

---

# Budget 2016 – 2019

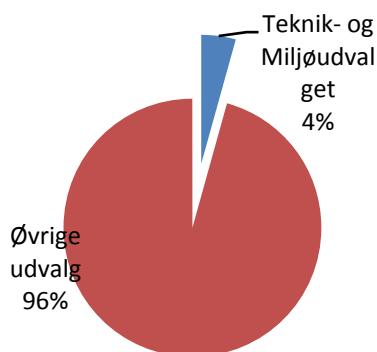
## Teknik- og Miljøudvalget

### Indholdsfortegnelse

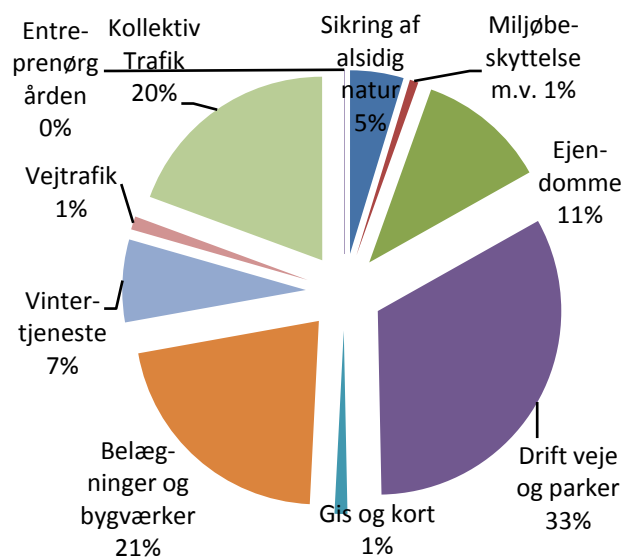
Budget 2016 – 2019.....	257
Teknik- og Miljøudvalget .....	257
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) .....	258
Generelt.....	259
Sikring af alsidig natur. ....	259
Miljøbeskyttelse m.v. ....	264
Ejendomme .....	267
Drift af veje og parker.....	270
Belægnings- og bygværker.....	274
Vintertjenesten.....	277
Vejtrafik .....	280
Kollektiv trafik.....	283
Entreprenørgården.....	286
GIS og Kort.....	288
Byggesagsbehandling .....	291
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	293
Specifikationer økonomi.....	295

## Teknik- og Miljøudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



## Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Serviceudgifter</b>	<b>129.012</b>	<b>158.989</b>	<b>154.458</b>	<b>152.515</b>	<b>152.332</b>	<b>151.947</b>
Sikring af alsidig natur	7.666	7.201	7.275	7.170	7.210	7.225
Miljøbeskyttelse m.v.	521	1.077	1.183	1.183	1.183	1.183
Ejendomme	1.500	20.097	17.565	17.565	17.565	17.565
Drift veje og parker	49.670	54.504	50.690	50.272	50.089	50.089
Belægninger og bygværker	30.884	32.768	33.018	33.518	33.518	33.518
Vintertjeneste	8.262	11.229	11.228	11.188	11.148	11.148
Vejtrafik	2.191	2.210	1.790	2.210	2.210	2.210
Kollektiv Trafik	28.130	28.090	29.957	27.657	27.657	27.257
Entrepreneurgården	-1.213	0	0	0	0	0
Gis og kort	1.401	1.813	1.752	1.752	1.752	1.752
<b>Udvalget i alt</b>	<b>129.012</b>	<b>158.989</b>	<b>154.458</b>	<b>152.515</b>	<b>152.332</b>	<b>151.947</b>

## Generelt

Teknik- og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 154,46mio. kr.

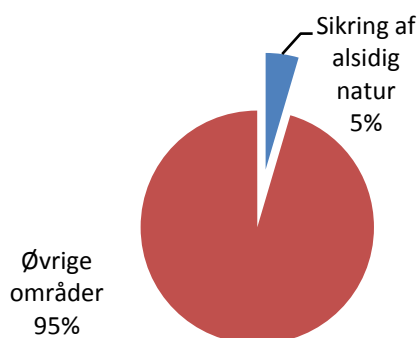
## Sikring af alsidig natur.

### Området omfatter

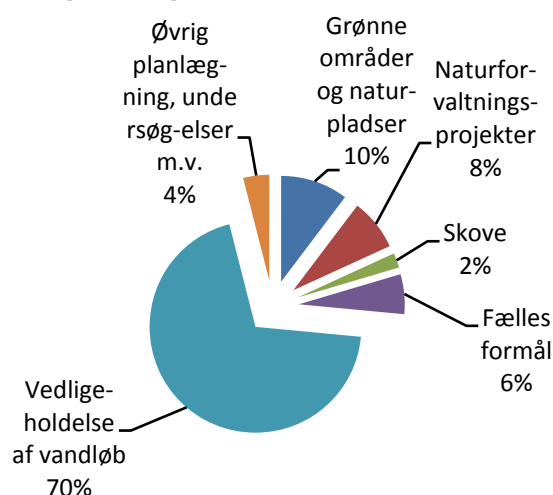
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 00.38.50–Naturforvaltningsprojekter
- 00.38.53 – Skove
- 00.48.70–Fælles formål
- 00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Sikring af alsidig natur</b>						
Grønne områder og naturpladser	732	750	750	750	750	750
Naturforvaltningsprojekter	1.329	1.087	572	567	607	622
Skove	114	163	163	163	163	163
Fælles formål	686	443	443	443	443	443
Vedligeholdelse af vandløb	4.805	4.758	5.058	4.958	4.958	4.958
Øvrig planlægning undersøgelser, tilsyn m.v.			289	289	289	289
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>7.666</b>	<b>7.201</b>	<b>7.275</b>	<b>7.170</b>	<b>7.210</b>	<b>7.225</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



---

### **Overordnede målsætninger (vision, mål)**

Der arbejdes for at sikre og øge naturarealet samt forbedre naturens tilstand.

Naturtilstanden i vandløb og vådområder forbedres, samtidig med at afvandingen opretholdes, så oversvømmelser begrænses.

Adgangsmuligheder til natur og rekreative områder forbedres, så friluftsliv, turisme og bosætning fremmes. Der informeres om natur, kulturmiljø og friluftsliv.

Der gives en professionel, hurtig og smidig sagsbehandling i forhold til ansvarsområderne vandløb, natur, landskab, kulturmiljø og friluftsliv.

Afgørelser i ukomplicerede sager træffes indenfor 2 uger.

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Sagsbehandlingen optimeres og effektiviseres løbende - bl.a. ved hjælp af IT løsninger og digitale selvbetjeningsløsninger.

Vandløb vedligeholdes i henhold til regulativet. Henvendelser vedrørende mindre op stuvninger og lignende færdigbehandles indenfor få uger.

Bygninger og arealer sikres mod oversvømmelser i medfør af klimaændringer jf. udarbejdet klimatilpasningsplan og risikostyringsplan (diger, pumper, kontrollerede oversvømmelser, nedsivning m. m.).

Vandre- og cykelruter vedligeholdes, så de er i forsvarlig stand.

Fredede og kommunalt ejede arealer plejes løbende.

Der gennemføres naturgenopretnings- og restaureringsprojekter, primært jf. Natur- og Vandplanerne.

Særlig indsats i 2016:

Der gennemføres et udvidet tilsyn med visse vandløbsstrækninger hvor afvandingsforholdene er særligt problematiske og vanskelige.

Nyt fællesregulativ færdiggøres.

Lavbundsarealer i f. m. Dyrskuepladsen/Campusområdet i Aabenraa sikres mod oversvømmelse.

### **Budgetforudsætninger**

Den mandskabsmæssige ressource er under betydeligt pres. Der planlægges og gennemføres projekter og behandles talrige ansøgninger, forespørgsler o. l. vedrørende naturarealer, vandløb, beskyttelseslinjer, landskab, friluftsliv m. m. Pga. generel ressourcemangel behandles først og fremmest akutte og særligt presserende sager (overtrædelser, større principielle afgørelser o. l.). Der er opbygget køer af ubehandlede sager.

Kommunen administreres talrige forhold, herunder:

- beskyttede sten- og jorddiger (ca. 560 km – 2770 stk.),
- beskyttede søer og vandhuller (ca. 915 ha – 2670 stk.),
- beskyttede moser (ca. 2840 ha – 930 stk.),
- beskyttede overdrev (ca. 360 ha – 150 stk.),
- beskyttede enge (ca. 2540 ha – 700 stk.),
- beskyttede strandenge (ca. 34 ha – 27 stk.),
- beskyttede heder (ca. 93 ha – 26 stk.),
- fortidsminder med beskyttelseslinje (333 stk.),
- fortidsminder uden beskyttelseslinje (63 stk.),
- fredede arealer (3550 ha – 201 stk.),
- større vandreruter (ca. 200 km – 12 områder),
- cykelruter (ca. 700 km),
- skiltning på cykel- og større vandreruter (ca. 900 stk.) og
- informationstavler (ca. 60 stk.)

### Grønne områder og naturpladser

Her registreres udgifter og indtægter som vedrører driften af kommunens naturpleje.

Det drejer sig bl.a. om naturplejeopgaver som kommunen har overtaget fra amt og kommuner i 2007 (f.eks. vedligehold af Gendarmstien, Hærvejen og andre naturstier samt væsentlige fortidsminder/historiske lokaliteter), naturplejeopgaver i henhold til plejekrav i diverse fredninger samt bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo på kommunale arealer i henhold til kommunens indsatsplan.

Naturplejeopgaverne udføres i høj grad med henblik på at sikre borgerne mulighed for adgang til rekreativt værdifulde kulturhistoriske, landskabelige og naturmæssige områder og derigennem stimulere til mere motion (Sundhedspolitikken).

### Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter, naturformidling, friluftsliv, bidrag til planlægning m.m.

Kommunen arbejder i 2016 med mindre vandløbsprojekter som bl.a. indebærer fjernelse af rørlægninger og styrt. Der arbejdes også med projekter vedrørende oprensning og udgravning af vandhuller.

I bevillingskontrollen pr. 31.03.2015 er det besluttet, at der overføres 0,151 mio. kr. til politikområdet "Miljøbeskyttelse m.v." fra området "Sikring af alsidig natur" i 2016 og efterfølgende år. Pengene tages fra området "Naturforvaltningsprojekter". Overførslen indebærer, at kommunen ikke i væsentlig grad kan gennemføre/støtte mindre natur- og stipprojekter.

---

Der er indarbejdet besparelse på 0,1 mio. kr. i 2016, 0,08 mio. kr. i 2017 og 0,04 mio. kr. i 2018 vedr. vandhuller, dette vil indebære at der ikke i væsentligt omfang vil kunne gennemføre/støtte projekter som vedrører udgravning/oprensning af vandhuller.

Ligeledes vil revision og trykning af naturfolder og skilte overgå til digital håndtering. Nettoudgift 0,025 mio. kr. i 2016, 0 mio. kr. i 2017 og 2018 samt netto mindre udgift 0,025 mio. kr. i 2019.

#### Skove

Her registreres udgifter og indtægter som vedrører driften af kommunens skove (ca. 120 ha).

Kommunens skovdrift er underlagt en PEFC-certificering og sker efter naturvenlige principper.

#### Fælles formål

Her registreres udgifter vedrørende vandløbsregulativer, rådgivning, målestationer, opmålinger m.m.

#### Vedligeholdelse af vandløb

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende vedligeholdelse af vandløb samt bræmmer og okker.

Der er i kommunen ca. 1100 km offentlige vandløb hvoraf ca. 200 km er rørlagte.

Afvandingspumperne ved Dronning Margrethes Vej er efter længere tids uklarhed nu entydig blevet placeret i kommunens ejerskab. Der vil i 2016 være en driftsudgift på 0,1 mio. kr. på pumpen. Som følge af afsat anlægsprojekt til renovering af pumpen i 2016, indarbejdes fra 2017 afledt drift på 0,1 mio. kr.

Budgettet til okkersøer og brinksikring er hævet med 0,2 mio. kr. fra 2016 og frem, som følge af problemer med tilsanding i søerne og vandløbene.

#### Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Her registreres udgifter til Miljøportal, planlægning, undersøgelser m.m.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
Vedtaget budget 2015	7.151	7.151	7.151	7.151
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
<b>Reduktioner:</b>				
TMU 06.05.15 flyttes til Miljøbeskyttelse m.v.	-151	-151	-151	-151
Beredskabskatalog Vandhuller	-100	-80	-40	0
Beredskabskatalog Revision og tryk af naturfolder og skilte	-100	-100	-100	-100
Drift af pumpestation Dr. Margrethesvej		-100	-100	-100
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-351</b>	<b>-431</b>	<b>-391</b>	<b>-351</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	50	50	50	50
Driftsudvidelse Pumpestation Dr. Margrethesvej	100	100	100	100
Driftsudvidelse Overgang til digital naturfolder m.m.	125	100	100	75
Driftsudvidelse Okkersøer og bringsikring	200	200	200	200
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>475</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>425</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>124</b>	<b>19</b>	<b>59</b>	<b>74</b>
<b>Budget</b>	<b>7.275</b>	<b>7.170</b>	<b>7.210</b>	<b>7.225</b>

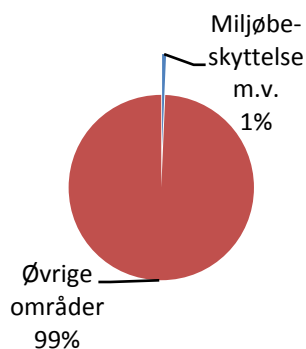
## Miljøbeskyttelse m.v.

### Området omfatter

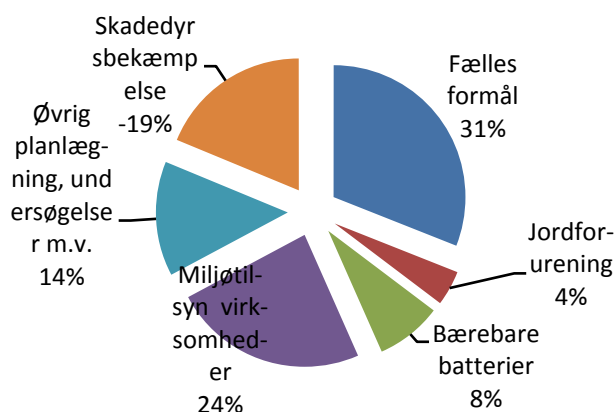
- 00.52.80 – Fælles formål
- 00.52.81 – Jordforurening
- 00.52.85 – Bærbare batterier
- 00.52.87 – Miljøtilsyn – virksomheder
- 00.52.89 – Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
- 00.55.91 – Skadedyrsbekæmpelse

Miljøbeskyttelse m.v.	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Fælles formål	521	587	587	587	587	587
Jordforurening	2	81	81	81	81	81
Bærbare batterier	416	198	153	153	153	153
Miljøtilsyn - virksomheder	379	451	451	451	451	451
Øvrig planlægning, undersøgelser m.v.	-381	115	266	266	266	266
Skadedyrsbekæmpelse	-416	-355	-355	-355	-355	-355
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>521</b>	<b>1.077</b>	<b>1.183</b>	<b>1.183</b>	<b>1.183</b>	<b>1.183</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for et sundt og bæredygtigt miljø, hvor der er plads til boliger, virksomheder, landbrug og rekreative områder.

Der arbejdes for rent drikkevand til alle kommunens borgere og virksomheder – også i fremtiden.



---

Der arbejdes for at sikre godt badevand ved badestrande og i svømmehaller.

Der vil fra 2016 være nye servicemål for behandling af miljøgodkendelser for industrivirksomheder og husdyrbrug. Det betyder bl.a., at afgørelserne for de største husdyrbrug skal træffes indenfor 200 dage fremfor 274 dage.

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Der gives en professionel og smidig sagsbehandling af ansøgninger og forespørgsler indenfor områderne:

- Miljøgodkendelser og tilsyn af husdyrbrug og virksomheder
- Planlægning, administration og kontrol af drikkevand, badevand og markvanding
- Planlægning og administration af spildevand
- Planlægning og administration af varme, affald, jordforurening og skadedyrsbekæmpelse

Sagsbehandlingen optimeres og effektiviseres løbende bl.a. med digitale selvbetjeningsløsninger.

Arbejdet med indsatsplaner til sikring af den fremtidige vandforsyning for kommunens indsatsområder, bl.a. RAaK (Rødekro, Aabenraa, Kliplev), fortsættes.

På baggrund af undersøgelser af kilderne til manglende Blå Flag ved Sønderstrand arbejdes der i samarbejde med Arwos på, at Sønderstrand kan opnå det Blå Flag i 2016/2017.

Der er fra 2014 til 2016 tildelt ekstra ressourcer til miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Der forventes omtrent lige så mange nye ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug i 2016 som i 2015, foruden en stor mængde revurderinger.

Særlig indsats i 2016:

- Der er sagspukler særlig indenfor miljøgodkendelse af husdyrbrug, indvindingstilladelser til markvand og drikkevand samt udledningstilladelser for spildevand.  
Der er ansat en ekstra 1 medarbejder i 2016 for at nedbringe ventetiderne for miljøgodkendelser af husdyrbrug.
- Opfølgning på påbud om kloakering i det åbne land i henhold til vandplanerne
- Implementering og stabil drift i forhold til selvbetjeningsløsning af ansøgninger i Byg og Miljø.

### **Budgetforudsætninger**

#### Fælles formål

Området indeholder udgifter til generel administration bl.a. abonnementer, forsikringer, GroNet, Miljøvagt, leasing af bil m.m.

#### Jordforurening

Der registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde.

Bærbare batterier

Udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier.

I budget 2014-2017 blev der indarbejdet en DUT efterregulering på 0,087 mio. kr. i 2015 og 0,043 fra 2016 og frem vedr. indsamling af bærbare batterier.

Miljøtilsyn – virksomheder

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug.

Der er i Aabenraa Kommune

- ca. 800 husdyrbrug og der føres årligt ca. 140 ordinære tilsyn
- 373 virksomheder, hvor der årligt føres ca. 102 tilsyn

Øvrig planlægning, undersøgelser mv.

På området registreres særlig udgifter i forbindelse med analyser af havbadevand, spildevandsplanlægning, vandforsyningsplanlægning og tilsyn med farligt affald

Der er i Aabenraa Kommune

- 26 badevandsstationer og 9 forureningsstationer, heraf 11 Blå Flag stationer, hvoraf de 10 har fået Blå Flag i 2015. Der tages 5 til 20 årlige analyser.
- 43 almene vandværker, 1020 enkeltvandindvindinger og 1250 markvandsboringer

I bevillingskontrollen 31/3-2015 er det besluttet at tilføre 0,151 mio. kr. fra Sikring af alsidig natur til øvrig planlægning, undersøgelser mv. til bl.a. diverse konsulentbistand i forbindelse med grundvandsområdet, spildevand og industriområdet.

Skadedyrsbekæmpelse

I overensstemmelse med handlingsplanen for rottebekæmpelse fortsætter den øgede indsats med bekæmpelse med elektroniske fælder i stikledninger samt tilsyn i landzoner.

I 2015 bliver driftsoverenskomst for rottebekæmpelse udbudt for en 4 års periode, med kontraktstart 1. januar 2016.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	1.030	1.030	1.030	1.030
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	2	2	2	2
Øvrig planlægning og undersøgelser	151	151	151	151
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
<b>Budget</b>	<b>1.183</b>	<b>1.183</b>	<b>1.183</b>	<b>1.183</b>

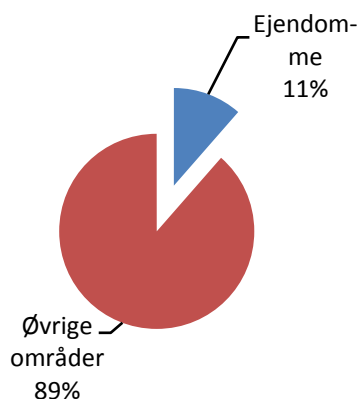
## Ejendomme

### Området omfatter

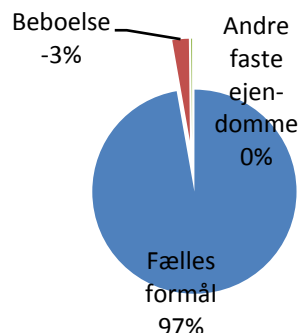
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme

Ejendomme	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Fælles formål	1.902	20.629	18.099	18.099	18.099	18.099
Beboelse	-397	-554	-554	-554	-554	-554
Andre faste ejendomme	-5	22	20	20	20	20
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.500</b>	<b>20.097</b>	<b>17.565</b>	<b>17.565</b>	<b>17.565</b>	<b>17.565</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa Kommunes bygninger skal danne gode og sunde rammer for brugernes aktiviteter og der sikres den bedste mulighed for en effektiv og rationel drift og vedligeholdelse af bygningsmassen, hvor klimatilpasning, bæredygtighed og værdibevarelse har høj prioritet.

- Kommunens bygninger vedligeholdes såvel rationelt, driftseffektivt og værdibevarende som muligt
- Kommunens bygninger opføres, renoveres og vedligeholdes i tæt samarbejde med bruger og pågældende forvaltning, således der skabes og fastholdes sunde og sikre miljøer for alle.
- Kommunens bygninger opføres og renoveres med energitilpasning, bæredygtighed og miljømæssig kvalitet i harmoni med omgivelserne.
- Kommunens bygningsmasse registreres i et space management system, således at bygningsmassen fremadrettet afspejler brugernes behov og efterspørgsel, samt skaber overblik over ind- og udlejning af lokaler/lejemål.
- Kommunens samlede CO2 udslip fra bygningsmassen søges reduceret ved driftseffektivitet.

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Løbende udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og afstemning af budget for kommunens bygninger.
- Udarbejdelse af udbud og gennemførelse af planlagt vedligeholdelse
- Rådgivning og konsulentbistand til alle forvaltninger.
- Bygherrefunktionen på flere anlægssager for andre forvaltninger.
- Energiledelse/registrering af kommunens samlede energiforbrug i Web baseret edb system, samt driftsoptimering på institutioner via varmemesterordningen.
- Administration af almindelige lejemål og jorde, samt udformning og ajourføring af diverse registre.

Ejendomme udarbejder hvert, eller hvert andet år nye vedligeholdelsesplaner som afspejler de faktiske forhold. Inden for det økonomiske råderum som Byrådet bevilliger, udføres vedligeholdelsesarbejder i prioriteret rækkefølge, og resterende arbejder udskydes til året efter. Energimærkning, energistyring og energioptimering, som der er stor fokus på, prioriteres højt og sker i tæt samarbejde med både almindelig vedligehold og anlægsopgaver, som varetages i Kultur, Miljø og Erhverv.

Bygningsreglementet krav i BR 15 er skærpet i forhold til både energi- og vedligeholdelsesarbejder, kravene skærpes yderligere i 2020.

Der er gennem alle årene fra 2008 til i dag, konstateret et vedligeholdelsefterslæb, sidste nye opgørelse fra 2013/14 foreligger og udviser nu et samlet efterslæb på 48 mio. kr. på den udvendige vedligeholdelse. Indvendig vedligeholdelse herunder våderum, toiletter m.v. er ikke opgjort.

Den øgede fokus på energioptimering og energiforbrug, bevirker at bygninger renoveres med effektivitet og totaløkonomi for øje.

Struktur ændringer med store anlægsinvesteringer på de store serviceområder forventes at få en positiv nedadgående indflydelse på vedligeholdelsefterslæbet.

### Budgetforudsætninger

Aabenraa kommunes samlede bygningsmasse er på ca. 310.000 m<sup>2</sup> med ca. 260 ejendomme inkl. selvejende institutioner, som ikke er ejet af Aabenraa kommune, men har fuld driftsoverenskomst. Den samlede ejendomsvurdering ligger på ca. 1 - 1,3 mia. kr. og den samlede nyværdi vurderes at være på ca. 3,5-4 mia. kr.

50 boliglejemål i 7 ejendomme, og ca. 150 andre lejemål (Erhvervslejemål, jorde, kolonihaver m.v.)

#### Fælles formål

Kultur, Miljø og Erhverv planlægger, udbyder og gennemfører vedligeholdelsesprojekter i samarbejde med institutionerne. I supplementsperioden (januar) pålignes institutionerne udgiften til projekterne, samt tilsvarende budgetbeløb flyttes fra Teknik og Miljøudvalget vedligeholdelsespulje, således at projekterne er omkostningsneutrale for institutionerne.

Desuden afholdes driftsudgifter til fagsystemer samt konsulenthjælp i forbindelse med energi og vedligehold.

<b>Formål:</b>	<b>Budget (1.000 kr.)</b>
Bygningsvedligeholdelsespulje	16.261
Eftersyn og energimærkning	1.839

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 6 ejendomme med 49 lejemål.

Andre faste ejendomme

Dette område omfatter 2 ejendomme, hvor der er 1 lejebolig, toiletfaciliteter samt udlejning af 1 erhvervslejemål.

I bevillingskontrollen pr. 31.03.2015 er det besluttet, at puljen for energibesparende foranstaltninger nulstilles fra 2015 og frem. Anlægsinvesteringerne i energibesparende foranstaltninger er afsluttet og besparelserne er udmøntet.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
Vedtaget budget 2015	17.293	17.293	17.293	17.293
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Energibesparende foranstaltninger nulstilles	-50	-50	-50	-50
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	272	272	272	272
Udmøntning af energibesparende foranstaltninger	50	50	50	50
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>
<b>Budget</b>	<b>17.565</b>	<b>17.565</b>	<b>17.565</b>	<b>17.565</b>

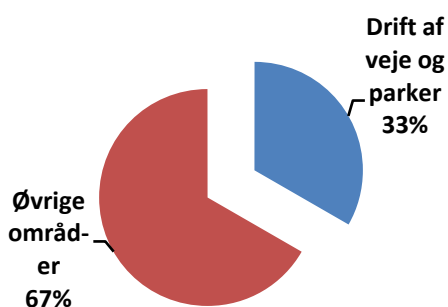
## Drift af veje og parker

### Området omfatter

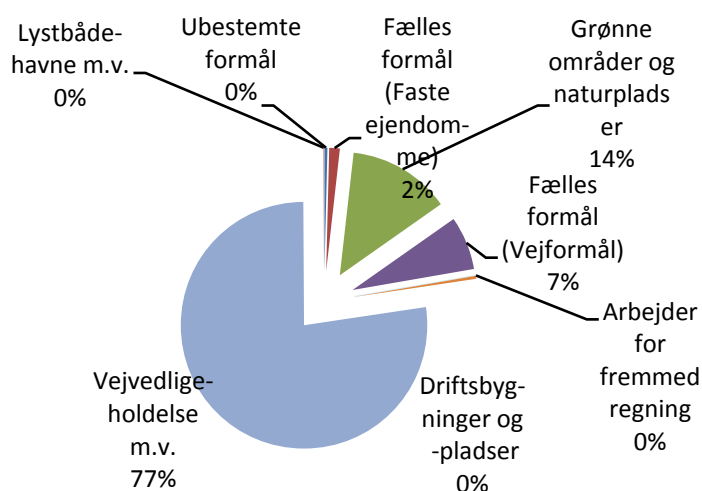
- 00.25.05 – Ubestemte formål
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.

	1.000 kr. i 2016 priser					
Drift veje og parker	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Ubestemte formål			-200	-200	-200	-200
Fælles formål (Faste ejendomme)	399	1.470	715	715	715	715
Grønne områder og naturpladser	4.428	5.366	6.874	6.874	6.874	6.874
Fælles formål (Vejformål)	4.513	1.369	3.585	3.495	3.417	3.417
Arbejder for fremmed regning	-187	-1.452	0	0	0	0
Driftsbygninger og -pladser	288	2.880	200	200	200	200
Vejvedligeholdelse m.v.	40.227	44.792	39.465	39.137	39.032	39.032
Lystbådehavne m.v.	2	79	51	51	51	51
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>49.670</b>	<b>54.504</b>	<b>50.690</b>	<b>50.272</b>	<b>50.089</b>	<b>50.089</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### **Overordnede målsætninger (vision, mål)**

Politikområdet skal sikre effektiv og rationel drift af kommunens veje, skove, grønne områder og strande, så vi får den bedst mulige vedligeholdelse for de penge der er til rådighed.

Der er følgende målsætninger for Drift og vedligehold af veje og parker:

- Eksisterende grønne områder skal bevares og søges renoveret i takt med udviklingen i kommunen, således at de grønne områder indeholder et varieret tilbud af oplevelser.
- Renhold af vej- og sti belægningerne skal ske ud fra vejens betydning, men altid således at helhedsindtrykket er positivt.
- Drift og vedligehold af det vejtekniske udstyr skal vedligeholdes ud fra vejreglerne samt vejens betydning og funktion.
- Strandene vedligeholdes således at helhedsindtrykket er pænt og positivt.
- Jernbanesporet i Padborg vedligeholdes i henhold til Banestyrelsens krav.

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Området varetager drift og vedligehold af ca. 1590 km vej med tilhørende rabatter m.m. og det udstyr, der hører til disse veje samt kommunens parker, grønne områder og torve.

Kommunen har udliciteret driften af veje, gadelysområdet, trafiksignalanlæggene og grønne områder svarende til ca. 90% af politikområdet. De resterende ca. 10% af politikområdet er ikke hensigtsmæssige at udbyde. Der føres tilsyn med udliciteret drift, og følges op på henvendelser fra kommunens borgere om diverse vedligeholdsrelaterede opgaver lige fra veje, grønne områder, legepladser m.m.

Områdets hovedopgaver er bl.a. at udlicitere, føre tilsyn samt besvare borgerhenvendelser indenfor følgende områder:

- Drift og vedligehold af kommunens parker, torve og grønne områder
- Drift og vedligehold af arealerne ved kolonihaver, samt offentlige legepladser
- Drift og vedligehold af kommunes veje, cykelstier, fortove og P-pladser
- Styring af drift og vedligehold af kommunens gadelys, parkbelysning og trafiksignalanlæg
- Drift og vedligehold af inventar herunder tavler, kant- og baggrundsafmærkning, skraldespande, borde, bænke, autoværn o. lign.
- Drift og vedligehold af afvandsingsanlæg
- Udstedelse af gravetilladelser.
- Tilladelser til råden over vejareal o. lign.
- Pleje af vej-&allétræer
- Vedligeholdelse af jernbanespor. Jernbanesporet i Tinglev er aflåst, da det p.t. ikke er i brug.
- Drift og vedligehold af strand
- Der er udarbejdet en Midtbyordning for Aabenraa midtby, der driftes efter.

Der er et indsatsområde at få procesoptimeret borgerhenvendelser, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

### **Budgetforudsætninger**

Politikområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker samt Vintertjenestener omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2), dog kan der maksimalt overføres 1 mio. kr. årligt som mindre forbrug.

Driften af veje og grønne områder er opdelt i 4 kontrakter, som alle er konkurrencesat og som udbydes for en 4 årig periode. Næste udbud, er derfor et genudbud, som vil blive foretaget i 2016, med kontraktstart den 1. januar 2017.

#### Ubestemte formål

Ved budgetkontrollen 31. marts 2015, blev det besluttet, at indtægtsbevilling for forpagtning af klubhus, kolonihaver og sommerhusgrunde flyttes til Teknik- og Miljøudvalget, idet udgiften til vedligeholdelse af områderne påhviler afdelingen for Veje, og indtægten derfor bør ligge her. Det drejer sig om 0,200 mio. kr. i 2016 og fremover.

#### Fælles formål (Faste ejendomme)

På dette område registreres udgifterne til 13 stk. offentlige toiletter.

#### Grønne områder og naturpladser

På området registreres udgifter og indtægter vedr. drift af naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Der vedligeholdes ca. 263 ha grønne områder.

#### Fælles formål (Vejformål)

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, så som udviklingsprojekter omkring IT-løsninger til driftsopgaver o. lign., 3 tilsynsassistenters og 3 tilsynsbiler.

Med den nye vejlov foretages der en lang række ændringer, som indeholder knap 20 forskellige underpunkter, der imidlertid er forhandlet som en samlet pakke. Der er ikke særlig entydig henvisning til emner, hvoraf besparelsen opnås. Besparelserne henføres derfor til politikområdet Drift af Veje og Parker – fælles formål som en rammebesparelse på 0,143 mio. kr. i 2015 og 0,290 mio. kr. fra 2016 og frem.

#### Arbejder for fremmed regning

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som Kultur, Miljø og Erhverv samt Entreprenørgården udfører for andre offentlige myndigheder og for private. Ligeledes registreres renholdelse af midtbyen i Aabenraa samt jernbanestamspor.

#### Driftsbygninger og –pladser

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kliplev materialegård samt 2 oplagspladser m.v.

#### Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. Herunder ca. 1.600 km vej- og stibelægninger, afvandingsforanstaltninger, grøfter, græsslåning inkl. rabatslåning, beplantning, renholdelse, skilte, kant- og baggrundsafmærkning, autoværn og hegn, park- og vejbelysning og trafiksignalanlæg m.m.



Den 26.03.2014 godkendte Byrådet at investere i nye gadelamper i perioden 2014-2017 på 78,7 mio. kr. hvilket betyder en indarbejdet driftsbesparelse på 0,93 mio. kr. i 2015 stigende op til 4,8 mio. kr. i 2018, når alle lamper er opsat.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med Kollund Mole.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	50.477	50.063	49.882	49.882
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Reduktioner:</b>				
Udbud alarmsystemer	-2	-2	-2	-2
Besparelse ifm. udbud af gas	-7	-7	-7	-7
Besparelse ifm. udbud af toner og forbrugsartikler	-1	-1	-1	-1
Ændret P/L juli art 1	-95	-95	-95	-95
Besparelse ifm. udbud af kaffe	-2	-2	-2	-2
Besparelse ifm. udbud af brandslukning og serv.	-2	-2	-2	-2
Lov- og cirkulæreprogram - Ny vejlov	-290	-290	-290	-290
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-399</b>	<b>-399</b>	<b>-399</b>	<b>-399</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	711	707	705	705
Afledt drift Burkal Skolevej	32	32	32	32
Afledt drift dobbeltrettet cykelsti Bodumvej	40	40	40	40
Afledt drift sti til Hærvejskolen	29	29	29	29
Forpagtningsindtægter flyttet fra VUU til TMU	-200	-200	-200	-200
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>612</b>	<b>608</b>	<b>606</b>	<b>606</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>213</b>	<b>209</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
<b>Budget</b>	<b>50.690</b>	<b>50.272</b>	<b>50.089</b>	<b>50.089</b>

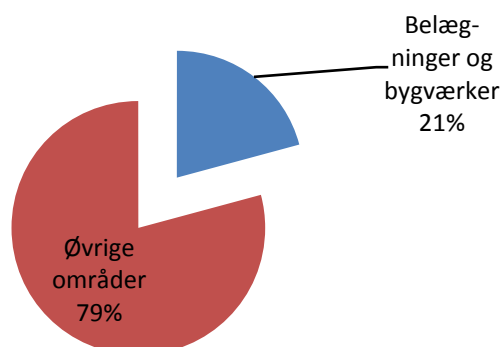
## Belægninger og bygværker

### Området omfatter

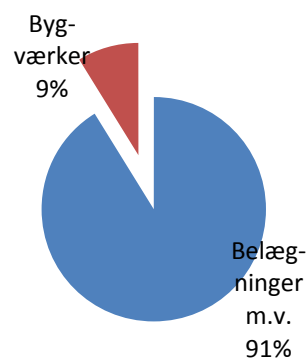
- 02.28.12 – Belægninger m.v.

	1.000 kr. i 2016 priser					
Belægninger og bygværker	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Belægninger m.v.	27.000	29.895	29.895	29.895	29.895	29.895
Bygværker	3.884	2.873	3.123	3.623	3.623	3.623
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>30.884</b>	<b>32.768</b>	<b>33.018</b>	<b>33.518</b>	<b>33.518</b>	<b>33.518</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

“Belægning og Bygværker” skal sikre brugernes sikkerhed og fremkommelighed, samt bevare kommunens investerede kapital og mindske påvirkning på det æstetiske og naturlige miljø.

Målet er sikkerhed for trafikanterne, bevarelse af vejkapital og sikre hurtig og nem transport til gavn og glæde for borgere og erhvervsliv i Aabenraa Kommune, herunder prioritering af budgettet til belægninger.

En høj grad af planlagt vedligehold skal minimere behovet for akut vedligehold. Ved planlægning af de enkelte belægninger, tilstræbes løsninger, hvor både æstetik, funktionel anlægsudformning, materialer af høj kvalitet, tilgængelighed for handicappede, anlægs- og driftsøkonomi samt gennemtænkte planer for drift og vedligehold, går op i en højere enhed.

Målet for belægning er:

- at alle veje i vejklasse 1 og 2 ligger i kategorien "God".
- at alle veje i vejklasse 3 og 4 samt stier ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 21. juni 2007 en konkret målsætning for bygværksområdet og vedtog at fastholde bygværkerne på en gennemsnitlig hovedtilstandskarakter på mellem 1,1 - 1,3 for samtlige bygværker.

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Teknik og miljøudvalget har den 7. maj 2014 godkendt en Politik for belægninger og kørebaneafmærkninger, som understøtter ovenstående mål.

Af områdets budget bliver ca. 75 % vedligeholdt af eksterne leverandører, hvor forvaltningen årligt indhenter priser ved licitation. Der føres tilsyn samt besvares borgerhenvendelser indenfor området, som bidrager til bl.a. nedenstående opgaver.

- Der skal udføres vedligeholdelse og reparation af asfaltbelægninger, nyudlægninger af asfaltbelægninger, genopstribning af vejmarkeringen af det samlede kommunale vej- og sti- og fortovsnet.
- For kommunens bygværker skal der ligeledes foretages vedligeholdelse og reparationer, herunder vejbroer og rørunderføringer.
- Der foretages jævnligt hovedeftersyn efter planlagt plan, hvor kommunens veje i gennemsnit gennemgås hvert 5. år.
- Der foretages for både belægninger og bygværker løbende registreringer, analyser samt tilstandsmålinger.

Der er et indsatsområde at få procesoptimeret borgerhenvendelser, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

### **Budgetforudsætninger**

Politikkområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker samt Vintertjenesten er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2), dog kan der maksimalt overføres 1 mio. kr. årligt som mindre forbrug.

Generelt udbydes næsten alt på politikområdet hvert år. På asfaltområdet er der lavet et rammeudbud som stopper med udgangen af 2015. Fra 2016 vil der ske et årligt udbud på asfaltområdet.

På bygværksområdet udbydes arbejderne hvert år ud fra et generaleftersyn på bygværkerne.

#### Belægning:

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærkningen. Ligeledes registreres drift og vedligehold af bygværker.

Aabenraa Kommunes vejnet består af:

- 1.425 km vejbelægning eller 9 mio. m<sup>2</sup> belægning fordelt på fire vejklasser,
- 425.000 m<sup>2</sup> cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 550.000 m<sup>2</sup> fortov,

Nyværdien af vejnettet er ca. 4,6 mia. kr., dertil kommer 0,9 mia. kr. til grusveje, fortove, pladser og torve.

Den nuværende tilstand af vejnettet gør, at nutidsværdien af vejnettet er faldet fra ca. 4,6 mia. kr. til ca. 1,7 mia. kr. i 2014. Asfaltområdet er præget af, at specielt vintrene 2009/2010 & 2010/2011 har forværret vejenes tilstand væsentligt.

Vejnettet giver særlige udfordringer, fordi det er gammelt og bærelagene mange steder består af sammenpakkede, løse stenmaterialer (macadamveje). Det økonomiske omfang af denne udfordring bliver løbende klarlagt gennem videre undersøgelser.

For at opnå og fastholde niveauet i målsætning for belægning, svarer det til et årligt budget på ca. 36 mio. kr. Der er derfor behov for yderligere 15 mio. kr. for at fastholde strategien

Herudover skal der fortsat være mulighed for løbende at reparere akutte afskalninger og slag-huller, vedligehold og renovering af grusveje, fortove, pladser, torve og kørebaneafmærkning.

På fortovsområdet er der p.t. kun afsat budgetmidler til udskiftning af enkelte fliser og lignende opgaver. Såfremt fortovenes omlægningsrate, altså den tid der går før en given fortovsstrækning bliver renoveret, skal gå fra mere end 120 år som den er i dag til et omlægningsrate på ca. 40 år skal området have tilført minimum 5,5 mio. kroner pr. år

#### Bygværker

På bygværksområdet findes der ca. 466 bygværker med et spænd på mindst 2 meter og ca. 88 mindre bygværker, samt et utal af mindre rørunderføringer som ikke er registeret.

På bygværksområdet er der er udarbejdet en ny opgørelse i 2014, som viser at efterslæbet på området er steget fra 3,7 mio. kr. i 2007 til ca. 7,0 mio. kr. i 2014.

Til øget vedligehold af broer og bygværker er budgettet hævet med 0,25 mio. kr. i 2016 og 0,75 mio. kr. i 2017 og frem.

#### **Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
Vedttaget budget 2015	32.357	32.357	32.357	32.357
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	411	411	411	411
Driftsudvidelse Broer og bygværker	250	750	750	750
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>661</b>	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>661</b>	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>
<b>Budget</b>	<b>33.018</b>	<b>33.518</b>	<b>33.518</b>	<b>33.518</b>

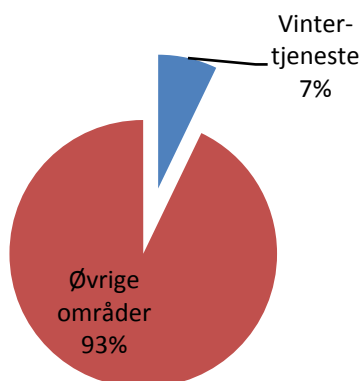
## Vintertjenesten

### Området omfatter

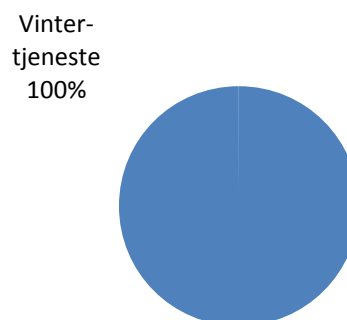
02.28.14 – Vintertjenesten

	1.000 kr. i 2016 priser					
Vintertjeneste	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vintertjeneste	8.262	11.229	11.228	11.188	11.148	11.148
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>8.262</b>	<b>11.229</b>	<b>11.228</b>	<b>11.188</b>	<b>11.148</b>	<b>11.148</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Vintervedligeholdelsen i Aabenraa Kommune er opdelt i 4 serviceniveaunklasser, A – D. På A-, B-, C- og D-vejene er der udarbejdet ruter.

Målet er, at serviceniveau A-veje holdes trafiksikre og fremkommelige i situationer med glatføre og snefald, ved hjælp af præventiv saltning og snerydning hele døgnet. Saltningen foretages med mindst mulig gene for brugerne og miljøet.

Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D.

Maskinkapitalen skal bevares og det tilstræbes til enhver tid, at anvende den nyeste og mest miljøvenlige teknologi.

---

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt et vinterregulativ som understøtter ovenstående.

Det samlede vinterberedskab indeholder bl.a. følgende indsatser:

- Vejene døgnovervåges med henblik på saltning og snerydning, når vej- og vejr-situationen kræver dette. Overvågningen foretages fra d. 15. oktober til d. 15. april.
- Der besvares borgerhenvendelser og informeres generelt om vej- og vejr-situation til trafikanter.
- Glatførebekæmpelsen i form af saltning og snerydning på serviceniveau A-veje udføres i samarbejde med 4 andre syd- og sønderjyske kommuner.
- Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betyding, dvs. serviceniveaunklasse B-D.
- Der arbejdes indenfor lov om vintervedligeholdelse, vejlov. Endvidere revideres vinterregulativet løbende.

Der er et indsatsområde at få procesoptimeret borgerhenvendelser.

### **Budgetforudsætninger**

Politikområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker samt Vintertjenesten er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2), dog kan der maksimalt overføres 1 mio. kr. årligt som mindre forbrug.

Aabenraa Kommune definerer en normalvinter som 70 gange saltninger og 2 snedøgn svarende til 48 timer. En normal vinter defineres iflg. Vejdirektoratet som gennemsnittet af udkald de sidste 10 år.

Ud fra budgettallene og regnskaberne for årene 2007- 2014 har der været et merforbrug på i gennemsnit 5,1 mio. kr. Dog har 2010 været et ekstremt år, og holdes dette ude, er det gennemsnitlige merforbrug 1,8 mio. kr. som udfordrer budgetrammen.

### Vintertjenesten

Vintervedligeholdelsen omfatter ca. 310 km serviceniveau A-veje, ca. 345 km serviceniveau B-veje, ca. 285 km serviceniveau C-veje og ca. 625 km serviceniveau D-veje.

Vintervedligeholdelsen for A-veje, B-veje, C- veje samt en del af D-vejene er udliciteret til eksterne vognmænd for en 4-årig periode der udløber foråret 2017, den resterende del udføres af Entreprenørgården.

Der er indarbejdet en besparelse på 0,04 mio. kr. i 2017 og 0,08 mio. kr. fra 2018 og frem, som følge af sammenlægning af D-ruter med C-ruter, hermed forventer man at kunne spare 7 gange beredskabs- og monteringshonorar.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
Vedttaget budget 2015	11.122	11.122	11.122	11.122
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændret P/L juli art 1	-1	-1	-1	-1
Beredskabskatalog Sammenlægning af D og C-ruter		-40	-80	-80
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-1</b>	<b>-41</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	107	107	107	107
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>106</b>	<b>66</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>Budget</b>	<b>11.228</b>	<b>11.188</b>	<b>11.148</b>	<b>11.148</b>

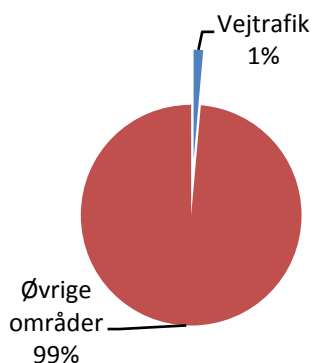
## Vejtrafik

### Området omfatter

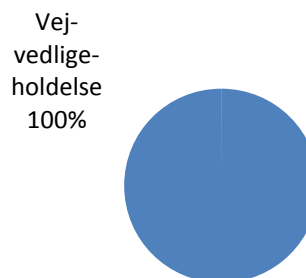
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse

	1.000 kr. i 2016 priser					
Vejtrafik	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vejvedligeholdelse	2.191	2.210	1.790	2.210	2.210	2.210
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>2.191</b>	<b>2.210</b>	<b>1.790</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Området er med til at sikre et målrettet og systematisk arbejde for bedre trafiksikkerhed, med henblik på at nedbringe antallet af uheld, dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Trafiksikkerhedsarbejdet skal forholde sig til at trafikanterne har vidt forskellige behov og forudsætninger, fx lastbilchauffører, bilister, knallertkørere, cyklister og fodgængere eller børn, unge, voksne og ældre.

Området er også med til at fastlægge rammerne for trafikken påvirkning af omgivelserne.

Kommunens planlægning, sagsbehandling og forbedringer af vej- og stinettet skal sikre et vej- og stinet, hvor fremkommelighed og service er god samtidig med at ulemperne fra trafikken i form af trafikulykker, utryghed og andre miljøgener begrænses mest muligt.

#### Trafiksikkerhed:

Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Aabenraa Kommune er, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken på kommunens vejnet.

Alle trafikanter skal kunne færdes sikkert. Det betyder blandt andet at dele af vejnettet skal indrettes på de bløde trafikanter præmisser.



---

Det er Aabenraa Kommunes mål at halvere antallet af tilskadekomne i trafikken fra 2010 til 2020. Det svarer til, at summen af antal dræbte, alvorligt og let tilskadekomne trafikanter ikke må overstige 27 i 2020. Dette mål svarer til de opstillede mål i Færdselssikkerhedskommisionens handlingsplan.

Miljø:

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken. Det drejer sig om støj, rystelser og støv.

Trafikafvikling:

Vej- og stinettet udgør til stadighed grundlaget for at transport af personer og gods kan foregå på en tilfredsstillende måde og uden væsentlig ventetid. En ubesværet trafikafvikling er en forudsætning for at være en attraktiv kommune til bosætning og erhvervsvirksomhed. Vej- og stinettet skal understøtte kommuneplanens bymønster.

**Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Kommunens trafiksikkerhedsplan udpeger fem indsatsområder som er i særligt fokus i forhold til trafiksikkerhed: For høj fart, ulykker med bløde trafikanter, ulykker med unge bilister, ulykker på overordnede veje i det åbne land samt ulykker i byer. Målet om en reduktion i antallet af ulykker søges blandt andet nået gennem udbedring af sorte pletter og farlige strækninger, forbedring af strækninger foran skoler, etablering af cykelstier, udførelse af kampagnearbejde og samarbejde med andre vejmyndigheder samt Politiet.

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken bl.a. ved at foretage støjberegninger for støjplagede lokaliteter, samt at etablere støjdæmpende foranstaltninger.

For at understøtte kommuneplanens bymønster er der blandt andet lavet en stiplan for at prioritere fremtidige stier, og en trafikmodel for at kunne forudse konsekvenser af vejprojekter og byudvikling.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Gennemførelse af registreringer og analyser af veje, trafik og trafikulykker.
- Sagsbehandling i forhold til vejloven og privatvejsloven.
- Gennemførelse af en række trafiksikkerhedskampagner.
- Bistå skolerne med udarbejdelse af en trafikpolitik med henblik på at skabe mere sikre skoleveje.
- Udbygge og ajourføre det lovpligtige vejregister via databasen Vejman.dk. Databasen danner grundlag for sagsbehandling og vejdrift inden for hele området.
- Gennemføre trafiksikkerhedsmæssige forbedringer på kommunens vejnet, for at reducere antallet af trafikulykker på kommunens vejnet.
- Iværksætter anlægsarbejder som opfølgning på trafiksikkerhedsplan og hastighedsplan.
- Koordinere henvendelser omkring ansøgninger vedrørende modulvogntog
- Gennemfører "mindre ombygninger" af vejnettet på grund af stigende trafik og større køretøjer, herunder det landsdækkende forsøg med modulvogntog.
- Iværksætter mindre stianlæg som anført i forslaget til stiplan.

### Budgetforudsætninger

#### Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres vejinfosystemer, færdselsanalyser, trafik kampagner, sikkerhedsfremmende arbejder og planer.

Der er indarbejdet en besparelse på 0,42 mio. kr. i 2016, som bevirker at ombygninger og tilpasninger på sti- eller vejnet kort varigt reduceres.

### Ændringer indarbejdet på politikområdet

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
Vedtaget budget 2015	2.186	2.186	2.186	2.186
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Beredskabskatalog 1 årig serviceændring for mindre ombygninger på vejnettet	-420			
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	24	24	24	24
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-396</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>Budget</b>	<b>1.790</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>

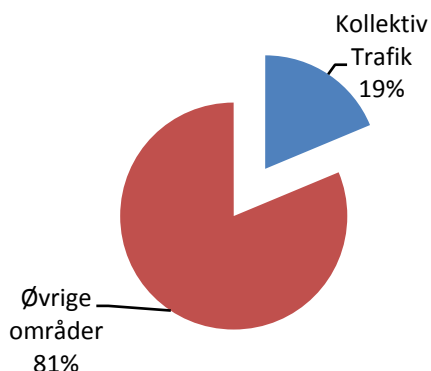
## Kollektiv trafik

### Området omfatter

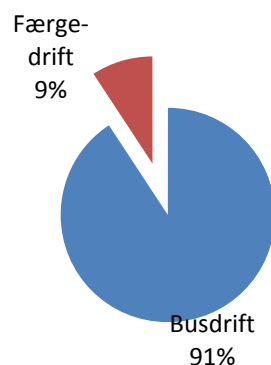
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

Kollektiv Trafik	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Fælles formål	38					
Busdrift	25.346	25.534	27.234	24.934	24.934	24.534
Færgedrift	2.746	2.556	2.723	2.723	2.723	2.723
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>28.130</b>	<b>28.090</b>	<b>29.957</b>	<b>27.657</b>	<b>27.657</b>	<b>27.257</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

#### Bustrafik

Alle borgere skal have adgang til at benytte den kollektive trafik, som dels udgøres af busser med faste køreplaner og dels af kørselstilbuddet Flexitur, som er en dør-til-dør kørselsordning, der skal bestilles i forvejen.

Den kollektive trafik skal understøtte kommuneplanens bymønster. Den skal give gode transportmuligheder for uddannelsessøgende, arbejdstagere, og for dem der har langt til fritidsaktiviteter.

Ved planlægning af den kollektive trafik skal der være fokus på at knytte de forskellige transportformer sammen (bus, tog, bil og cykel).

### Taxi

Taxikunder skal opleve, at de får en god betjening til en rimelig pris. Taxiområdet administreres af Taxinævn Syd. Nævnets sekretariat varetages af forvaltningerne i Aabenraa og Sønderborg Kommuner.

### Barsøfærgen

Døgnbetjent færgeforbindelse mellem Løjt land og Barsø inkl. vedligeholdelse af Barsøfærgen med tilhørende færgelejer og mandskabs- og toiletbygninger.

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Den kollektive bustrafik planlægges i samarbejde med Sydtrafik. Skoleruter, bybusser og mellembys ruter tilpasses årligt til de aktuelle transportbehov og til de budgetmæssige forudsætninger.

Der vil typisk være tale om løbende, mindre tilretninger. Hertil kommer eventuelle større omlægninger af bustrafikken, i overensstemmelse med politisk vedtagne målsætninger.

Teknik- og Miljøudvalget har i 2015 vedtaget en række nye servicekriterier for den kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune. Kriterierne dækker emner som fx direkte busforbindelser til Aabenraa, tilbud om Flextur, stoppestedsforhold og krav til bybusnettet i Aabenraa.

Herudover er der tale om administration i forhold til Taxinævn Syd og Barsøfærgen.

### **Budgetforudsætninger**

#### Busdrift

Aabenraa Kommunes budget for kollektiv bustrafik tager udgangspunkt i Sydtrafiks budget for Aabenraa Kommune. Forskelle mellem de to budgetter kan udgøres af kendte efterbetalinger i forhold til kommunens acontoindbetalinger til Sydtrafik året før, eller af udgifter som kommunen selv ønsker af afholde, f.eks. til større planlægningsydelse, større ændringer af stoppesteder eller lign.

En vis regulering i forhold til aconto er helt almindelig, idet Sydtrafiks budget lægges før kommunerne har bestilt bustrafik for budgetåret, og idet indtægterne på busdriften kan variere noget fra år til år.

Aabenraa kommune betaler for leje af drift af stationsbygning og den tilhørende stationsplads på Aabenraa Busstation. Dette betyder udgifter til bl.a. renhold, snerydning og slid. Der er tilført 0,7 mio. kr. fra 2016-2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 til dækning af lejekontrakten og vedligehold. Kontrakten udløber den 1.6.2019.

Ligeledes har Kollektiv trafik fået tilført 1,3 mio. kr. i 2016, som følge af stigning i aconto rater.

Aabenraa Kommune vil forbedre kommunens busstoppesteder, så den kollektive trafik opnår et kvalitetsløft der kan medvirke til at fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye. Der udarbejdes derfor en plan for harmonisering og opgradering af busstoppestederne i kommunen, således at indretningen af stoppestederne svarer til den faktiske og potentielle anvendelse.

Planen for harmonisering af stoppesteder er formuleret som et projekt, som har opnået tilskud fra Trafikstyrelsens pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder. Projektet indeholder en systematisk registrering, kortlægning, vurdering og kategorisering af de eksisterende busstoppesteder samt opstilling af krav til indretning af stoppestederne afhængigt af kategoriseringen. På baggrund heraf opstilles en prioriteret projektlister for harmonisering af kommunens stoppesteder. En del af projektet omfatter opsætning af realtidsinformation ved 10 stoppesteder, hvor behovet for rejseinformation vurderes at være størst. Der er afsat en pulje på 0,85 mio. kr. i 2016.

Der er i 2016 tilført 0,15 mio. kr. til forbedring af handicaptoiletforholdene på Aabenraa Busstation

#### Færgedrift

På området registreres drift og vedligeholdelse af 1 færge, drift og vedligeholdelse af 1 mandskabsbygning, 2 offentlige toiletter samt 2 stk. færgelejer med tilhørende færgeklauber. Som følge af ny bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer er der indarbejdet et tilskud på 0,168 mio. kr. fra 2016 og frem.

#### **Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
Vedttaget budget 2015	26.225	26.225	26.225	26.225
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændret P/L art 1	-5	-5	-5	-5
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	569	569	569	569
Budgetudfordringer	2.000	700	700	300
Færgetakster	168	168	168	168
Driftsudvidelse Stoppesteder	850			
Handicapvenlig busterminal	150			
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>3.737</b>	<b>1.437</b>	<b>1.437</b>	<b>1.037</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>3.732</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>	<b>1.032</b>
<b>Budget</b>	<b>29.957</b>	<b>27.657</b>	<b>27.657</b>	<b>27.257</b>

## Entreprenørgården

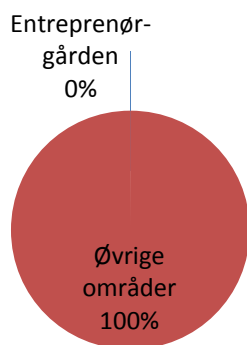
### Området omfatter

- 02.22.01 – Fælles formål
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning

Entreprenørgården	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Fælles formål	37.749	0	0	0	0	0
Arbejder for fremmed regning	-38.859	0	0	0	0	0
Servicejob	-103					
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>-1.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter

### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Det er entreprenørgårdens målsætning at kunne overleve i et frit konkurrencemarked med private aktører. Kravet for at opfylde dette er at entreprenørgården er billigere end private virksomheder.

Entreprenørgården vil udvikle sig til at være blandt de bedste på markedet, der benytter nye teknologiske hjælpemidler inden konkurrenterne, for derigennem at få et lille forspring. Virksomheden har konstant fokus på at sænke omkostninger og optimere driftsformen.

**Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Entreprenørgårdens kerneopgaver er indenfor vedligeholdelse af kommunale veje, parker, vandløb og fodboldbaner.

Entreprenørgården arbejder i et konkurrence marked hvor opgaverne skal vindes i konkurrence med private virksomheder.

**Budgetforudsætninger**

Entreprenørgårdens opgaver har været konkurrenceudsat i 6 forskellige licitationer, de enkelte licitationer udløber på forskellige tidspunkter i perioden og fra 31. dec. 2015 til 31. dec. 2019.

Virksomhedens størrelse mm vil i fremtiden blive tilpasset til de opgaver der vindes i licitationer.

Virksomheden er budgetteret som "netto 0" idet samtlige omkostninger forudsættes finansieret af tilsvarende indtægter.

Entreprenørgården forventer en omsætning på baggrund af nuværende licitationsaftaler på ca. 40,0 mio. kr. årligt.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
Vedtaget budget 2015	0	0	0	0
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

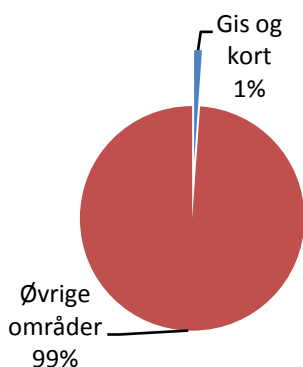
## GIS og Kort

### Området omfatter

- 06.45.51– Sekretariat og forvaltninger

	1.000 kr. i 2016 priser					
GIS og kort	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Sekretariat og forvaltninger	1.401	1.813	1.752	1.752	1.752	1.752
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.401</b>	<b>1.813</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunens opgaveløsning skal bygge på relevante og aktuelle geodata. Kommunens medarbejdere skal have et tidssvarende geografisk informationssystem (GIS) og opdaterede grunddata og geografisk administrationsgrundlag til rådighed, så de kan løse planlægnings- og sagsbehandlingsopgaver effektivt. Borgere og virksomheder skal have let adgang til digital information om kommunen og dens administrationsgrundlag på kort og luftfotos.

Der er følgende delmål for området:

- Der skal sikres en effektiv drift, opdatering og formidling af kommunens geodata
- Borgere og virksomheder skal kunne finde informationer om kommunen og kommunens administrationsgrundlag på kort på hjemmesiden og mobile enheder
- Afdelingerne skal ved brug af geografiske informationssystemer kunne anvende, registrere og ajourføre faglige geodata effektivt og sikkert
- Kommunens geodata skal forefindes i en fælles database, hvortil der er adgang for brugerne på tværs af forvaltningerne
- GIS skal udvikles, så det understøtter arbejdsgangene effektivt
- Medarbejderne skal inspireres til at udnytte geodata optimalt.



### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Hovedopgaven er at sikre drift, support og tilpasning af det geografiske informationssystem (GIS), så det giver medarbejderne adgang til geodata og kort med det administrationsgrundlag, som er nødvendigt i kommunens opgaveløsning. Desuden anvendes systemet til at giveborgere mulighed for at se informationer om kommunen på kort på hjemmesiden og smartphones.

Grunddata i form af digitale kort, luftfotos m.m. anskaffes og ajourføres, således at de geodata kommunen anvender, har den nødvendige aktualitet.

GIS-systemet udvikles i samarbejde med andre kommuner, så det løbende kan tilpasses til kommunens opgaveløsning og borgerservice.

Love, retningslinjer, aftaler:

Ifølge lovgivningen på plan- og miljøområdet skal kommunen på en række områder registrere, videregive og modtage data på digitale kort om bl.a. natur- og miljøforhold.

Der er indgået en dataansvarsaftale mellem KL, Miljøministeriet og Danske Regioner, som fastlægger krav til registrering og formidling af data, herunder en række digitale kort, som indgår i kommunens forvaltningsopgaver på plan- og miljøområdet.

### **Budgetforudsætninger**

#### Sekretariat og forvaltninger

Området GIS og Kort anskaffer, drifter og vedligeholder de programmer, som udgør kommunens samlede geografiske informationssystem. Desuden anvendes midler til køb og vedligehold af data i form af luftfoto og deltagelse i fællesoffentligt samarbejde om ajourføring af grundkort.

Med virkning fra 2016 fastsættes der ikke længere takster for datalevering og plot af tekniske kort. Det skyldes at ydelsen er faldet bort i forbindelse med at grundkort-data gratis kan downloades fra Kortforsyningen.dk som drives af Geodatastyrelsen.

I forbindelse med udmøntningen af Grunddataprogrammets økonomiske konsekvenser inden for Kultur, Miljø & Erhverv's budgetområder, er der blevet tilført 0,060 mio. kr. til Teknik og Miljøudvalgets budget i 2015 og 0,058 mio. kr. i de efterfølgende år. Ved den endelige fordeling af Grunddataprogrammets konsekvenser på Kultur, Miljø & Erhverv's budgetområder i februar 2015, har det vist sig, at beløbet burde være tilført (den administrative organisation under Økonomiudvalget, som kompensation for Grunddataprogrammets reduktion af lønsum på området. Der er i budgetkontrollen pr. 31.03.15 overført 0,58 mio. kr. fra GIS og kort (TMU) til lønsummen i Kultur, Miljø & Erhverv (ØU).

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
Vedtaget budget 2015	1.798	1.798	1.798	1.798
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Bølgeplan Grunddata	-58	-58	-58	-58
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	12	12	12	12
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>
<b>Budget</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>

---

## Byggesagsbehandling

### Området omfatter

06.45.51 – Sekretariat og forvaltninger

### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for, at bebyggelse opføres og indrettes på en brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig betryggende måde, som samtidig tilgodeser klimatilpasning, bæredygtighed og god handicaptilgængelighed

Der arbejdes for, at bebyggelse og anlæg placeres og opføres under hensyn til områdets beskaffenhed og anvendelse samt den eksisterende bebyggelsesarkitektoniske og kulturhistoriske udtryk

Der arbejdes for, at undgå uplanlagt bebyggelse i landzone, så hensynet til jordbrugserhvervet varetages bedst muligt. Samtidig tillades bebyggelse og anlæg i landzonen, så der også sikres "Sund Vækst" uden for byerne indenfor rammerne af den overordnet planlægning.

Der arbejdes for entydighed og kvalitet i Bygnings- og BoligRegisteret (BBR) og Adresse-registeret (DAR)

Der gives en professionel, hurtig og smidig sagsbehandling af ansøgninger og forespørgsler i dialog med ansøger

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet indeholder alene lovmæssigt fastsatte myndighedsopgaver: byggesagsbehandling, dispensationer fra lokalplaner, landzonetilladelse samt indberetning til Bygnings- og Boligregisteret (BBR) inklusiv ajourføring af adresser med vejnavne og husnumre.

Desuden varetages en række opgaver omkring administration af andre planer og lovgivninger, fx kommuneplan, beskyttelseslinjer, tilsyn med dårlige boliger og opholdsrum mv.

Vi forskelsbehandler positivt i byggesagsbehandlingen ved at fremme byggesager, hvor alle oplysninger er modtaget samtidigt, dvs. hvor ansøgningen er vedlagt fyldestgørende oplysninger, tegninger, beregninger mv.

Det er målet, at behandle fyldestgørende anmeldelser af garager, carporte og udhuse inden 10 arbejdsdage.

Det er målet, at ansøgere i 95 % af alle sager inden 10 arbejdsdage modtager en kvalificeret kvittering med information om, hvilke oplysninger, der i givet fald mangler og hvilke eventuelle

---

andre tilladelser eller dispensationer, som er nødvendige, samt oplysning om forventet sagsbehandlingstid efter at alle oplysninger er modtaget.

Det er målet, at ansøgere i komplekse byggesager tilbydes forhåndsdialogmøde indenfor 10 arbejdsdage fra modtagelse af første henvendelse med projektbeskrivelse.

Det er målet, at 90 % af alle ansøgere modtager byggetilladelse eller anden afgørelse indenfor 6 uger fra sagen er fyldestgørende.

Det er målet, at 95 % af alle byggeansøgninger modtages via den digitale selvbetjeningsløsning "Byg & Miljø" i 2016.

#### Særlig indsats 2016:

Fokus på sikker drift og effektive digitale arbejdsgange efter implementeringen af det digitale ansøgningssystem "Byg og Miljø".

Fokus på tidsregistrering og opkrævning af byggesagsgebyrer efter omlægning af gebyr-model til afregning efter medgået tid.

Fokus på efterlevelse af servicemål – særligt grundet øget aktivitet i byggebranchen

Fokus på den udvidede adresse-opgave, som følge af at kommunerne bliver entydig adresse-myndighed.

Fokus på "Erhvervspilot-ordningen" og den generelle erhvervsservice.

### **Budgetforudsætninger**

#### Sekretariat og forvaltninger

Der er i Aabenraa Kommune 33.409 grunde/ejendomme med 58.124 bygninger, som indeholder 29.903 boligheder. Der er 34.685 enhedsadresser.

Der er ikke afsat driftsmidler for byggesagsbehandlingen i Teknik- og Miljøudvalgets budget. Alle udgifter og indtægter for politikområdet ligger under Økonomiudvalget.

#### Aktivitetsbestemt forudsætning

Hvert år er der godt 3000 sager indenfor politikområdet hvoraf de ca. 1700-1800 er byggesager. Der meddeles hvert år ca. 1200 byggetilladelser, dispensationer og andre afgørelser. Antallet af sager er afhængig af konjunkturerne i samfundet. Det medfører en vis budgetmæssig usikkerhed, når aktivitetsniveauet ikke kendes på forhånd. Aktivitetsniveauet for 2016 forventes at stige i lyset af Finanskrisens afslutning og den generelle vækst i Aabenraa.

#### Gebyrmodel:

Den budgetmæssige usikkerhed er fortsat stor i 2016, da der 1. januar 2015 blev indført en helt ny gebyr-model med opkrævning efter medgået tid pr. sag, som der er begrænset erfaring med endnu.

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2016 priser			
	2016	2017	2018	2019
<b>Opr. Budgetoverslagsår</b>	<b>149.639</b>	<b>149.225</b>	<b>149.044</b>	<b>149.044</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>2.057</b>	<b>2.053</b>	<b>2.051</b>	<b>2.051</b>
P/L ændring	2.158	2.154	2.152	2.152
Ændret P/L juli	-101	-101	-101	-101
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>-207</b>	<b>-207</b>	<b>-207</b>	<b>-207</b>
Afledt drift cykelsti Burkal Skolevej	32	32	32	32
Afledt drift db. cykelsti Bodumvej	40	40	40	40
Afledt drift stil til Hærvejsskolen	29	29	29	29
Forpagtningsindtægter By 27.05.15	-200	-200	-200	-200
Bølgeplan Grunddata By 27.05.15	-58	-58	-58	-58
Energibesparende foranstalt. By 27.05.15	-50	-50	-50	-50
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
Energibesparende foranst. (adm. Ompl.)	50	50	50	50
Besparelse ifm. udbud af alarmsystemer	-2	-2	-2	-2
Besparelse ifm. udbud af gas	-7	-7	-7	-7
Besparelse ifm. udbud af toner og forbrugsartikler	-1	-1	-1	-1
Besparelse ifm. udbud af kaffe	-2	-2	-2	-2
Besparelse udbud af brandslukning & serv.	-2	-2	-2	-2
<b>5. Budgetudfordringer/ønsker</b>	<b>3.525</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.425</b>
Kollektiv trafik	2.000	700	700	300
Driftsudvidelse Pumpestation Dr. Margrethesvej	100	100	100	100
Broer og bygværker	250	750	750	750
Overgang til digital naturfoldere, inforamtionstavlerm.m	125	100	100	75
Okkersøer og brinksikring	200	200	200	200
Stoppesteder	850			
<b>6. Reduktioner</b>	<b>-620</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-180</b>
Beredskabskatalog - Vandhuller	-100	-80	-40	0
Beredskabskatalog - Revision og tryk af naturfolder og skilte	-100	-100	-100	-100
Beredskabskatalog - Sammenlægning af D og C-ruter		-40	-80	-80
Beredskabskatalog - 1 årig serviceændring af mindre ombygninger på vejnettet	-420			

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2016-2019**

<b>7. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>
Færgetakster	168	168	168	168
Lov-og cirkulæreprogram - Ny vejlov	-290	-290	-290	-290
<b>8. Ændringsforslag</b>	<b>150</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Drift af pumpestation Dr. Margrethesvej		-100	-100	-100
Busterminal fra anlæg	150			
<b>Ændringer i alt</b>	<b>4.819</b>	<b>3.290</b>	<b>3.288</b>	<b>2.903</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>154.458</b>	<b>152.515</b>	<b>152.332</b>	<b>151.947</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
<b>Serviceområde</b>						
<b>Sikring af alsidig natur og miljø</b>						
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b>						
	2612000003	Naturpleje	750	750	750	750
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b>			<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>003850 - Naturforvaltningsprojekter</b>						
	2612000004	Naturforvaltningspro	426	446	486	526
	2612000008	Naturformidling og f	145	120	120	95
<b>003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt</b>			<b>571</b>	<b>566</b>	<b>606</b>	<b>621</b>
<b>003853 - Skove</b>						
	2612000003	Naturpleje	163	163	163	163
<b>003853 - Skove i alt</b>			<b>163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
<b>004870 - Fælles formål</b>						
	2612000007	Vandløbsreg.mm	443	443	443	443
<b>004870 - Fælles formål i alt</b>			<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>
<b>004871 - Vedligeholdelse af vandløb</b>						
	2612000005	Vedligeholdelse af v	5.058	4.958	4.958	4.958
<b>004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt</b>			<b>5.058</b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>
<b>005289 Øvrig planlægning, undersøgelser</b>						
	2612000009	Bidr. planlæg. og VV	289	289	289	289
<b>005289 Øvrig planlægning, undersøgelser i alt</b>			<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
<b>Sikring af alsidig natur og miljø i alt</b>			<b>7.275</b>	<b>7.170</b>	<b>7.210</b>	<b>7.225</b>
<b>Miljøbeskyttelse mv.</b>						
<b>005280 - Fælles formål</b>						
	2613000005	Generel adm.	442	442	442	442
	2613000008	Fælles formål kvalit	145	145	145	145
<b>005280 - Fælles formål i alt</b>			<b>587</b>	<b>587</b>	<b>587</b>	<b>587</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2016-2019**

<b>005281 - Jordforurening</b>						
2613000004	Jordforurening		81	81	81	81
<b>005281 - Jordforurening i alt</b>			<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
<b>005285 - Bærbare batterier</b>						
2613000012	Bærbare batterier		153	153	153	153
<b>005285 - Bærbare batterier i alt</b>			<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
<b>005287 - Miljøtilsyn - virksomheder</b>						
2613000002	Virks., godk. / tils		107	107	107	107
2613000006	Landbr, godk. / tils		-48	-48	-48	-48
<b>005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt</b>			<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
<b>005289 - Øvrig planlægning, undersøgels</b>						
2613000001	Vand(badeva/drikkeva		392	392	392	392
2613000011	Affald		61	61	61	61
2613000013	Spildevand		205	205	205	205
<b>005289 - Øvrig planlægning, undersøgels</b>			<b>658</b>	<b>658</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
<b>005591 - Skadedyrsbekæmpelse</b>						
2613000009	Rottebekæmpelse		-355	-355	-355	-355
<b>005591 - Skadedyrsbekæmpelse i alt</b>			<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>
<b>Miljøbeskyttelse mv. i alt</b>			<b>1.183</b>	<b>1.183</b>	<b>1.183</b>	<b>1.183</b>
<b>Ejendomme</b>						
<b>002510 - Fælles formål</b>						
2317300001	Vedl., eftersyn, ene		1.839	1.839	1.839	1.839
2317400000	Bygningsvedl.pulje		16.261	16.261	16.261	16.261
<b>002510 - Fælles formål i alt</b>			<b>18.099</b>	<b>18.099</b>	<b>18.099</b>	<b>18.099</b>
<b>002511 - Beboelse</b>						
2317100001	Fælles udg.og -indtæ		246	246	246	246
2317100002	Ved Slottet 20-30,Ba		-396	-396	-396	-396
2317100004	Klinkbjerg 19		-53	-53	-53	-53
2317100006	Sønderport 1 A-C		-42	-42	-42	-42
2317100007	Kirkeplads 3A-F		-158	-158	-158	-158
2317100008	Lille Pottergade 8 A		-97	-97	-97	-97
2317100014	Lejrvejen 17-67, Frø		-55	-55	-55	-55
<b>002511 - Beboelse i alt</b>			<b>-554</b>	<b>-554</b>	<b>-554</b>	<b>-554</b>



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2016-2019**

<b>002513 - Andre faste ejendomme</b>						
2317200007	Kirkeplads 9	-1	-1	-1	-1	
2317200008	H.P.Hanssensgade 44	20	20	20	20	
2317600000	Energipol.(Eff.2011)	1	1	1	1	
<b>002513 - Andre faste ejendomme i alt</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
<b>Ejendomme i alt</b>		<b>17.565</b>	<b>17.565</b>	<b>17.565</b>	<b>17.565</b>	
<b>Drift af veje og parker</b>						
<b>002205 Ubestemte formål</b>						
2313000000	Fælles formål	-200	-200	-200	-200	
<b>002205 Ubestemte formål i alt</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
<b>002510 - Fælles formål</b>						
2313000002	Delområde 2	424	424	424	424	
2313000003	Delområde 3	291	291	291	291	
<b>002510 - Fælles formål i alt</b>		<b>715</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	
<b>002820 - Grønne områder og naturpladse</b>						
2313000001	Delområde 1	1.099	1.099	1.099	1.099	
2313000002	Delområde 2	3.080	3.080	3.080	3.080	
2313000003	Delområde 3	1.346	1.346	1.346	1.346	
2313000004	Driftpakken	782	782	782	782	
2313000014	Idrætsanl.& Strande	567	567	567	567	
<b>002820 - Grønne områder og naturpladse</b>		<b>6.874</b>	<b>6.874</b>	<b>6.874</b>	<b>6.874</b>	
<b>022201 - Fælles formål</b>						
2313000000	Fælles formål	2.045	1.955	1.877	1.877	
2313000012	Tilsyn	1.540	1.540	1.540	1.540	
<b>022201 - Fælles formål i alt</b>		<b>3.585</b>	<b>3.495</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>	
<b>022205 - Driftsbygninger og pladser</b>						
2313000001	Delområde 1	148	148	148	148	
2313000002	Delområde 2	11	11	11	11	
2313000003	Delområde 3	30	30	30	30	
2313000004	Driftpakken	11	11	11	11	
<b>022205 - Driftsbygninger og pladser i alt</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2016-2019**

<b>022811 - Vejvedligeholdelse mv.</b>					
2313000001	Delområde 1	4.219	4.219	4.219	4.219
2313000002	Delområde 2	6.150	6.150	6.150	6.150
2313000003	Delområde 3	4.841	4.841	4.841	4.841
2313000004	Driftpakken	7.820	7.820	7.820	7.820
2313000005	Vej- og Gadebelys.	8.088	7.761	7.656	7.656
2313000006	Trafiksignalanlæg	2.346	2.346	2.346	2.346
2313000007	Afvandingsbidrag	4.600	4.600	4.600	4.600
2313000013	Diverse	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt</b>		<b>39.465</b>	<b>39.138</b>	<b>39.033</b>	<b>39.033</b>
<b>023541 - Lystbådehavne</b>					
2313000003	Delområde 3	51	51	51	51
<b>023541 - Lystbådehavne i alt</b>		<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>Drift af veje og parker i alt</b>		<b>50.689</b>	<b>50.272</b>	<b>50.089</b>	<b>50.089</b>
<b>Vejtrafik</b>					
<b>022211 Vejvedligeholdelse mv.</b>					
2315000005	Sik.fremmende arb.	496	916	916	916
<b>022211 Vejvedligeholdelse mv. i alt</b>		<b>496</b>	<b>916</b>	<b>916</b>	<b>916</b>
<b>023230 - Fælles formål</b>					
2315000001	Vejinfosystemer	235	235	235	235
2315000004	Kampagner	471	471	471	471
2315000008	Planer	588	588	588	588
<b>023230 - Fælles formål i alt</b>		<b>1.294</b>	<b>1.294</b>	<b>1.294</b>	<b>1.294</b>
<b>Vejtrafik i alt</b>		<b>1.790</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>
<b>Belægning og bygværker</b>					
<b>022812 - Belægninger mv.</b>					
2314100000	Vedl.af kørebaner	23.085	23.085	23.085	23.085
2314100001	Delområde 1	1.038	1.038	1.038	1.038
2314100002	Delområde 2	1.727	1.727	1.727	1.727
2314100003	Delområde 3	1.081	1.081	1.081	1.081
2314100005	Kørebaneafmærkning	1.292	1.292	1.292	1.292
2314100006	Reparationsarbejder	1.521	1.521	1.521	1.521
2314100007	Gravetil/overkørsler	151	151	151	151
2314200009	Bygværker	3.123	3.623	3.623	3.623
<b>022812 - Belægninger mv. i alt</b>		<b>33.018</b>	<b>33.518</b>	<b>33.518</b>	<b>33.518</b>
<b>Belægninger i alt</b>		<b>33.018</b>	<b>33.518</b>	<b>33.518</b>	<b>33.518</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2016-2019**

<b>Vintertjeneste</b>						
<b>022814 - Vintertjeneste</b>						
	2312000001	Vintervagt	554	554	554	554
	2312000005	Ikke vejr.afh.udg.	3.140	3.100	3.060	3.060
	2312000006	Vejrafhængige udg.	7.534	7.534	7.534	7.534
<b>022814 - Vintertjeneste i alt</b>			<b>11.228</b>	<b>11.188</b>	<b>11.148</b>	<b>11.148</b>
<b>Vintertjeneste i alt</b>			<b>11.228</b>	<b>11.188</b>	<b>11.148</b>	<b>11.148</b>
<b>Entreprenørgården</b>						
<b>022201 - Fælles formål</b>						
	2111000000	Entrepren.-led/adm	1.696	1.693	1.691	1.691
	2111000001	Entrepren.drift	-1.693	-1.691	-1.688	-1.688
<b>022201 - Fælles formål i alt</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>022203 - Arbejder for fremmed regning</b>						
	2111000001	Entrepren.drift	-3	-3	-3	-3
<b>022203 - Arbejder for fremmed regning i alt</b>			<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Entreprenørgården i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gis og kort</b>						
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger</b>						
	2511000004	GIS & Kort	1.752	1.752	1.752	1.752
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt</b>			<b>1.752</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>
<b>Gis og Kort i alt</b>			<b>1.752</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>
<b>Kollektiv trafik</b>						
<b>023231 - Busdrift</b>						
	2316000001	Kollekt.trafik, Fl.F	1.700	700	700	300
	2316000004	Busdrift	25.534	24.234	24.234	24.234
<b>023231 - Busdrift i alt</b>			<b>27.234</b>	<b>24.934</b>	<b>24.934</b>	<b>24.534</b>
<b>023233 - Færgedrift</b>						
	2316000002	Barsø Færgen	2.778	2.778	2.778	2.778
	2316000003	Barsø F.,godstr.	-55	-55	-55	-55
<b>023233 - Færgedrift i alt</b>			<b>2.723</b>	<b>2.723</b>	<b>2.723</b>	<b>2.723</b>
<b>Kollektiv trafik i alt</b>			<b>29.958</b>	<b>27.658</b>	<b>27.657</b>	<b>27.257</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>154.457</b>	<b>152.515</b>	<b>152.332</b>	<b>151.947</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2016-2019**

<b>Anlæg</b>						
<b>Vejanlæg</b>						
<b>022822 - Øvrige anlægsprojekter</b>						
	9710000000	Pulje - øvrige anlæg	24.800	3.000	3.000	
<b>022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt</b>			<b>24.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>022823 - Energibesparende foranstaltninger</b>						
	9710000000	Udskiftning gadebelysning	20.000	8.700	0	
<b>022823 - Energibesparende foranstaltninger i alt</b>			<b>20.000</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vejanlæg i alt</b>			<b>44.800</b>	<b>11.700</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg i alt</b>			<b>44.800</b>	<b>11.700</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>Teknik og Miljøudvalget i alt</b>			<b>199.257</b>	<b>164.215</b>	<b>155.332</b>	<b>151.947</b>