

Budget 2014 - 2017

Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2014 - 2017

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiske oversigter og nøgletal

**Specifikation på bevillingsniveau
Oversigt over ændringer til rammen
Nøgletal
Befolkningsprognose**

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Specifikation på bevillingsniveau

Bevillingsområde	2014-priser, beløb i 1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Serviceudgifter	106.782	127.861	128.625	128.145	128.142	128.142
Overførselsudgifter (lønpuljer/aktivitetsbest. medfin.)	0	0	0	0	0	0
Udvalget i alt	106.782	127.861	128.625	128.145	128.142	128.142

Specifikation af serviceudgifter

Serviceudgifter Opdelt på politikområder	2014-priser, beløb i 1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Sikring af alsidig natur	7.001	7.154	7.001	7.001	7.001	7.001
Miljøbeskyttelse m.v.	1.580	1.379	962	962	962	962
Ejendomme	1.441	16.247	15.922	15.441	15.438	15.438
Drift veje og parker	49.388	56.083	57.181	57.221	57.221	57.221
Belægnings- og bygværker	35.456	32.653	32.625	32.625	32.625	32.625
Vintertjeneste	16.852	11.051	11.013	10.976	10.976	10.976
Vejtrafik	1.961	2.221	2.218	2.216	2.216	2.216
Entreprenørgården	-8.365	0	0	0	0	0
GIS og Kort	1.468	1.073	1.703	1.703	1.703	1.703
Byggesagsbehandling	0	0	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	106.782	127.861	128.625	128.145	128.142	128.142

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Ændringer til budgetrammen vedr. serviceudgifter

Serviceudgifter	Ændringstype	1.000 kr.			
		2014	2015	2016	2017
Oprindelig budgetoverslagsår	(2013-pris)	126.669	126.668	126.038	126.038
Pris- og lønfremskrivning	P/L	1.645	1.646	1.634	1.634
Brugerbet. Miljøgodk. Ompl til ØU	BY 28.11.12	-400	-400	-400	-400
Tilsyn vejdrift fra ØU	BY 28.11.12	424	424	424	424
Udbud kontormøbler, el, reng. Vinduesp.	BY 28.11.12	-13	-14	-14	-14
Afledt drift ifm. Nedrivning af ejendom	BY 27.02.13	-20	-20	-20	-20
Energibesp.foranst. Ænd fra 100% til 75%	Tekn.korr	320	-159	480	480
Rammeudmelding i alt	(16.04.13)	128.625	128.145	128.142	128.142
(her tilføjes alle ændringer sket fra rammeudmelding og indtil udvalgenes budgetbidrag - f.eks. budgetkontrol)					
Udvalgenes budgetbidrag i alt	(18.06.13)	128.625	128.145	128.142	128.142
(her tilføjes alle ændringer sket fra udvalgenes budgetbidrag og indtil 1. behandling i Økonomiudvalg - f.eks. DUT)					
Budgetforslag i alt	(10.09.13)	128.625	128.145	128.142	128.142
(her tilføjes alle ændringer efter Økonomiudvalgets 1. behandling - f.eks. ændringsforslag)					
Godkendt budget jf. Byråd 9.10.2013		128.625	128.145	128.142	128.142

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Nøgletal

Natur- og Miljøbeskyttelse

Naturforvaltning, naturpleje, skove, sandflugt	Regnskab 2013	Budget 2013
Aabenraa		33
Sammenligningskommuner *		61
Region Syddanmark i alt		38
Hele landet		33

Vandløbsvedligeholdelse m.m.	Regnskab 2012	Budget 2013
Aabenraa		87
Sammenligningskommuner *		72
Region Syddanmark i alt		70
Hele landet		48

Miljøforanstaltninger, jordforurening m.m.	Regnskab 2012	Budget 2013
Aabenraa		14
Sammenligningskommuner *		32
Region Syddanmark i alt		32
Hele landet		28

Miljøtilsyn, virksomheder, planlægning	Regnskab 2012	Budget 2013
Aabenraa		25
Sammenligningskommuner *		23
Region Syddanmark i alt		28
Hele landet		34

* Slagelse, Morsø, Næstved, Lemvig, Fred.havn, Vejen, Mariagerfj., Syddjurs, Esbjerg, Silkeborg, Holstebro, Vesth.land, Haderslev, Hjørring, Aabenraa.

Vejvæsen

Fælles formål	Regnskab 2012	Budget 2013
Aabenraa		12
Sammenligningskommuner *		182
Region Syddanmark i alt		162
Hele landet		135

Arbender for fremmed regning	Regnskab 2012	Budget 2013
Aabenraa		-24
Sammenligningskommuner *		-96
Region Syddanmark i alt		-29
Hele landet		-23

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Driftsbygninger og -pladser	Regnskab 2012	Budget 2013
Aabenraa		49
Sammenligningskommuner *		28
Region Syddanmark i alt		31
Hele landet		29

Vejvedligeholdelse m.v.	Regnskab 2012	Budget 2013
Aabenraa		779
Sammenligningskommuner *		559
Region Syddanmark i alt		640
Hele landet		531

Belægninger	Regnskab 2012	Budget 2013
Aabenraa		542
Sammenligningskommuner *		333
Region Syddanmark i alt		211
Hele landet		178

Vintertjeneste	Regnskab 2012	Budget 2013
Aabenraa		183
Sammenligningskommuner *		175
Region Syddanmark i alt		168
Hele landet		148

Vejlængde jan 2012 meter pr. indbygger	Regnskab 2012	Budget 2013
Aabenraa		26,5
Sammenligningskommuner *		24,5
Region Syddanmark i alt		22,0
Hele landet		12,5

Vejvæsen i alt kr. pr. meter vej	Regnskab 2012	Budget 2013
Aabenraa		58,1
Sammenligningskommuner *		49,7
Region Syddanmark i alt		60,9
Hele landet		79,7

* Sorø, Favrskov, Haderslev, Aabenraa, Syddjurs, Maiagerfj, Kerteminde, Varde, Ringk.-Skj., Struer, Thisted, Jammerbugt.

Budget 2014 - 2017

Teknik- og Miljøudvalget

Sikring af alsidig natur Serviceområde

Områder	Beløb (1.000 kr.)
Naturpleje	888
Naturforvaltningsprojekter	658
Vedligeholdelse af vandløb	4.626
Vandløbsreg. -bræmmer og okker	431
Naturformidling og friluftsliv	117
Bidrag til planlæg og VVM	281
I alt	7.001

Overordnede målsætninger for politikområdet

Område: Sikring af alsidig natur

Professionel, hurtig og smidig sagsbehandling og rådgivning. Afgørelser i ukomplicerede sager træffes indenfor 2 uger.

Naturarealet (herunder skov), biodiversiteten og miljøtilstanden øges og forbedres i h. t. Miljømålsloven, Naturbeskyttelsesloven, Kommuneplanen o. a.

Vandløb oprenses i h. t. regulativet. Borgerhenvendelser vedrørende mindre opstuvninger og lignende færdigbehandles indenfor få uger. Der udarbejdes nyt/opdateret regulativ for mindst 5 % af vandløbene.

Der gennemføres naturgenopretnings- og restaureringsprojekter – primært jf. Natur- og vandplanerne.

Bygninger og arealer sikres mod oversvømmelser i medfør af klimaændringer jf. en udarbejdet klimatilpasningsplan.

Vandre- og cykelruter vedligeholdes, så de er i forsvarlig stand og kan benyttes. Skilte, informationstavler o. l. holdes opdateret. Hjemmesiden er fuldt udbygget og opdateret med alle relevante informationer. GIS-kort og -temaer vedligeholdes på et højt niveau.

Naturpleje sker i h. t. en samlet plejeplan for kommunen. Alle fredede og kommunalt ejede arealer plejes løbende.

Konkrete mål for de enkelte naturarealer fastsættes i en Naturkvalitetsplan, som udarbejdes.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Politikområde:	Sikring af alsidig natur
Funktion:	00.38.50, 00.38.53, 00.48.70 og 00.48.71

Budget	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Udgift	7.140	7.154	7.001	7.001	7.001	7.001
Indtægt	-139					
Godkendt budget i alt	7.001	7.154	7.001	7.001	7.001	7.001

1. Indhold / opgaver

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

Myndighedsbehandling, planlægning, administration, projekter m. m. i forhold til vandløb, vådområder, sikring mod oversvømmelse, natur, skov, kulturmiljø og friluftsliv.

Love, retningslinier, aftaler:

Vandløbsloven (LBK nr. 927 af 24. september 2009)

Bekendtgørelse af lov om okker (LBK nr. 934 af 24. september 2009)

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (Bek. nr. 637 af 10. Juni 2010)

Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 933 af 24. september 2009)

Museumsloven (LBK nr.1505 af 14. december 2006)

Miljømålsloven (LBK nr. 932 af 24. september 2009) med visse bekendtgørelser

Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer (lov nr. 1505 af 27 december 2009)

2. Aktivitetsforudsætninger

Ingen bemærkninger

3. Takster / enhedspriser

Ingen bemærkninger

4. Budgetforudsætninger i øvrigt

Status

Den mandskabsmæssige ressource er under betydeligt pres. Der planlægges, 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.).

Tendenser

Der er i landbruget bekymring for, at planer og lovgivning indenfor natur- og miljøområdet vil medføre begrænsninger for erhvervet. Det bevirker, at der ofte ikke er ønsker om natur- og miljøfremmende tiltag, men derimod om intensiveret drift, hvilket kan medføre øget

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

ressourcebehov til sagsbehandling – fx vedrørende drift af lavbundsarealer og afvanding via vandløb.

Særlige udfordringer

- Natur- og vandhandleplaner for vandløb, søer, fjorde, grundvand og Natura 2000 områder bevirker at der skal udarbejdes og gennemføres forundersøgelser og projekter.
- Udlicitering af vandløbsvedligeholdelsen og privatisering af vandløb færdiggøres og følges. Regulativer opdateres og vandløb opmåles.
- Naturvurderinger i f. m. miljøgodkendelser af husdyrbrug (natur & miljø forholdene). Påklagede sager modtages ofte fra Natur- og Miljøankenævnet til fornyet behandling.
- Stigende vandstand i fjorde samt hyppigere styrtregn øger risikoen for oversvømmelser. Disse søges undgået ved at opbygge diger, bortpumpe vand, skabe kontrollerede oversvømmelser, forsinke og nedsive vand m. m.
- Opbygget kø af ubehandlede sager skal behandles.

Der administreres lovgivning o. a. vedrørende talrige forhold - herunder

- offentlige vandløb (ca. 1100 km offentlige vandløb hvoraf ca. 200 km er rørlagte),
- 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.),
- beskyttede vandløb (987 km),
- 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.)

5. Specifikation af budget

Specifikation	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Beskyttede naturtyper	24					
Naturpleje	810	888	888	888	888	888
Naturforvaltningsprojekter	1.254	658	658	658	658	658
Vedligeholdelse af vandløb	3.957	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626
Vandløbsreg. -bræmmer o	816	584	431	431	431	431
Naturformidling og friluftsliv	128	117	117	117	117	117
Bidrag til planlæg og VVM	12	281	281	281	281	281
Godkendt budget i alt	7.001	7.154	7.001	7.001	7.001	7.001

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

6. Ændringer til budget

Ændringer	Ændr.type	1.000 kr.			
		2014	2015	2016	2017
Opr. budgetoverslagsår		7.027	7.027	7.027	7.027
1. Brugerbet miljøgodk ompl til ØU	BY 28.11.12	-150	-150	-150	-150
2. Pris- og lønfremskrivning	P/L	124	124	124	124
Ændringer i alt		-26	-26	-26	-26
Godkendt budget i alt		7.001	7.001	7.001	7.001

Noter

Ad 1

Til finansiering af manglende indtægter for brugerbetaling af miljøgodkendelse på husdyrområdet, er der budgetomplaceret 0,150 mio.kr. fra politikområdet Miljø og Natur til Økonomiudvalget, Administrativ organisation, Teknik og Miljø.

Budget 2014 - 2017

Teknik- og Miljøudvalget

Miljøbeskyttelse m.v. Serviceområde

Områder	Beløb (1.000 kr.)
Bade- og drikkevand	382
Virksomheder, godkendel	104
Jordforurening	79
Generel administration	430
Landbrug, godkend/tilsyn	-47
Fælles formål/kvalitetssty	141
Skadedyrsbekæmpelse	-344
Affald	10
Inds. Batterier/akkumula.	106
Spildevand	101
I alt	962

Overordnede målsætninger for politikområdet

Område: Miljøbeskyttelse m.v.

Professionel, hurtig og smidig sagsbehandling og rådgivning af ansøgninger, forespørgsler mm.

Afgørelser i ukomplicerede sager træffes indenfor 4 uger fra sagen er fuldt oplyst.
Kvitteringsbrev udsendes indenfor 2 uger.

Afgørelser i forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug skal så vidt muligt træffes inden 9 måneder.

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

Rent drikkevand i rigelige mængder til alle i kommunen, også i fremtiden.

Strande med Blå Flag og svømmehaller af god hygiejnisk standard.

Sagsbehandling optimeres og effektiviseres løbende bl.a. ved kvalitetsstyring og digitale selvbetjeningsløsninger.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Politikområde:	Miljøbeskyttelse m.v.
Funktion:	00.52.80, 00.52.81, 00.52.87 og 00.52.89

Budget	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Udgift	3.230	2.805	2.388	2.388	2.388	2.388
Indtægt	-1.650	-1.426	-1.426	-1.426	-1.426	-1.426
Godkendt budget i alt	1.580	1.379	962	962	962	962

1. Indhold / opgaver

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Miljøgodkendelser og tilsyn af husdyrbrug
- Miljøgodkendelser og tilsyn af virksomheder
- Grundvand – planlægning, administration og kontrol af drikkevands- og badevandskvalitet, samt markvanding
- Spildevand – planlægning og administration
- Industri – varmeplanlægning, affaldsplanlægning, jordforurening, råstofadministration
- Skadedyrsbekæmpelse

Love, retningslinjer, aftaler:

- Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) nr. 1757 af 22/12 2006, med senere ændringer.
- Lov om retssikkerhed nr. 442 af 09/06 2004 ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
- Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
- Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (VOC-bekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om anlæg der forbrænder affald.
- Bekendtgørelse om deponeringsanlæg.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger.
- Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
- Bekendtgørelse om affald.
- Bekendtgørelse om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.
- Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder.
- Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (Bioaskebekendtgørelsen).
- Ifølge Miljøbeskyttelsesloven kap. 9 fører kommunen generelt tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven overholdes. Herudover fører kommunen også tilsyn med hovedparten af virksomheder og landbrug
- Lov om forurennet jord der regulerer forhold omkring forurennet jord og forurenede grunde samt jordstrømme
- Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug samt diverse bekendtgørelser
- Lov om råstofindvinding
- Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
- Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning
- Bekendtgørelse om indsatsplaner

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

- Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning
- Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet
- Bekendtgørelse om badevand og badeområder (Havbadevand)
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
- Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet
- Lov om varmforsyning
- Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg
- Bekendtgørelse om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg
- Bekendtgørelse om rottebekæmpelse

2. Aktivitetsforudsætninger

Ingen bemærkninger.

3. Takster / enhedspriser

Taksterne for 2014 for det brugerfinansierede miljøarbejde (bl.a. tilsyn og miljøgodkendelser) fastsættes af Staten i løbet af efteråret 2013.

Der er i 2012 indført takst for jordflytning på 10 kr. pr. ejendom, som skal dække de administrative omkostninger i forbindelse med jordflytning og udgifter til jordweb. Beløbet er det samme i 2014 og opkræves via ejendomsskatten.

Takster / enhedspriser	Enhed	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Miljøtilsyn	Pr. time	300,25				
jordflytning	Pr. ejendom	10	10	10	10	10

4. Budgetforudsætninger i øvrigt

Status

- Vandplaner – Kommunen har udarbejdet og vedtaget Handleplanen.
- Forslag til Spildevandsplanen 2013 – 2018 er vedtaget.
- Indsatsplaner til sikring af den fremtidige vandforsyning for RAaK (Rødekro, Aabenraa, Kliplev) området er startet op.
- Klimatilpasningsplanlægning er opstartet.
- Der er trådt en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft i 2013
- Handlingsplan for rotter vedtaget i 2013

Tendenser

- Der forventes at indkomme omtrent lige så mange nye ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug i 2014 som i 2013, foruden en stor mængde revurderinger.

Særlige udfordringer

- Vandplanen, særlig vedr. indsatsplaner for grundvand og implementering af kravene vedr. rensning af spildevand i det åbne land.
- Der er sagspukler særlig indenfor miljøgodkendelse af husdyrbrug, indvindingstilladelser til markvand og drikkevand samt udledningstilladelser for spildevand.
- Digitalisering

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Der er i Aabenraa Kommune

- ca. 800 husdyrbrug og der føres årligt ca. 140 ordinære tilsyn og ca. 10 krydsoverensstemmelseskontroller (KO).
- 373 virksomheder, hvor der årligt føres ca. 102 tilsyn
- 26 badevandsstationer og 9 forureningsstationer, heraf 11 Blå Flag stationer, hvoraf kun de 8 har fået Blå Flag i 2012. Der tages 5 til 10 årlige analyser.
- 43 almene vandværker, 1020 enkeltvandindvindinger og 1250 markvandsboringer

5. Specifikation af budget

Specifikation	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Bade- og drikkevand	365	382	382	382	382	382
Virksomheder, godkendel	350	104	104	104	104	104
Jordforurening	31	79	79	79	79	79
Generel administration	1.058	430	430	430	430	430
Landbrug, godkend/tilsyn	484	207	-47	-47	-47	-47
Fælles formål/kvalititssty	123	141	141	141	141	141
Skadedyrsbekæmpelse	-847	-289	-344	-344	-344	-344
Affald	77	10	10	10	10	10
Inds. Batterier/akkumula.		214	106	106	106	106
Spildevand	191	101	101	101	101	101
Miljøvagt	149					
Grønt Netværk	-401					
Godkendt budget i alt	1.580	1.379	962	962	962	962

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

6. Ændringer til budget

Ændringer	Ændr.type	1.000 kr.			
		2014	2015	2016	2017
Opr. budgetoverslagsår		1.189	1.189	1.189	1.189
1. Brugerbet miljøgodk ompl til ØU	BY 28.11.12	-250	-250	-250	-250
2. Pris- og lønfremskrivning	P/L	23	23	23	23
...					
Ændringer i alt		-227	-227	-227	-227
Godkendt budget i alt		962	962	962	962

Noter

Ad 1

Til finansiering af manglende indtægter for brugerbetaling af miljøgodkendelse på husdyrområdet, er der budgetomplaceret 0,250 mio.kr. fra politikområdet Miljøbeskyttelse til Økonomiudvalget, Administrativ organisation, Teknik og Miljø.

Budget 2014 - 2017

Teknik- og Miljøudvalget

Ejendomme Serviceområde

Områder	Beløb (1.000 kr.)
Beboelse	- 549
Andre faste ejendomme	18
Vedligeholdelse eftersyn og energimærkning	1.822 0
Bygningsvedligeholdelse	16.241
Energipolitik - pulje	-1.610
I alt	15.922

Overordnede målsætninger for politikområdet

Område: Ejendomme

Aabenraa Kommunes bygninger skal danne gode og sunde rammer for brugernes aktiviteter og fremstå vedligeholdte i høj arkitektonisk, miljø- og energimæssig stand.

- Kommunens bygninger vedligeholdes så brugsværdi og kapitalværdien bevares og fremmes således der kan fastholdes/skabes sunde og sikre miljøer.
- Kommunens bygninger opføres og vedligeholdes med høj arkitektonisk og miljømæssig kvalitet i harmoni med omgivelserne.
- Kommunens bygninger opføres og renoveres i tæt samarbejde med bruger og pågældende forvaltning, således der skabes sunde og sikre miljøer
- Kommunens samlede CO2 udslip fra bygningsmassen reduceres fra ca. 650 t til 1600 t inden udgangen af 2016

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Politikområde:	Ejendomme
Funktion:	00.25.11, 00.25.12 og 00.25.13

Budget	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Udgift	3.856	18.196	17.871	17.390	17.387	17.387
Indtægt	-2.415	-1.949	-1.949	-1.949	-1.949	-1.949
Godkendt budget i alt	1.441	16.247	15.922	15.441	15.438	15.438

1. Indhold / opgaver

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, herunder den nye struktur for Skole og Dagtilbuds området, samt Pleje og omsorgs området.
- Energiledelse/registrering af kommunens samlede energiforbrug i Web baseret edb system, samt driftsoptimering på institutioner.
- Energibesparende projekter 4x5 mio. kr. i årene 2012-2015, med en tilbagebetalingstid fra 5-10 år, evt. yderligere projekter, såfremt levetiden og rentabiliteten taler for det.
- Administration af almindelige lejemål og jorde, samt udformning og ajourføring af diverse registre.

Love, retningslinier, aftaler:

Lejelovgivningen, Lov om energimærkning, Aftalen mellem KL og Transport & Energiministeriet, Tilbudsloven, EU-udbudsdirektivet og Arbejdsmiljøloven.

2. Aktivitetsforudsætninger

Ingen bemærkninger

3. Takster / enhedspriser

Ingen bemærkninger

4. Budgetforudsætninger i øvrigt

Status:

Aabenraa kommunes samlede bygningsmasse er på ca. 335.000 m² med ca. 250 ejendomme inkl. selvejende institutioner, som ikke er ejet af Aabenraa kommune, men har fuld driftsoverenskomst. Den samlede ejendomsvurdering ligger på ca. 1,3 mia. kr. og den samlede nyværdi er på ca. 3,5-4 mia. kr.

50 lejemål i 8 ejendomme og ca. 100 andre lejemål (jorde, kolonihaver m.v.)

Anlægsopgaver for andre forvaltninger ca. 50-100 mio. kr. pr. år.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Udfordring:

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 har indvirkning både på almindelig vedligehold og anlægsopgaver, som varetages i Teknik & Miljø.

Bygningsreglementet krav i BR 10 er skærpet i forhold til både energi- og vedligeholdelsesarbejder, kravene skærpes yderligere i 2015 og igen i 2020.

Tendenser:

Der er gennem årene konstateret en stigning i det samlede totale vedligeholdelsefterslæb, fra 2008 svarende til 48,6 mio. kr. til i 2009/10 svarende til 70,2 mio. kr. for i 2010/11 at være faldet til 57,8 mio. kr. ved en målrettet og effektiv indsats i løbet af 2010.

I 2011/12 var efterslæbet på ca. 61,4 mio. kr. Ny opgørelse foreligger ultimo 2013. Samtidig bevirker den øgede fokus på energioptimering og energiforbrug, at bygningsdele, som ikke nødvendigvis er nedslidte, med fordel kan udskiftes pga., at der er en større driftsbesparelse, og tilbagebetalingstiden er acceptabel.

Struktur ændringer med store anlægsinvesteringer på de store serviceområder forventes ligeledes at få indflydelse på vedligeholdelsefterslæbet.

Energibesparende projekter (4x5 mio. kr.)

Kultur, Miljø og Erhverv/Økonomi reducerer administrativt institutionernes driftsbudget med et beløb svarende til den beregnede energibesparelsen. Beløbet nedskrives samtidig den afsatte negative driftsbesparespulje under Teknik & Miljøudvalget, som er -1,61 mio. kr. i 2014 og -2,09 mio. kr. i 2015 og frem.

Vedligeholdelsespuljen (16 mio. kr.)

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

5. Specifikation af budget

Specifikation	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Beboelse	-426	-549	-549	-549	-549	-549
Andre faste ejendomme	48	18	18	18	18	18
Vedligeholdelse eftersyn og energimærkning	1.819	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822
Bygningsvedligeholdelse		16.243	16.241	16.240	16.240	16.240
Energipolitik - pulje		-1.287	-1.610	-2.090	-2.093	-2.093
Godkendt budget i alt	1.441	16.247	15.922	15.441	15.438	15.438

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

6. Ændringer til budget

Ændringer	Ændr.type	1.000 kr.			
		2014	2015	2016	2017
Opr. budgetoverslagsår		15.319	15.318	14.687	14.687
1. Energibesparende foranstaltninger	Tekn.korr	320	-159	480	480
ændret fra 100% til 75%					
2. Pris- og lønfremskrivning	P/L	283	282	271	271
...					
Ændringer i alt		603	123	751	751
Godkendt budget i alt		15.922	15.441	15.438	15.438

Noter

Ad 1

Besparelsen fra energibesparende foranstaltninger ændres fra at der afregnes 100% til besparelspuljen under TMU til at besparelsen afregnes med 75% til besparelspulje under TMU og 25% til institutionen.

Budget 2014 - 2017

Teknik- og Miljøudvalget

Drift af veje og parker Serviceområde

Områder	Beløb (1.000 kr.)
Fælles formål	4.060
Vejvedligeholdelse	43.838
Afvandingsbidrag	4.617
Parker og grønne områder	4.666
I alt	57.181

Overordnede målsætninger for politikområdet

Område: Drift af veje og parker

Politikområdet beskæftiger sig med alle de ydelser der skal til for, at trafikanterne kan bruge Vej- og Parks arealer, der er følgende målsætninger for området:

- Eksisterende grønne områder skal bevares og søges renoveret i takt med udviklingen i kommunen og 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 vejens betydning og funktion samt vejreglerne.
- Gågadearealet, der i lovens forstand er et fortov, renholdes 6 gange ugentligt
- Jernbanesporet i Padborg vedligeholdes i henhold til Banestyrelsens krav.
- Jernbanesporet i Tinglev er aflåst, da det p.t. ikke er i brug.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Politikområde:	Drift af veje og parker
Funktion:	00.28.20, 00.55.92, 02.22.01, 02.22.03, 02.22.05 og 02.28.11

Budget	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Udgift	59.909	56.573	57.671	57.711	57.711	57.711
Indtægt	-10.521	-490	-490	-490	-490	-490
Godkendt budget i alt	49.388	56.083	57.181	57.221	57.221	57.221

1. Indhold / opgaver

Området varetager drift og vedligehold af ca. 1594 km vej med tilhørende rabatter m.m. og det udstyr der hører til disse veje samt kommunens parker, grønne områder og torve.

Områdets hovedopgaverne er bl.a.:

- 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 afvandingsanlæg
- Udstedelse af gravetilladelser.
- Tilladelser til råden over vejareal o. lign.
- Pleje af flyvepladser
- Pleje af vej- & allétræer
- Vedligeholdelse af jernbanespor

Love, retningslinier, aftaler:

- Vejloven
- Politik for servicevejvisning
- Belysningspolitik
- Belysningsplan
- Pesticidpolitik
- Byrådsbeslutning om at midtbyen i Aabenraa renholdes af kommunen med finansiering af lodsejerne langs vejnettet.
- Jernbanesporet skal vedligeholdes i henhold til Banestyrelsens krav.

2. Aktivitetsforudsætninger

Ingen bemærkninger.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

3. Takster / enhedspriser

Takster / enhedspriser	Enhed	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Dyreskuepladsen:						
Kulturelle arrangementer		0				
Erhvervsmæssige arrangementer		2.150	2.179	2.179	2.179	2.179
Kolonihaver	pr. m2	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Kollound Mole	pr. anløb	90	91	91	91	91
Mindtbyen,renh	pr. facade meter	380	380	380	380	380
Stamspor		Efter forhandling				

4. Budgetforudsætninger i øvrigt

Kommunen har udliciteret driften af de store veje, gadelysområdet & Trafiksignal-anlæggene, delområde 1 & 2 m.fl. svarende til ca. 74 % af driftsområdet, og er i fuld gang med at forberede udbud af de resterende ca.18 % af området der kan konkurrence-udsættes. Dette er primært de mindre veje og de grønne områder. Dette vil ske i løbet af 2013 med kontraktstart i 2014. Hermed er ca. 92% af politikområdet udbudt, de resterende ca. 8% er opgaver som ikke hensigtsmæssigt at udbyde.

Politikområdet er præget af et efterslæb som i 2013 er opgjort til ca. 158 mio. kr. pr. år, hvorfor en effektiviseringsproces er igangsat for bedst muligt at begrænse skaderne ved efterslæbet. Heraf er efterslæbet på gadelysområdet opgjort til 132 mio. kr. til bl.a. udskiftning af kviksløvslyskilder som ikke længere produceres fra år 2015 samt master m.m..

Byrådet besluttede den 27. april 2011, at der er fuld overførsels ret, hvorfor mer- eller mindre forbrug indenfor de 3 politikområder: Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker samt Vintertjeneste skal ses under et.

Der er indarbejdet effektiviseringer/besparelser på 0,043 mio. kr. fra 2012 til 2014 og 0,003 mio. kr. i 2015 og frem, som følge af effektivisering på el, indkøb og udbud, andre varekøb og bredbåndsopkobling.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

5. Specifikation af budget

Specifikation	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Fælles formål	4.443	3.669	4.060	4.059	4.059	4.059
Vejvedligeholdelse	43.732	42.928	43.838	43.879	43.879	43.879
Afvandingsbidrag		4.077	4.617	4.617	4.617	4.617
Parker og grønne områder	1.213	5.409	4.666	4.666	4.666	4.666
Godkendt budget i alt	49.388	56.083	57.181	57.221	57.221	57.221

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

6. Ændringer til budget

Ændringer	Ændr.type	1.000 kr.			
		2014	2015	2016	2017
Opr. budgetoverslagsår		56.418	56.458	56.458	56.458
1. Tilsyn vejdrift fra ØU	BY 28.11.12	424	424	424	424
2. Udbud el, reng., kontormøbler	BY 28.11.12	-13	-14	-14	-14
3. Pris- og lønfremskrivning	P/L	372	373	373	373
4. Nedrivning af ejendom	BY 27.02.13	-20	-20	-20	-20
...					
Ændringer i alt		763	763	763	763
Godkendt budget i alt		57.181	57.221	57.221	57.221

Noter

Ad 1

Flytning af personaleudgifter fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget, Drift af veje og parker. Udgiften er en driftsopgave, som iflg. Budget- og regnskabssystemet skal konteres på hovedkonto 2, Trafik og Infrastruktur.

Ad 2

Baselineberegninger for indkøbseffektiviseringer viser at Teknik og Miljø skal spare 0,013 mio. kr. i 2014 og 0,014 i 2015 og frem.

Ad 4

Driftsbesparelse som følge af nedrivning af en ejendom.

Budget 2014 - 2017

Teknik- og Miljøudvalget

Belægninger og bygværker Serviceområde

Områder	Beløb (1.000 kr.)
Belægninger	29.832
Bygværker	2.793
I alt	32.625

Overordnede målsætninger for politikområdet

Område: Belægninger og bygværker

Politikområdet skal sikre brugernes sikkerhed og fremkommelighed, samt bevare kommunens investerede kapital samt mindske vejens påvirkning på det æstetiske og naturlige miljø. Der udføres arbejdsopgaver såsom vedligeholdelse af fortove, reparation af asfaltbelægninger, nyudlægninger af asfaltbelægninger, genopstrøning af vejmarkeringer, vedligeholdelse af grusveje samt reparation af kommunens bygværker. Af området budget bliver ca. 75 % vedligeholdt af eksterne leverandører, hvor forvaltningen årligt indhenter priser ved licitation

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. Det betyder, at der løbende skal foretages generaleftersyn samt foretages vedligeholdelse for det nuværende budget fraset det opgjorte efterslæb på 3,4 mio. kr.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Politikområde:	Belægninger og bygværker
Funktion:	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. og 02.28.12 belægninger m.v.

Budget	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Udgift	35.463	32.653	32.625	32.625	32.625	32.625
Indtægt	-7					
Godkendt budget i alt	35.456	32.653	32.625	32.625	32.625	32.625

1. Indhold / opgaver

Der findes ca. 1427 km asfaltvej og 167 km grusvej som kommunen vedligeholder. På bygværksområdet findes der ca. 398 bygværker med et spænd på mindst 2 meter og ca. 90 mindre bygværker.

Områdets hovedopgaverne er bl.a.

- Registreringer, analyser samt tilstandsmålinger på belægninger og bygværker.
- Reparations- og forstærkningsarbejder på det samlede kommunale vej- og stinet.
- Vedligehold af fortovsbelægninger samt grus belægninger
- Vedligeholdelse af de kommunale bygværker, herunder vejbroer og rørunderføringer
- Vedligeholdelse af kørebane afmærkning således at funktion og vejregler overholdes.

Love, retningslinier, aftaler:

Vejloven, Lov om offentlige vej, § 10 pålægger kommunen at vedligeholde sit vejnet i en stand, som trafikens art og størrelse kræver.

2. Aktivitetsforudsætninger

Ingen bemærkninger.

3. Takster / enhedspriser

Ingen bemærkninger

4. Budgetforudsætninger i øvrigt

Politikområdet er præget af, at asfaltområdet har været underbudgetteret i mange år og specielt vintrene 2009/2010 & 2010/2011 har forværret vejenes tilstand væsentligt. Forvaltningen har opgjort asfaltefterslæbet i 2012 til ca. 8 mio. kr. pr. år såfremt vejnettets tilstand ønskes holdet som status quo samt 3,4 mio. kr. på bygværksområdet.

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 ca.175 år som den er i dag til et omlægningsrate på ca. 40 år skal området have tilført minimum 3,2 mio. kroner pr. år.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Byrådet besluttede den 27. april 2011, at der er fuld overførsels ret, hvorfor mer- eller mindre forbrug indenfor de 3 politikområder: Drift af veje og parker, Belægninger og Bygværker samt Vintertjeneste skal ses under et.

5. Specifikation af budget

Specifikation	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Belægninger	34.313	29.860	29.832	29.832	29.832	29.832
Bygværker	1.143	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793
Godkendt budget i alt	35.456	32.653	32.625	32.625	32.625	32.625

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

6. Ændringer til budget

Ændringer	Ændr.type	1.000 kr.			
		2014	2015	2016	2017
Opr. budgetoverslagsår		32.049	32.049	32.049	32.049
1. Pris- og lønfremskrivning	P/L	576	576	576	576
...					
Ændringer i alt		576	576	576	576
Godkendt budget i alt		32.625	32.625	32.625	32.625

Noter

Ad 1

Budget 2014 - 2017

Teknik- og Miljøudvalget

Vintertjeneste Serviceområde

Områder	Beløb (1.000 kr.)
Ikke vejrafhængige udg.	6.029
Vejrafhængige udgifter	4.984
I alt	11.013

Overordnede målsætninger for politikområdet

Område: Vintertjeneste

Vintervedligeholdelsen i Aabenraa Kommune er opdelt i 4 serviceniveauklasser, A – D. Vintervedligeholdelsen omfatter ca. 317 km serviceniveau A-veje, ca. 350 km serviceniveau B-veje, ca. 260 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, den resterende del udføres af Entreprenørgården. På A-, B-, C- og D-vejene (distrikter) er der udarbejdet ruter.

Serviceniveau A-veje tilstræbes holdt 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. serviceniveauklasse B-D.

Vejene døgnovervåges med henblik på saltning og snerydning, når vej- og vejsituationen kræver dette. Overvågningen foretages fra d. 15. oktober til d. 15. april.

Der er udarbejdet et vinterregulativ, som er godkendt af Teknik og Miljøudvalget i oktober 2011.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Politikområde:	Vintertjeneste
Funktion:	02.28.14 Vintertjeneste

Budget	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Udgift	16.896	11.051	11.013	10.976	10.976	10.976
Indtægt	-44					
Godkendt budget i alt	16.852	11.051	11.013	10.976	10.976	10.976

1. Indhold / opgaver

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Vinterberedskab, overvågning af vej- og vejsituationen og information til trafikanter.
- Snerydning og bekæmpelse af glat føre på offentlige veje, stier og pladser.
- Revision af vinterregulativet, herunder at udarbejde og udbyde D-ruter på landet.

Love, retningslinier, aftaler:

- Lov om vintervedligeholdelse
- Vejloven
- Vinterregulativ

2. Aktivitetsforudsætninger

Ingen bemærkninger

3. Takster / enhedspriser

Ingen bemærkninger

4. Budgetforudsætninger i øvrigt

I budgettet er der forudsat en normal vinter, hvor der forventes et gennemsnitligt udkald på A-veje med 70 til saltning og 2 snedøgn.

Byrådet besluttede den 27. april 2011, at der er fuld overførsels ret, hvorfor mer- eller mindre forbrug indenfor de 3 politikområder: Drift af veje og parker, Belægninger og Bygværker samt Vintertjeneste skal ses under et.

I budget 2012 blev der indarbejdet effektiviseringer/besparelser på 0,075 mio. kr. i 2013, 0,112 mio. kr. i 2014 og 0,149 mio. kr. i 2015 som følge af effektivisering på indkøb og udbud, andre varekøb.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

5. Specifikation af budget

Specifikation	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Ikke vejrafhængige udg.	7.640	6.029	6.029	6.029	6.029	6.029
Vejrafhængige udgifter	9.212	5.022	4.984	4.947	4.947	4.947
Godkendt budget i alt	16.852	11.051	11.013	10.976	10.976	10.976

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

6. Ændringer til budget

				1.000 kr.			
Ændringer			Ændr.type	2014	2015	2016	2017
Opr. budgetoverslagsår				10.816	10.779	10.779	10.779
1. Pris- og lønfremskrivning			P/L	197	197	197	197
...							
Ændringer i alt				197	197	197	197
Godkendt budget i alt				11.013	10.976	10.976	10.976

Noter

Ad 1

Budget 2014 - 2017

Teknik- og Miljøudvalget

Vejtrafik Serviceområde

Områder	Beløb (1.000 kr.)
Vejtrafik	2.218
I alt	2.218

Overordnede målsætninger for politikområdet

Område: Vejtrafik: Sikkerhed, miljø og trafikafvikling

Området er med til at fastlægge rammerne for trafikanterne som bevæger sig på kommunens veje og stier. Trafikanterne har vidt forskellige behov og forudsætninger, f.eks.

lastbilchauffører, bilister, motorcyklister, knallertkørere, cyklister og fodgængere for ikke at tale om de forskellige aldersgrupper: Børn, unge, voksne og gamle.

Området er også med til at fastlægge rammerne for trafikens påvirkning af omgivelserne: F. eks. Boliger, erhverv og rekreative områder.

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 mulig.

Trafiksikkerhed:

Det er Aabenraa Kommunes mål at halvere antallet af tilskadekomne i trafikken fra 2010 til 2020. Det svarer til at der maksimalt må være 27 dræbte, alvorlige og lette tilskadekomne i slutningen af perioden. Dette mål svarer til de opstillede mål i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan.

Målet forventes nået gennem kommunens indsatsområder som udbedring af sorte pletter, forbedring af strækninger foran skoler, etablering af cykelstier, udføre kampagnearbejde og samarbejde med andre vejmyndigheder samt politi, hvilket er i overensstemmelse med kommunens trafiksikkerhedsplan. Denne plan skal revideres i 2013 således at den er gældende fra 2013 og frem.

I Vækstplan 2018 er et af indsatsområderne "sikker færd i trafikken". Dette punkt i vækstplanen finansieres fra dette politikområde.

Miljø:

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken. Det drejer sig om støj, rystelser og støv. Det sker bl.a. ved at foretage støjberegninger for støjplagede lokaliteter, samt at etablere støjdæmpende foranstaltninger.

Trafikafvikling:

Vej- og stinettet udgør til stadighed grundlaget for, at transport af såvel personer som gods kan foregå på en tilfredsstillende måde og uden væsentlig ventetid, under hensyntagen til kommuneplanens målsætninger. Vej- og stinettet skal tilgodese erhvervslivet og understøtte kommuneplanens bymønstre. For at hjælpe med dette mål er der udarbejdet en stiplan for at prioritere fremtidige stier, samt en trafikmodel for at kunne forudse konsekvenser af vejprojekter og byudvikling.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Politikområde:	Vejtrafik
Funktion:	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.

Budget	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Udgift	1.969	2.221	2.218	2.216	2.216	2.216
Indtægt	-8					
Godkendt budget i alt	1.961	2.221	2.218	2.216	2.216	2.216

1. Indhold / opgaver

Områdets hovedopgaverne 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 udarbejdelsen 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.
- Iværksætte anlægsarbejder som opfølgning på trafiksikkerhedsplan og hastighedsplan.
- Koordinere henvendelser omkring ansøgning af modulvogntog

Love, retningslinier, aftaler:

Vejloven, Færdselsloven, Lov om private fællesveje m.fl.

Derudover er der følgende godkendte planer:

- Trafiksikkerhedsplan
- Støjhandlingsplan
- Hastighedsplan (for byområder)
- Stiplan (forslag)
- Plan for ikke-signalregulerede fodgængerfelter på strækninger (forslag)

2. Aktivitetsforudsætninger

Ingen bemærkninger

3. Takster / enhedspriser

Ingen bemærkninger

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

4. Budgetforudsætninger i øvrigt

Finansiering af indsatsen for at reducere antallet af trafikulykker på kommunens vejnet.

Finansiering af "mindre ombygninger" af vejnettet på grund af stigende trafik og større køretøjer, herunder det landsdækkende forsøg med modulvogntog.

Finansiering af stianlæg som anført i forslaget til stiplan.

Finansiering af større vejanlæg som f. eks.:

- Ny vej fra E45 til Haderslevvej herunder nyt tilslutningsanlæg til E45 ved Bodumvej
- Forbedre de trafikale forhold på Løjt Land.
- Forbedre tilkørselsmulighederne til Akutsygehuset

Der er i budget 2012 indarbejdet effektivisering/besparelser på 0,007 mio. kr. i 2014 og 0,009 mio. kr. i 2015 som følge af effektiviseringer på indkøb og udbud, andre varekøb.

5. Specifikation af budget

		1.000 kr.					
Specifikation		Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Vejtrafik		1.961	2.221	2.218	2.216	2.216	2.216
Godkendt budget i alt		1.961	2.221	2.218	2.216	2.216	2.216

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

6. Ændringer til budget

				1.000 kr.			
Ændringer		Ændr.type	2014	2015	2016	2017	
Opr. budgetoverslagsår			2.179	2.177	2.177	2.177	
Pris- og lønfremskrivning		P/L	39	39	39	39	
...							
Ændringer i alt			39	39	39	39	
Godkendt budget i alt			2.218	2.216	2.216	2.216	

Noter

Ad 1

Budget 2014 - 2017

Teknik- og Miljøudvalget

Entreprenørgården Serviceområde

Områder	Beløb (1.000 kr.)
Entreprenørgården	0
I alt	0

Overordnede målsætninger for politikområdet

Område: Entreprenørgården

Politisk er det besluttet at entreprenørgårdens opgaver skal konkurrenceudsættes i løbet af en årrække, med start i 2012 og de sidste i 2014.

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, den benytter nye teknologiske hjælpemidler inden konkurrenterne, for derigennem at få et lille forspring. Virksomheden har konstant fokus på at sænke omkostninger og optimere driftsformen.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Politikområde:	Entreprenørgården
Funktion:	02.22.01, 02.22.03, 02.22.05. 02.28.11, 02.28.12 og 02.28.14

Budget	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Udgift	33.836	0	0			
Indtægt	-42.201					
Godkendt budget i alt	-8.365	0	0	0	0	0

1. Indhold / opgaver

Entreprenørgårdens kerneopgaver er indenfor vedligeholdelse af kommunale vej, park, vandløb og fodboldbaner. Enkelte opgaver indenfor samme fagområde løses for private virksomheder.

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

2. Aktivitetsforudsætninger

Ingen bemærkninger

3. Takster / enhedspriser

Enhedspriser og takster beregnes til den enkelte licitation, enhedspriserne er derfor forskellige fra område til område, og pga. konkurrencehensyn er de ikke offentlig tilgængelige.

4. Budgetforudsætninger i øvrigt

Entreprenørgården har vundet licitationer på vejområde 1 og 2, med kontraktudløb senest i hhv. 2016 og 2017, samt vandløbsvedligeholdelse med udløb senest i 2015.

Fra 2014 og i de kommende år bliver de sidste af entreprenørgårdens kontrakter konkurrenceudsat, det drejer sig om vejområde 3 og idrætsområdet. På nuværende tidspunkt er licitationens omfang ukendt for entreprenørgården ligesom den naturligvis ikke ved om den vinder eller taber. Virksomhedens størrelse mm vil 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 ca. 40,0 mio. kr. årligt.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

5. Specifikation af budget

Specifikation	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Entreprenørgården	-8.365	0	0	0	0	0
Godkendt budget i alt	-8.365	0	0	0	0	0

6. Ændringer til budget

Ændringer	Ændr.type	1.000 kr.			
		2014	2015	2016	2017
Opr. budgetoverslagsår		0	0	0	0
...					
Ændringer i alt		0	0	0	0
Godkendt budget i alt		0	0	0	0

Noter

Ad 1

Budget 2014 - 2017

Teknik- og Miljøudvalget

GIS og Kort Serviceområde

Områder	Beløb (1.000 kr.)
GIS og Kort	1.703
I alt	1.703

Overordnede målsætninger for politikområdet

Område: GIS og Kort

Området GIS og Kort skal udvikle og drive kommunens geografiske informationssystem (GIS) til brug i alle kommunens forvaltninger og på kommunens hjemmeside, samt tilvejebringe aktuelle digitale kort, luftfotos og andre geodata til brug i kommunens opgaveløsning og service.

Der er følgende målsætningerne for området:

- Sikre at den kommunale service, herunder planlægning, sagsbehandling og borgerinformation, bygger på relevante og ajourførte geodata, bl.a. digitale kort og luftfotos
- Sikre effektiv drift, opdatering og formidling af kommunens geodata
- Give borgere og virksomheder mulighed for at finde informationer om kommunen og kommunens administrationsgrundlag på kort og luftfotos på hjemmesiden
- Sikre at man i afdelingerne kan registrere og ajourføre faglige geodata effektivt og sikkert
- Sikre at kommunens geodata forefindes i fælles database, hvortil der er adgang for brugerne på tværs af forvaltningerne
- Udvikle GIS, så det understøtter forvaltningernes arbejdsgange samt uddanne og inspirere brugerne til at udnytte GIS optimalt.
- at udbygge borgerinformationen og understøtte øget selvbetjening ved brug af kort og geodata
- at tilvejebringe effektive brugertilpassede GIS-løsninger, som understøtter den kommunale digitaliseringsstrategi
- at omlægge data, database og GIS i overensstemmelse med de nye fælleskommunale standarder for geodata.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Politikområde:	GIS og Kort
Funktion:	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Budget	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Udgift	1.705	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809
Indtægt	-237	-106	-106	-106	-106	-106
Godkendt budget i alt	1.468	1.703	1.703	1.703	1.703	1.703

1. Indhold / opgaver

Hovedopgaven er at sikre drift, support og udvikling af GIS-systemet, som giver medarbejderne adgang til de kort og geodata, der er nødvendige i kommunens opgaveløsning. Desuden drives et system, som gør det muligt for borgerne at se informationer om kommunen på kort på hjemmesiden og smartphones.

Kort og geodata, samt GIS-systemet, skal forberedes til at det effektivt kan levere relevante data til digitaliseringsprojekter. Som et led i af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi skal der således i perioden 2013 – 2014 gennemføres en omlægning af kommunens geodata.

Love, retningslinier, 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.

2. Aktivitetsforudsætninger

Ingen bemærkninger

3. Takster / enhedspriser

Aftalen om offentlige grunddata, der er indgået mellem KL og Regeringen i oktober 2012 medfører, at der gives fri og gratis adgang for alle borgere og virksomheder til at anvende offentlige kortdata. Aftalen er trådt i kraft den 1. januar 2013. Dermed kan borgere, forsyningsselskaber og andre virksomheder nu uden betaling anvende de tekniske kort, som Aabenraa Kommune og Geodatastyrelsen har. Der skal dog betales for omkostninger for dataleveringen i det omfang data ikke kan hentes via selvbetjeningsløsninger.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Takster / enhedspriser	Enhed	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Datalevering: Startgebyr	kr.	193	193	193	193	193
Medgået tid incl. maskintid	kr. pr. time	578	578	578	578	578

4. Budgetforudsætninger i øvrigt

I budgetforslaget er der forudsat en indtægt på 106.000 kr. fra kommunens salg af tekniske kort (FOT-kort) til forsyningsselskaber. Denne indtægt falder bort som konsekvens af den aftale om offentlige grunddata, der er indgået mellem KL og Regeringen i oktober 2012. Aftalen medfører at der gives fri adgang for alle til at anvende offentlige kortdata. Med virkning fra 1. januar 2013 kan forsyningsselskaber uden betaling anvende de tekniske kort, som Aabenraa Kommune har fået kortlagt.

Kommunerne bliver ikke kompenseret for den manglende indtægt fra kortsalg.

Kortlægningen skal ajourføres hvert 3. år, næste gang i 2015. Dette gøres i et fællesoffentligt samarbejde mellem Geodatastyrelsen og Aabenraa Kommune, hvor kommunen fortsat skal betale sin del af de udgifter, der er forbundet med dette.

Der kompenseres for den manglende indtægt inden for serviceområdet ved at reducere udgifter til it-løsninger bl.a. forbindelse med systemændringer og revision af licensaftaler m.m. samt ved at reducere/udskyde videreudvikling af GIS-systemet.

5. Specifikation af budget

Specifikation	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
GIS & Kort	1.468	1.073	1.703	1.703	1.703	1.703
Godkendt budget i alt	1.468	1.073	1.703	1.703	1.703	1.703

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

6. Ændringer til budget

				1.000 kr.			
Ændringer		Ændr.type	2014	2015	2016	2017	
Opr. budgetoverslagsår			1.672	1.672	1.672	1.672	
1. Pris- og lønfremskrivning		P/L	31	31	31	31	
...							
Ændringer i alt			31	31	31	31	
Godkendt budget i alt			1.703	1.703	1.703	1.703	

Noter

Ad 1

Budget 2014 - 2017

Teknik- og Miljøudvalget

**Byggesagsbehandling,
Landzoneadministration og BBR
Serviceområde**

Områder	Beløb (1.000 kr.)
Byggesagsbehandling, landzoneadministration og BBR	0
I alt	0

Overordnede målsætninger for politikområdet

Område: Byggesagsbehandling, landzoneadministration og BBR

Sagsbehandlingen skal:

- sikre at bygningslovgivning, Bygningsreglementet, kommuneplan, lokalplaner og øvrige relevante regler overholdes således, at bebyggelse opføres og indrettes på en brand-sikkerheds- og sundhedsmæssig betryggende måde og under hensyn til områdets beskaffenhed og udtryk i forhold til den eksisterende bebyggelse og anvendelse
- sikre, at planloven og landzonebestemmelserne overholdes således, at hensynet i loven varetages på betryggende måde
- sikre at naboer og andre parter i sager orienteres om og inddrages i sager, hvor hensynet til naboer og andre parter skal varetages
- fremme kvaliteten og produktiviteten i byggeriet ved bl.a. at øge opmærksomheden på kvaliteten af ansøgningsmateriale og dokumentationsniveau og derved reducere sagsbehandlingstiden
- tilrettelægges så kommunens borgere og erhvervsliv serviceres bedst muligt
- fremme handicaptilgængelighed
- sikre entydighed og kvalitet i registreringen af bygnings- og boligforhold i Bygnings- og Boligregisteret (BBR)
- sikre korrekte adressebetegnelser for bygninger, boliger og visse tekniske anlæg (erhvervsenheder pt. undtaget)

Indsatsområder:

- forberedelse og implementering af national webbaseret ansøgningssystem "Byg & Miljø" herunder scanning af kommunens byggesagsarkiv
- udbygge servicen overfor borgere og erhvervsliv ved bla. at etablere "En indgang for erhvervslivet" i samarbejde med andre
- udarbejde oplæg til ny struktur for byggesagsgebyr (jf. fremsat lovforslag L150 med forventet ikrafttræden for byggesagsgebyrets vedkommende pr. 1. januar 2015)
- forberedelse og afdækning af nye opgaver i fbm. nationalt projekt om "Fælles Grunddata"
- fortsat udbygning af information, vejledning og selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden
- afholde dialogmøder med ansøgere og vejlede ansøgere om regler for derved at opnå bedre ansøgningsmateriale og dermed hurtigere sagsbehandlingstid
- afholde orienteringsmøder om byggesagsbehandling og andre relaterede emner for bygherrer, virksomheder, erhvervsliv samt rådgivere og andre aktører indenfor byggeriet
- løbende optimering af sagsgange og procedurer i forbindelse med byggelovs-, planlovs- og landzoneadministration og administrationen af tilgrænsende lovområder inkl. BBR
- sagsbehandlingstid og indberetning af sagsbehandlingsdata til BBR

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Politikområde:	Byggesagsbehandling, landzoneadministration og BBR
Funktion:	Skriv F1.F2.F3 efterfulgt af funktionens navn

Budget	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Udgift	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0
Godkendt budget i alt	0	0	0	0	0	0

1. Indhold / opgaver

Byggesagsbehandling, landzoneadministration og BBR (Bygnings- og Boligregisteret) indeholder alene myndighedsopgaver som f.eks. behandling af byggeansøgninger, udstedelse af byggetilladelser og landzonetilladelser, indberetning af byggesager og bygninger til BBR inklusiv ajourføring af øvrige data samt fastlægge adresser med vejnavne og husnumre.

Følgende love administreres under myndighedsområderne:

- Byggeloven
- Planloven
- Bygningsreglementet 2010
- Lov om bygnings- og boligregistrering (BBR)
- Byfornyelsesloven
- Boligreguleringsloven
- Naturbeskyttelsesloven
- Sommerhusloven
- Tilhørende bekendtgørelser m.v.

2. Aktivitetsforudsætninger

Ingen bemærkninger

3. Takster / enhedspriser

Der henvises til særskilt takstblad for byggesagsgebyrer.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET****Budgetforudsætninger i øvrigt**"Byg & Miljø"

Aabenraa Kommune har i oktober 2012 sammen med 95 andre kommuner indgået aftale med KOMBIT om tilslutning til kommende national webbaseret ansøgningsystem "Byg & Miljø", som forventes at gå i drift til årsskiftet 2013/2014. Årligt vederlag for tilslutning er ca. 1,65 kr. pr. indbygger for byggeansøgningsløsningen og ca. 0,25 kr. pr. indbygger for miljøansøgningsløsningerne. For Aabenraa Kommune er det en årlig udgift på ca. 99.000 + 15.000 dvs. i alt kr. 114.000 pr. år. Der er pt. ingen budgetmæssig dækning for udgifterne. Med udgangspunkt i den landsdækkende business case for projektet er der en specifik business case for Aabenraa Kommune under udarbejdelse herunder anvisning af finansiering.

Digitalisering af byggesagsarkiv

KOMBIT og KL anbefaler at kommunerne får scannet byggesagsarkiverne i fbm. implementeringen af "Byg & Miljø". Der har indtil videre ikke været politisk ønske herom i Aabenraa Kommune, og der er ingen budgetmæssig dækning. Det er ikke muligt, at lave en økonomisk positiv business case for scanning af byggesagsarkivet. Der vil i løbet af 2013 blive fremsendt en særskilt sag.

Nye regler for byggesagsgebyrer

Det forventes at der med lovforslag L150 og efterfølgende bekendtgørelse vedtages nye regler for opkrævning af byggesagsgebyr pr. medgået tid med ikrafttræden pr. 1. januar 2015. Budgetmæssige konsekvenser er pt. ukendte. Der vil i løbet af 2013 blive fremsendt en særskilt sag.

"Fælles Grunddata"

Et vidtgående nationalt digitaliseringsprojekt omfatter grundlæggende ændringer i CVR, V-data, CPR, P-data, Tinglysning, ESR, Matrikelregister, BBR mv. og har til hensigt at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata/ejendomsdata, herunder at nedlægge kopiregistre og sikre opdatering/opbevaring af autoritative grunddata ét sted. Projektets gevinster er både økonomiske og kvalitative og kan bla. beskrives ved at der i diverse it-systemer bliver færre genindtastninger af navn, adresse, matrikelnr., CVR-nr. mv. og mulighed for forudfyldte felter ved selvbetjeningsløsninger – og dermed færre fejl i sagsbehandlingen hos alle kommunens ansatte.

Finansieringen for kommunernes vedkommende sker bla. ved at ESR udfases og omkostninger til drift heraf bortfalder (mindre betaling til KMD-systemer). Desuden bortfalder eller reduceres omkostninger til vedligehold af skyggeregistre, til kontrol af fx udbetalinger, så socialt snyd kan mindskes og til opkrævning af affaldsafgifter fra virksomheder. Til gengæld får kommunen nye opgaver i BBR, hvor der fremover skal etableres og vedligeholdes adresser for alle enheder i bygninger dvs. udover i dag boliger også fremover adresser til alle virksomheder i Danmark. Det konkrete omfang af de øgede BBR-opgaver er pt. ukendte og det er de budgetmæssige konsekvenser og nødvendige budgetomplaceringer dermed også. Business case specifik for Aabenraa Kommune forventes udarbejdet, når landsdækkende business case er kendt. Det forventes at der i 2013 vil blive fremsendt en særskilt sag.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
DRIFTBUDGET 2014-2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

4. Specifikation af budget

Specifikation	1.000 kr.					
	Regnskab 2012	Opr. Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Byggesagsbehandling, landzoneadministration og BBR	0	0	0	0	0	0
Godkendt budget i alt	0	0	0	0	0	0

5. Ændringer til budget

Ændringer	Ændr.type	1.000 kr.			
		2014	2015	2016	2017
Opr. budgetoverslagsår		0	0	0	0
Ændringer i alt		0	0	0	0
Godkendt budget i alt		0	0	0	0

Noter

Ingen bemærkninger"