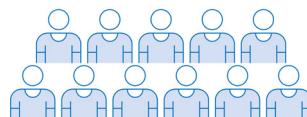


GRØNNE AMBITIONER STYRKES



NYT SAMLINGSSTED
PÅ CAMPUS



ØGET RENGØRING



OPGRADERING
AF HALLER



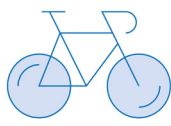
UDVIKLING I
LANDDISTRIKTER



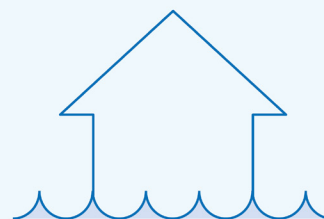
DET GODE LIV
FOR ÆLDRE



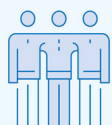
FLERE CYKELSTIER



NYT MUSEUM SOM IKONISK FLAGSKIB



FOKUS PÅ SÅRBARE



BØRN I TRIVSEL



Budget 2022

Bæredygtig vækst og udvikling





INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Generelle bemærkninger	2
Hovedoversigt	33
Sammendrag af budget	35
Bevillingsoversigt	42
Investeringsoversigt	44
Projektoplysningsskema	48
Takstblad	110
Takstblad mellemkommunal afregning	122

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

Budget 2022 - 2025

Generelle bemærkninger

Aabenraa Kommune



Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Indhold

Generelt.....	4
Økonomisk politik 2020-2023	4
Aftale om tilskuds- og udligningsreform.....	5
Budget 2022-2025.....	5
Budgettet udviser følgende hovedtal:	6
Overholdelse af den økonomiske politik	7
Budgetforudsætninger.....	8
Skatter 2022	8
Pris og lønændringer	9
Serviceændring	9
Udvikling i gæld	9
Udvikling i skatteindtægter.....	11
Befolkningsudvikling.....	12
Tværgående puljer	13
Puljer, der ikke er udmøntet i budgetforslaget.....	14
Budgetgaranteret områder.....	14
Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF).....	14
Ny ferielov – indefrosne feriemidler	14
Skattefinansierede anlæg:	15
Anlæg jordforsyning	15
Ændringer indarbejdet i budgettet.	16
Driftsændringer.....	16
Anlægsændringer	16
Lov og cirkulæreprogrammet	17
Regeringsaftalen for 2022 mellem regeringen og KL	18
Bevillinger og bevillingsniveau	20
Budgetprocessen for budget 2022-2025	21
Bilag 1: Pris og lønstigninger	22
Bilag 2 – Lov- og cirkulæreprogram	23
Bilag 3: Aftale om budgetforlig.....	26

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Generelt

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

Budgettet for 2022 indeholder de økonomiske størrelser, der belyser den kommunale virksomhed, herunder drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering.

Økonomisk politik 2020-2023

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

Budgetlægning:

- Overskud på ordinær drift på minimum 60 mio. kr. i 2020 stigende med 20 mio. kr. årligt til 120 mio. kr. i 2023
- Et stød på indtægtssiden op til 50 mio. kr. kan finansieres af kassen det første år imod at der samtidig lægges en plan for tilpasning af udgiftsniveau de efterfølgende år
- Der kan bruges op til 20 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 af kassen, mens der er balance i 2022-2023
- Anlægsinvesteringer inkl. jordforsyning på mindst 80 mio. kr. i 2020, 90 mio. kr. i 2021, 100 mio. kr. i 2022 og 120 mio. kr. i 2023. Niveauet justeres i opadgående retning med 10 mio. kr. for hver mia. kr. regeringsaftalen afviger fra 17,0 mia. kr., som var aftaleniveauet brutto i 2018
- Loyal overfor forhandlingsresultatet mellem regering og KL
- Langfristet gæld målt pr. indbygger ligger under landsgennemsnittet
- Ultimo kassebeholdningen eksklusive overførsler er på minimum 100 mio. kr., og den gennemsnitlige beholdning er på minimum 175 mio. kr.
- Nettovæksten i demografimodellerne kobles til Økonomaftalen. I det omfang der er tale om en større lokal vækst gøres udvidelsen til genstand for en politisk drøftelse
- I budgetåret er der ikke udmøntede sparepuljer i det vedtagne budget
- Beskatningsniveauet er lavere end gennemsnittet af kommunerne i Region Syddanmark. Ændres kun hvis staten tillader skatteændring
- Tilbageløb fra Finanslovsforhandlingerne håndteres via puljer, der afhænger af puljebeløbene
- Der kan aftales, at der laves isolerede investeringstiltag, som over en fireårig periode balancerer, og som ikke indregnes i ovenstående målsætninger for driftsresultat og kasepåvirkning.

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

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

Økonomistyring:

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

Oversigt	2020	2021	2022	2023
Ordinær drift	60	80	100	120
Anlæg	80	90	100	120
Kassetræk	20	10	0	0

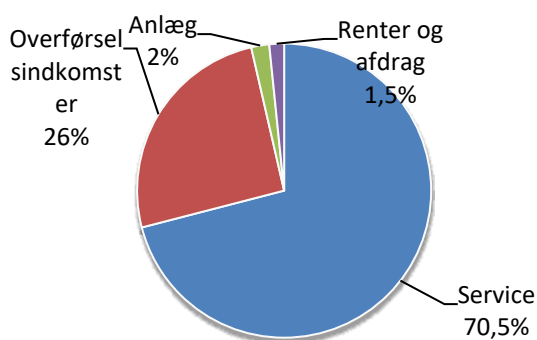
Aftale om tilskuds- og udligningsreform

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

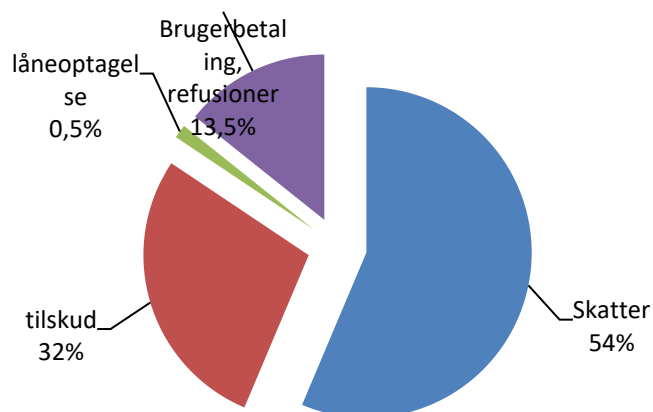
Reformen skal medvirke til at få et mere robust og enkelt udligningssystem, som giver stabilitet og forudsigelighed om de økonomiske rammer for kommunerne.

Budget 2022-2025

Fordeling af udgifterne på områder



Fordeling af indtægterne på områder



Budgettet udviser følgende hovedtal:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Indtægter	-4.232.680	-4.273.573	-4.385.451	-4.497.590
Driftsudgifter incl. renter	4.085.997	4.155.410	4.266.961	4.380.684

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Resultat af ordinær drift	-146.683	-118.163	-118.490	-116.906
Anlæg incl. jordforsyning	97.483	120.900	125.900	120.000
Resultat	-49.200	2.737	7.410	3.094
Netto lån (låneopt./afdrag)	37.729	53.279	52.479	45.406
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	-11.489	55.998	59.871	48.482
Forventet kassebeholdning ult. 2021	-156.000			
Forventet ult. kassebeholdning	-167.489	-111.491	-51.620	-3.138

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

Indtægter

Budgettet viser indtægter på 4,233 mia. kr. i skatter og tilskud.

Overslagsårenes indtægtsbudget svarer til niveauet for 2022 hertil er indtægterne fremskrevet med den forventede p/l der er afsat på udgiftssiden samt den indregnede udvikling på overførselsudgifter.

Bloktilskuddet er fra 2023 justeret til et anlægsaftaleniveau på 17,8 mia. kr.

Derudover er der fortaget en nedjustering af bloktilskuddet i 2023 i forhold til forventet mindretilskud som følge af vigende skatteindtægter.

Der er ikke indarbejdet eventuelle ændringer i udligningen mellem kommuner.

Driftsudgifter

Budgettet viser, at der bruges 4,086 mia. kr. til driftsudgifter, som fordeler sig på serviceudgifter, overførselsindkomster samt renter.

Der er indregnet en ændring de i beregnede udgifter for skoler, dagtilbud, ældre + 65 årige, PPR, sundhedsplejen og skoletandplejen som følge af demografiske ændringer i antallet af børn og ældre fra 2021 til 2022.

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

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

Resultat af ordinær drift

Budgettet udviser et overskud på den ordinære drift på 146,7 mio. kr. i 2022, svarende til 3,47 % af indtægterne.

Anlæg

Der er afsat et anlægsbudget på 464,3 mio. kr. i perioden 2022 – 2025.

I anlægsrammen er indregnet en forøgelse på 11 mio. kr. i 2022 som resultat af økonomiaftalen for 2022.

Anlægsrammen er udmøntet på projekter jf. investeringsoversigten, og der resterer en ikke udmøntet anlægspulje på 5,459 mio. kr. i 2023, 23,406 mio. kr. i 2024 og 73,243 mio. kr. i 2025.

Anlægsprojekterne er nærmere uddybet i investeringsoversigten og projektbeskrivelserne.

Ændring af kassebeholdning

Budgettet medfører en kassehenlæggelse på 11,5 mio. kr. i 2022 og i perioden 2023-2025 er der et samlet kasseforbrug på i alt 164,4 mio. kr.

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Låneramme/låneoptagelse

Der er budgetteret med låneoptagelse på 30,3 mio. kr. i 2022. Det vedrører anlægsinvesteringer i 2021 og fordeler sig på følgende:

- 26,170 mio. kr. – byfornyelse (95%)
- 4,130 mio. kr. – klimalån

Der er i budget 2023-2025 indarbejdet en forventet låneoptagelse med udgangspunkt i anlægsprojekter med automatisk låneadgang, idet der ikke er afsat særlige lånepuljer i økonomiaftalen.

Service og Anlægsrammen jf. sanktionslovgivningen

Aabenraa kommunes andel af serviceringen jf. KL's udmelding udgør 2,840 mia. kr. excl. andelen af aftaleløftet på 1,4 mia. kr. Tillægges aftaleløftet udgør aftalerammen 2,854 mia. kr.

	Serviceammen	Anlægsrammen
Økonomiaftalen	2.854	199
Budgettet	2.849	112
Afvigelse	-5	-87

Overholdelse af den økonomiske politik

Jf. den økonomiske politik for 2020-2023 kan det aftales, at der laves isolerede investeringstiltag, som over en 4 årig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætningerne for driftsresultat og kassepåvirkning.

Der er i budgettet ikke indregnet investeringsstrategier, idet de giver merindtægter. Der er således alene puljen til engangsønsker på 7,923 mio. kr. der ikke indgår i måltallene for den økonomiske politik.

Investeringsstrategier m.m.:	2022	2023	2024	2025
KIJOS				
Pulje til engangsønsker	7.923			
I alt	7.923			

Budgettet excl. puljen til engangsønsker udviser følgende hovedtal:

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Indtægter	-4.232.680	-4.273.573	-4.385.451	-4.497.590
Driftsudgifter incl. renter	4.078.074	4.155.410	4.266.961	4.380.684
Resultat af ordinær drift	-154.606	-118.163	-118.490	-116.906
Anlæg incl. jordforsyning	97.483	120.900	125.900	120.000
Resultat	-57.123	2.737	7.410	3.094
Netto lån (låneopt./afdrag)	37.729	53.279	52.479	45.406
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	-19.412	55.998	59.871	48.482
Forventet kassebeholdning ult. 2021	-156.000			
Investeringsstrategier m.m.	7.923			
Forventet ult. kassebeholdning	-167.489	-111.491	-51.620	-3.138

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

Måltallene for den økonomiske politik udgør følgende:

- Overskud på ordinær drift på minimum 100 mio. kr. i 2022 stigende med 20 mio. kr. årligt til 120 mio. kr. i 2023
- Der kan ikke bruges af kassebeholdningen – den skal være i balance i 2022-2023
- Ultimo kassebeholdningen er på minimum 100 mio. kr.

Overholdelse af den økonomiske politik.

	2022	2023	2024	2025
Overskud på ordinær drift	+	÷	÷	÷
Anlæg	+	+	+	+
Kasseforbrug	+	÷	÷	÷
Ultimo kassebeholdning	+	÷	÷	÷

Budgetforudsætninger

Skatter 2022

Skattetakster for 2022 udgør følgende:

- 25,6 % indkomstskat
- 18,9 ‰ grundskyld
- 9,45 ‰ dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
- 8,75 ‰ dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
- 4,10 ‰ landsbrugsjord
- 0,00 ‰ dækningsafgift for erhverv

Pris og lønændringer

Pris og lønændringer er indregnet med følgende:

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

	2022	2023	2024	2025
Løn	2,00	2,24	2,60	2,60
Priser	1,86	1,86	1,86	1,86
Løn og priser i alt	2,0	2,1	2,4	2,4

Se i øvrigt specifikation i bilag 1

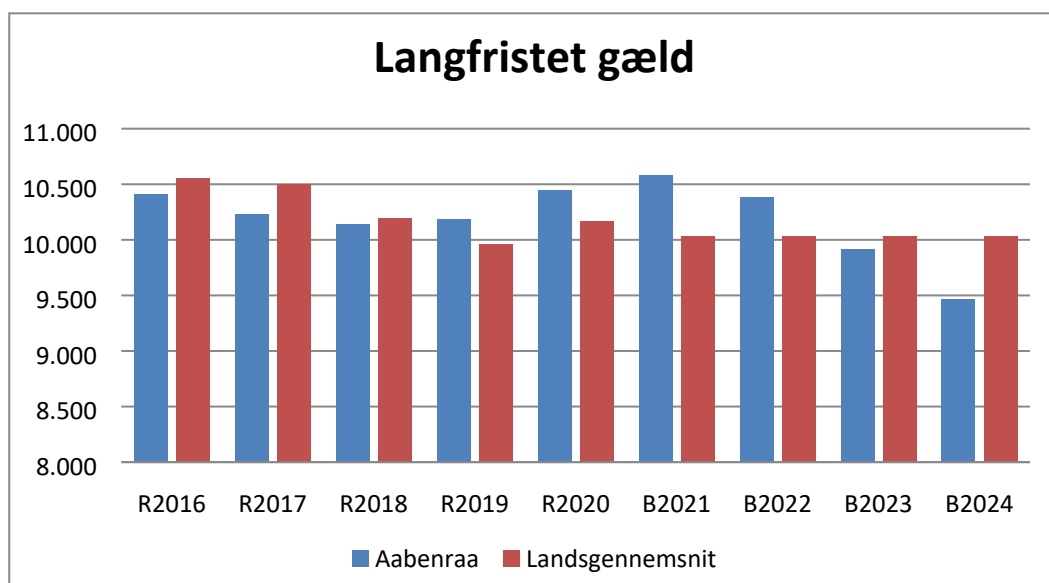
Serviceændring

Der er i budgettet en servicevækst på 0,75% fra 2021 til 2022 eller 0,90% pr. indbygger.

Udvikling i gæld

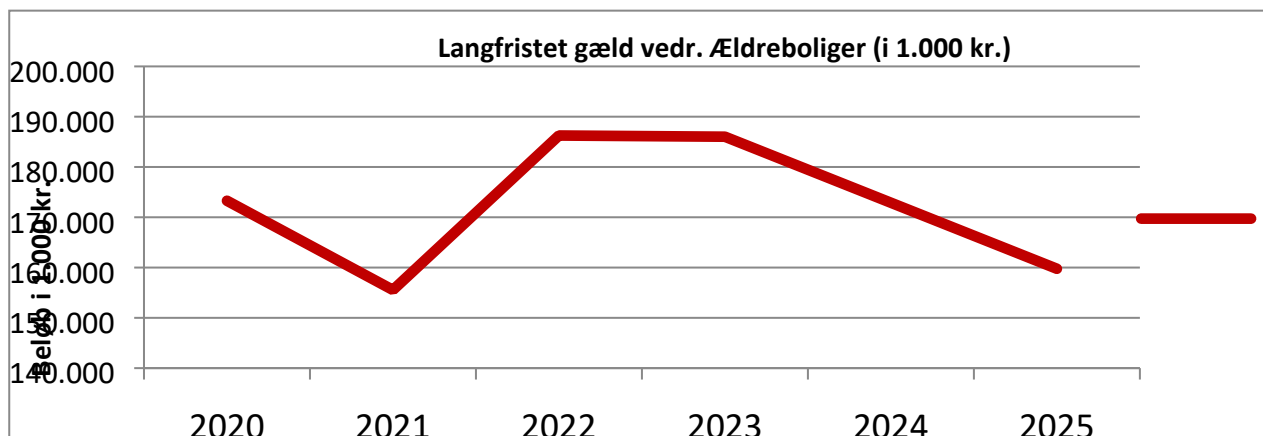
Skattefinansieret gæld

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



Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Den langfristede gæld til ældreboliger udgør ultimo 2020 173 mio. kr. og finansieres af huslejeindtægter. Der forventes følgende udvikling i 2022-2025:



Feriepenge (indefrosne – gæld til LD fonde)

Den langfristede gæld til feriepenge udgør med udgangen af regnskab 2020 186 mio. kr. og forventes at være indfriet over 15 år. Der er i budgettet forudsat et årligt afdrag på 12,3 mio. kr.

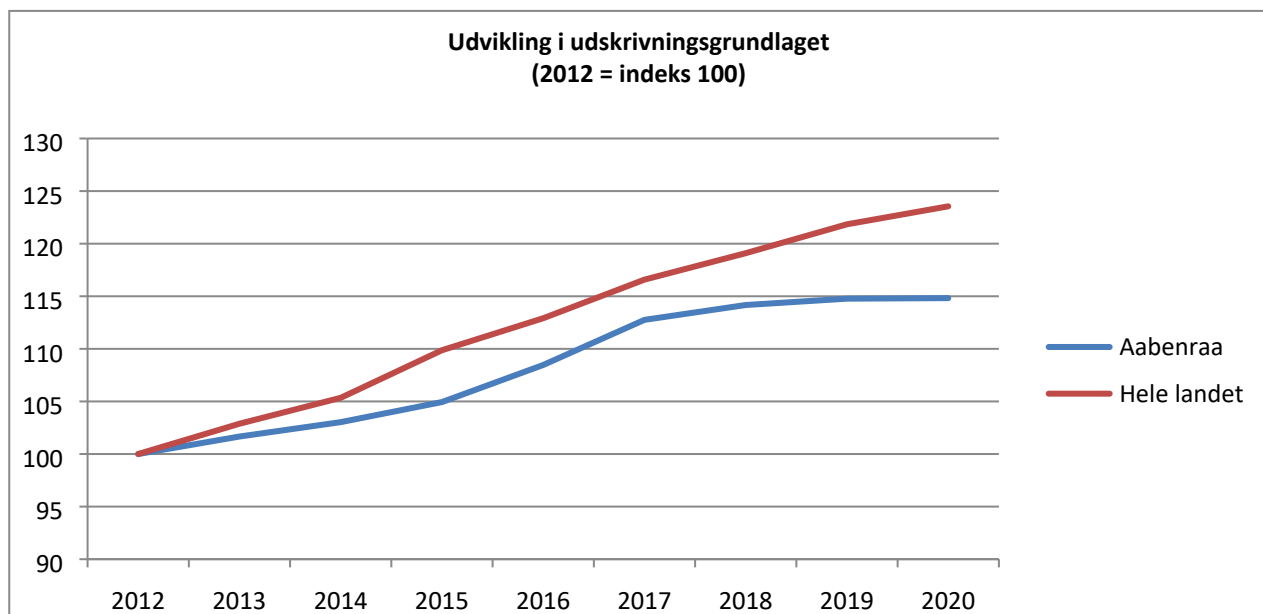
Målsætningen om en langfristet gæld pr. indbygger excl. Ældreboliger og indefrosne feriemidler under landsgennemsnittet forventes ikke overholdt i 2022.

Udvikling i skatteindtægter

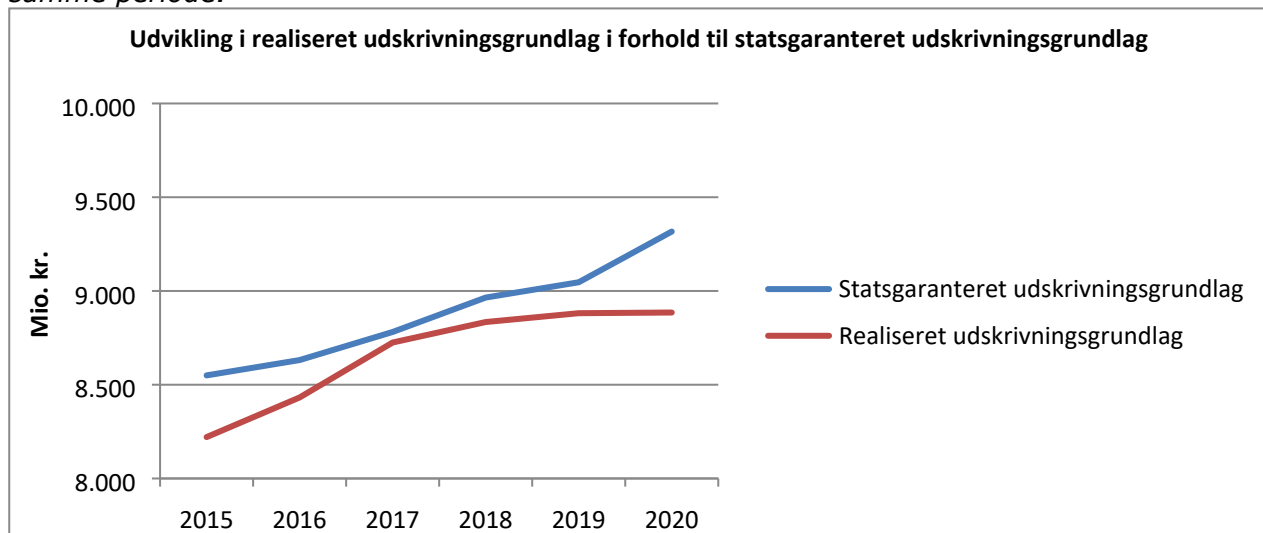
Aabenraa kommunes indtægter på skatter er stigende mens udskrivningsgrundlaget udvikler sig lavere end landsgennemsnittet.

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Figuren viser udviklingen i udskrivningsgrundlag for Aabenraa Kommune sammenholdt med udviklingen på landsplan i perioden 2012-2020



Figuren viser udviklingen for Aabenraa Kommune i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i perioden 2015-2020 samt udviklingen i det realiserede udskrivningsgrundlag for samme periode.



Staten giver årligt en statsgaranti på udskrivningsgrundlaget, hvis der ikke vælges selvbudgettering. Med en vigende udvikling vil indtægterne falde i de kommende år.

Befolkningsudvikling

Prognosen er fra maj 2021 og er anvendt ved beregning af tekniske korrektioner, samt indgår som indtægtsforudsætning under finansiering i overslagsår 2023-2025.

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

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

	Faktisk befolknings tal 1.1.2020	Faktisk befolknings tal 1.1.2021	Befolkningsprognose pr. 1.1 de respektive år			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-2 årige	1705	1637	1586	1570	1623	1648
3-5 årige	1662	1685	1791	1765	1707	1660
6-10 årige	3087	3005	2881	2894	2895	2942
6-16 årige	7522	7394	7148	7028	6937	6892
0-17 årige	11677	11475	11340	11152	11004	10917
+18 årige	47084	47051	47095	47225	47308	47322
18-64 årige	33240	32946	32686	32583	32416	32252
65-74 årige	7782	7717	7686	7615	7623	7575
75-84 årige	4654	4916	5179	5403	5574	5705
+ 85 årige	1408	1472	1544	1624	1695	1790
TOTAL	58761	58526	58435	58376	58312	58244

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Tværgående puljer

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

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

Barselspulje

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

I forbindelse med initiativer til nedbringelse af sygefravær modtager institutionerne fra 1. januar 2020 og 2 år frem (forsøgsperiode) ikke dagpengerefusion for sygemeldte gravide medarbejdere, men får til gengæld 100 % barselsudligning i den gravide medarbejders barselsperiode. Evaluering heraf sker i efteråret 2021.

Fra 2022 udgør barselsudligningen 90%, såfremt ordningen i forsøgsperioden ikke forlænges. Refusionen udmøntes månedligt via lønsystemet.

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

Flexjob puljer arbejdsgiver andel

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

Udvendig bygningsvedligeholdelse konto 2

Der er på Teknik og Miljøudvalgets driftsramme afsat en pulje til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme excl. haller.

Puljen administreres i henhold til retningslinjer herfor.

Afledt drift

For at håndtere den afledte drift af nye anlæg tilføres der årligt 1 mio. kr. til Teknik og Miljøudvalgets driftsrammer.

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

Puljen til indkøb/udbud

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

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

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

FM pulje (facility management)

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

Pulje til kompensation ifm. fratrædelse tjenestemænd

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

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Puljer, der ikke er udmøntet i budgetforslaget

Følgende puljer er budgetteret under Økonomiudvalget og ikke udmøntet til udvalgsområder:

- Sundhedsklynger (2022)

Budgetgaranteret områder

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)

Udgifter hertil dækker en del af borgerne sygehusbehandling. Afregningen er i 2022 fastfrosset til afregningsniveauet for 2021.

I forbindelse med efterreguleringen for 2020 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen. KL inddrages i det videre arbejde med ændringer i den fremadrettede finansieringsmodel på sundhedsområdet.

Ny ferielov – indefrosne feriemidler

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

Gælden svarer til 12,5% af lønudgiften for perioden 1. september 2019-31. august 2020 tillagt 1% særlig feriegodtgørelse. Restgælden, der endnu ikke er afregnet til LD fonden tilskrives årligt en rente, der reguleres over egenkapitalen.

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

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

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Skattefinansierede anlæg:

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

Anlæg:	2022	2023	2024	2025
Igangsatte/frigivne anlæg	31.469	49.010	10.020	0
Brand & Redning Sdj., anlægstilskud	1.427			
Integreret institution, Aabenraa Syd	5.000	23.900	5.900	
Hjælpemiddelhus	8.500	19.500		
Anlægstilskud Museum Sdj.	1.092			
Fritidsråd, anlægspulje	200			
Pumpestation ved Mølleåens udløb	4.130			
Skolevænget 33	2.000			
Nedrivning Kruså vandmølle	500			
Udviklingsplan Dyrskuepladsen	4.000			
Byfornyelse Lyreområdet	240			
Udviklingspulje Ålandet	930	2.960	3.350	
Udviklingspulje Rødekre	520			
Udviklingspulje Kliple	2.930	2.650	770	
Ikke frigivne anlæg:	58.414	66.790	111.880	116.000
Anlægspulje	-11.892	5.459	23.406	73.243
Økonomiudvalg	14.196	4.427	1.427	26.427
Social- og Sundhedsudvalg	580	2.000		
Børn og Undervisningsudvalg	2.000	2.000		
Kultur og Fritidsudvalg	10.600	28.984	53.507	14.330
Teknik og Miljøudvalg	28.920	17.000	18.000	
Vækstudvalget for land og by	14.010	6.920	15.540	2.000
Anlæg i alt	89.883	115.800	121.900	116.000

Anlæg jordforsyning

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

Jordforsyning	2022	2023	2024	2025
Udstykninger af bolig og erhverv	7.200	8.200	3.500	3.500
Jordkøb	6.900	3.400	6.000	6.000
Salg af grunde bolig og erhverv	-6.500	-6.500	-5.500	-5.500
Jordforsyning i alt	7.600	5.100	4.000	4.000

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Ændringer indarbejdet i budgettet.

Driftsændringer

Der er indregnet følgende ændringer i driftsbudgettet i forhold til det godkendte budget 2021:

Driftsudgifter og renter (1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Godkendt budget 2021	4.091.269	4.163.140	4.252.521	4.252.521
Bev.kontrol 30.09.2020	368	748		
Engangspulje	7.923			
Budget i balance, renter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Bev.kontrol 31.03.2021	574			
Byråd 23.06.2021/til anlæg	-900	-900		
Pris og lønændringer	-9.095	-6.716	7.849	18.412
Fremskrivning år 2025				91.439
Tekniske korrektioner, drift	-9.378	-9.804	-11.171	-8.467
Lov- og cirkulære – service og særlig dyre enkeltsager	1.363	1.179	784	784
Budgetgaranti incl. L&C	-18.257	-17.961	-7.431	3.615
Økonomaftale – Løft folkeskoler	5.500	8.070	8.070	8.070
Økonomaftale – Bemanding ældrepl.	5.000	5.000	5.000	5.000
Økonomaftale – Webtilgængelighed	167			
Økonomaftale - Sundhedsklynger	399			
Økonomaftale, Løft af serviceramme	5.584	5.584	5.584	5.584
Indregnet vækst i demografi	8.416	8.416	8.416	8.416
Indefrosne feriemidler til langfr.gæld	52	52	52	52
Udvidelser som følge af budgetforlig		1.569	254	-1.776
Rettelse vedr. indefrosne feriemidler	12	33	33	33
Ændringer i alt	-5.272	-7.730	14.440	128.162
Driftsudgifter incl. renter	4.085.997	4.155.410	4.266.961	4.380.683

Anlægsændringer

Anlæg (1.000. kr.)	2022	2023	2024	2025
Godkendt anlægsramme 2021	104.130	120.000	120.000	120.000
Nedrivning Nørreport til 2021	-755			
Integreret inst. Aab. Syd /fra drift	900	900		
Tekniske korrektioner				
Økonomaftalen – ændring ramme	11.000			
Periodisering anlæg (budgetforlig)	-46.500	3.500	50.000	13.200
Nye anlæg (budgetforlig)	56.416	10.700	13.700	27.000
Udmøntning anlægspulje (budgetforlig)	-9.916	-14.200	-63.700	-40.200
Administrative ændringsforslag	-5.900		5.900	
Politiske ændringsforslag	-11.892			
Ændringer i alt	-6.647	900	5.900	
Anlægsrammen i alt	97.483	120.900	125.900	120.000

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Lov og cirkulæreprogrammet

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

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

	2022	2023	2024	2025
Serviceområdet:				
Økonomiudvalget	552	384	305	305
Arbejdsmarkedsudvalget				
Børn og Uddannelsesudvalg	0	0	-132	-132
Social og Sundhedsudvalg	545	545	347	347
Teknik og Miljøudvalg	145	145	145	145
5 % puljen	121	105	119	119
I alt serviceområdet	1.363	1.179	784	784
Overførselsområdet				
Arbejdsmarkedsudvalg	-1.022	-766	-729	-729
Børn og Uddannelsesudvalg				
I alt overførselsområdet	-1.022	-766	-729	-729
I alt Lov og cirkulæreprogrammet	341	413	55	55

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Regeringsaftalen for 2022 mellem regeringen og KL

Regeringen og KL indgik den 8. juni 2021 aftale om den kommunale økonomi for 2022.

Serviceammen for 2022 herunder servicevækst

Væsentlige ændringer i rammen er følgende:

- Servicerrammeløft i alt 1,4 mia. kr.

Serviceammen for 2022 udgør i alt 275,4 mia. kr.

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

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale serviceammen i 2022 overholdes både i budgetterne og regnskaberne.

Pris og lønstigninger

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen fra 2021-2022 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 2,0 pct. Satsreguleringsprocent for 2022 er på 2,0 pct. og den dæmpede satsreguleringsprocent udgør 1,25 pct.

Lov og cirkulæreændringer

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

Øvrige aftaleændringer

Ud over de aftalte lovændringer er der aftalt kompensation for kommunerne merudgifter til Webtilgængelighed og Sundhedsklynger i 2021 og 2022.

Finanslovspuljer omlagt til bloktilskud

Med virkning fra 2022 er følgende puljer omlagt til bloktilskud:

- Bedre bemanding i ældreplejen (finansloven 2018)
- Løft af folkeskoler (finansloven 2020)

Anlægsrammen for 2022

Anlægsniveauet udgør 19,9 mia. kr. Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2022. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2022 overholdes både i budgetterne og regnskaberne.

Låne- tilskudspuljer

I aftalen for 2022 er der afsat følgende tilskuds- og lånepuljer:

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

Aftalen indeholder alene en ordinær låne dispensationspulje på 200 mio. kr. Der er ikke afsat yderligere lånepuljer i aftalen fra 2022.

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Skatter

Fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er fastsat til 7,6 % for det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2019.

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

Bidrag til regioner

Bidragssatsen for sundhedsområdet er fastsat til 115 kr. på udviklingsområdet pr. indbygger.

Sanktioner

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

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

Sanktionerne gælder også aftalen for 2022.

Øvrige elementer i aftalen

Regeringsaftalen indeholder derudover en række øvrige elementer.

For en samlet oversigt over øvrige elementer i regeringsaftalen henvises til selve aftaleteksten af 8. juni 2021, jf. nedenstående link til KL's hjemmeside:

<https://www.kl.dk/media/27667/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf>

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Bevillinger og bevillingsniveau

Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet er fastsat på udvalgsniveau opdelt på:

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

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

Driftsbevillinger

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

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

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

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

Bevillingen fremgår af bevillingsoversigten.

Anlægsbevillinger

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

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

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

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

Rådighedsbeløb fremgår af investeringsoversigten.

For de enkelte anlægsprojekter gælder, at det rådighedsbeløb for 2022, der fremgår af projektbeskrivelsen som "frigivet ved budgetvedtagelsen" automatisk er givet som anlægsbevilling i oktober hvor budgettet vedtages.

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

Tillægsbevillinger

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

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

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

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Budgetprocessen for budget 2022-2025

9. februar 2021	Vedtagelse af økonomiske procedurer i 2021
16. marts 2021	Rammeudmelding
April – juni 2021	Udarbejdelse af budgetbidrag, udarbejdelse af forslag til driftsinvesteringsønsker
15. juni 2021	Status på udvalgenes budgetbidrag
23. juni 2021	Økonomiaftalen mellem regeringen og KL (temamøde)
17. august 2021	Minibudgetseminar
6. - 7. sept. 2021	Budgetseminar
14. sept. 2021	Økonomiudvalgets budgetforslag 2022-2025
15.-23. sept. 2021	Høring af høringsberettigede parter
22. sept. 2021	Byråd 1. behandling af budgetforslag 2022-2025.
18. sept. 2021	Indsendelse af ændringsforslag
5. oktober 2021	Økonomiudvalg behandler ændringsforslag
13. oktober 2021	Byrådet godkender budget 2022-2025, herunder takster og skatteprocenter.

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Bilag 1: Pris og lønstigninger

Art	Navn	P/L 2020-2021 juni 2020	P/L 2020-2021 juni 2021	Regu- lering 2020-2021	P/L 2021-2022 juni 2021	Regl. PL vedr. barsels- pulje	P/L 2021-2022 incl. regl. 2020/2021
1	Lønninger	1,35	1,45	0,10	1,89	0,15	2,14
1	Lønninger, rekrutteringspulje*				0,056		0,06
1	Lønninger, pulje særlige formål**				0,056		0,06
22	Fødevarer	2,00	1,50	-0,50	2,10		1,60
23	Brændsel og drivmidler	0,90	5,19	4,29	0,33		4,62
26	Køb af jord og bygninger	0,50	11,20	10,70	3,10		13,80
27	Anskaffelser	1,42	2,04	0,62	0,89		1,51
29	Øvrige varekøb	0,96	0,28	-0,68	1,09		0,41
40	Tjenesteydelser uden moms	1,50	1,30	-0,20	2,20		2,00
45	Entreprenør- og håndværkerydelse	1,42	2,00	0,58	0,89		1,47
46	Betalinger til staten	1,63	1,37	-0,26	1,42		1,16
47	Betalinger til kommuner	1,52	1,60	0,08	1,96		2,04
48	Betalinger til regioner	1,35	1,36	0,01	1,52		1,53
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	1,50	1,30	-0,20	2,20		2,00
51	Tjenestemandspensioner m.v.	1,55	1,65	0,10	2,00		2,10
52	Overførsler til personer	2,30	2,30	0,00	2,00		2,00
52	Dæmpet satsregulering	1,55	1,55	0,00	1,25		1,25
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,19	2,18	-0,01	2,12		2,11
71	Egne huslejeindtægter	1,52	1,60	0,08	1,96		2,04
72	Salg af produkter og ydelser	1,52	1,60	0,08	1,96		2,04
76	Betalinger fra staten	1,52	1,60	0,08	1,96		2,04
77	Betalinger fra kommuner	1,52	1,60	0,08	1,96		2,04
78		1,52	1,60	0,08	1,96		2,04
79	Øvrige indtægter	1,52	1,60	0,08	1,96		2,04
8	Finansindtægter	2,30	2,30	0,00	2,00		2,00
8	Dæmpet satsregulering	1,55	1,55	0,00	1,25		1,25
91	Overførte lønninger	1,55	1,65	0,10	2,00		2,10
92	Overførte varekøb	1,20	0,53	-0,67	1,22		0,55
94		1,51	1,39	-0,12	1,74		1,62
97	Interne indtægter	1,55	1,65	0,10	2,00		2,10
*)	Målrettet rekrutteringsudfordringerne på ældre og sundhedsområdet. Tilføres manuelt de berørte områder						
**)	Målrettet særligeformål bl.a. ligeløn. Dette beløb tilføres manuelt						

Der er indarbejdet en årlig p/l stigning på 2,1% fra 2023 og med 2,4 % fra 2024-2025

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Bilag 2 – Lov- og cirkulæreprogram

1.000 kr. (- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt)	Korrigeret pulje 2021 (21-pl)	Foreløbig pulje 2022 (22-pl)	BO 2023 (22-pl)	BO 2024 (22-pl)	BO 2025 (22-pl)
Skatteministeriet					
Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love *)	160	78	78	0	0
Lov nr. 1944 af 15. december 2020 om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Ligedeling og individuel indkomstaftapning af børne- og ungedyden og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.) 1)*)	221	191	149	149	149
Justitsministeriet					
Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere	0	66	24	24	24
Social- og Indenrigsministeriet					
Bekendtgørelse nr. 267 af 25. februar 2021 om klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i botilbud	149	0	0	0	0
Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser	200	621	621	621	621
Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1)	0	0	0	-330	-330
Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) 1)	0	0	0	-34	-34
Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 286 af 28. marts 2012 Ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) 1)	0	0	0	18	18
Sundhedsministeriet					
Sonderemedier	-224	-76	-76	-76	-76
Ændring af udmøntningen af midlerne til hospicepladser fra puljemidler til udmøntning via bloktilskud til regioner og kommuner fra 2021 (satspuljen 2017-2020).	3	3	3	3	3

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

1.000 kr. (- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt)	Korrigeret pulje 2021	Foreløbig pulje 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	(21-pl)	(22-pl)	(22-pl)	(22-pl)	(22-pl)
Beskæftigelsesministeriet					
(Suspension af dagpengeforbrug og suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling, forlængelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19)	543	-93	-17	0	0
Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven	1.684	0	0	0	0
L165 om yderligere forlængelser til 30. april 2021 vedr. både dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp	1.645	-294	-56	0	0
L21. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)	642	94	54	64	64
LOV nr 2204 af 29/12/2020 om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven (Forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, forlængelse af den midlertidige periode med udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19 og forlængelse af den midlertidige periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af COVID-19) + vejledning nr. 10067 af 29/12/2020 om midlertidig ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19 + vejledning nr 10068 af 29/12/2020 om midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af COVID-19	1.716	0	0	0	0
Lov nr. 1335 af 11.09.2020 om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven	411	0	0	0	0
Lov nr. 1337 af 11.09.2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven	-5	-8	-25	0	0
LOV nr. 1642 af 19/11/2020 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen	2.723	-9	0	0	0

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

1.000 kr. (- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt)	Korrigeret pulje 2021	Foreløbig pulje 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	(21-pl)	(22-pl)	(22-pl)	(22-pl)	(22-pl)
LOV nr. 2189 af 29/12/2020 om ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år, (sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud) +Vejledning nr. 10066 af 29/12/2020 om beskæftigelseskravet for ret til barseldagpenge +Vejledning nr. 10065 af 29/12/2020 om ret til orlov og dagpenge ved barsel	-37	-38	-38	-38	-38
Lov nr. 2202 af 29. december 2020, Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til tidlig pension)	0	-280	-400	-504	-504
Lov nr. 960 af 26. juni 2020. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge	2.868	-45	0	0	0
Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, som udmøntes med et separat lovforslag end indførelse af ny ret til tidlig pension	0	22	23	70	70
Børne- og Undervisningsministeriet					
Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner – Indsamling af data)	95	48	29	29	29
Miljøministeriet					
Fortsat finansiering af kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §13/13a. *)	142	145	145	145	145
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet					
Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører (Affaldsaktørbekendtgørelsen).	-152	-205	-205	-205	-205
I alt, Lov- & Cirkulæreprogram (reduceret)	12.784	220	309	-64	-64
5 % puljen	136	121	105	119	119
I alt L&C program - 100%	12.920	341	414	55	55

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Bilag 3: Aftale om budgetforlig

Bæredygtig udvikling og vækst

Der er indgået et budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Slesvigsk Parti, Konservativ Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Jane Thorgeirson (UP).

Budgetforliget for budget 2022 er udarbejdet med baggrund i ambitionerne i Vækststrategien Sund Vækst 2018-2030 herunder Strategi for bæredygtig udvikling 2020-2025. Det indbefatter et fokus på, at Aabenraa Kommune udvikler sig til et endnu bedre sted at bo, vokse op, arbejde og drive virksomhed i. De seneste års brede budgetforlig med tydelige prioriteringer af velfærd, digitalisering, bosætning og bæredygtighed udgør et solidt grundlag for, at et nyt byråd i 2022 kan fortsætte det videre arbejde med udviklingen af Aabenraa Kommune.

Resumé

10 mio. kr. til Klima, jordfordeling, PtX, biodiversitet og DK2020

Med beslutningen om deltagelse i DK2020 partnerskab om udvikling af klimaplaner i danske kommuner, har Byrådet sat en ambitiøs retning for klimaarbejdet, der kommer til udtryk i udarbejdelsen af en klimahandleplan for det geografiske område Aabenraa Kommune i 2022. Klimaplanen løfter på den miljømæssige dimension af den langsigtede strategiske satsning på bæredygtig udvikling, der har sit fundament i byrådets strategi for bæredygtig udvikling 2020-2025. En klimahandleplan signalerer, at Aabenraa Kommune tager lokalt klimalederskab og indeholder de initiativer og indsatser, der skal bidrage til den grønne omstilling i kommunen i form af klimatilpasning og reduktion af drivhusgasudledning. Parterne er enige om at afsætte 10 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer og indsatser, der beskrives i Klimahandleplanen. Det kan f.eks. omfatte omlægning af kommunalt ejet lavbundsjord, jordfordeling, PtX, understøttelse af udfasning af fossile varmekilder og tiltag, der fremmer grøn mobilitet. Af puljen reserveres 1 mio. kr. til fremme af biodiversitet.

Fastholde serviceniveau på kernevelfærd

Det er afgørende for parterne, at dette års budgetforlig giver mulighed for at fastholde serviceniveauet på de store velfærdsområder og således både sikre løftet om 2.000 kr. pr. barn i folkeskolen fra sidste års budgetforlig og en tilførsel af demografimidler til ældreområdet, som følge af en stigning i antallet ældre med behov for hjælp og pleje.

15 mio. kr. investeres i Skolevænget 33

Den største 2022 investering på anlægsrammen i dette års budgetforlig er en håndtering af bygningsmassen på Skolevænget 33. Således afsættes 7,3 mio. kr. i 2022 til nedrivning af bygning 1 og 1 mio. kr. til reetablering af arealet. Der afsættes 2,3 mio. kr. til facaderenovering af gymnastiksalene (Bygning 6,7 og 8) med henblik på, at de igen kan ibrugtages og anvendes af kommunens borgere og foreninger. Endelig afsættes 3,5 mio. kr. til klargøring af bygning 11 og etablering af p-pladser og 1 mio. kr. til specialindretning af bygning 11. Samlet set investeres 15 mio. kr. i bygningsmassen på Skolevænget 33.

Baggrund

Den 2 år gamle udligningsreform og årets økonomiaftale udgør bagtæppet for det aktuelle budgetforlig. Udligningsreformen har hovedsageligt bidraget til en mere forudsigelig og stabil budgettering af indtægtssiden, men det er fortsat den økonomiske politik 2020-2023, der sætter rammerne og sikrer grundlaget for fortsat økonomisk vækst i Aabenraa Kommune.

Det er afgørende for forligsparterne, at budgetforliget holder sig inden for rammerne af den økonomiske politik. Det indbefatter, at resultatet af ordinær drift i 2022 er mindst 100 mio. kr., at der er balance mellem udgifter og indtægter uden kassetræk, en anlægsramme på

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

mindst 100 mio. kr., en låneoptagelse der ligger under landsgennemsnittet, og en ultimo kassebeholdning, som udgør mindst 100 mio. kr.

Resultatet af økonomaftalen og den økonomiske politik samt vores solide økonomiske udgangspunkt medfører, at der er et råderum til prioriteringer på såvel drift som anlæg i 2022. Parterne erkender imidlertid, at den økonomiske situation ikke er til at lave varige udvidelser ud over det i Økonomaftalen indarbejdede løft.

Parterne glæder sig imidlertid over, at det i budgettet for 2022 er lykkedes at fastholde serviceniveauet på de store velfærdsområder og tilmed sikre, at udgifterne som følge af den demografiske udvikling følger med opgaven.

Der er tale om et budgetforlig gældende for 2022. Parterne er opmærksomme på at fastholde et råderum for et kommende byråd. For så vidt angår de elementer, som rækker flere år frem, særligt på anlægsområdet, vedkender parterne sig ansvaret herfor.

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

Spillerum 5B	2022	2023	2024	2025
Indtægter	-4.232.680	-4.273.573	-4.385.451	-4.497.590
Driftsudgifter incl. renter	4.078.010	4.155.326	4.266.876	4.382.374
Resultat af ordinær drift	-154.670	-118.247	-118.575	-115.216
Anlæg incl. jordforsyning	115.275	120.900	120.000	120.000
Resultat	-39.395	2.653	1.425	4.784
Netto lån (låneopt./afdrag)	37.793	53.364	52.564	45.491
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	-1.620	55.999	53.971	50.257
Forventet kassebeholdning ult. 2021	-156.000			
Investeringsstrategier	7.923			
Forventet ult. Kassebeholdn.	-149.697	-93.698	-39.727	10.530

Som det fremgår af tabellen, er der et overskud på ordinær drift på 154,7 mio. kr. i 2022 helt i overensstemmelse med målsætningen i den økonomiske politik. Vi tilfører kassebeholdningen samlet 1,6 mio. kr. det første år og har 150 mio. kr. i kassebeholdning ultimo 2022.

Indtægter

Dette års økonomaftale indeholder i hovedtræk finansiering af et løft på servicerammen med 1,4 mia. til demografi og borgernær velfærd og en finansiering af en samlet anlægsramme på 19,9 mia. kr.

Budgetåret 2022 er det andet år efter Udligningsreformen i 2020, som var en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskud og udligningssystem, hvor en statslig udligning afløses af en mellemkommunal udligning på udgiftsniveau og skatter. Med udmøntningen af Økonomaftalen i den kommunale model for tilskud og udligning bekræftes, at det vigtigste resultat i udligningsreformen har været en større stabilitet og forudsigelighed i kommunens indtægtsniveau.

De nye målrettede tilskudsordninger medfører blandt andet, at Aabenraa Kommune permanent er omfattet af tilskud som grænsekommune på 25 mio. kr. og som Ø-og yderkommune på 51 mio. kr.

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Samlet set medfører økonomiaftalen og udligningsreformen balance mellem udgifter og indtægter. Det giver som udgangspunkt et råderum på både drift og anlæg svarende til væksten i Økonomiaftalen, uden at det er nødvendigt at reducere udgiftssiden.

Som følge af den økonomiske situation er parterne enige om, at såfremt efterårets finanslov vil betyde merindtægter for Aabenraa Kommune, så vil disse skulle underlægges en særskilt politisk drøftelse med henblik på ikke at dobbeltfinansiere initiativer indeholdt i dette budgetforlig.

Med udligningsreformen kan der arbejdes med mere stabile forudsætninger for vores indtægter de kommende år, dog er det sådan, at § 17 midlerne fortsat er underlagt nogle kriterier, hvor Aabenraa Kommune potentielt set kan falde udenfor.

Det er baggrunden for, at der fortsat er indarbejdet en risikopulje på 21,9 mio. kr. i 2023 og de efterfølgende år svarende til størrelsen af det § 17 tilskud, vi har modtaget i 2022. Forligsparterne erkender, at dette er en risiko, som vil kunne medføre, at balancen i 2023 budgettet forværres.

Endvidere er parterne enige om at opføre målsætningerne i den økonomiske politik eksklusiv investeringsstrategien KIJOS på beskæftigelsesområdet. Hertil kommer engangspuljen på 7,9 mio. kr., som er mindreforbruget fra regnskab 2020, der ligeledes holdes ude af målsætningerne i den økonomiske politik.

Drift

Det er afgørende for parterne, at dette års budgetforlig giver mulighed for at fastholde serviceniveauet på de store velfærdsområder og således både sikre løftet om 2.000 kr. pr. barn i folkeskolen fra sidste års budgetforlig og en tilførsel af demografimidler til ældreområdet som følge af en stigning i antallet ældre med behov hjælp og pleje.

Der er gennem flere år afsat statslige puljer på Finansloven til de kommunale velfærdsområde. Flere af disse puljer på blandt andet ældreområdet og skoleområdet omlægges i disse år til bloktilskud. Parterne er enige om at fastholde midlerne på de respektive områder, men budgetforliget indeholder også prioritering af konkrete indsatser finansieret af de omlagte midler.

Med afsæt i udmeldingen fra Regeringen om at der tilføres 8,3 mio. kr. i minimumsnormeringsmidler fra finanslovspuljen i 2022 og 12 mio. kr. i 2023, er parterne enige om at afsætte yderligere 1,2 mio. kr. i 2022 til daginstitutionsområdet. Udvidelsen medfører ikke forhøjet forældrebetaling.

Dagplejen har gennem flere år været igennem en voldsom tilpasning som følge af faldende efterspørgsel. Der afsættes 1 mio. kr. i 2022 til at nedbringe dagplejens merforbrug til under 4 pct.

På baggrund af erfaringerne med at håndtere COVID19 i 2020 og 2021 afsættes 1,7 mio. kr. årligt til at fastholde et øget rengøringsniveau på hhv. dagtilbudsområdet og skole- og undervisningsområdet. Beløbet fordeles ligeligt mellem de 2 områder. Indsatsen ligger i forlængelse af sidste års prioritering af en tværgående hygiejnefunktion.

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til projektet "Bevæg dig for livet".

På anlægssiden investeres der betydeligt i at nedrive, reetablere og klargøre bygningsmassen på Skolevænget 33 i 2022. Der afsættes 0,734 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. årligt de efterfølgende år til afledte driftsudgifter af bygning 11. Det omfatter både udgifter til pedel og vand, el og varmeudgifter.

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Som konsekvens af renovering og ibrugtagning af gymnastiksalene på Skolevænget 33 afsættes 0,4 mio. kr. årligt til driften heraf.

Parterne er enige om at afsætte yderligere 0,3 mio. kr. til kultur- og fritidsudvalgets udviklings- og analysepulje, således at denne kan dække udgifterne forbundet med en analyse af kommunens udøvende musiklivs behov. I forbindelse med denne analyse ønsker parterne desuden udarbejdet et forslag til faciliteternes udformning og omfang samt en vurdering af synergiske og samdriftsmæssige fordele ved forskellige geografiske placeringsmuligheder.

I erkendelse af et efterslæb på vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse tilføres rammen til udvendig bygningsvedligehold 1 mio. kr. årligt.

Hallernes driftsvilkår er under pres, som følge af ændrede brugsmønstre og skiftende interesser. På den baggrund er parterne enige om at styrke hallernes tildelingsmodel med 0,5 mio. kr., årligt således at driftsgrundlaget forbedres.

Udviklingen på børn- og familieområdet er præget af flere og dyrere anbringelser. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til at imødekomme udgiftspres og reducere behovet for omprioriteringer.

I erkendelse af, at der løbende opstår behov for misbrugsbehandling som ikke nødvendigvis dækkes af den nuværende behandlingsgaranti, er parterne enige om at afsætte en ramme på 1,25 mio. kr. i 2022 og 2023 til køb af misbrugsbehandlingsforløb i privat regi. Rammen dækker over 10 forløb pr. år. Det forudsættes, at rusmiddelområdet og beskæftigelsesområdet afklarer visitationskriterier herfor med henblik på at kunne målrette og henvise borgere, der er i fare for at falde ud af enten beskæftigelse eller uddannelse som følge af misbrug.

Parterne er enige om at videreføre en række opgaver, som ellers havde udløb i 2021.

Der afsættes yderligere 0,6 mio. kr. årligt til kørsel af elever til specialtilbud med henblik på at imødekomme stigning i antal elever og eventuelt øget pris ved et kommende udbud af opgaven.

Der afsættes 2 mio. kr. til Aabenraa Live i 2023 og 2024, og dermed videreføres det økonomiske niveau fra etableringen i 2020 i yderligere 2 år.

På driften er der ligeledes enighed om at afsætte midler til en række engangsprioriteringer.

Der afsættes 0,250 mio. kr. til en ekstern analyse af dagplejens fordelingsmodel og drift med henblik på at identificere udfordringer og muligheder for en bæredygtig dagpleje.

Til en udvidelse af SSP samarbejdet afsættes 0,3 mio. kr. i 2022.

Parterne er enige om at styrke mulighederne for praktik mellem skole og erhvervsliv i regi af indsatsen Åben Skole.

Der afsættes 0,500 mio. kr. til at fortsætte afprøvning af intelligente bleer i hjemmeplejen. Afprøvningen er en forudsætning for en senere beslutning om eventuelt at implementere i hele hjemmeplejen.

Tilsvarende afprøves i projektform en udbredelse af nødkald til hjemmeboende plejemodtagere. Der afsættes 0,150 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023. Herefter evalueres ordningen. Social og Sundhedsudvalget afklarer om der kan gennemføres et projekt.

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Et særskilt fokus på servering og anretning af mad til ældre understøttes af et engangsbeløb på 0,100 mio. kr. i 2022 og endeligt afsættes 0,250 mio. kr. i 2022 til at unge kan gennemføre aktiviteter på plejehjem og samtidig få indsigt og interesse for SOSU faget.

Med henblik på en særlig indsats for sårbare ældre og handicappede afsættes 0,948 mio. kr. i 2022. Aktiviteterne er en videreførelse af indsatsen fra sommererhvervspakken i 2021.

Der afsættes 0,050 mio. kr. i 2022 og 2023 til Kulturelt Samråd.

På det tekniske område afsættes 0,500 mio. kr. i 2022 til arbejdet med markvandingstilladelse. Der er tale om en videreførelse af de opgaver som indgik i budgetforliget for 2019. Tilsvarende afsættes 0,225 mio. kr. til deltagelse i Vidåudvalget. Arbejdet gennemføres i samarbejde med Tønder kommune.

Den kollektive trafik tilføres 0,6 mio. kr. i 2022 med henblik på fastholdelse af omfanget af flextrafikordningen.

Med henblik på at afdække udfordringen og den nærmere planlægning af at skulle nedlægge et betydeligt antal brandhaner, som ikke længere skal anvendes, afsættes 0,2 mio. kr.

Endeligt afsættes 0,150 mio. kr. i præventivt og forebyggende formål til etablering af videoovervågning jf. mulighederne i lovbekendtgørelse nr. 1190 og ændringerne ved lov nr. 802 af 9. juni 2020. Videoovervågning afgrænses i denne sammenhæng til områder i tilknytning til restaurationsvirksomhed efter drøftelse med politidirektøren og områder i umiddelbar tilknytning til kommunens egne bygninger og facader.

I budget 2022 har der som udgangspunkt været begrænsede muligheder for at prioritere nye indsatser, men de ovenstående tiltag er alle finansieret af det serviceløft, der indgik i Økonomiaftalen og den engangspulje, som blev etableret på baggrund af regnskab 2020.

Anlæg

De sidste års budgetlægning på anlægsområdet har lagt sporene til en række væsentlige investeringer med flerårigt sigte i Aabenraa Kommune. Som følge af Økonomiaftalen er der finansiering til at løfte anlægsrammen i 2022 med yderligere 11 mio. kr.

På investeringsoversigten fra sidste års budgetforlig foretages en række ændringer og periodiseringer.

Midlerne afsat til Visions- og handleplan for Frøslevlejren fordeles mellem 2022 og 2023. Det er fortsat forudsat, at kommunens finansiering er et bidrag, der suppleres af betydelig ekstern finansiering.

Rådighedsbeløbet på 20 mio. kr. afsat i 2022 til etablering af nyt museum beliggende på arealet nord for Kilen øges med yderligere 20 mio. kr. således at der i alt er afsat 40 mio. kr. i forventet kommunal udgift fordelt over årene 2022-2024.

De i budgetforliget for 2020 afsatte rådighedsbeløb til nyopførelse af en svømmehal i Aabenraa placeret i relation til Arena Aabenraa på 48 mio. kr. fordeles over årene 2023 til 2025.

Parterne er endvidere enige om at etablere en anlægsreserve under Økonomiudvalget på 25 mio. kr. i 2025 med henblik på at tage stilling til det konkrete projektgrundlag for nyopførelse af svømmehal når det foreligger i 2022.

Den største 2022 investering på anlægsrammen i dette års budgetforlig er en håndtering af bygningsmassen på Skolevænget 33. Således afsættes 7,3 mio. kr. i 2022 til nedrivning af bygning 1 og 1 mio. kr. til reetablering af arealet. Der afsættes 2,3 mio. kr. til facade-renovering af gymnastiksalene (Bygning 6,7 og 8) med henblik på at de igen kan ibrugtages

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

og anvendes af kommunens borgere og foreninger. Endelig afsættes 3,5 mio. kr. til klargøring af bygning 11 og etablering af p-pladser og 1 mio. kr. til specialindretning af bygning 11. Samlet set investeres 15 mio. kr. i bygningsmassen på Skolevænget 33.

Derudover er parterne enige om at afsætte 3,2 mio. kr. i 2022 til at imødegå uforudsete prisstigninger på anlægsprojekter, som følge af den meget voldsomme udvikling i fragt og materialepriser igennem 2021. Midlerne afsættes i puljen til opsamling af mere- og mindreforbrug under Økonomiudvalget.

Der afsættes 1,1 mio. kr. til etablering af en 2 minus 1 vej på vejstrækningen mellem Bolderslev og Tinglev. Lokalområdet involveres med henblik på at vurdere løsningen ifht. afledte gener. Der stiles imod at opnå tilladelse fra politiet til midlertidig nedsættelse af hastighed til 60 km/t og erfaringerne herfra skal indgå i en vurdering af sikkerheden inden der besluttet etablering af en 2 minus 1 vej. Bliver projektet ikke en realitet i 2022 overføres midlerne til cykelstipuljen.

Der afsættes 0,42 mio. kr. til etablering af gadelys på Bodumvej i Løjt, der sikrer lys på vej og sti fra byzoneskiltet på Bodumvej og mod sydvest til efter krydsområderne ved Visøvej og Brunbjergparken i alt 830 meter.

Der afsættes 0,3 mio. kr. til etablering af grønne p-pladser ved kanonbatteriet i Aabenraa.

Parterne er enige om at afsætte 2 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 til ombygning/renovering af den selvejende aldersintegrerede daginstitutionen Klippigården i Klipleve.

Det forudsættes endvidere at dagtilbudsstrukturen i hhv. Padborg og Tinglev afklares i løbet af 2022. I Tinglev følger processen den igangværende analyse af den kommunale bygningsmasse i Tinglev.

De seneste års budgetforlig har indeholdt prioritering af midler til cykelstier i Aabenraa Kommune. Parterne er enige om at tilføre cykelstipuljen 6 mio. kr. i årene 2022-2024. Med de allerede afsatte midler i 2022 er der samlet set afsat 21 mio. kr. til etablering af cykelstier de næste 3 år. Puljen prioriteres i Teknik- og Miljøudvalget med udgangspunkt i prioriteringslisten.

Ud over cykelstipuljen afsættes 1 mio. kr. i 2022 til asfaltering af Fuglsangstien i Hostrupskov.

Parterne er enige om at foretage en undersøgelse af muligheden for at skabe tilslutning mellem Jens Terp-Nielsens Vej og Rødekro Vest omkring samkørselspladsen.

Der afsættes 2,5 mio. kr. til byggemodning i Felsted med henblik på at skabe et større antal byggegrunde i et aktivt lokalområde.

Med beslutningen om deltagelse i DK2020 partnerskab om udvikling af klimaplaner i danske kommuner, har Byrådet sat en ambitiøs retning for klimaarbejdet, der kommer til udtryk i udarbejdelsen af en klimahandleplan for det geografiske område Aabenraa Kommune i 2022. Klimaplanen løfter på den miljømæssige dimension af den langsigtede strategiske satsning på bæredygtig udvikling, der har sit fundament i Byrådets strategi for bæredygtig udvikling 2020-2025. En klimahandleplan signalerer, at Aabenraa Kommune tager lokalt klimalederskab, og indeholder de initiativer og indsatser, der skal bidrage til den grønne omstilling i kommunen i form af klimatilpasning og reduktion af drivhusgasudledning. Parterne er enige om at afsætte 10 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer og indsatser, der beskrives i Klimahandleplanen. Det kan f.eks. omfatte omlægning af kommunalt ejet lavbundsjord, jordfordeling, PtX, understøttelse af udfasning af fossile varmekilder og tiltag, der fremmer grøn mobilitet.

Generelle bemærkninger budget 2022-2025

Af de 10 mio. kr. reserveres 1 mio. kr. til biodiversitet. Midlerne forankres under Teknik og Miljøudvalget med henblik på realisering af indsatser i biodiversitetsplanen.

Ligeledes i regi af arbejdet med DK2020 er parterne enige om at nedsætte et Ungeklimaråd tilknyttet Campusrådet.

Der afsættes 4 mio. kr. i 2022 til styrkelse af lokalsamfundene i Aabenraa kommune. Midlerne skal være med til at realisere initiativer, der kan styrke fællesskabet i de mindre bysamfund og samtidig være med til at give de lokale aktiver et løft. Prioritering af midlerne skal tage sit afsæt i Aabenraa Kommunes "Handleplan for landdistrikter", der er udarbejdet i samarbejde med aktører i landdistrikter. Arbejdet med at styrke lokalsamfundene, skal tage sit afsæt i lokalsamfundene og understøttes af Aabenraa Kommune, gennem økonomisk og administrativ hjælp. Midlerne afsættes under Vækstudvalget for Land og By med overførselsadgang til 2023. I 2022 evalueres puljen med henblik på at vurdere effekten forud for budgetlægningen for 2023.

Parterne er enige om at øge rammen til kapitaltilskud til investeringer i almene boliger. Der afsættes yderligere 4 mio. kr. til projektet Fjordbakkerne, således at der i alt er afsat 12,4 mio. kr. (OBS) i kommunal grundkapital til dette projekt med forventning om en behandling af skema A i 2022. Derudover afsættes 0,3 mio. kr. i en pulje til supplerende grundkapital eller 1/5 dels medfinansiering i mindre projekter.

Endvidere er parterne enige om, at den kommende revision af kommuneplanen skal indeholde et særskilt fokus på en seniorboligstrategi.

Der er gode erfaringer med at have mindre anlægspuljer til halområdet som løbende har forskellige vedligeholdelsesbehov, der ikke kan finansieres af driften. Der afsættes 2 mio. kr. årligt i årene 2022 - 2024 i en halpulje med henblik på, at hallerne kan søge finansiering og medfinansiering til en række vedligeholdelsesopgaver.

Tilsvarende er parterne enige om at afsætte en pulje på 0,2 mio. kr. årligt i årene 2022-24 med henblik på at forsamlingshuse kan søge finansiering og medfinansiering til en række vedligeholdelsesopgaver.

Parterne er enige om at afsætte 3 mio. kr. i 2022 til nedrivning af Kruså Vandmølle og dermed afslutte mange års drøftelser af muligheder og udfordringer med den forfaldne bygning.

Med henblik på at gennemføre et byfornyelsesprojekt ved Torvecenteret i Padborg afsættes 0,3 mio. kr. i 2022 til for-projektering. Derudover afsættes rådighedsbeløb på hhv. 5 mio. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025 til gennemførelse af byfornyelsesprojektet.

Endeligt afsættes en række mindre beløb på anlægsinvesteringsoversigten som supplement til tidligere prioriteringer. Det drejer sig konkret om 0,5 mio. kr. til Padborg Helhedsplan version 2.0 og 0,5 mio. kr. årligt i årene 2022-2024 til Padborg transportcenter.

Fremtiden

Der er tale om et budgetforlig, som danner grundlag for både at understøtte kommunens ambitioner i strategi for bæredygtig udvikling og samtidig sikrer de økonomiske rammer for at levere god service på de store velfærdsområder.

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

Budget 2022 - 2025

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	2022		2023		2024		2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljø	86.672	-38.757	86.672	-38.757	87.089	-38.757	87.089	-38.757
02 Transport og infrastruktur	133.065	-2.694	133.296	-2.694	134.316	-2.694	135.316	-2.694
03 Undervisning og kultur	793.784	-73.956	791.774	-72.677	791.400	-72.676	789.785	-72.676
Heraf refusion		-1.152		-1.152		-1.152		-1.152
04 Sundhedsområdet	367.346	-7.202	367.326	-7.202	366.510	-7.202	366.510	-7.202
05 Sociale opgaver og beskæftig.	2.878.944	-524.771	2.870.808	-521.728	2.877.679	-518.454	2.887.104	-516.812
Heraf refusion		-278.095		-274.853		-272.213		-269.602
06 Fællesudgifter og administrat.	486.114	-19.959	475.644	-19.754	477.344	-19.754	478.925	-19.754
A. Driftsvirksomhed i alt	4.745.925	-667.339	4.725.520	-662.812	4.734.338	-659.537	4.744.729	-657.895
Heraf refusion		-279.247		-276.005		-273.365		-270.754
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljø	80.457	-18.870	28.557	-6.500	30.587	-5.500	12.927	-5.500
02 Transport og infrastruktur	12.320		17.000		18.000			
03 Undervisning og kultur	11.892		28.984		53.507		39.330	
04 Sundhedsområdet								
05 Sociale opgaver og beskæftig.	16.080		47.400		5.900			
06 Fællesudgifter og administrat.	-8.696		5.459		23.406		73.243	
B. Anlægsvirksomhed i alt	112.053	-18.870	127.400	-6.500	131.400	-5.500	125.500	-5.500
Pris-/Løn-stigninger	0	0	97.965	-12.669	212.333	-27.422	329.385	-42.469
C. Renter	10.151	-2.740	10.046	-2.640	9.789	-2.540	9.473	-2.540
D. Finansforskydninger								
0822 Forøgelse i likvide aktiver	11.489							
0825-52 Øvrige balanceforskydn.	85.881	-81.599	81.581	-81.599	81.581	-81.599	81.581	-81.599
D. Finansforskydninger i alt	97.370	-81.599	81.581	-81.599	81.581	-81.599	81.581	-81.599
E. Afdrag på lån i alt	68.029		68.480		66.780		63.607	
A+B+C+D+E IALT	5.033.528	-770.548	5.110.992	-766.220	5.236.221	-776.598	5.354.275	-790.003
F. Finansiering								
0822 Forbrug af likvide aktiver				-55.999		-59.872		-48.482
0762 Tilskud og udligning	33.396	-1.599.324	33.396	-1.641.753	33.396	-1.753.631	33.396	-1.865.770
0765 Refusion af købsmoms.	1.000		1.000		1.000		1.000	
0768 Skatter	5.742	-2.673.494	5.742	-2.671.958	5.742	-2.671.958	5.742	-2.671.958
0855 Optagne lån		-30.300		-15.200		-14.300		-18.200
F. Finansiering i alt	40.138	-4.303.118	40.138	-4.384.910	40.138	-4.499.761	40.138	-4.604.410
*** BALANCE	5.073.666	-5.073.666	5.151.130	-5.151.130	5.276.359	-5.276.359	5.394.413	-5.394.413

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	2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	1.097	-2.297	1.097	-2.297
0025 Faste ejendomme	45.126	-33.612	45.125	-33.613
0028 Fritidsområder	9.530	-165	9.530	-165
0032 Fritidsfaciliteter	3.211	-232	3.211	-232
0038 Naturbeskyttelse	788	0	788	0
0048 Vandløbsvæsen	7.540	0	7.540	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	3.973	0	3.973	0
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.183	-2.450	2.183	-2.450
0058 Redningsberedskab	13.224	0	13.224	0
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	86.672	-38.756	86.671	-38.757
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner	3.184	-1.763	3.184	-1.763
0228 Kommunale veje	94.365	-329	95.196	-329
0232 Kollektiv trafik	35.460	-602	34.860	-602
0235 Havne	56	0	56	0
* 02 Transport og infrastruktur	133.065	-2.694	133.296	-2.694
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	664.150	-66.619	663.266	-66.503
0330 Ungdomsuddannelser	30.861	0	30.854	0
0332 Folkebiblioteker	31.376	-2.920	30.239	-1.757
0335 Kulturel virksomhed	30.246	-3.456	30.562	-3.456
0338 Folkeoplysning og fritidsaktivit	36.332	-967	36.035	-967
0345 Fælles funktioner	818	6	818	6
* 03 Undervisning og kultur	793.783	-73.956	791.774	-72.677
03 Refusion ialt		-1.130		-1.130
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	367.346	-7.202	367.326	-7.202
* 04 Sundhedsområdet	367.346	-7.202	367.326	-7.202
* 05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
0522 Indtægter centr. Ref.ordn.		-28.429		-28.576
0525 Dagtilbud til børn og unge	318.361	-58.685	315.976	-58.685
0528 Tilbud til børn og unge med sa	201.356	-32.912	200.782	-32.302
0530 Tilbud til ældre	627.601	-46.292	626.813	-46.292
0538 Tilbud til voksne med særlige	448.609	-85.479	447.878	-85.479
0546 Tilbud til udlændinge	12.753	-6.764	11.992	-6.426
0548 Førtdispensioner og personlige	435.880	-5.737	441.920	-5.585
0557 Kontante ydelser	372.887	-80.183	369.033	-80.705
0558 Revalidering	389.114	-167.267	384.402	-164.699
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltning	57.690	-12.822	57.313	-12.777
0572 Støtte til frivilligt socialt arbej	14.693	-202	14.700	-202
* 05 Sociale opgaver og beskæftig	2.878.944	-524.772	2.870.809	-521.728
05 Refusion i alt		-278.095		-274.853

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2024		2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	1.097	-2.297	1.097	-2.297
0025 Faste ejendomme	45.125	-33.612	45.126	-33.612
0028 Fritidsområder	9.530	-165	9.530	-165
0032 Fritidsfaciliteter	3.628	-232	3.628	-232
0038 Naturbeskyttelse	788	0	788	0
0048 Vandløbsvæsen	7.540	0	7.540	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	3.973	0	3.973	0
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.183	-2.450	2.183	-2.450
0058 Redningsberedskab	13.224	0	13.224	0
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	87.088	-38.756	87.089	-38.756
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner	3.184	-1.763	3.184	-1.763
0228 Kommunale veje	96.216	-329	97.216	-329
0232 Kollektiv trafik	34.860	-602	34.860	-602
0235 Havne	56	0	56	0
* 02 Transport og infrastruktur	134.316	-2.694	135.316	-2.694
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	663.533	-66.502	663.942	-66.502
0330 Ungdomsuddannelser	30.832		30.808	
0332 Folkebiblioteker	30.239	-1.757	30.239	-1.757
0335 Kulturel virksomhed	29.943	-3.456	27.943	-3.456
0338 Folkeoplysning og fritidsaktivit	36.035	-967	36.035	-967
0345 Fælles funktioner	818	6	818	6
** 03 Undervisning og kultur	791.400	-72.676	789.785	-72.676
03 Refusion ialt		-1.130		-1.130
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	366.510	-7.202	366.510	-7.202
* 04 Sundhedsområdet	366.510	-7.202	366.510	-7.202
* 05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
0522 Indtægter centr. Ref.ordn.		-28.906		-28.906
0525 Dagtilbud til børn og unge	315.856	-58.685	315.854	-58.685
0528 Tilbud til børn og unge med særlige	199.294	-30.836	199.294	-30.836
0530 Tilbud til ældre	625.745	-46.292	625.744	-46.292
0538 Tilbud til voksne med særlige	446.322	-85.479	446.322	-85.479
0546 Tilbud til udlændinge	11.338	-6.140	10.819	-6.023
0548 Førtilspensioner og personlige	456.102	-5.456	467.102	-5.456
0557 Kontante ydelser	368.028	-80.892	367.552	-81.085
0558 Revalidering	383.049	-162.832	382.528	-161.142
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltning	57.246	-12.735	57.190	-12.707
0572 Støtte til frivilligt socialt arbej	14.700	-202	14.700	-202
** 05 Sociale opgaver og beskæft	2.877.680	-518.455	2.887.105	-516.813
05 Refusion i alt		-272.313		-269.602

Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 06 Fællesudgifter og administration				
0642 Politisk organisation	10.688	-21	11.868	-21
0645 Administrativ organisation	405.686	-19.938	392.522	-19.734
0648 Vejledning og Erhvervsudvikl	14.002		14.009	
0652 Lønpuljer m.v.	55.739		57.246	
* 06 Fællesudgifter og administrat	486.115	-19.959	475.645	-19.755
*** A. Driftsvirksomhed	4.745.925	-667.339	4.725.521	-662.813
B. Anlægsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	14.100	-6.500	11.600	-6.500
0025 Faste ejendomme	38.430		15.530	
0028 Fritidsområder				
0038 Naturbeskyttelse	1.000			
0048 Vandløbsvæsen	16.500	-12.370		
0052 Miljøbeskyttelse mv.	9.000			
0058 Redningsberedskab	1.427		1.427	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	80.457	-18.870	28.557	-6.500
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles formål				
0228 Kommunale veje	12.320		17.000	
0232 Kollektiv trafik				
* 02 Transport og infrastruktur	12.320	0	17.000	0
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	4.100		12.200	
0335 Kulturel virksomhed	7.792		16.784	
* 03 Undervisning og kultur	11.892	0	28.984	0
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.				
* 04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
** 05. Sociale opgaver og beskæftigelse				
0525 Dagtilbud til børn og unge	7.000		25.900	
* 0530 Tilbud til ældre	580			
0538 Tilbud til voksne med særl. B	8.500		21.500	
** 05. Sociale opgaver og beskæf	16.080	0	47.400	0
* 06 Fællesudgifter og administration				
0645 Administrativ organisation	-8.696		5.459	
0648 Vejledn. & Erhvervsudvikl.				
* 06 Fællesudgifter og administrat	-8.696	0	5.459	0
*** B. Anlægsvirksomhed	112.053	-18.870	127.400	-6.500
Pris- og lønstigninger hkt.0-6			97.965	-12.669

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2024		2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 06 Fællesudgifter og administration				
0642 Politisk organisation	11.811	-21	12.639	-21
0645 Administrativ organisation	394.219	-19.733	394.772	-19.734
0648 Vejledning og Erhvervsudvikl	14.009		14.009	
0652 Lønpuljer m.v.	57.305		57.505	
* 06 Fællesudgifter og administrat	477.344	-19.754	478.925	-19.755
*** A. Driftsvirksomhed	4.734.338	-659.537	4.744.730	-657.896
B. Anlægsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	9.500	-5.500	9.500	-5.500
0025 Faste ejendomme	19.660		2.000	
0028 Grønne områder og naturpladser				
0032 Stadion og idrætsanlæg				
0058 Redningsberedskab	1.427		1.427	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	30.587	-5.500	12.927	-5.500
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner				
0228 Kommunale veje	18.000			
* 02 Transport og infrastruktur	18.000	0	0	0
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	27.200		38.200	
0325 Dagtilbud mv. børn og unge				
0335 Kulturel virksomhed	26.307		1.130	
* 03 Undervisning og kultur	53.507	0	39.330	0
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.				
* 04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
** 05. Sociale opgaver og beskæftigelse				
0525 Dagtilbud til børn og unge	5.900			
* 0530 Tilbud til ældre				
0538 Tilbud til voksne med særl.behov				
** 05. Sociale opgaver og beskæf	5.900	0	0	0
* 06 Fællesudgifter og administration				
0645 Administrativ organisation	23.406		73.243	
0652 Generelle reserver				
* 06 Fællesudgifter og administrat	23.406	0	73.243	0
*** B. Anlægsvirksomhed	131.400	-5.500	125.500	-5.500
Pris- og lønstigninger hkt.0-6	212.333	-27.422	329.385	-42.469

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

Budgetsammendrag	2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
C. Finansiering				
* 07 Renter, tilskud, udlign., skat	50.289	-4.275.558	50.184	-4.316.351
08 Balanceforskydninger	165.399	-111.899	150.061	-152.798
** C. Finansiering	215.688	-4.387.457	200.245	-4.469.149
**** Balance	5.073.666	-5.073.666	5.151.131	-5.151.131

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

Budgetsammendrag	2024		2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
C. Finansiering				
* 07 Renter, tilskud, udlign., skat	49.927	-4.428.129	49.611	-4.540.268
08 Finansforskydninger	148.361	-155.771	145.188	-148.281
** C. Finansiering	198.288	-4.583.900	194.799	-4.688.549
**** Balance	5.276.359	-5.276.359	5.394.414	-5.394.414

Bevillingsoversigt

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

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

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



Bevillingsoversigt

1.000 kr.

(1.000)	2022	2023	2024	2025
Indtægter				
Udligning/generelle tilskud	-1.541.708	-1.584.137	-1.696.015	-1.808.154
Risikobaseret indtægtpulje	-22.284	-22.284	-22.284	-22.284
Kommunal indkomstskat	-2.667.752	-2.666.216	-2.666.216	-2.666.216
Beskæftigelsestilskud	0	0	0	0
Særtilskud §16	-936	-936	-936	-936
Indtægter i alt	-4.232.680	-4.273.573	-4.385.451	-4.497.590
Serviceudgifter	3.077.569	3.062.782	3.061.655	3.062.643
Økonomiudvalg	421.393	409.516	411.260	412.641
Økonomiudvalg - tj.pension/øvrige puljer	49.377	50.884	50.943	51.144
Social- og Sundhedsudvalg	1.004.704	1.003.166	999.528	999.528
Social- og Sundhedsudv. Medfinansiering	270.964	270.964	270.964	270.964
Arbejdsmarkedsudvalg	17.085	17.091	17.091	17.091
Børn og Uddannelsesudvalg	1.030.115	1.026.553	1.026.547	1.026.953
Kultur og Fritidsudvalg	103.171	103.617	103.311	101.311
Teknik og Miljøudvalg	175.079	175.310	176.330	177.330
Vækstudvalget for land og by	5.681	5.681	5.681	5.681
Overførselsindkomster	1.001.017	999.926	1.013.145	1.024.191
Social- og Sundhedsudvalg	1.441	1.441	1.441	1.441
Arbejdsmarkedsudvalg	986.947	985.863	999.104	1.010.174
Børn og Uddannelsesudvalg	12.629	12.622	12.600	12.576
Driftsudgifter i alt	4.078.586	4.062.708	4.074.800	4.086.834
Pris og lønstigninger		85.296	184.911	286.916
Renteudgifter netto i alt	7.411	7.406	7.249	6.933
Resultat af ordinær drift	-146.683	-118.163	-118.491	-116.907
Afdrag på lån, øvrige	42.934	43.137	41.161	37.988
Afdrag på lån, ældreboliger	12.586	12.855	13.131	13.131
Afdrag på lån, indefrosne feriemidler	12.509	12.488	12.488	12.488
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Spillerum før anlæg	-78.672	-49.701	-51.729	-53.318
Igangsatte/prioriterede anlæg:	31.469	49.010	10.020	0
Alle udvalg	31.469	49.010	10.020	0
Ikke igangsatte anlæg:	58.414	66.790	111.880	116.000
Økonomiudvalg	14.196	4.427	1.427	26.427
Økonomiudvalget - pulje	-11.892	5.459	23.406	73.243
Børn og Uddannelsesudvalg	2.000	2.000	0	0
Kultur og Fritidsudvalg	10.600	28.984	53.507	14.330
Social- og Sundhedsudvalg	580	2.000	0	0
Teknik og Miljøudvalg	28.920	17.000	18.000	0
Vækstudvalget for land og by	14.010	6.920	15.540	2.000
Anlæg i alt	89.883	115.800	121.900	116.000
Jordforsyning - byggemodn.	7.200	8.200	3.500	3.500
Jordforsyning - køb af jord	6.900	3.400	6.000	6.000
Jordforsyning - salgsindt.	-6.500	-6.500	-5.500	-5.500
Jordforsyning netto i alt	7.600	5.100	4.000	4.000
Resultat af det skattefin.område	18.811	71.199	74.171	66.682
Låneoptagelse jordforsyning	0	-5.865	-2.890	-5.100
Låneoptagelse skattefinansieret område	-30.300	-9.335	-11.410	-13.100
Kasseforbrug/opsparing	-11.489	55.999	59.871	48.482

- = 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 2022 - 2025

Skattefinansieret område

UDVALG								
Fri-giv-et	(1.000 kr.)	Tidl. År	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Type	Note nr.
	Økonomiudvalg:		3.731	9.886	24.833	99.670		
	Anlægspulje		-11.892	5.459	23.406	73.243	O	1
	Pulje til opsamling mer-/mindreforbrug		3.196				O	2
1	Brand og Redning Sdj., Anlægstilskud 2022		1.427				O	3
	Brand og Redning Sdj., Anlægstilskud 2023-2025			1.427	1.427	1.427	O	3
	Område nord for Kilen		2.000	3.000			O	4
	Anlægsreserve til svømmehal Arena Aab.					25.000	O	5
	Pulje til klima, jordfordeling, DK2020, ptX, energioptim.		9.000				O	6
	Børn- og Uddannelsesudvalg:		7.000	25.900	5.900	0		
1	Integreret institution, Aabenraa Syd	2.600	5.000	23.900	5.900		Ø	7
	Klippigården		2.000	2.000			O	8
	Kultur- og Fritidsudvalg:		11.892	28.984	53.507	14.330		
	Nyt museumsbyggeri Aabenraa	950	5.000	10.000	25.000		O	9
	Nyt museumsbyggeri Aabenraa	500					O	9
1	Anlægstilskud Museum Sønderjylland		1.092				O	10
	Anlægstilskud Museum Sønderjylland			1.084	1.107	1.130	O	10
	Visions- og handleplan for Frøslevlejren	1.000	1.500	5.500			O	11
	Bylderup friluftsbad		1.900				O	12
1	Bylderup friluftsbad	1.100					O	12
	Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg	1.000	0	10.000	25.000	13.000	O	13
	Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg	1.000					O	13
	Svømmehallen v/Arena Aab. / levetidsforlængelse	1.332					O	13
1	Fritidsråd, anlægspulje	200	200				O	14
	Fritidsråd, anlægspulje			200	200	200	O	14
	Halpulje, større og mindre vedligeholdelsesopgaver		2.000	2.000	2.000		O	15
	Forsamlingshuse		200	200	200		O	16
	Social- og Sundhedsudvalg:		9.080	21.500	0	0		
	Plejeboligstrategi, projektering og opstart	1.658	580				O	17
1	Hjælpemiddelhus, træn. & forebyg., Montagen	30.000	8.500	19.500			O	18
	Fraflytning hjælpemiddelcentralen			2.000			O	19
	Teknik- og Miljøudvalg:		35.550	17.000	18.000	0		
	Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde		0	5.000	6.000		O	20
1	Pumpestation ved Mølleåens udløb	18.125	16.500				K	21
1	Pumpestation ved Mølleåens udløb, medfin. Arwos	-11.874	-12.370				K	21
	Trafik lysanlæg motorvejsanlæg Padborg		500	6.000	6.000		O	22
	Cykelstipulje	7.000	9.000	6.000	6.000		O	23
1	Skolevænget 33		2.000				O	24
	Skolevænget 33		13.100				O	24
	2 minus 1-vej på Todsølvej		1.100				O	25
	Grøn parkering ved kanonbatteri		300				O	26
	Gadelys på Bodumvej i Løjt		420				O	27
1	Nedrivning Kruså vandmølle		500				O	28
	Nedrivning Kruså vandmølle		2.500				O	28
	Fuglsangstien		1.000				O	29
	Pulje til klima, biodiversitet		1.000				O	30

UDVALG								
Fri-giv-et	(1.000 kr.)	Tidl. År	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Type	Note nr.
	Vækstudvalget for Land og By:		22.630	12.530	19.660	2.000		
1	Udviklingsplan dyreskuepladsen	3.150	4.000				O	31
	Udviklingsplan dyreskuepladsen				2.280		O	31
	Byfornyelse, Lyreområdet	160	680	2.920	3.260		U	32
1	Byfornyelse, Lyreområdet	740	240				U	32
1	Udviklingspulje Ålandet	760	930	2.960	3.350		U	33
1	Udviklingspulje Røde kro	1.500	520				U	34
	Udviklingspulje Røde kro		1.980	3.500	4.500		U	34
1	Udviklingspulje Klipleve	1.650	2.930	2.650	770		U	35
	Landforskningspulje	1.000	1.500				O	36
1	Landforskningspulje	500					O	36
	Bygningsforbedringsudvalg 2021		250				U	37
	Pulje til engangsaktiviteter, projekter landdistrikter		4.000				O	38
	Byfornyelse Torvecenter Padborg		300		5.000	2.000	U	39
	Padborg udviklingsplan ver. 2.0		500				O	40
	Padborg transportcenter		500	500	500		O	41
	Grundkapital Fjordbakkene	8.410	4.000				G	42
	Grundkapital buffer vedr. skema C		300				G	42
1	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)		89.883	115.800	121.900	116.000		
	Heraf grundkapital (G)*		4.300	0	0	0	G	
	Heraf projekter med effektivisering (Ø)		5.000	23.900	5.900	0	Ø	
	Heraf borgernære områder (B)		0	0	0	0	B	
	Heraf øvrige projekter/ordinær (O)		68.623	79.870	99.120	114.000	O	
	Heraf klimaprojekter (K)		4.130	0	0	0	K	
	Heraf energibesparende foranst. (E)		0	0	0	0	E	
	Heraf byfornyelse 95% (U)		7.830	12.030	16.880	2.000	U	
	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)		89.883	115.800	121.900	116.000		
	Heraf frigivet		31.469	49.010	10.020	0		

1 Frigivne beløb er markeret med grøn farve

Fri-giv-et	(1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Type
	Jordforsyning - byggemodning	7.200	8.200	3.500	3.500	
	Jordforsyning - jordkøb	6.900	3.400	6.000	6.000	
	Jordforsyning (salgsindtægter)	-6.500	-6.500	-5.500	-5.500	
	Anlæg i alt inkl. Jordforsyning	97.483	120.900	125.900	120.000	

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

	Bruttoanlægsrammen	112.053	127.400	131.400	125.500	
	Indtægter	-18.870	-6.500	-5.500	-5.500	
	Grundkapital	4.300				
	Afvigelse	97.483	120.900	125.900	120.000	

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

Investeringsoversigt 2022 - 2025

Jordforsyning

UDVALG		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Note nr.
Fri- giv-et	(1.000 kr.)					
	Vækstudvalg for land og by	7.200	8.200	3.500	3.500	
	<i>Boligformål</i>					
	Boligformål, Rammebeløb byggemodning	1.000	3.000	1.000	1.000	43
1	Færdiggørelse Boligområder	500				44
	Færdiggørelse Boligområder		500	500	500	44
	Byggemodning Felsted	2.500				45
	<i>Erhvervsformål</i>					
	Erhvervsformål, rammebeløb	2.000	4.000	1.300	1.300	46
1	Færdiggørelse erhvervsområder	700				47
	Færdiggørelse erhvervsområder		700	700	700	47
	<i>Ubestemte formål</i>					
1	Nedrivning af ejendomme	500				48
	Økonomiudvalg	4.400	-3.100	500	500	
1	Salg boligformål	-4.000				49
	Salg boligformål		-4.000	-3.000	-3.000	49
1	Salg erhvervsformål	-2.500				49
	Salg erhvervsformål		-2.500	-2.500	-2.500	49
	Køb af jord til boligformål	5.000		3.000	3.000	49
	Køb af jord til erhvervsformål	1.900	3.400	3.000	3.000	49
1	I ALT JORDFORSYNING	11.600	5.100	4.000	4.000	
	Heraf frigivet	-4.800	0	0	0	

Anlæg

Projektoplysningskema

Skattefinansieret område
Jordforsyning

Side
49 - 102
103 - 109



Budget 2022 – 2025

Skattefinansierede anlæg

Projektoplysningseskemaer

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 1

PROJEKTNAVN: Anlægspulje

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Anlægspuljen er udmøntet på konkrete anlægsprojekter i 2022. Udmøntning af restpuljen i 2023-2025 afventer budgetlægningen for 2023-2026.

Den negative pulje i 2022 udmøntes ved bevillingskontrollen pr. 30.09.2021.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag		-11.892	5.459	23.406	73.243		
I ALT		-11.892	5.459	23.406	73.423	0	0

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 2

PROJEKTNAMN: Pulje til opsamling mer-/mindreforbrug

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Midlerne er afsat til at imødegå uforudsete prisstigninger på anlægsprojekter som følge af den meget voldsomme udvikling i fragt og materialepriser igennem 2021.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag		3.196					
I ALT		3.196	0	0	0	0	0

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 3

PROJEKTNAVN: Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland

Funktion: 00.58.95

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

Forudsætningen for budgettet er det fremsendte budget fra Brand & Redning Sønderjylland, som er godkendt i Økonomiudvalget den 10. august 2021.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen		1.427	1.427	1.427	1.427		0
Frigives ved enkeltsag							
I ALT	0	1.427	1.427	1.427	1.427	0	0

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 4

PROJEKTNAMN: By omdannelse – området nord for Kilen

Funktion: 02.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Med købsaftalen 29/4-2021 overtager kommunen havnens arealer nord for Kilen successivt (98.500 m²) til udvikling af nyt attraktivt byområde med museum og indbygget regnvandsopsamling og klimasikring af Aabenraa by. Forvaltningen har indledt arbejdet med udviklingsplaner, projektøkonomi og organiseringsmodeller/selskabsetablering for den kommende by-omdannelse.

ØKONOMISKE DATA:

Der er ikke foretaget beregninger af projekter for området.

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag		2.000	3.000				5.000
I ALT	0	2.000	3.000	0	0	0	0

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter			30	75		

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

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 5

PROJEKTNAVN: Anlægsreserve til svømmehal, Arena Aabenraa

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Anlægsreserve med henblik på at tage stilling til det konkrete projektgrundlag for nyopførelse af svømmehal, når det foreligger i 2022.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag					25.000		25.000
I ALT		0	0	0	25.000	0	25.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 6

PROJEKTNAMN: Pulje til klima, jordfordeling, DK2020, ptx, energioptimering

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Med beslutningen om deltagelse i DK2020 partnerskab om udvikling af klimaplaner i danske kommuner, har Byrådet sat en ambitiøs retning for klimaarbejdet, der kommer til udtryk i udarbejdelsen af en klimahandleplan for det geografiske område Aabenraa Kommune i 2022. Klimaplanen løfter på den miljømæssige dimension af den langsigtede strategiske satsning på bæredygtig udvikling, der har sit fundament i byrådets strategi for bæredygtig udvikling 2020-2025. En klimahandleplan signalerer, at Aabenraa Kommune tager lokalt klimalederskab og indeholder de initiativer og indsatser, der skal bidrage til den grønne omstilling i kommunen i form af klimatilpasning og reduktion af drivhusgasudledning.

Der afsættes 9 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer og indsatser, der beskrives i Klimahandleplanen. Det kan f.eks. omfatte omlægning af kommunalt ejet lavbundsjord, jordfordeling, PtX, understøttelse af udfasning af fossile varmekilder og tiltag, der fremmer grøn mobilitet.

Herudover er der afsat 1 mio. kr. til fremme af biodiversitet, som er afsat under Teknik og Miljøudvalget.

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag		9.000					9.000
I ALT		9.000	0	0	0	0	9.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 7

PROJEKTAVN: Integreret institution, Aabenraa Syd

Funktion: 05.25.14

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

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

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

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

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

Der pågår forhandlinger med boligforeningen om køb af matriklen som forventes afsluttet i 2021. I løbet af 2022 vil byggeriet efter planen blive påbegyndt og forventes afsluttet med udgangen af 2023.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet	2.600	5.000	23.900	5.900			37.400
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag							0
I ALT	2.600	5.000	23.900	5.900	0	0	37.400

(1.000 kr.)

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

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 8

PROJEKTNAVN: Klippigården

Funktion: 05.25.14

PROJEKTBESKRIVELSE:

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

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet							
Frigives ved budgetvedtagelsen							
Frigives ved enkeltsag		2.000	2.000				4.000
I ALT		2.000	2.000	0	0	0	4.000

(1.000 kr.)

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renovering

Note 9

PROJEKTNAMN: Nyt museumsbyggeri, Aabenraa

Funktion: 03.35.60

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

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

Museets foreslås placeret for enden af havnebassinet ved Kilen. Visionen er at få skabt ét samlet, oplevelsesorienteret museum med en stærk profil. Rammen skal være et ikon-byggeri, der lever op til et nutidigt publikums forventninger. Det indholdsmæssige afsæt er den sønderjyske kunst og søfartshistorie. Det nye museum skal have udstillinger af høj kvalitet i form af både faste- og særudstillinger, der tiltrækker publikum fra hele regionen. Ved at sammenlægge museerne i et nyt spektakulært byggeri opnås såvel et konceptuelt, brandingmæssigt og økonomisk rationale, hvor kunst, historie og skiftende udstillinger skaber en ny attraktion i Syddanmark. Et nyt byggeri muliggør desuden sikringsforanstaltninger for museets egne værker, ligesom det vil blive muligt at indlåne betydelige værker og genstande fra andre museer.

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

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

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

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

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet	500						500
Frigives ved enkeltsag	950	5.000	10.000	25.000			40.950
I ALT	1.450	5.000	10.000	25.000			41.450

(1.000 kr.)

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

På baggrund af de nuværende aftaler med Museum Sønderjylland skal Aabenraa Kommune selv finansiere afledt drift. Afledt drift kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt, men forventes at udgøre ca. 3,3 mio. kr. årligt i 2019 niveau.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 10

PROJEKTNAMN: Anlægstilskud Museum Sønderjylland

Funktion: 03.35.60

PROJEKTBEKRIVELSE:

Den nye økonomiaftale for perioden 2022-2025 mellem de fire sønderjyske kommuner, som indgår i samarbejdet om at drive Museum Sønderjylland, blev godkendt i byrådene medio 2021. Aftaleteksterne til ny aftale har været i høring hos de fire sønderjyske politiske udvalg, der har museer som en del af deres ressort.

På baggrund af de indmeldte ønsker har forhandlingerne fundet sted mellem Museet, der har givet direktøren forhandlingsmandatet, og det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, der har bemyndiget forvaltningsrepræsentanterne til opgaven.

Der er indarbejdet få tekniske og redaktionelle justeringer i forhold til de eksisterende aftaler. Derudover er der i økonomiaftalen indarbejdet en reduktion i tilskuddet fra kommunerne på niveau med øvrige tværsønderjyske anliggender, som besluttet af Økonomiudvalget 11. august 2020.

Det samlede kommunale tilskud fremskrives efter KL's gennemsnitlige, udmeldte pris- og lønfremskrivningsprocent opgjort inden 1. juli, i året forud for budgetåret. Udgiften til det samlede kommunale tilskud fordeles mellem de fire kommuner efter folketal opgjort 1. oktober før tilskudsåret.

Budgetforudsætninger

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

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

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

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

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		1.092	1.084	1.107	1.130		0
I ALT	0	1.092	1.084	1.107	1.130	0	0

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 11

PROJEKTNAMN: Visions- og handleplan for Frøslevlejren

Funktion: 03.35.64

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

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

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

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

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

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

Udviklingsorganisation

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

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

Det er vigtigt for projektets fremdrift, at der ansættes en udviklingskoordinator.

Der er udarbejdet et notat vedrørende etablering af en udviklingsorganisation, som indgår i fondsansøgningen.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet	1.000						1.000
Frigives ved enkelsag		1.500	5.500				7.000
I ALT	1.000	1.500	5.500				8.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

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

Afledt drift kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 12

PROJEKTNAVN: Bylderup Friluftsbad

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBESKRIVELSE:

Bylderup Idrætscenter har i 2018 indsendt en ansøgning om tilskud til renovering af deres friluftsbad. Idrætscentret oplyser i deres ansøgning, at friluftsbadet bl.a. skal have:

- ny bund
- nyt rensningsanlæg
- nye render og belægning omkring bassinet
- ny dug i bunden af bassinet

Idrætscentret skønnede dengang, at udgiften til renoveringen ville koste godt 3,3 mio. kr. inklusiv moms. Aabenraa Kommune fik i 2019 kvalificeret tilbuddene af en uvildig rådgiver, som vurderede, at den samlede udgift til renovering af friluftsbadet i Bylderup vil beløbe sig til 4.412 mio. kr. inkl. moms.

I juni 2020 har kommunens miljømyndighed afholdt tilsyn og påpeger bl.a., at friluftsbadet har nogle indretningsmæssige udfordringer. Det betyder, at myndigheden ikke kan vurdere, om grænseværdierne i svømmebadsbekendtgørelsen er overholdt. Dermed har friluftsbadet heller ikke mulighed for at vurdere, om badebelastningen overholdes. Det vil sige, at friluftsbadet reelt ikke kan vurdere, om antallet af badegæster stemmer overens med kravet til vandkvaliteten. Friluftsbadet har heller ikke en godkendelse til drift.

Miljømyndigheden tilkendegiver, at hvis der er en plan for renovering af friluftsbadet inden for en overskuelig fremtid, kan den på grundlag af analyserne acceptere, at friluftsbadet fortsætter som hidtil indtil renoveringen. I den forbindelse skal der indsendes ansøgning om godkendelse af det nye anlæg.

Hvis der ikke er en plan for renovering – eller der er tale om en langsigtet plan – er myndigheden nødt til at nedlægge forbud mod drift af friluftsbadet med begrundelse i, at der er fysiske mangler/uhensigtsmæssigheder ved anlægget og at der ikke foreligger en godkendelse af anlægget.

Bylderup Idrætscenter har i deres ansøgning ikke specifikt peget på, hvilke konkrete opgaver, de søger økonomisk tilskud til. Ansøgningen er heller ikke ledsaget af en finansieringsplan. Det er derfor usikkert, om det afsatte rådighedsbeløb er tilstrækkeligt til at en renovering kan leve op til myndighedskravene.

Forvaltningen vil i en dialog med Bylderup Idrætscenter afklare, hvor stort finansieringsbehovet reelt er.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet	1.100						1.100
Frigives ved enkeltsg		1.900					1.900
I ALT	1.100	1.900					3.000

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

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

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Byggeri og renoveringer

Note 13

PROJEKTNAMN: Svømmehallen v/Arena Aabenraa /ny anlæg

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

Svømmehallen ved Arena Aabenraa er i kritisk forfatning. På baggrund af undersøgelser af svømmehallens konstruktioner og installationer er flere bærende konstruktionsdele blevet midlertidige understøttet og forstærket indtil de kan udskiftes. Det er ikke muligt at reparere betonkonstruktionen, og skadesudviklingen på disse dele er kritisk.

Konstruktionerne tilses løbende af rådgivere, så skadesudvikling, sikkerhed og restlevetid er overvåget. Undersøgelser foregår månedligt og holdbarhed vurderes fra gang til gang.

Kultur og Fritidsudvalget er informeret om svømmehalsbygningens tilstand og midlertidige sikringstiltag.

Der er på baggrund af prisniveau på andre kommuners svømmehalsbyggerier estimeret, at en ny svømmehal i størrelsesmæssigt sammenligneligt omfang og inventarniveau koster omkring 50 mio. kr. inkl. nedrivning.

Det tager omkring 3 år at planlægge, projektere, udbyde og bygge en ny svømmehal.

Der er i 2020 og 2021 afsat midler til "levetidsforlængende tiltag" som der løbende gøres brug af for at holde understøtning og forstærkning intakt. Der er fortsat risiko for lukning af svømmehallen.

Selve byggeperioden forventes herefter at vare omkring 18 mdr. Nedrivning udgør heraf 6 mdr. I denne periode er svømmehallen ikke tilgængelig for brugere.

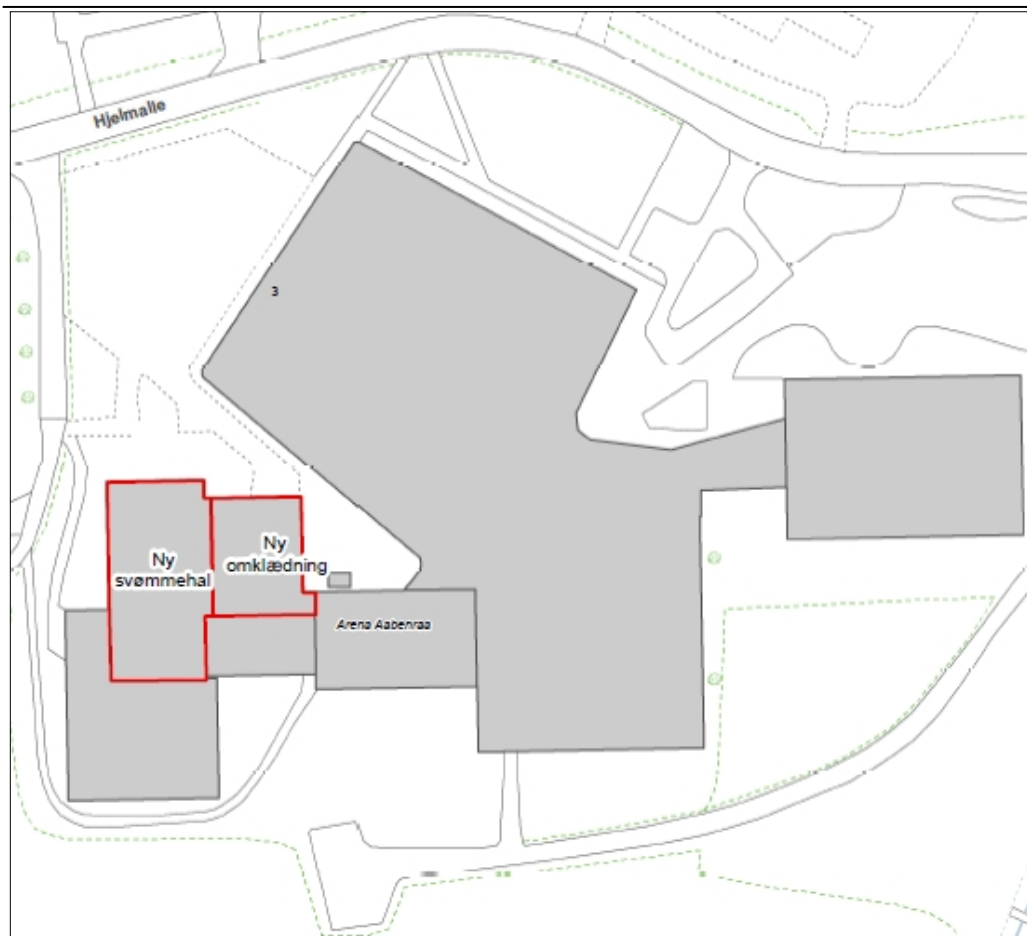
Arena Aabenraa har vurderet, at der vil være et driftstab i lukkeperioden, hvis størrelse vil være afhængig af lukningens varighed. I lukkeperioden vil der være brug for flytning af aktiviteter til andre af kommunens svømmehaller.

Der pågår en proces kaldet: "Vores vand", der med offentlig inddragelse, belyser eksisterende vandanlæg i kommunen, med henblik på at formulere en overordnet plan for vandaktiviteter i hele kommunen. Processen forventes afsluttet i januar 2021, herefter forventes det at processen omkring en ny svømmehal ved Arena Aabenraa, går i gang.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Under forudsætning af, at en ny svømmehal opføres på nuværende placering er de planmæssige forhold på plads.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE



Høring:

Arena Aabenraa og foreninger i tilknytning bliver berørt af projektet. Projektet har offentlighedens interesse og særligt naboer kan have høringsret.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet	2.332						2.332
Frigives ved enkeltsag	1.000		10.000	25.000	13.000		49.000
I ALT	3.332	0	10.000	25.000	13.000	0	51.332

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.22.18					

Afledt drift kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 14

PROJEKTNAVN: Fritidsråd anlægspulje

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

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

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

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet	200						200
Frigives ved budgetvedtagelsen		200					200
Frigives ved enkeltsag			200	200	200		600
I ALT	200	200	200	200	200		1.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

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

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 15

PROJEKTNAVN: Halpulje til større og mindre vedligeholdelse

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

Formålet med puljen er at opretholde kvaliteten af de kommunale og selvejende idrætshaller samt kommunale idrætsanlæg i kommunen til gavn for skolerne, foreninger og øvrige lokale brugere. Kommunen kan dermed understøtte, at faciliteterne lever op til forventningerne hos brugerne.

Såvel kommunale som selvejende institutioner kan søge tilskud fra puljen.

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

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		2.000	2.000	2.000			
I ALT		2.000	2.000	2.000			6.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 16

PROJEKTNAVN: Forsamlingshuse

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

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

Kriterier er:

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

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

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		200	200	200			
I ALT		200	200	200			600

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og større renovering

Note 17

PROJEKTNAMN: Ældre- og Handicapområdet, boligstrategi

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Udviklingen på ældre- og handicapområdet medfører et behov for flere boliger. Der blev ved budgetlægningen 2020-2023 afsat 5,0 mio. kr. til for-projektering og opstart i erkendelse af, at kapacitetsudvidelsen bliver et prioriteringstema på de kommende års anlægsprojekter.

Byrådet godkendte den 18. december 2019, at der til grund for det videre projekteringsarbejde med udvidelse af Rhedersborg blev omplaceret 1,0 mio. fra det afsatte rådighedsbeløb til boligstrategien fra budget til 2021 til 2020.

Byrådet godkendte den 16. september 2020, at grundkapital på 1,262 mio. kr. vedr. udvidelse af Rhedersborg finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til boligstrategien.

Byrådet godkendte den 23. juni 2021, at der blev givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til understøttelse af ny faglig profil for SRC finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra puljen til boligstrategi på Ældre- og Handicapområdet.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
For-projektering	Frigives ved enkeltsag	1.658	580					2.238

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renoveringer

**Note
18+19**

PROJEKTNAVN: Fælles fysiske rammer for Center for Job og Uddannelse (CJU), Træning og Forebyggelse samt Hjælpemiddelhuset.

Funktion: 05.38.41

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

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

Hertil kommer, at der i 2023 er afsat 2,0 mio. kr. til flytning og reetablering af eksisterende lejemål.

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

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

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

Visionen er at understøtte fem overordnede målsætninger,

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

Den samlede anlægsudgift fremgår af tabellen nedenfor.

(1.000 kr.)

	Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	I alt
Hjælpemiddelhus, Træning og Forebyggelse, Montagen (er frigivet)	Er frigivet	30.000	8.500	19.500			58.000
Fraflytning Hjælpemiddelcentralen (frigives ved enkeltsag)	Enkeltsag			2.000			2.000
I ALT		30.000	8.500	21.500	0	0	60.000

I forhold til de afsatte rådighedsbeløb forventes forskydninger i tidsplanen således, at projektet påbegyndes i 2022 af afsluttes i 2024.

Det gøres opmærksom på en engangsudgift i 2023, svarende til ca. 2,0 mio. kr. til flytning og reetablering af eksisterende lejemål.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 20

PROJEKTNAMN: Infrastrukturpulje i Padborg Erhvervsområde

Funktion: 02.28.22

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

Anlægsfase	1.000 kr.
Projektering og udførelse	11.000
I ALT	11.000

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2022	2023	2024	2025	Eftf. År	I alt
Frigives ved enkeltsag			5.000	6.000			11.000
I ALT	-	-	5.000	6.000	-	-	11.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter				100	100	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 21

PROJEKTNAMN: Pumpestation ved Mølleåens udløb

Funktion: 00.48.70

PROJEKTBEKRIVELSE:

Etablering af en sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb er det højest prioriterede tiltag i den fremtidige klimasikring af Aabenraa midtby. Slusen vil forhindre, at vand fra fjorden får vandet i Mølleåen til at stige ved højvande med oversvømmelser langs Mølleåen til følge.

Projektet sammentænkes og koordineres med øvrige projekter, herunder Strandpromenaden. Budgettet inkluderer udgifter til etablering af byrum omkring pumpe-slusestationen.

Der vurderes ikke at være midler til at etablere selve strandpromenaden på strækningen mellem lystbådehavnen og Søndre Havnevej, men såfremt det er muligt inden for den økonomiske ramme, skitseres og projekteres Strandpromenaden på denne strækning for at sikre helhed og sammenhæng mellem de to projekter. Det vil være hensigtsmæssigt at udføre denne strækning i sammenhæng eller forlængelse af pumpestationsprojektet.

Der afsættes i alt 34,6 mio. kr. til at etablere en pumpestationen ved Mølleåens udløb for at forhindre oversvømmelser i Aabenraa midtby. Anlægsprojektet gennemføres i samarbejde med Arwos der finansiere 75 pct. af investeringen eksklusiv byrumsudstyr på 2,3 mio. kr.

Projektet bidrager til en samlet indsats for klimasikring af Aabenraa midtby, som omfatter:

1. sluse-pumpeløsning ved Mølleåens udløb
2. Diger i Aabenraa By
3. Forsinkelse af vandtilstrømning til Mølleåen ved kraftig nedbør

Anlægsfase	1.000 kr.
<i>Idé og Program</i>	2.000
<i>Projektering og udførelse</i>	32.625
I ALT	34.625

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen							
Er frigivet	18.125 -11.874	16.500 -12.370					34.625 -24.244
I ALT	6.251	4.130					10.381

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 22

PROJEKTAVERN: Trafik lysanlæg motorvejsanlæg Padborg

Funktion: 02.28.23

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

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

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		500	6.000	6.000			12.500
I ALT		500	6.000	6.000		-	12.500

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 23

PROJEKTNAVN: Cykelstipulje

Funktion: 02.28.22

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

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

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

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

Rådighedsbeløb frigives på baggrund af skitseprojekter med budgetoverslag.

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

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag	7.000	9.000	6.000	6.000			
I ALT	7.000	9.000	6.000	6.000	-	-	-

Afledt drift beregnes, når projektet er konkretiseret.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 24

PROJEKTNAMN: Skolevænget 33, Aabenraa

Funktion: 00.25.13

PROJEKTBEKRIVELSE:

Projektet indeholder 3 del projekter:

1. Nedrivning af bygninger der ikke er egnede til bevarelse og efterfølgende reetablering

Det vurderes at nedrivning af bygningerne 1,2,3,4,5,9 og 10. (Se fig.1), der ikke er egnede til bevarelse bygninger jævnfør Screenings og Mulighedsstudiet udarbejdet i 2021, beløber sig til 7,3 mio. kr. inkl. opfyldning, rådgivning og administrationsbidrag, hvor eksisterende pælefundering kattes 1 meter under terræn.

Reetablering af udearealer anslås til 1,0 mio. kr. ekstra afhængigt af fordelingen på parkering, haveanlæg, fortove, afvanding og belysning.

2. Renovering af de udvendige facader på gymnastiksalene

Det vurderes at renovering af gymnastiksalene bygning 6,7 og 8 jf. fig. 1. med henblik på evt. forskønnelse og eventuel energioptimering beløber sig til 2,3 mio. kr. inkl. rådgivning og administrationsvederlag.

Salene forudsættes anvendt som hidtil til idrætsformål som supplement til Arena Aabenraa i spidsbelastning. Den afledte driftsudgift til ovennævnte formål beløber sig til 0,4 mio. kr., som er indarbejdet i Kultur og Fritidsudvalget jf. budgetforlig 2022.

3. Klargøring af bygning 11

Det vurderes at klarlægning af bygning 11 jf. fig.1 til undervisningsformål, eller lignende campusformål vil beløbe sig til ca. 2,9 mio. kr. inkl. rådgivning og administrationsvederlag. hvoraf de 0,5 mio. kr. dækker udgifter til renovering af en kloakledning. I beløbet er bl.a. omfattet ombygning af handicapbaderum til toiletter, reparation af ituslåede termoruder, udligning af sætninger i terræn ved døre og generel klarlægning af bygning, herunder omlægning vand og elforsyning, ny CTS-varmestyring og AIA-anlæg, samt maling af bygningen. Der er ikke indregnet inventar.

Der skal ligeledes tillægges ca. 0,6 mio. kr. til etablering af 29 parkeringspladser i henhold til parkeringsvedtægten for 20 medarbejdere.

Derudover afsættes 1 mio. kr. til specialindretning af bygning 11.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE



Fig.1

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Opstart på nedrivning (frigives ved budgetvedtagelsen)		1.000					1.000
Opstart: øvrige projekter (frigives ved budgetvedtagelsen)		1.000					1.000
Nedrivning bygning 1 (frigives ved enkeltsag)		5.300					5.300
Reetablering af arealet		1.000					1.000
Facaderenovering af gymnastiksalene (frigives ved enkeltsag)		2.300					2.300
Klargøring af bygning 11 (frigives ved enkeltsag)		3.500					3.500
Specialindretning af bygning 11 (frigives ved enkeltsag)		1.000					1.000
I ALT	0	15.100					15.100

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 25

PROJEKTAVN: 2 minus 1-vej på Todsølvej

Funktion: 02.28.23

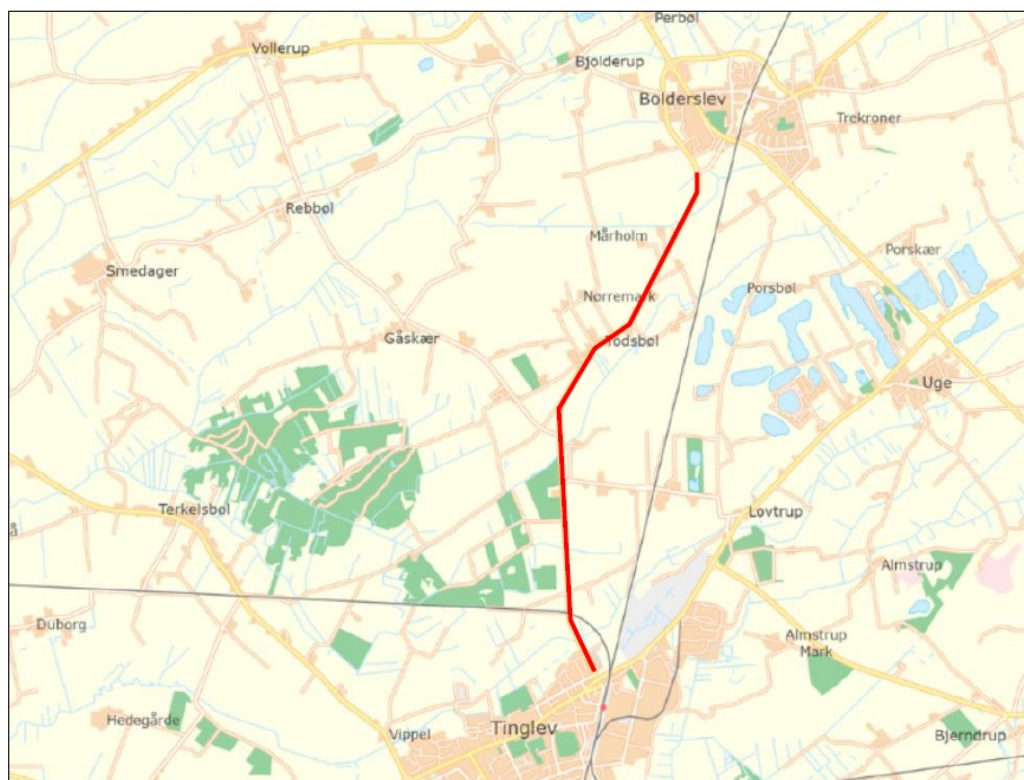
PROJEKTBEKRIVELSE:

Med henblik på at øge trafiksikkerhed og tryghed for cyklister på Todsølvej mellem Bolderslev og Tinglev, afsættes 1,1 mio. kr. til anlæg af en 2 minus 1-vej på strækningen vist på kortet herunder. Strækningen er på 5,6 km.

I første omgang søges hastigheden midlertidigt nedsat til 60 km/t, for at indsamle erfaringer til brug for en endelig vurdering af trafiksikkerheden, inden der træffes endelig beslutning om anlæg af 2 minus 1-vejen. Nedsættelse af hastigheden kræver godkendelse fra Politiet.

Bliver der ikke truffet endelig beslutning om anlæg af en 2 minus 1-vej i 2022, overføres midlerne til cykelstipuljen.

Lokalrådet involveres med henblik på at vurdere den foreslåede løsning i forhold til evt. afledte gener.



PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		1.100					1.100
I ALT	0	1.000	0	0	0	0	1.100

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter			15	15	15	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 26

PROJEKTAVN: Grøn parkering ved Kanonbatteriet

Funktion: 02.28.22

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der anlægges grønne parkeringspladser ved Kanonbatteriet. Den nærmere placering undersøges i forhold til adgangsmuligheder.



ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		300					300
I ALT	0	300	0	0	0	0	300

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

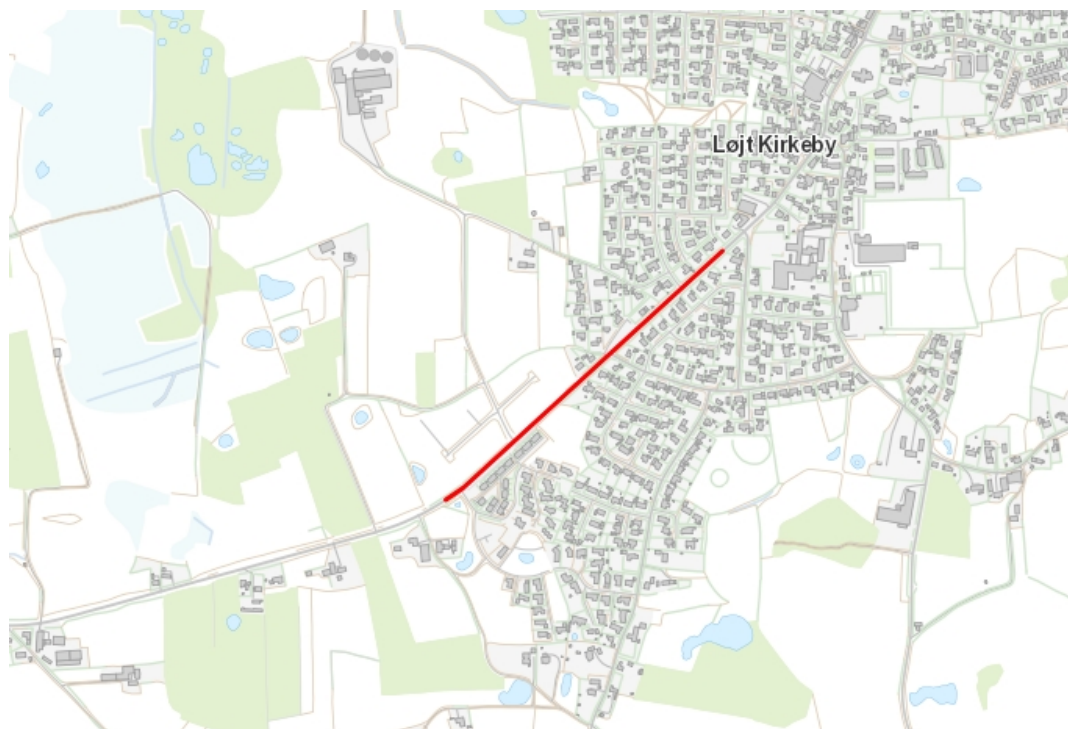
Note 27

PROJEKTNAMN: Gadelys på Bodumvej i Løjt

Funktion: 02.28.23

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der opsættes gadelys på en strækning på ca. 830 meter, fra byzonetavlen og ned til krydsområdet ved Visøvej og Brunbjergparken, så der er sikret lys på vej og sti.



ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		420					420
I ALT	0	420	0	0	0	0	420

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter			8	8	8	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 28

PROJEKTAVN: Nedrivning Kruså vandmølle

Funktion: 00.25.13

PROJEKTBEKRIVELSE:

Ved budgetforliget 2022 blev der afsat 3 mio. kr. til nedrivning af Kruså vandmølle, Møllegården 25. Bygningen fremstår i dag i meget dårlig forfatning, der er konstateret råd og svamp i bærende konstruktioner, bygningen er lukket for adgang pga. sikkerhed. Trods gentagende forsøg på at skabe interesse for et investeringsprojekt på stedet, er det ikke lykket.

Der iværksættes en ophævelse af gældende lokalplan, samt udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Herefter kan bygningen nedrives og området udlægges til grønt område, som kan danne kant mod søen.

Ny lokalplan og rådgivning 0,5 mio. kr.
Nedrivning og udlægning til grønt område 2,5 mio. kr.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Der skal udarbejdes en ny lokalplan for området.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		500					500
Frigives ved enkeltsag		2.500					2.500
I ALT	0	3.000	0	0	0	0	3.000

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 29

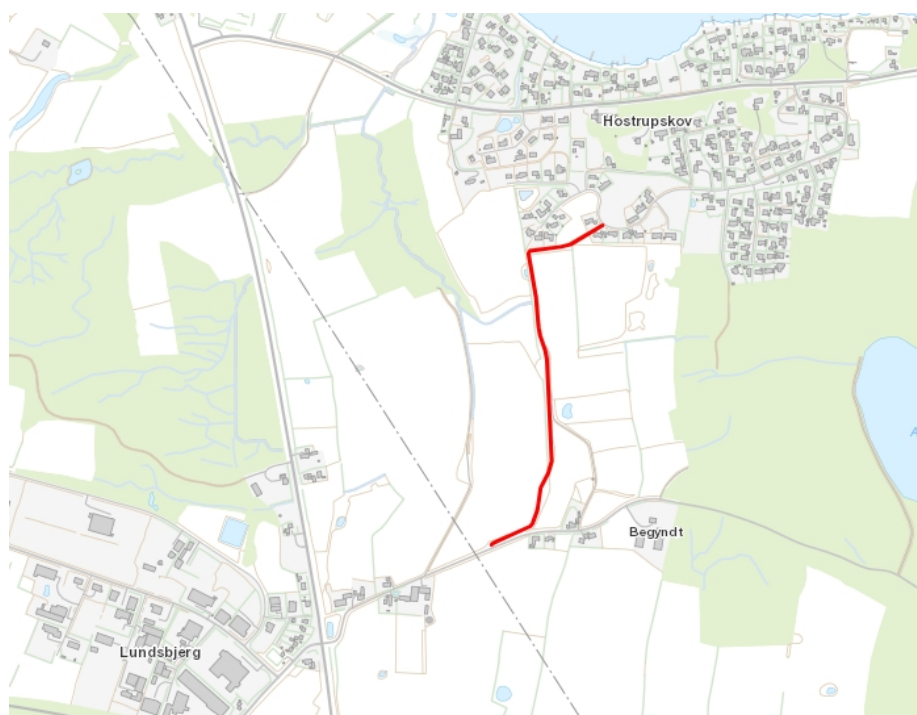
PROJEKTNAMN: Asfaltering af Fuglsangstien

Funktion: 02.28.23

PROJEKTBEKRIVELSE:

Fuglsangstien fra Hostrupskov til Lundsberg Møllevej er en belyst grussti, som skaber forbindelse mellem beboelsesområder i Hostrupskov og f.eks. skolen i Stubbæk. Stien er ca. 1 km lang.

Stien ønskes opgraderet via udlæg af asfalt på strækningen fra Vingelhøjvej til Lundsberg Møllevej.



ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		1.000					1.000
I ALT	0	1.000	0	0	0	0	1.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter		15	15	15	15	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 30

PROJEKTNAMN: Pulje til klima, biodiversitet

Funktion: 00.38.50

PROJEKTBEKRIVELSE:

Puljen afsættes til indsatser og projekter til realisering af "Plan for større biodiversitet i Aabenraa Kommune", som udarbejdes for midler afsat ved budgetforlig 2022.

Planen vil f.eks. indeholde forslag til projekter, som kan skabe større og mere sammenhængende naturområder samt indsatser, der kan forøge biodiversiteten i eksisterende og nye naturområder.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		1.000					1.000
I ALT	0	1.000	0	0	0	0	1.000

Evt. afledt driftsudgifter beregnes ved enkeltsagen

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 31

PROJEKTNAMN: Dyrskueplads, udviklingspulje

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der har de senere år været arbejdet med flere forskellige projekter på og omkring Dyrskuepladsen. Blandt andet er der i efteråret 2019 igangsat arbejde med renoveringen af Poppelalleen, hvor projektet forventes færdiggjort i efteråret 2021. Første del af CampusRamblaen samt aktivitetspladsen foran Arena Aabenraa blev anlagt i 2017, og nord for Mølleåen er der i 2018-2019 etableret Campusalle, CampusPladsen samt en øst-vest gående ramblaforbindelse fra UC Syd til Vestergade og bymidten. Den næste etape af CampusRamblaen, fra Arena Aabenraa til CampusPladsen, forventes færdiggjort i efteråret 2021 i forbindelse med færdiggørelsen af Poppelalleprojektet.

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

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

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

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

I efteråret 2019 blev Dyrskuepladsen oversvømmet og Dyrskuehuset midt på pladsen udsat for Vandskade. Dette forventes at ske igen hvis ikke der udføres tiltag til at sikre bygningen. Med henblik på at fremtidssikre Dyrskuepladsen samt sikre arealet som et fleksibelt område til brug ved forskellige arrangementer og events, foreslås det ikke at investere i klimasikring eller hævnning af bygningen midt på pladsen. Bygningen nedrives og Dyrskuet får i stedet mulighed for at opføre en ladebygning i kanten af området til opbevaring af inventar. Der vil i forbindelse med denne løsning skulle udbetales en erstatning til Dyrskuet for tab af bygningen.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

I forbindelse med projektering og anlæg af CampusRamblaen, har der været udfordringer i forhold til den bløde jordbund i området. Det er derfor nødvendigt, at udlægge dele af ramblaforløbet i asfalt som en forbelastning, før der kan lægges beton, som det er planlagt i projektet og udført på CampusPladsen og aktivitetspladsen ved Arena Aabenraa. Det drejer sig om strækningen fra CampusPladsen til UC Syd samt forløbet over Dyrskuepladsen. I fald forløbet skulle udlægges i beton fra starten vil det medføre ekstraudgifter til udskiftning af jordbund samt eventuelle reparationer, hvis jorden alligevel sætter sig. Det er derfor ønsket at der i 2024 afsættes midler til at udskifte den nuværende asfaltbelægning til beton, hvorved hele ramblaforløbet vil få det samme udtryk og sammenhæng.

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

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigivet	3.150	4.000					7.150
Frigives ved enkeltsag				2.280			2.280
I ALT	3.150	4.000		2.280			9.430

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	30	90	90	90	

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 32

PROJEKTNAVN: Udviklingspulje Lyreområdet

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

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

Forudsætningen for udarbejdelse af Områdefornyelsesprogrammet er, at der tages specifikt stilling til områdefafgrænsningen. Dette skyldes, at der inden for postnummer 6630 Padborg er 4.337 indbyggere. Dette postnummer dækker Padborg og Bov. På den måde overstiger grænsen for antallet af indbyggere, for at kunne benytte sig af Landsbypuljemidler, der har en grænse på 4.000 indbyggere. Aabenraa Kommune har indledningsvist haft dialog med Styrelsen om forholdet, og den umiddelbare vurdering er, at grænsen for de 4.000 indbyggere gælder ved byskiltet, hvilket vil betyde at der som udgangspunkt er mulighed for refusion for hele Lyreområdet. Dette er dog ikke med baggrund i en konkret vurdering, men en principiel betragtning. Det skal derfor fortsat have for øje i det videre arbejde.

Henover sommeren 2021, er arbejdet med Visioner og idéer for Padborg Torvecenter blevet kvalificeret. Der har været planer om en parallelproces i det videre arbejde for Torvecenteret og opstarten på udarbejdelse af områdefornyelsesprogrammet for Lyreområdet. I september 2021, afholdes et bymøde, som har både områdefornyelsesprogrammet og Visioner og idéer for Padborg Torvecenter på programmet. Processen for udarbejdelse af programmet vil strække sig over minimum et halvt år. Det betyder, at et program tidligst vil være klar til politisk behandling omkring årsskiftet. Herefter er det forventningen, at der bliver igangsat mindre initiativer i det første halvår af 2022. Efter programmet vedtages, er det erfaringen, at der vil være en inddragende proces om konkretisering af programindsatserne, lokal og politisk opbakning til de konkrete forslag og efterfølgende detailplanlægning og myndighedsbehandling af de fysiske projekter. Det er en proces, der erfaringsmæssigt strækker sig over ca. 12-18 mdr. Først herefter forventes det, at anlægsopgaverne kan udbydes. Anlægsarbejdet forventes således tidligst at have opstart i udgangen af 2. halvår af 2023. Det kan dog variere meget områdefornyelserne imellem, og afhænger af hvilket program og hvilke indsatser der prioriteres.

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

Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier, som det er tilfældet med områdefornyelsesprogrammer har mulighed for at opnå statslig refusion på 60%-80% (jf. lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning hvilket byfornyelsesprojekt den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til).

Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag	660	680	2.920	3.260			
Frigives ved budgetvedtagelse	240	240					
I ALT	900	920	2.920	3.260		-	8.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	120	120	120	120	

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 33

PROJEKTNAVN: Udviklingspulje Landsbyklyngen Ålandet

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

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

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

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

Den øvrige udviklingspulje er fordelt på følgende poster.

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

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

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

Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigivet	760	930	2.960	3.350			
Frigives ved budgetvedtagelse							
I ALT	760	930	2.960	3.350		-	8.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	90	120	120	120	

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

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 34

PROJEKTNAMN: **Udviklingspulje Rødekro**

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

På budget 2020 blev der afsat 12 mio. kr. til Udviklingspulje Rødekro. I efteråret 2021 igangsættes udarbejdelsen af program for indsatserne i forbindelse med Områdefornyelsen i Rødekro. Områdefornyelsen tager afsæt i Udviklingsplanen fra 2016, hvor visionen var, at skabe en stærk bosætningsby samt at styrke samarbejdet og synergien mellem Rødekro og Aabenraa, således at de to byers funktioner og kvaliteter kan supplere og styrke hinanden (jf. politisk beslutning fra den 22.08.2018 tilfalder 15% af puljens beløb til planlægningsressourcer i Plan, Teknik & Miljøforvaltningen i administrationsbidrag).

Indsatserne og de konkrete projekter fastlægges endeligt ved udarbejdelse af programmet, der er i Udviklingsplanen peget på nedenstående indsatsområder:

- Omdannelse af bymidten
- Omdannelse af den gamle Rødekro skole
- Synliggørelse af Hærvejen

Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigivet	1.500	160					
Frigives ved enkeltsag		1.980	3.500	4.500			
Frigives ved budgetvedtagelse		360					
I ALT	1.500	2.500	3.500	4.500		-	12.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	120	180	180	180	

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 35

PROJEKTNAVN: Udviklingspulje Kliplev

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Den 24. juni 2020, vedtog Aabenraa Kommunes Byråd Områdefornyelsesprogrammet for Kliplev. Områdefornyelsesprogrammet bygger, ligesom det lokale udviklingsperspektiv fra juni 2020, på fire kerneværdier med mål om, at understøtte netop disse i den videre udvikling.

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

Der er i områdefornyelsesprogrammet prioriteret fem indsatser, der skal bidrage til fremme af Kliplev som et attraktivt landsbysamfund med et stærkt fællesskab, en praktisk og tryk hverdag, tæt på naturen og med gode forbindelser til alt.

For at styrke fællesskabet bliver der lagt særlig vægt på direkte involvering og understøttelse af lokalt drevne initiativer og projekter løbende gennem hele projektperioden. Dette sker gennem puljen, hvor der bliver afsat 1,0 mio. kr.

Den højst prioriterede indsats er Rum for Fællesskab, hvor der er afsat 3,2 mio. kr. til etablering af et indendørs bytorv i tilknytning til Kliplev Kultur- og Idrætscenter, der kan rumme byens fællesskaber og skabe rum for uformelle møder.

Indsatsen Landsbyhjerter har til formål, at skabe sammenhæng mellem parkeringsarealerne, idrætsområdet og de grønne områder omkring Kliplev Kultur- og Idrætscenter, såvel som i Søparken nær skolen. Der er prioriteret 1,2 mio. kr. til Landsbyhjerter.

Områdeafgrænsningen løber i denne områdefornyelse langt uden for byskiltet. Det sker for at bringe de mange naturgivne ressourcer i spil. Disse områder kommer blandt andet i spil i indsatsen for Landsby- og Naturnetværk. Her er der prioriteret 0,5 mio. kr. til at styrke og forbedre ruterne mellem by og natur.

Områdefornyelsens sidste indsats angår den overordnede infrastruktur, som er stærkt dominerede i Kliplev. Formålet med den femte indsats Knudepunktet Kliplev er, at skabe grobund for lokale og kommunale initiativer, der kan udnytte det potentiale og løse nogle af de udfordringer, som er i tilstedeværelsen af den overordnede infrastruktur. Der er prioriteret 0,5 mio. kr. til indsatsen.

Status og den videre proces

Det seneste halvår har der været størst fokus på Rum for Fællesskab. Det er således denne indsats, der både bliver definerende for, og det der bliver indgangen til konkretiseringen af områdefornyelsesprogrammet. Da projektet ligger i forbindelse med Kliplev Kultur- og Idrætscenter er der væsentlig kobling til Hallens liv og aktiviteter, hvad enten de bygges sammen eller ligger hver for sig. Derfor er der også væsentlige forhold som vedr. anvendelse såvel som drift. De lokale, såvel som Vækstudvalget for Land og By samt Kultur- og Fritidsudvalget skal således træffe afgørende beslutninger omkring projektet. I indeværende år vil de lokale såvel som de to politiske udvalg blive inddraget i beslutninger om retningen for projektet. Dette sker forventeligt i oktober og november 2021. På baggrund af den valgte retning, vil der over 1. halvår af 2022 blive arbejdet på kvalificering og konkretisering af projektet.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Dette vil blive præsenteret for de lokale på et møde i Byrådet marts 2022 og for de to politiske udvalg april/maj 2022. Herefter er det forventningen, at de fysiske projekter kan detailplanlægges, sendes til myndighedsbehandling og i efterfølgende udbud. Det er den foreløbige forventning, at anlægsarbejde vil blive opstartet i 1. halvår af 2023. Det er således også forventningen, at der er flere investeringer der vil rykke sig fra 2021 og 2022 til 2023.

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

Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

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

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet	1.650	2.930	2.650	770			8.000
I ALT	1.650	2.930	2.650	770		-	8.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	90	120	120	120	

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 36

PROJEKTNAMN: Landsbyforskønnelsespulje

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Puljen har til formål at understøtte bosætningen i hele kommunen ved bl.a., at understøtte projekter drevet af frivillige og nedbrydning af faldefærdige huse i landsbyer.

Midlerne skal bl.a. anvendes til projekter under Byfornyelsesloven, og dermed anvendes til at matche eventuelt refusioner fra den Ordinære pulje eller Landsbypuljen.

På møde i september 2021 i Vækst for Land- og Byudvalget, bliver der behandlet en strategi for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler. I strategien fastsættes de overordnede mål med midlerne og gennem værktøjskassen fastsættes hvilke tiltag midlerne kan benyttes til og understøtte nu og fremadrettet. Der fastlægges ligeledes en struktur bl.a. gennem et årshjul på tilbagemeldingen til udvalget samt koordineringen mellem de forskellige områder, som midlerne kan fordeles mellem. Derudover nedsættes der, med en evt. vedtagelse af strategien, en organisering på tværs af tiltag, som skal sikre kvalificeret tilbagemeldinger og prioriteringer til forvaltningen og det politiske niveau.

Det er forventningen, at den økonomiske ramme bliver overholdt for indeværende år.

ØKONOMISKE DATA: (1.0 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2022	2023	2024	2025	Eftf. År	I alt
Er frigivet	500						500
Frigives ved enkeltsag	1.000	1.500					2.500
I ALT	1.500	1.500	0	0	0	0	3.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 37

PROJEKTNAMN: Bygningsforbedringsudvalget

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten giver refusion. Udgifter som opfylder Byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig refusion på 60%-80%. Jævnfør lovændringer i Byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning hvilket byfornyelsesprojekt den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til.

En bevaringsværdig bygning er vurderet bevaringsværdi i kat. 1-4 efter SAVE-metoden. Bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplanen iht. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Bygningsforbedringsudvalget har hjemmel i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

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

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Tilskudsbeløb, frigives ved budgetvedtagelsen		500					
Statspuljer, frigives ved budgetvedtagelsen		-250					
I ALT		250		0	0	0	

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 38

PROJEKTNAMN: Pulje til engangsaktiviteter, projekter i Landdistrikter

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Midlerne har til formål at styrke lokalsamfundene i Aabenraa Kommune. Midlerne skal være med til at realisere initiativer, der kan styrke fællesskabet i de mindre bysamfund og samtidig være med til at give de lokale aktiver et løft. Prioritering af midlerne skal tage afsæt i 'Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne', der er udarbejdet i samarbejde med aktører i landdistrikter. Arbejdet med at styrke lokalsamfundene, skal tage sit afsæt i lokalsamfundene og understøttes af Aabenraa Kommune gennem økonomisk og administrativt hjælp.

Midlerne anvendes primært inden for rammerne af Aabenraa Kommunes 'Strategi for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler', engangsaktiviteter, diverse lokale projekter samt til konsulentydelse og kommunal bistand til at understøtte projekter og administration.

Strategi for anvendelse af landsbyforskønnelsesmidler har fokus på værdiskabelse og værktøjer, der skaber værdi for byen, landsbyen eller lokalsamfundet, såvel som de økonomiske aspekter, herunder statslig refusion. Formålet med strategien er bl.a. at samle de forskellige indsats der giver mulighed for statslig refusion, så refusionsmulighederne kan udnyttes optimalt og indsatserne kan koordineres bedst muligt.

Værktøjerne i strategien bruges til at realisere lokale initiativer til udvikling og forskønnelse af landsbyer. Værktøjerne består både af nuværende tiltag som nedrivning, bygningsforbedringsudvalget, Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje og nye tiltag som bygningsforbedring af udlejnings- og erhvervsbygninger og micro-områdefornyelser.

I 2022 evalueres anvendelsen af midlerne med henblik på at vurdere anvendelsen og behovet for midlerne til aktuelle og kommende projekter.

Midlerne har overførselsadgang til 2023.

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		4.000					
I ALT		4.000	0	0	0	0	4.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 39

PROJEKTNAMN: Byfornyelse Torvecenter Padborg

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

I 2022 arbejdes der med prioritering, skitsering samt projektering af det endelige byfornyelsesprojekt og i 2024-2025 anlægges projektet.

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

Visioner og ideer til udvikling af Padborg Torvecenter bygger på de inputs, der er kommet fra dialogen med relevante interessenter. Ligeledes er der udført en parkeringsanalyse og spørgeundersøgelse omhandlende Torvecenterets kunders ønsker og behov.

Padborg Torvecenter byfornyelse er en del af temaet "Stationsbyen Padborg" i områdefornyelsen for Lyreområdet. Afledt drift til Teknik- og Miljøudvalget finansieres af udvalgets pulje til afledt drift, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 18. februar 2020.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		300		5.000	2.000		
I ALT		300	0	5.000	2.000	0	7.300

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

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/ udgifter	02.28.11			100	140	

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

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 40

PROJEKTNAMN: Padborg udviklingsplan version 2.0

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

Visionen er:

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

Formålet er:

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

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		500					
I ALT		500	0	0	0	0	500

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 41

PROJEKTNAMN: Padborg Transportcenter

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

Visionen er:

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

Formålet er:

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

De afsatte midler i investeringsoversigten 2022-2025 skal anvendes til at realisere helhedsplanens indsatser og handlinger inden for de 5 temaer: planforhold, infrastruktur, grøn og digital omstilling, tiltrækning og udvikling af arbejdskraft samt GateDenmark, tiltrækning og markedsføring.

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		500	500	500			
I ALT		500	500	500	0	0	1.500

EVT. AFLEDT DRIFT:

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 42

PROJEKTNAVN: Grundkapital

Funktion: 09.32.24

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

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

Der er i budget 2022 afsat yderligere midler til grundkapital Fjordbakkerne med 4,0 mio. kr. og udgør således i alt 12,410 mio. kr.

Ligeledes er der afsat 0,3 mio. kr. i en pulje til supplerende grundkapital i forbindelse med skema C.

Det forventes, at grundkapital vedr. tidligere år overføres til 2022 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.

ØKONOMISKE DATA (1.000 kr.):

Frigivne beløb	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigivet – Barsøvænget Løjt	2.313						
Frigivet – plejeboliger Grønningen	4.330						
Frigivet – boliger Rhedersborg	1.262						
Frigivet – Cimbria 1. etape	439						
Frigivet – Kapitaltilførsel Aab. Andelsboligforen.	200						
Frigivet – Kapitaltilførsel Boligsyd afd, 2, Kruså	100						
Frigivet – Boligsyd, Nørrekær 3-13	50						
Frigivet – Kapitaltilførsel DVB Syd, Hjordkær	100						
I alt	8.794						8.794

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Ikke frigivne beløb	Tidl. År	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag - Fjordbakkerne	8.410	4.000					
Frigives ved enkeltsag - Almene boliger Bovrup	1.500						
Frigives ved enkeltsag - Ikke disponeret	1.877						
Frigives ved enkeltsag - buffer vedr. skema C		300					
I alt	11.787	4.300					16.087

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Budget 2022 – 2025

Jordforsyning

Projektoplysningskemaer

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 26

PROJEKTNAVN: Boligformål, rammebeløb til byggemodning

Funktion: 00.22.02

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtage lsen							
Projektering og udførelse	Frigives ved enkeltsag		1.000	3.000	1.000	1.000		

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024

JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 27

PROJEKTNAMN: Boligformål, rammebeløb til færdiggørelse

Funktion: 00.22.02

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

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

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

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

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtage lsen	500	500					
Projektering og udførelse				500	500	500	500	

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
JORDFORSYNING**

Projekttype: Jordforsyning

Note 28

PROJEKTNAVN: Erhvervsformål, rammebeløb til byggemodning

Funktion: 00.22.03

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtage lsen							
Projektering og udførelse	Frigives ved enkelt-sag		2.000	4.000	1.300	1.300		

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024

JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 29

PROJEKTNAMN: Erhvervsformål, rammebeløb til færdiggørelse

Funktion: 00.22.03

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

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

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

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

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

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtage lsen	700	700					
Projektering og udførelse				700	700	700	700	

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024

JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 30

PROJEKTNAMN: Rammebeløb til nedrivning af ejendomme

Funktion: 00.22.05

PROJEKTBEKRIVELSE:

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 retablering 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.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtage lsen	1.000	500					
Projektering og udførelse								

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
JORDFORSYNING**

Projekttype: Jordforsyning

Note 31

PROJEKTNAMN: Jordforsyning - Økonomiudvalget

Funktion: 00.22.02 – 00.22.03

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

Salgsindtægter:

	2022	2023	2024	2025
Parcelhusgrunde				
Forventet salgsindtægt parcelhusgrunde	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000
Erhvervsarealer				
Forventet salgsindtægt erhvervsarealer	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Salgsindtægter i alt (1.000 kr.)	-6.500	-6.500	-5.500	-5.500

Køb af jord:

	2022	2023	2024	2025
Rammebeløb til køb af jord til parcelhusgrunde	5.000	0	3.000	3.000
Låneoptagelse	-4.250	0	-2.550	-2.550
Rammebeløb til køb af jord til erhverv	1.900	3.400	3.000	3.000
Låneoptagelse	-1.615	-2.890	-2.550	-2.550
Køb af jord i alt (1.000 kr.)	6.900	3.400	6.000	6.000
Låneoptagelse i alt	-5.865	-2.890	-5.100	-5.100

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

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Salgsindt. bolig	Frigives ved budgetvedtagelsen		-4.000	-4.000	-3.000	-3.000		
Salgsindt. erhverv	Frigives ved budgetvedtagelsen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
Arealerhv. boliger	Frigives ved enkeltsag		5.000	0	3.000	3.000		
Arealerhv. erhverv	Frigives ved enkeltsag		1.900	3.400	3.000	3.000		

Takster

Takstblad Driftsbudget

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



Takster 2022

BRUGERBETALINGER.		2021	2022	
Lovbundne takster = 1				
Fastsat takster af byrådet = 2				
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms				
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)				
Økonomiudvalget				
Folkeregisteroplysninger				
	Adresseoplysninger/bopælsattest **)maksbeløb iflg. KL	75,00**	75,00**	1
Folkeregisterbøder				
	Folkeregisterbøder §57			
	Ikke rettidig anmeldelse af flytning (§57,1)*	600,00	600,00	2
	Manglende anmeldelse af en opgivet flytning (§57,1nr.2) *	800,00	800,00	2
	Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen (§57,1 nr.3)	1.000,00	1.000,00	2
	Overtrædelse af loven (§57,1 nr. 4)	800,00	800,00	2
	Udeladelse af at afgive ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger (§57,1 nr.5)	1.000,00	1.000,00	2
	I særlige grove tilfælde eller gen- tagelsestilfælde kan der gives bøde	2.000,00	2.000,00	2
	*1 måned efter rettidig anmeldelse.			
Sprogbilag				
	Sprogbilag iht. Legaliseringsforordning (EU2016/1191)	150,00	150,00	2
Sundhedskort				
	Sundhedskort (reguleres pr. 1/1) **) Lovbestemt takst, der udmeldes senere	210,00	215,00	1
Rykkergebyr				
	Gebyr pr. rykker vedr. krav mod udlægsret	250,00**	250,00**	2
	Rykkergebyr uden udlægsret	100,00**	100,00**	2
	Renten på ejendomsskat er på 0,5% pr. løbende mdr.			
	Retsafgift (grundafgift) afhænger af kravets størrelse	300,00**	300,00**	2
	Rykkergebyr ifm. underretninger ved fortrinsberettigede krav	450,00	450,00	
	**) Lovbestemt maksbeløb			

Takster 2022

BRUGERBETALINGER.	2021	2022	
Lovbundne takster = 1			
Fastsat takster af byrådet = 2			
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms			
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)			
Diverse takster			
Bet. for opkrævning af skorstensfejerbidrag **)Individuelt pr. ejendom jfr. Skorstens- fejeroplysninger	**	**	
Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i.h.t. forvaltningsloven jf. bek. nr.646 af 18.09.1986			
første eksemplar, ingen betaling	0,00	0,00	
yderligere eksemplar, første side	10,00	10,00	1
hver påbegyndt følgende side	1,00	1,00	1
Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i.h.t. lov om offentlighed i for- valtningen jf. bek. nr. 1586 af 19.12.2013			
første side	10,00	10,00**	1
hver påbegyndt følgende side (dog min. 100 kr.)	1,00	1,00**	1
elektronisk v/mere end 100 sider **)Ingen betaling i 1. gangstilfælde, hvis beløbet er mindre end 100 kr. eller hvis dokumenterne udleveres ifm. anmodning om udtalelse fra personen.	100,00	100,00**	1
Ingen betaling, hvis dokumenterne udleveres, jf. offentlighedslovens § 8 (egenaces).			
Huslejenævn - behandling af sag	314,00	**	1
Beboerklagenævn - behandling af sag **) Lovbestemt takst, udmeldes i efteråret	147,00	**	1
Hegnssyn - vederlag for vurderingsforretn.	1.897,00	**	1
Tvangsfuldbyrdelse	1.084,00	**	1
Hævet sag (uden afholdelse af hegnsyns-forretning) **)Taksten for 2022 bliver udmeldt af NaturErhvervstyrelsen i december måned	700,00	**	1
Forpagtningsaftaler - admini- strationsbidrag for udarbejdelse af forpagtningskontrakt	2.100,00	2.100,00	2

Takster 2022

BRUGERBETALINGER.		2021	2022	
Lovbundne takster = 1				
Fastsat takster af byrådet = 2				
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms				
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)				
Miljøtilsyn og miljøgodkendelser	Aktiviteter omfattet af brugerbetaling jf brugerbetalingsbekendtgørelsen, fx miljøtilsyn og miljøgodkendelser - timetakst, såfremt kommunen selv udfører opgaven - 57,79 % af konsulentens regningsbeløb uden moms, såfremt kommunen lader opgaven udføre af konsulent - For miljøgodkendelser for husdyrbrug dog kun 80% af ovenstående **) Ovenstående takster er lovbestemt i brugerbetalingsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug) Taksten for 2022 bliver udmeldt af Miljøstyrelsen i december måned	433,41	**	1
Ejendomsoplysninger	Vurderingsattest	100,00	100,00	2
	Udskrift af udtræk diverse lister	500,00	500,00	2
Byggesagsgebyrer	Timesats	695,00	712,00	2
Byggeloven	Bødestørrelse for manglende byggeskadeforsikring ifm. opførelse af ny beboelse	Pr. uge efter 10 dage 5.871,20	6.012,00	2
Bidrag til Parkeringsfonden	Parkering for bil (vinkelret parkering)	22.280,96	22.638,00	2
	Parkering for handicappil (vinkelret parkerin	30.202,28	30.687,00	2
	Busparkering	90.606,84	92.060,00	2
Jordflytning	Startgebyr	573,00	585,00	2
	Herefter 143 kr. pr. påbegyndt kvarter			
	Genoptagelse	287,00	293,00	2
	Herefter 143 kr. pr. påbegyndt kvarter			
Anvisning af erhvervsaffald	Pr. medgået time (dog min. 1 time)	573,00	585,00	2

Takster 2022

BRUGERBETALINGER.		2021	2022	
Lovbundne takster = 1				
Fastsat takster af byrådet = 2				
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms				
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)				
Social- og Sundhedsudvalget				
Pleje- og ældrecentre				
Servicepakke	pr. mdr.			
- vaskepakken 1 (vaskemidler)		30,00	30,00	2
- vaskepakken 2 (central eller fælles vaskeri)		178,00	180,00	2
- vaskepakken 3 (som 2, men i boligens vaskemaskine)		138,00	140,00	2
- rengøringspakken		165,00	168,00	2
Kost (fuld forplejning)	pr. mdr.	3.650,00	3.700,00	2
Aflastningsophold , egenbetaling	pr. døgn	140,00	140,00	2
- kost	pr. døgn	120,00	120,00	
- vask og leje af linned	pr. døgn	20,00	20,00	
Madservice				
Madservice - hovedret	pr. portion	47,00	47,00	2
Madservice - biret	pr. portion	12,00	12,00	2
Levering	pr. uge	32,00	32,00	2
Fra 2017 betales for en ugentlig levering - uanset antallet af portioner				
Omsorgstandpleje:				
Maksimum takst pr. år		550,00	*	1
Specialtandpleje:				
Maksimum takst pr. år		2.050,00	*	1
* Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år. Udmelding herom sker ultimo 2022. Taksterne vil blive reguleret i forhold hertil.				

Takster 2022

BRUGERBETALINGER.

2021**2022**

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 2.952,00 3.029,00

Daginstitutioner 0-2 år uden max 49 timer 3.599,00 3.637,00

Daginstitutioner 3-5 år uden max 49 timer 2.006,00 2.014,00

Deltidspladser:

Dagpleje 30 timer 1.845,00 1.893,00

Daginstitutioner 0-2 år uden max 30 timer 2.249,00 2.227,00

Daginstitutioner 3-5 år uden max 30 timer 1.228,00 1.233,00

SFO:

SFO med morgenåbning 1.800,00 1.840,00

SFO eftermiddagsplads 1.560,00 1.600,00

SFO 2 Maxtakst 1.200,00 1.227,00

Tilskud til privat børnepasning (12 mdr.)*Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:* 5.678,00 5.898,00*Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:* 3.914,00 4.190,00**Tilskud til pasning af egne børn (12 mdr.)***Max. Tilskud for aldersgruppen 0-2 år:* 5.134,00 5.237,00*Max. Tilskud for aldersgruppen 3-5 år:* 3.039,00 3.100,00

Takster 2022

BRUGERBETALINGER.	2021	2022
Lovbundne takster = 1		
Fastsat takster af byrådet = 2		
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms		
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)		
<hr/>		
Danske Privatinstitutioner (12 mdr.)		
<i>Driftstilskud 0 - 2 år</i>	9.089,00	8.965,00
Administrationsbidrag	250,00	245,00
Bygningstilskud	32,00	48,00
 <i>Driftstilskud 3 - 5 år</i>	 5.200,00	 5.169,00
Administrationsbidrag	194,00	195,00
Bygningstilskud	111,00	119,00
 DSSV Institutioner (12 mdr.)		
<i>Tilskud til inst. under det tyske mindretal incl. bygning og administration</i>		
0-2 årige	9.237	9.258,00
3-5 årige	4.656	5.483,00

Takster 2022

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2021	2022	
Kultur- og Fritidsudvalget				
Bibliotek				
	Voksne			
	For sen aflevering	1-7 dage	20,00	20,00
	Overskridelse af lånetid	8-14 dage	60,00	60,00
	Overskridelse af lånetid	15-29 dage	120,00	120,00
	Overskridelse af lånetid	30 + dage	230,00	230,00
	Børn			
	Overskridelse af lånetid	8-14 dage	30,00	30,00
	Overskridelse af lånetid	15-29 dage	55,00	55,00
	Overskridelse af lånetid	30 + dage	120,00	120,00
	Kopi			
	A4 sort	pr. stk	2,00	2,00
	A4 farver	pr. stk	3,00	3,00
	A3 sort	pr. stk	4,00	4,00
	A3 farver	pr. stk	6,00	6,00
Musikskole				
	Minutpris på 4,56 kr. i skoleåret 2021/2023	2021/22	2022/23	
	Holdundervisning	årligt	2.460,00	2.460,00
	20 min. ugentlig undervisning	årligt	3.280,00	3.280,00
	25 min. ugentlig undervisning	årligt	4.100,00	4.100,00
	Talentundervisning	årligt	6.500,00	6.500,00
	Aabenraa Blæserne (tidl. Skoleor	årligt	650,00	650,00
	Babyrytmik (0-1 år)	Pr. halvår	700,00	700,00
	Familierytmik (1-5 år - 3 pers.)	årligt	1.400,00	1.400,00
	Familierytmik (pr. ekstra pers.)	årligt	200,00	200,00
	Musikværksted, børnerock, band	årligt	1.400,00	1.400,00
	Elever fra andre kommuner			
	20 min. Ugentlig undervisning	årligt	6.400,00	
	25 min. Ugentlig undervisning	årligt	7.960,00	
	30 min. Ugentlig undervisning	årligt	9.500,00	
	<i>(beregnes hvert år efter budgetvedtagelsen)</i>			
	Instrumentleje			
	Instrument til en værdi mellem 1.000 og 5.000 kr.	årligt	650,00	650,00
	Instrument til en værdi mellem 5.000 og 25.000 kr.	årligt	750,00	750,00
	Instrument til en værdi over 25.000 kr.	årligt	850,00	850,00
	Der er krav om, at man selv tegner en forsikring via sit forsikrings-selskab			

Takster 2022

BRUGERBETALINGER.	2021	2022	
Lovbundne takster = 1			
Fastsat takster af byrådet = 2			
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms			
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)			
Borgerhuse/aktivitetshuse			
Foreninger hjemmehørende i Aabenraa Kommune			
Faciliteterne stilles vederlagsfrit til rådighed for kommunens folkeoplysende foreninger, brugergrupper samt øvrige foreninger til ikke idrætslige aktiviteter. I særlige tilfælde opkræves gebyr.	35,00	35,00	2
Eksterne brugere ikke folkeoplysende aktivitet			
Sale med plads til over 100 pers pr. time	230,00	230,00	2
Almindeligt lokale pr. time	135,00	135,00	2
"Lokale+" (Spejlsal, musiklokale pr. time	175,00	175,00	2
Ekstraordinær rengøring			
Rengøring ved personale Pr. time	300,00	300,00	2
Haller			
Folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Aabenraa kommune til idrætsaktivitet			
Idrætshal >1000 m2 gebyr pr. time€	140,00	140,00	2
Idrætshal 400-1000 m2 gebyr pr. time€	70,00	70,00	2
Minihal, ½ hal, gymnastiksale, lokaler < 400 m2 gebyr pr. time€	35,00	35,00	2
Øvrig udlejning Idrætshal 400-1000 m2			
Idrætshal pr. time	375,00	375,00	2
Idrætshal pr. dag	4.500,00	4.500,00	2
Idrætshal weekend	8.000,00	8.000,00	2
Øvrig udlejning < 400 m2			
Minihal, ½ hal, gymnastiksale, lC pr. time	230,00	230,00	2
Minihal, ½ hal, gymnastiksale, lC pr. dag	2.700,00	2.700,00	2
Minihal, ½ hal, gymnastiksale, lC weekend	5.000,00	5.000,00	2
Ekstraordinær rengøring			
Rengøring ved personale pr. time	300,00	300,00	2
Opstilling/ekstraordinær hjælp			
Assistance ved personale pr. time	300,00	300,00	2

Takster 2022

BRUGERBETALINGER.		2021	2022	
Lovbundne takster = 1				
Fastsat takster af byrådet = 2				
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms				
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)				
Idrætsanlæg				
Eksterne brugere excl. Folkeoplysende aktiviteter tilknyttet Aabenraa kommune				
Atletikstadion og opvisningsbane excl. Rengøring	pr. time	500,00	500,00	2
Opvisningsbane excl. klargøring	pr. time	400,00	400,00	2
Boldbane	pr. time	250,00	250,00	2
Løbebaner	pr. time	150,00	150,00	2
Klargøring og opkridtning	pr. time	300,00	300,00	2
Hele anlægget incl. klargøring	Individuel pris			
Kommunale svømmehaller				
Folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Aabenraa kommune til idrætsaktivitet				
Svømmebassin	pr. time	140,00	140,00	2
Børn , pensionister, studerende				
Børn 0-17 år		25,00	25,00	2
Pensionister - borgere i Aabenraa kommune		25,00	25,00	2
Studerende - borgere i Aabenraa kommune		25,00	25,00	2
10-turs kort		175,00	175,00	2
20-turs kort		325,00	325,00	2
Voksne				
Enkelt billet		40,00	40,00	2
10-turs kort		350,00	350,00	2
20-turs kort		650,00	650,00	2
Leje af bassin excl. livredder	pr. time	800,00	800,00	2
Livredder	pr. time	400,00	400,00	2
Privat, fri- og efterskoler excl. Livredder				
Svømmebassin	Pr. time	580,00	580,00	2
Ekstraordinær rengøring				
Rengøring ved personale	pr. time	300,00	300,00	2
Pyloner				
Annoncering incl. moms	Pr. uge	500,00	500,00	2
Klippekort 5 annoncer		2.250,00	2.250,00	2
Klippekort 10 annoncer		4.000,00	4.000,00	2

Takster 2022

BRUGERBETALINGER.		2021	2022	
Lovbundne takster = 1				
Fastsat takster af byrådet = 2				
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms				
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)				
Teknik- og Miljøudvalget				
Dyrskuepladsen/ ringriderpladser/ festpladser	Pr. dag excl. forbrug - øvrige erhverv	500,00	510,00	2
Kolonihaver	Haveleje i kolonihaverne pr. m ²	0,58	0,59	2
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse	0,0053% af ejd.- domsværdi	0,0053% af ejd.- domsværdi	2
Kollund Mole	Pr. anløb	103,00	105,00	2
Midtbyen, Aabenraa	Renholdelse af midtbyen, Aab. Alt vedligeholdelse (grønne veje)	125,00	125,00	* 2
	Renholdelse af midtbyen, Aab. Kun renholdelse (blå veje)	22,50	22,50	* 2
Stamspor	Jernbanestamspor	Efter forhandling	Efter forhandling	* 2
Kommerciel servicevejvisning	Pr. skilt	6.358,00	6.488,00	2
Stadepladser på vejareal	Pr. tilladels excl. forbrug	500,00	510,00	2
Fyrværkerisalg	Pr. år	2.500,00	2.551,00	2
Barsøfærgen	Personbefordring - dobbelttur:			
	Barn (fra 4 til og med 11 år)	0,00	0,00	2
	Voksen	7,00	7,00	2
	<i>Øboerne er fritaget for betaling ved</i>			

Takster 2022

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

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

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

	2021	2022	
Køretøjer:			
Lastbiler over 7.500 kg inkl. fører og last	76,00	61,60	* 2
Lastbiler 3.500-7.500 kg inkl. fører og last	44,00	36,00	* 2
Traktor \geq 7,5 ton	25,60	20,80	* 2
Traktor $<$ 7,5 ton	19,20	15,20	* 2
Erhvervsbiler under 3.500 kg, inkl. fører	28,80	23,20	* 2
Erhvervs Anhænger	16,00	12,80	* 2
Privat biler under 3.500 kg, ekskl. fører	12,80	12,80	* 2
Do (øboere)	6,40	6,40	* 2
Privat Anhænger	9,60	9,60	* 2
Do (øboere)	4,80	4,80	* 2
Campingvogne	12,80	12,80	* 2
Do (øboere)	6,40	6,40	* 2
Privat Motorcykler, knallerter og cykler, ekskl. fører	0,00	0,00	* 2
Do (øboere)	0,00	0,00	* 2
Trækvogn	0,00	0,00	* 2
Do (øboere)	0,00	0,00	* 2
Øbotaksterne gælder for øboernes egne køretøjer			
Gods:			
Pakker	4,00	4,00	* 2
Ture uden for sejlplanen:**			
Tillægspris pr. tur ekskl. billetpriser:			
Mandag-fredag kl. 7.00-17.00	191,00	195,00	2
Lørdag og søndag kl. 8.00-17.00	191,00	195,00	2
· Gælder også for øboere			
Uden for disse tidsrum	774,00	790,00	2
Do (øboere)	383,00	391,00	2

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

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

Taksterne fremgår af Barsøfærgens hjemmeside:

[Barsøfærgens hjemmeside](#)

Budget 2022 - 2025

Takstkatalog for
mellemkommunal afregning



Aabenraa Kommune



Takster 2022

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER

**2021
Takst**

**2022
Takst**

Social- og Sundhedsudvalget

Navn på institution	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn
Autismecenter Syd				
Skovbo 54-58, gns.takst	784.750	2.150	861.765	2.361
Skovbo, pakke 4	574.145	1.573	642.765	1.761
Skovbo, pakke 5	635.830	1.742	705.545	1.933
Skovbo, pakke 6	714.670	1.958	785.480	2.152
Skovbo, pakke 7	767.230	2.102	838.770	2.298
Skovbo, pakke 8	820.155	2.247	892.060	2.444
Skovbo 50c				
Skovbo 50c, pakke 8	1.553.075	4.255	1.660.160	4.384
Rhedersborg, gns.takst	980.025	2.685	947.540	2.596
Rhedersborg, pakke 4	773.435	2.119	738.030	2.022
Rhedersborg, pakke 5	835.120	2.288	800.810	2.194
Rhedersborg, pakke 6	913.960	2.504	880.745	2.413
Rhedersborg, pakke 7	966.520	2.648	934.400	2.560
Rhedersborg, pakke 8	1.019.445	2.793	987.690	2.706
Funkevej, gns.takst*	516.475	1.415	492.750	1.350
Funkevej, pakke 4*	326.310	894	299.300	820
Funkevej, pakke 5*	387.995	1.063	362.080	992
Funkevej, pakke 6*	466.835	1.279	442.015	1.211
Funkevej, pakke 7*	519.760	1.424	495.305	1.357
Funkevej, pakke 8*	572.320	1.568	548.595	1.503
*)Endelig beregnet takst pr. 29.10.2021				
Mejerihaven, mejerihaven, pakke 8	1.509.275	4.135	1.346.850	3.690
Skovbogård	240.900	660	218.635	599
Støttecenter Fristedet	132.860	364	126.655	347
Støttecenter Søværnet	132.130	362	137.970	378
Hjernecenter Syd				
Sønderskoven Nord/Syd				
Sønderskoven, gns.takst	1.193.185	3.269	1.159.605	3.177
Sønderskoven, pakke 4	860.305	2.357	819.790	2.246
Sønderskoven, pakke 5	926.370	2.538	886.585	2.429
Sønderskoven, pakke 6	1.010.685	2.769	971.995	2.663
Sønderskoven, pakke 7	1.066.895	2.923	1.028.935	2.819
Sønderskoven, pakke 8	1.123.105	3.077	1.085.875	2.975

Takster 2022

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER	2021 Takst		2022 Takst	
Sønderskoven Vest				
Sønderskoven Vest, pakke 8	1.362.180	3.732	1.335.535	3.659
Botilbud Kliplev, gns.takst	957.395	2.623	985.135	2.699
Kliplev, pakke 4	712.480	1.952	722.335	1.979
Kliplev, pakke 5	778.545	2.133	789.130	2.162
Kliplev, pakke 6	862.860	2.364	874.540	2.396
Kliplev, pakke 7	919.070	2.518	931.480	2.552
Kliplev, pakke 8	975.280	2.672	988.420	2.708
Dagcenter Kliplev	266.085	729	258.785	709
Aktivitetscenter Tinglev	309.520	848	315.725	865
Aabenraa Bo og Aktivitet				
Botilbud Engparken, gns.takst	550.055	1.507	549.690	1.506
Botilbud Engparken, pakke 4	275.575	755	271.195	743
Botilbud Engparken, pakke 5	350.035	959	346.750	950
Botilbud Engparken, pakke 6	444.570	1.218	442.745	1.213
Botilbud Engparken, pakke 7	507.715	1.391	506.620	1.388
Botilbud Engparken, pakke 8	571.225	1.565	570.860	1.564
Bofællesskabet Jernbanegade, gns.takst	360.255	987	364.635	999
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 4	213.890	586	215.715	591
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 5	288.350	790	290.905	797
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 6	382.885	1.049	386.900	1.060
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 7	446.030	1.222	451.140	1.236
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 8	509.540	1.396	515.380	1.412
Bofællesskabet Reberbanen, gns.takst	305.870	838	346.750	950
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 4	184.325	505	198.560	544
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 5	258.785	709	273.750	750
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 6	352.955	967	369.745	1.013
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 7	416.465	1.141	433.985	1.189
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 8	479.610	1.314	498.225	1.365
Bofællesskabet Frueløkke, gns.takst	359.160	984	400.405	1.097
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 4	184.325	505	223.015	611
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 5	258.785	709	298.205	817
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 6	353.320	968	394.200	1.080
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 7	416.465	1.141	458.440	1.256
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 8	479.610	1.314	522.680	1.432
Bofællesskabet Rugkobbøl, gns.takst	353.685	969	350.035	959
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 4	212.430	582	240.170	658
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 5	286.525	785	315.360	864
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 6	381.425	1.045	411.355	1.127
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 7	444.570	1.218	475.595	1.303
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 8	507.715	1.391	539.835	1.479

Takster 2022

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER	2021 Takst		2022 Takst	
Bofællesskabet Engvej, gns.takst	453.330	1.242	477.055	1.307
Bofællesskabet Engvej, pakke 4	202.210	554	222.285	609
Bofællesskabet Engvej, pakke 5	276.305	757	297.840	816
Bofællesskabet Engvej, pakke 6	371.205	1.017	393.835	1.079
Bofællesskabet Engvej, pakke 7	434.350	1.190	457.710	1.254
Bofællesskabet Engvej, pakke 8	497.495	1.363	521.950	1.430
Bofællesskabet G�nderoth, gns.takst	361.640	936	335.800	920
Bofællesskabet G�nderoth, pakke 4	194.910	534	196.735	539
Bofællesskabet G�nderoth, pakke 5	269.370	738	271.925	745
Bofællesskabet G�nderoth, pakke 6	363.905	997	367.920	1.008
Bofællesskabet G�nderoth, pakke 7	427.050	1.170	432.160	1.184
Bofællesskabet G�nderoth, pakke 8	490.195	1.343	496.400	1.360
Villa Catharina, gns.takst	404.055	1.107	452.965	1.241
Villa Catharina, pakke 4	203.670	558	251.120	688
Villa Catharina, pakke 5	277.765	761	326.310	894
Villa Catharina, pakke 6	372.665	1.021	422.305	1.157
Villa Catharina, pakke 7	435.810	1.194	486.545	1.333
Villa Catharina, pakke 8	498.955	1.367	550.420	1.508
Bostedet M�llem�rsk, dag	422.305	1.157	442.380	1.212
M�llem�rsk, pakke 4	243.090	666	248.200	680
M�llem�rsk, pakke 5	317.550	870	323.390	886
M�llem�rsk, pakke 6	412.085	1.129	419.385	1.149
M�llem�rsk, pakke 7	475.230	1.302	483.625	1.325
M�llem�rsk, pakke 8	538.740	1.476	547.865	1.501
Bostedet M�llem�rsk, d�gn	504.430	1.382	526.695	1.443
M�llem�rsk, pakke 4	325.215	891	332.880	912
M�llem�rsk, pakke 5	399.310	1.094	408.070	1.118
M�llem�rsk, pakke 6	494.210	1.354	504.065	1.381
M�llem�rsk, pakke 7	557.355	1.527	568.305	1.557
M�llem�rsk, pakke 8	620.500	1.700	632.180	1.732
M�llem�rsk Dagcenter	258.420	708	216.080	592
M�llem�rsk Seniorgruppe	55.115	151	56.575	155
Center for Socialpsykiatri og Udsatte				
Bjerggade 4 F-G, gns.takst	772.340	2.116	824.535	2.259
Bjerggade 4 F-G, pakke 4	524.505	1.437	570.860	1.564
Bjerggade 4 F-G, pakke 5	585.825	1.605	652.255	1.787
Bjerggade 4 F-G, pakke 6	707.005	1.937	755.915	2.071
Bjerggade 4 F-G, pakke 7	775.625	2.125	825.265	2.261
Bjerggade 4 F-G, pakke 8	843.880	2.312	894.615	2.451

Takster 2022

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER	2021 Takst		2022 Takst	
Bofællesskabet Stubbæk, gns.takst	360.255	987	539.105	1.477
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 4	217.540	596	340.180	932
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 5	297.840	816	421.575	1.155
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 6	400.040	1.096	525.235	1.439
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 7	468.295	1.283	594.585	1.629
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 8	536.915	1.471	663.935	1.819
Center for Job og Uddannelse	143.445	393	139.430	382
Øvrige				
Aabenaa Krisecenter	945.715	2.591	951.920	2.608

Takster 2022**MELLEMKOMMUNALE
AFREGNINGER****2021
Takst****2022
Takst****Børn - og Uddannelsesudvalget**

Navn på institution	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn
Rønshoved Skolehjem				
Bodel	937.320	2.568	876.365	2.401
Udsigten, aflastning	808.110	2.214	818.695	2.243
Ungdomshybler	398.215	1.091	487.275	1.335
Bjerggade 5-8	214.985	589	219.365	601
Misbrugsbehandling*		30.882		23.960
Barndomshjem	1.000.100	2.740	1.265.455	3.467
Familiehuset - døgnophold**		480.896		493.678
Familiehuset - opfølgning**		241.410		243.119
Fjordskolen				
Undervisning, almen takst	254.955	699	312.141	855
Undervisning, udvidet takst	372.174	1.020		
Undervisning, enkeltmandstakst	733.083	2.008	741.017	2.030
SFO, almen takst	96.109	263	109.066	299
SFO, udvidet takst	138.980	381		
SFO, enkeltmandstakst	305.425	837	271.067	743
Børnehandicapområdet				
Børnehuset Lille Kolstrup, aflastning				
Hovedtakst	1.180.775	3.235	1.145.005	3.137
Tillægstakst	410.625	1.125	398.215	1.091
Børnehuset Lille Kolstrup, børnehave	355.510	974	409.895	1.123
Børneinstitutionen Posekær:				
Ydelsespakke 3:op til 21 timer/uge	986.595	2.703	744.600	2.040
Ydelsespakke 4:op til 28 timer/uge	1.337.360	3.664	1.132.960	3.104
Ydelsespakke 5:op til 35 timer/uge	1.688.490	4.626	1.521.320	4.168

*Taksten forbundet med misbrugsbehandling er angivet pr. forløb.

** Taksten pr. forløb