1.101</b>
Møllemærsk, pakke 4	229.950	630	254.405	697
Møllemærsk, pakke 5	265.355	727	290.905	797
Møllemærsk, pakke 6	336.530	922	363.540	996
Møllemærsk, pakke 7	395.660	1.084	423.765	1.161
Møllemærsk, pakke 8	502.240	1.376	532.535	1.459
<b>Bostedet Møllemærsk, lille specialisering</b>				
Møllemærsk, pakke 4	500.780	1.372	531.075	1.455
Møllemærsk, pakke 5	536.185	1.469	567.210	1.554
Møllemærsk, pakke 6	607.360	1.664	639.845	1.753
Møllemærsk, pakke 7	666.490	1.826	700.070	1.918
Møllemærsk, pakke 8	773.070	2.118	808.840	2.216
Møllemærsk Dagcenter			204.035	559
Møllemærsk Seniorgruppe			28.470	78
<b>Socialpsykiatrien i Aabenraa</b>				
Bjerggade 4 F-G, gns.takst	855.195	2.343	918.340	2.516
Bjerggade 4 F-G, pakke 4	674.520	1.848	738.760	2.024
Bjerggade 4 F-G, pakke 5	708.830	1.942	773.800	2.120
Bjerggade 4 F-G, pakke 6	777.450	2.130	843.515	2.311
Bjerggade 4 F-G, pakke 7	834.390	2.286	901.550	2.470
Bjerggade 4 F-G, pakke 8	936.955	2.567	1.006.305	2.757
<b>Bofællesskabet Stubbæk, gns.takst</b>	<b>326.675</b>	<b>895</b>	<b>364.635</b>	<b>999</b>
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 4	278.130	762	313.900	860
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 5	313.535	859	350.035	959
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 6	384.710	1.054	422.670	1.158
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 7	443.840	1.216	483.260	1.324
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 8	550.785	1.509	592.030	1.622
<b>Værestederne i Aabenraa</b>	<b>37.960</b>	<b>104</b>	<b>38.690</b>	<b>106</b>
<b>Job og Uddannelse</b>				
Kilen	118.990	326	129.210	354
Skovly	134.685	369	136.145	373
Montagen	83.585	229	113.515	311
Næstmark	140.890	386	139.795	383
<b>Øvrige</b>				
Aabenaa Krisecenter	846.800	2.320	883.665	2.421

## Takster 2015

<b>MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER</b>		<b>2014 Takst</b>	<b>2015 Takst</b>	
<b>Børn- og Uddannelsesudvalget</b>				
Navn på institution	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn
<b>Rønshoved Skolehjem (intern skole)</b>				
Døgnelever	233.235	639	256.604	703
Dagskoleelever, undervisning*	353.685	969	391.119	1.072
Dagskoleelever, sfo*	110.595	303	122.226	335
<b>Rønshoved Skolehjem</b>				
Ophold	602.615	1.651	751.170	2.058
Ungdomshybler			319.740	876
Bjerggade 5-8			272.612	747
Barndomshjem			1.102.302	3.020
<b>Fjordskolen</b>				
Undervisning, almen takst*	219.143	600	224.650	615
Undervisning, udvidet takst*	332.822	912	340.020	932
Undervisning, enkeltmandtakst*	670.715	1.838	680.013	1.863
SFO, almen takst*	55.854	153	77.708	213
SFO, udvidet takst*	90.711	249	120.506	330
SFO, enkeltmandtakst*	210.205	576	293.409	804
<b>Børnehandicapområdet</b>				
Børnehuset Lille Kolstrup, aflastning	1.141.720	3.128	1.158.875	3.175
Børnehuset Lille Kolstrup, børnehave	397.485	1.089	370.475	1.015
Børneinstitutionen Posekær	1.108.505	3.037	1.132.595	3.103
*) Takst 2014 er den godkendte takst pr. 01.08.2014 (ændring pga. skolereform)				