
Budget 2017 – 2020

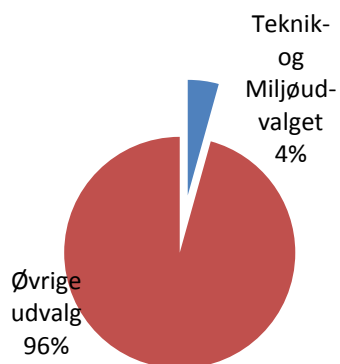
Teknik- og Miljøudvalget

Indholdsfortegnelse

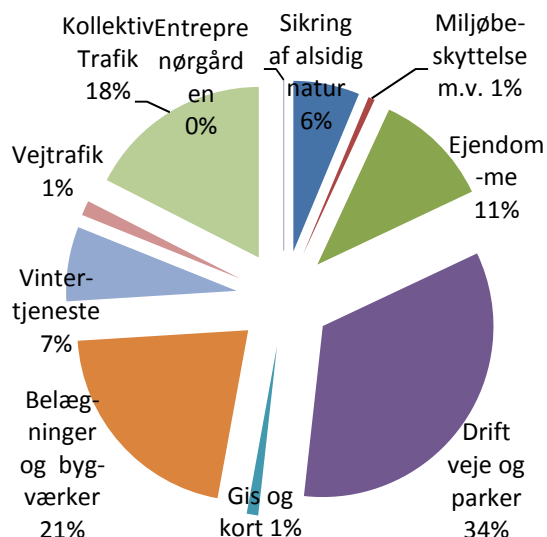
Budget 2017 – 2020.....	273
Teknik- og Miljøudvalget	273
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	274
Generelt.....	275
Sikring af alsidig natur.	275
Miljøbeskyttelse m.v.	280
Ejendomme	283
Drift af veje og parker.....	286
Belægninger og bygværker.....	291
Vintertjenesten.....	295
Vejtrafik	298
Kollektiv trafik.....	301
Entreprenørgården.....	304
GIS og digitalisering	306
Byggesagsbehandling	309
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	311
Specifikationer økonomi.....	312

Teknik- og Miljøudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Serviceudgifter	154.899	157.242	161.114	155.674	154.284	154.284
Sikring af alsidig natur	8.075	7.434	10.127	8.718	8.733	8.185
Miljøbeskyttelse m.v.	1.616	1.211	970	970	970	970
Ejendomme	1.000	17.866	17.872	17.872	17.872	17.872
Drift veje og parker	60.233	51.688	54.388	50.898	49.898	50.446
Belægninger og bygværker	40.282	33.606	34.098	34.098	34.098	34.098
Vintertjeneste	11.024	11.432	11.412	10.871	10.871	10.871
Vejtrafik	2.037	1.827	2.253	2.253	2.253	2.253
Kollektiv Trafik	30.689	30.392	28.208	28.208	27.803	27.803
Entrepenørgården	-1.376	0	0	0	0	0
Gis og kort	1.319	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786
Udvalget i alt	154.899	157.242	161.114	155.674	154.284	154.284

Generelt

Teknik- og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 161,14 mio. kr.

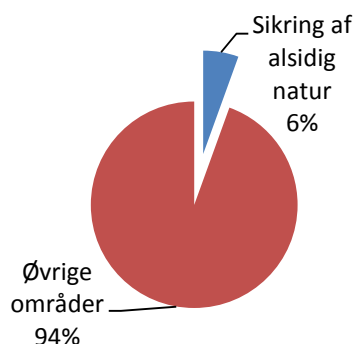
Sikring af alsidig natur.

Området omfatter

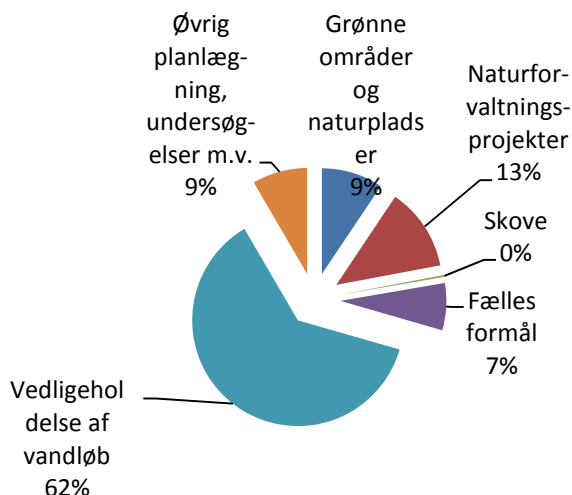
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 00.38.50 – Naturforvaltningsprojekter
- 00.38.53 – Skove
- 00.48.70 – Fælles formål
- 00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

	1.000 kr. i 2017 priser					
Sikring af alsidig natur	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Grønne områder og naturpladser	763	767	953	953	928	928
Naturforvaltningsprojekter	85	584	1.278	569	609	609
Natura 2000	738	0	0	0	0	0
Skove	-16	166	26	26	26	26
Fælles formål	1.063	453	729	729	729	729
Vedligeholdelse af vandløb	5.386	5.168	6.287	5.587	5.587	5.039
Øvrig planlægning undersøgelser, tilsyn m.v.	56	296	854	854	854	854
Politikområdet i alt	8.075	7.434	10.127	8.718	8.733	8.185

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 af produktionsarealer 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, rent vand, drikkevand, 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 opstuvninger 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.

Som følge af den tidligere indsats for rent badevand ved Sønderstrand har stranden i 2016 igen opnået Blå Flag. I 2017 fortsættes samarbejdet med Arwos for at sikre fastholdelse af det Blå Flag.

Særlig indsats i 2017:

- Ansøgninger vedr. markvanding opprioriteres.
- Fokus på udarbejdelse af kommunale indsatsplaner vedr. sikring, indvinding og distribution af vandværksvand.
- Der gennemføres et udvidet tilsyn med visse vandløbsstrækninger hvor afvandingsforholdene er særligt problematiske og vanskelige.
- Nyt fællesregulativ færdiggøres.

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 administrerer 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.

Naturforvaltningsprojekter

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

Kommunen arbejder i 2017 med mindre vandløbsprojekter som bl.a. indebærer fjernelse af rørlægninger og styrt.

Der er indarbejdet besparelse på 0,08 mio. kr. i 2017 og 0,04 mio. kr. i 2018 vedr. vandhuller. Det indebærer, at der ikke i væsentligt omfang vil kunne gennemføres/støttes projekter som vedrører udgravning/oprensning af vandhuller.

I 2017 er der indarbejdet en pulje på 0,750 mio. kr. til implementering af vand/naturplaner, tidligere har projektet implementering af vand/naturplaner været afsat under anlæg.

Revision og trykning af naturfolder og skilte overgår til digital håndtering. Der er i 2019 og frem indarbejdet en netto mindre udgift på 0,025 mio. kr. som følge af digitaliseringen.

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.

Vandløbsvedligeholdelsen har været i udbud, hvilket har medført øgede udgifter på 0,549 mio. kr. i 2016-2019 til fastholdelse af de udmeldte serviceniveau på området. Merudgiften finansieres af politikområdet Drift af veje og parker jf. TMU den 4. maj 2016.

Der er i 2017 afsat 0,700 mio. kr. til ekstra indsats til vandløbsvedligeholdelse.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

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

Opgaverne omkring drikkevand, bassinvand og havbadevand samt indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse er organisatorisk flyttet fra Miljø, og budgettet på 0,786 mio. kr. er overført fra politikområde Miljøbeskyttelse m.v. til Sikring af alsidig natur jfr. Beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget den 6. april 2016.

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.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

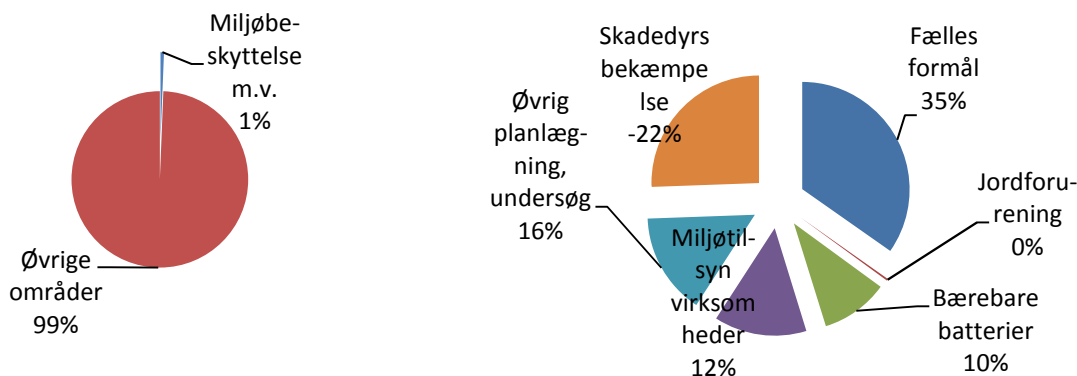
Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	7.170	7.210	7.225	7.225
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Udbud på smartphones	-2	-2	-2	-2
Udbud på tablets	-1	-1	-1	-1
Reduktioner i alt	-3	-3	-3	-3
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	173	174	174	175
Indsatsplanlæg. Af grundvandsbesk. TMU 6.4.16	553	553	553	553
Bade- og drikkevand flyttet fra Miljø TMU 6.4.16	233	233	233	233
Udbud på vandløbsvedligehold, merudgift.	549	549	549	0
Udbud på forsikring	2	2	2	2
Pulje til implementering vand/naturplaner	750			
Ekstra indsats vandløbsvedligeholdelse	700			
Udvidelser i alt	2.960	1.511	1.511	963
Ændringer i alt	2.957	1.508	1.508	960
Budget	10.127	8.718	8.733	8.185

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 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fælles formål	622	600	689	689	689	689
Jordforurening	6	82	6	6	6	6
Bærbare batterier	196	157	202	202	202	202
Miljøtilsyn - virksomheder	191	60	277	277	277	277
Øvrig planlægning, undersøgelser m.v.	827	672	303	303	303	303
Skadedyrsbekæmpelse	-226	-360	-507	-507	-507	-507
Politikområdet i alt	1.616	1.211	970	970	970	970



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

- Miljøgodkendelser og tilsyn af såvel husdyrbrug som virksomheder.
- Planlægning og administration af spildevand.
- Planlægning og administration af varme, affald, jordforurening og skadedyrsbekæmpelse.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Fra 1. januar 2016 er der nye servicemål for behandling af miljøgodkendelser for industrivirksomheder og husdyrbrug. Det betyder bl.a., at målet for afgørelserne til de største husdyrbrug er, de træffes indenfor 200 dage fremfor 274 dage. Sagsbehandlingstiden i 2015 lå på ca. 170 dage. Servicemål for virksomheder er nyt. For de store og komplekse virksomheder er målet, at godkendelserne træffes indenfor 200 dage, og for de mindre indenfor 130 dage. For virksomhederne foreligger der endnu ikke data for nuværende sagsbehandlingstid.

I 2017 forventes det, at arbejdet med at indfri servicemål fortsættes.

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

Der forventes omtrent lige så mange nye ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug som i de foregående 2 år. Derudover forventes en stor mængde revurderinger. På industrivirksomheder forventes ligeledes tilsvarende antal godkendelser som sidste år.

Særlig indsats i 2017:

- Opfølgning på påbud om separatkloakering i byen.
- 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, som håndteres af Arwos.

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 særligt udgifter i forbindelse med tilsyn/overvågning af spildevand, herunder analyser, spildevandsplanlægning og tilsyn med farligt affald.

Opgaverne omkring drikkevand, bassinvand og havbadevand er organisatorisk flyttet til Natur, og budgettet på 0,786 mio. kr. er i Teknik og Miljøudvalget den 6. april 2016 overført til politikområde Sikring af alsidig natur.

Skadedyrsbekæmpelse

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

Den nye driftsoverenskomst for rottebekæmpelse er igangsat med kontraktstart 1. januar 2016 til 31.12.2019. Der er indgået en aftale om integration til den statslige database Rottereden.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

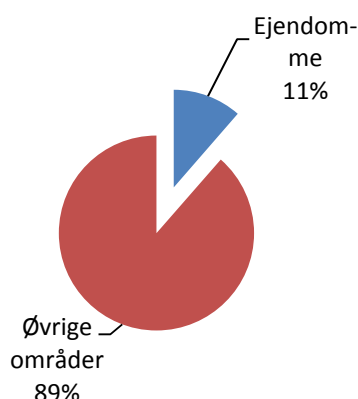
Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	1.183	1.183	1.183	1.183
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Udbud på smartphones	-1	-1	-1	-1
Indsatsplanlæg. Af grundvandsbesk TMU 6.4.16	-553	-553	-553	-553
Bade- /drikkevand flyttet til Sikring af alsidig Natur	-233	-233	-233	-233
Udbud på forsikring	-3	-3	-3	-3
Reduktioner i alt	-790	-790	-790	-790
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	24	24	24	24
Indsatsplanlæg. Af grundvandsbesk By 25.11.15	553	553	553	553
Udvidelser i alt	577	577	577	577
Ændringer i alt	-213	-213	-213	-213
Budget	970	970	970	970

Ejendomme

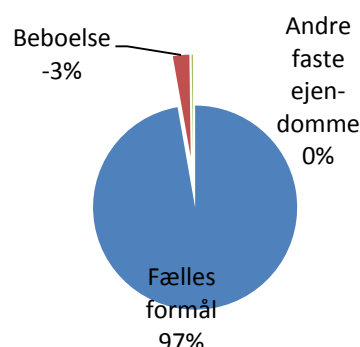
Området omfatter

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Ejendomme	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fælles formål	1.587	18.405	18.406	18.406	18.406	18.406
Beboelse	-592	-559	-554	-554	-554	-554
Andre faste ejendomme	5	20	20	20	20	20
Politikområdet i alt	1.000	17.866	17.872	17.872	17.872	17.872

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 arealforvaltningssystem (spacemanagement), 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.
- Bedre udnyttelse af kommunens arealressourcer (m²) via tilpasning, rokader og flytning, samt benchmarking med nøgletal fra andre kommuner.
- 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 vedligeholdelsesefterslæb, sidste opgørelse fra 2014 foreligger og udviste 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 vedligeholdelsesefterslæbet, skønsmæssig revurderet til 45 mio. kr. i 2016, men opgøres endeligt i forbindelse med bygningsgennemgang sidst på året.

Som noget nyt arbejdes der med arealforvaltning, for at få den bedst mulige udnyttelse af kommunens bygningsarealer, arealerne udgør en væsentlig værdi og omkostning for kommunen.

Ved brug af analyser af arealbehov, tilpasninger og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger, samt benchmarking med andre kommuner, søges der efter effektiviseringspotentialer og i sidste ende budgetgevinster.

Budgetforudsætninger

Aabenraa kommunes samlede bygningsmasse er på ca. 310.000 m² med ca. 205 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.

Formål:	Budget (1.000 kr.)
Bygningsvedligeholdelsespulje	16.536
Eftersyn og energimærkning	1.870

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 6 beboelses ejendomme med 49 lejemål.

Andre faste ejendomme

Dette område omfatter 2 ejendomme, en ejendom med 1 lejebolig, samt offentlige toiletfaciliteter og en ejendom med offentlige toiletfaciliteter.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	17.565	17.565	17.565	17.565
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Udbud på smartphones	-1	-1	-1	-1
Reduktioner i alt	-1	-1	-1	-1
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	301	301	301	301
Udbud på forsikringer	7	7	7	7
Udvidelser i alt	308	308	308	308
Ændringer i alt	307	307	307	307
Budget	17.872	17.872	17.872	17.872

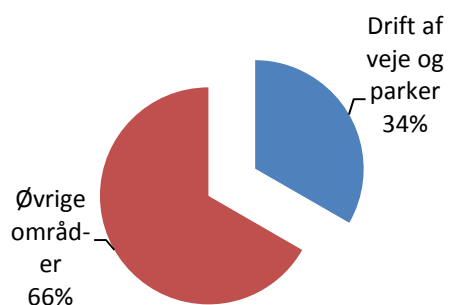
Drift af veje og parker

Området omfatter

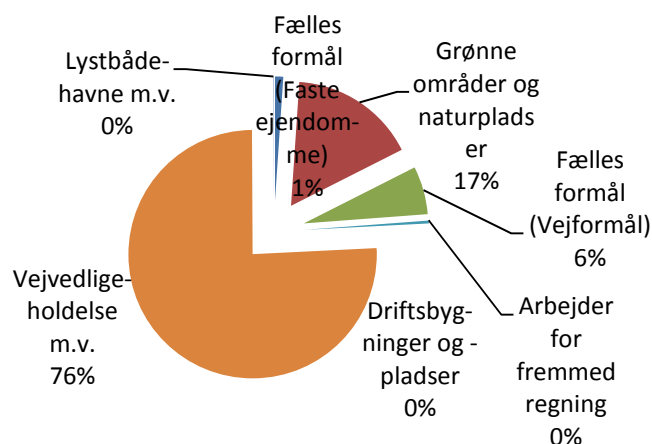
- 00.25.05 – Ubestemte formål
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne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

Drift veje og parker	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ubestemte formål	0	-204	0	0	0	0
Fælles formål (Faste ejendomme)	431	731	582	582	582	582
Grønne områder og naturpladser	5.334	7.025	8.964	7.964	6.964	6.964
Fælles formål (Vejformål)	4.770	3.656	3.413	3.334	3.334	3.334
Arbejder for fremmed regning	-91	2	2	2	2	2
Driftsbygninger og -pladser	208	204	204	204	204	204
Vejvedligeholdelse m.v.	49.581	40.222	41.171	38.760	38.760	39.308
Lystbådehavne m.v.	0	52	52	52	52	52
Politikområdet i alt	60.233	51.688	54.388	50.898	49.898	50.446

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 det budget, 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 belæggingerne 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. 1.600 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 afvandingsanlæg.
- 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.
- Tilsyn med Banelegemet Aabenraa – Rødebro.
- Drift og vedligehold af strande.
- Der er udarbejdet en Midtbyordning for Aabenraa midtby, der driftes efter.

Der arbejdes løbende på at procesoptimerer 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 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, hvilket svarer til 1,0% af det samlede budget for områderne.

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 2017, med kontraktstart den 1. januar 2018.

Fælles formål (Faste ejendomme)

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

Fra 2017 skal der tilpasses i antallet af toiletter, således der opnås en besparelse på området på 0,150 mio. kr.

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 og 11 strande. Ved bevillingskontrol pr. 30.09.15 blev der flyttet 0,086 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til strandområdet.

Fra 2017 tilpasses antallet af tilgængelige skraldespande, således der opnås en besparelse på området på 0,278 mio. kr.

Endvidere skal der fra 2018 udmøntes en besparelse på ukrudtsbekæmpelse med 0,303 mio. kr. ved at reducere gasafbrænding som metode og dermed reducere på CO₂-udledning. I stedet anvendes den nyeste teknologi ved bekæmpelse af ukrudt ved målrettet og afvejet brug af kemiske bekæmpelsesmidler med minimal miljøpåvirkning.

I hhv. 2017 og 2018 er afsat 1 mio. kr. til at løfte beskæringer og udtynning af læbælter og levende hegn omkring byerne Bolderslev, Løjt, Tinglev, Hovslund Stationsby, Bylderup Bov og Kruså.

I 2017 er afsat 1 mio. kr. til renovering og nyindkøb til forbedringer på kommunale legepladser i Stubbæk, Væxjovej, Kromai Syd og Lindbjerg.

Fælles formål (Vejformål)

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

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 26.03.14 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. Ligeledes besluttede Byrådet den 27.01.16 at udskifte træ- og gittermaster for 4,0 mio. kr. i 2016, som giver en driftsbesparelse på 0,06 mio. kr. fra 2017 og frem.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 4. maj 2016 at der skulle overføres 0,549 mio. kr. i 2016-2019 fra Drift af veje og parker til Sikring af alsidig natur til finansiering af merudgifterne, som følge af udbud på vandløbsvedligeholdelse.

I 2017 er afsat 2,0 mio. kr. til at løse lokale udfordringer på vejafvanding. Der skal gøres en særlig indsats for at forbedre afvandingsforhold og afhjælpe konkrete udfordringer på Bolderslevskovvej, Bodumvej, Oksevej, Gl. Oksevej, Tingbjergvej, Øbeningsvej og Vilsbækvej.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med Kollund Mole.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	50.272	50.089	50.089	50.089
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Baselinebereg. Sportsudstyr og rekvisitter	-1	-1	-1	-1
Udbud på smatphones	-2	-2	-2	-2
Udbud på tablets	-8	-8	-8	-8
Finansiering af udbud på vandløb - til Natur	-549	-549	-549	0
Afledt drift Træ- og gittermaster	-60	-60	-60	-60
Udbud på forsikringer	-27	-27	-27	-27
Nedlæggelse af offentlige toiletter	-150	-150	-150	-150
Serviceændring på skraldespandsområdet	-278	-278	-278	-278
Ukrudtsbekæmpelse, kemisk bekæmpelse		-303	-303	-303
Udbud på forbrugsartikler	-29	-29	-29	-29
Reduktioner i alt	-1.104	-1.407	-1.407	-858
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	996	992	992	991
Afledt drift Dobbeltret. Cykelsti langs Kresten Philip	4	4	4	4
Afledt drift Sportsparkeringspladser, Skolevænget	4	4	4	4
Afledt drift cykelsti 1. etape, Gl. Ribevej	40	40	40	40
Afledt drift Fællessti til akutsygehus Høgelshøj-Bi	10	10	10	10
Afledt drift Helhedsplan for Centerplads Tinglev	20	20	20	20
Afledt drift Ombyg. af kryds i fm. udbyg. af akutsy	50	50	50	50
Afledt drift Sti langs Solbakken, Smedeby	10	10	10	10
Eventualydelser til strande fra KFU	86	86	86	86
Afvanding, trafiksikkerhed 7 lokalområder	2.000			
Bynære hegn og læbælter v/6 mindre byer	1.000	1.000		
4 legepladser	1.000			
Udvidelser i alt	5.220	2.216	1.216	1.215
Ændringer i alt	4.116	809	-191	357
Budget	54.388	50.898	49.898	50.446

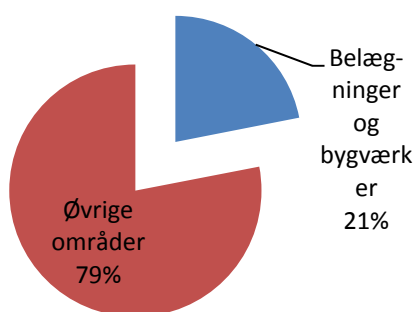
Belægninger og bygværker

Området omfatter

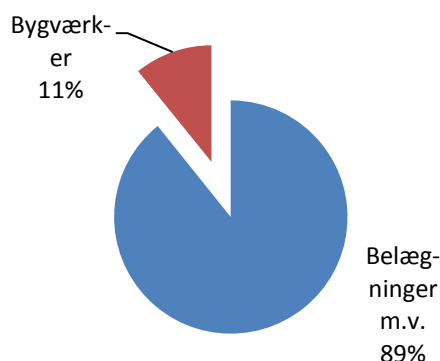
- 02.28.12 – Belægninger m.v.

Belægninger og bygværker	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Belægninger m.v.	36.861	30.428	30.411	30.411	30.411	30.411
Bygværker	3.421	3.178	3.687	3.687	3.687	3.687
Politikområdet i alt	40.282	33.606	34.098	34.098	34.098	34.098

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 % vedligeholdet 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, genopstrøning 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 arbejdes løbende på at procesoptimerer 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 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, hvilket svarer til 1,0% af det samlede budget for områderne.

Generelt udbydes næsten alt på politikområdet hvert år. På asfaltområdet udbydes arbejderne hvert år og 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:

- 1.465 km vejbelægning eller 8,2 mio. m² belægning fordelt på fire vejklasser,
- 368.000 m² cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 509.000 m² 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 15,4 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.

Fra 2017 indgår en besparelse på 0,075 mio. kr., idet der for 25 km. Grusveje forventes at kunne laves private aftaler på området.

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 5,6 mio. kroner pr. år. Der har i 2016 været et særligt indsatsområde på fortovsarealer på 1,0 mio. kr.

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 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

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	33.518	33.518	33.518	33.518
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	597	597	597	597
Afledt drift Dobbeltret. Cykelsti langs Kresten Philip	2	2	2	2
Afledt drift Sportsparkeringspladser, Skolevænget	1	1	1	1
Afledt drift cykelsti 1. etape, Gl. Ribevej	20	20	20	20
Afledt drift Fællessti til akutsygehus Høgelshøj-Bi	3	3	3	3
Afledt drift Helhedsplan for Centerplads Tinglev	9	9	9	9
Afledt drift Ombyg. af kryds i fm. udbyg. af aktutsy	20	20	20	20
Afledt drift Sti langs Solbakken, Smedeby	3	3	3	3
Grusveje vedligehold privat, 25 km	-75	-75	-75	-75
Udvidelser i alt	580	580	580	580
Ændringer i alt	580	580	580	580
Budget	34.098	34.098	34.098	34.098

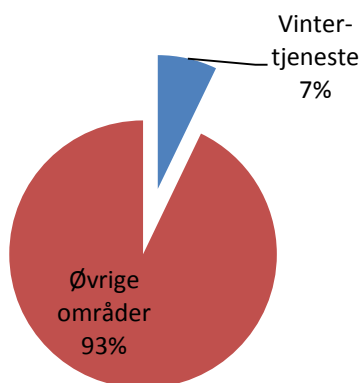
Vintertjenesten

Området omfatter

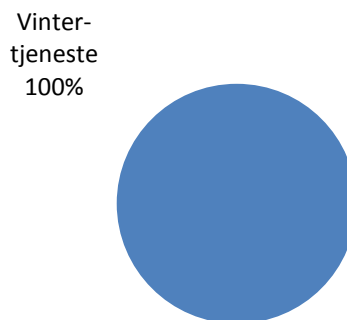
02.28.14 – Vintertjenesten

Vintertjeneste	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vintertjeneste	11.024	11.432	11.412	10.871	10.871	10.871
Politikområdet i alt	11.024	11.432	11.412	10.871	10.871	10.871

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 indsætter:

- 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 besvares borgerhenvendelser og informeres generelt om vej- og vejsituation 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 arbejdes løbende på at procesoptimerer 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, hvilket svarer til 1,0% af det samlede budget for områderne.

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- 2015 har der været et merforbrug på i gennemsnit 4,5 mio. kr. Dog har 2010 været et ekstremt år, og holdes dette ude, er det gennemsnitlige merforbrug 1,6 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 sparere 7 gange beredskabs- og monteringshonorarer.

Der er indarbejdet besparelse på 0,500 mio. kr. fra 2018 og frem på saltning af C og D veje. Besparelsen ses under et som såvel snerydning samt glatførebekæmpelse. Der er tale om en ændring på serviceniveauet, og det vil kræve et nyt vinterregulativ samt godkendes af politiet for udmøntning.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	11.188	11.148	11.148	11.148
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Udbud af smartphones	-1	-1	-1	-1
Saltning på C og D veje		-500	-500	-500
Reduktioner i alt	-1	-501	-501	-501
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	204	203	203	203
Afledt drift Dobbeltret. Cykelsti langs Kresten Philip	1	1	1	1
Afledt drift Sportsparkeringspladser, Skolevænget	1	1	1	1
Afledt drift cykelsti 1. etape, Gl. Ribevej	5	5	5	5
Afledt drift Fællessti til akutsygehus Høgelshøj-Bi	2	2	2	2
Afledt drift Helhedsplan for Centerplads Tinglev	2	2	2	2
Afledt drift Ombyg. af kryds i fm. udbyg. af akutsy	7	7	7	7
Afledt drift Sti langs Solbakken, Smedeby	3	3	3	3
Udvidelser i alt	225	224	224	224
Ændringer i alt	224	-277	-277	-277
Budget	11.412	10.871	10.871	10.871

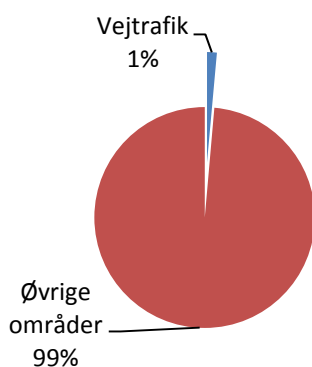
Vejtrafik

Området omfatter

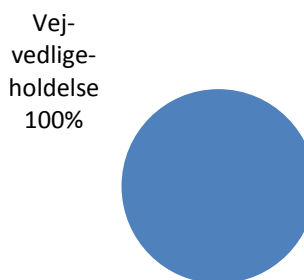
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse

	1.000 kr. i 2017 priser					
Vejtrafik	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vejvedligeholdelse	2.037	1.827	2.253	2.253	2.253	2.253
Politikområdet i alt	2.037	1.827	2.253	2.253	2.253	2.253

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 trafikkenes 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 trafikanters præmisser. Men det betyder også, at der i trafiksikkerheds- og kampagnearbejdet er en forventning om, at trafikanterne lærer at færdes sikkert i trafikken.

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 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan. I 2015 var ulykkestallet på 34.

Miljø:

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken. Det drejer sig om støj, rystelser og støv. Målsætningerne om reduktion af vejstøj er formuleret i Aabenraa Kommunes støjhandlingsplan.

Trafikafvikling og trafikplanlægning:

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. I planlægningen tages der hensyn til dette, samt at 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, for at reducere antallet af trafikulykker på kommunens vejnet.
- Iværksætte anlægsarbejder som opfølgning på trafiksikkerhedsplan og hastighedsplan.
- Koordinere henvendelser omkring ansøgninger vedrørende modulvogntog
- Gennemføre "mindre ombygninger" af vejnettet på grund af stigende trafik og større køretøjer, herunder det landsdækkende forsøg med modulvogntog.
- Udførelse af mindre stianlæg som anført i stiplanen.

Budgetforudsætninger

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres vejinfosystemer, færdselsanalyser, trafikcampagner, 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

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	2.210	2.210	2.210	2.210
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Udbud på smatphones	-1	-1	-1	-1
Reduktioner i alt	-1	-1	-1	-1
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	44	44	44	44
Udvidelser i alt	44	44	44	44
Ændringer i alt	43	43	43	43
Budget	2.253	2.253	2.253	2.253

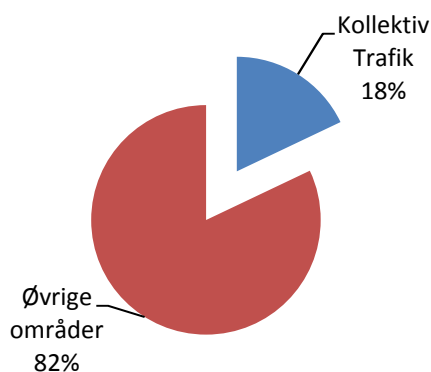
Kollektiv trafik

Området omfatter

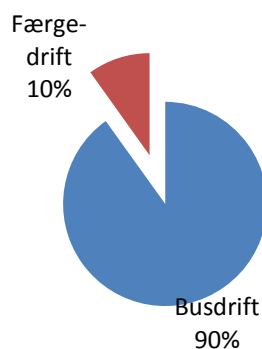
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

Kollektiv Trafik	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fælles formål	57					
Busdrift	26.773	27.615	25.287	25.287	24.882	24.882
Færgedrift	3.860	2.777	2.921	2.921	2.921	2.921
Politikområdet i alt	30.690	30.392	28.208	28.208	27.803	27.803

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 Flextur, 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 mellembyruter 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, stoppestedforhold 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 a conto indbetalinger 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.

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 i 2016 en plan for harmonisering og opgradering af busstoppestederne i kommunen, således at indretningen af stoppestederne svarer til den faktiske og potentielle anvendelse. Planen tænkes realiseret i de kommende år.

I juni 2017 udløber Sydtrafiks kontrakter med busvognmænd om kørslen i blandt andet Aabenraa Kommune. Det samme gælder for blandt andet Sønderborg og Tønder Kommuner. Det samtidige udbud af kørsel til over 100 kontraktbusser medvirker til at reducere udbudsomkostningerne pr. kommune, og det store kørselsvolumen kan få indvirkning på tilbudsgivernes enhedspriser.

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 færgeklapper. 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. For persontransport trådte ny bekendtgørelse for nedsættelse af færgetakster i kraft pr. 1. august og er udmøntet pr. 1. september 2016. Tilskuddet er på 0,072 mio. kr. i 2016 stigende til 0,144 mio. kr. i 2017.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	27.657	27.657	27.257	27.257
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	406	406	401	401
Udbud på forsikring	1	1	1	1
Ø-tilskud, ændr. Overfartstakster	144	144	144	144
Udvidelser i alt	551	551	546	546
Ændringer i alt	551	551	546	546
Budget	28.208	28.208	27.803	27.803

Entreprenørgården

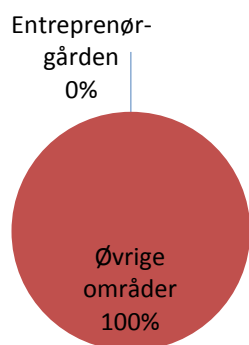
Området omfatter

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

Entreprenørgården	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fælles formål	40.730	0	0	0	0	0
Arbejder for fremmed regning	-41.878	0	0	0	0	0
Servicejob	-104					
Politikområdet i alt	-1.252	0	0	0	0	0

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. 47,0 mio. kr. årligt.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	0	0	0	0
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	0
Budget	0	0	0	0

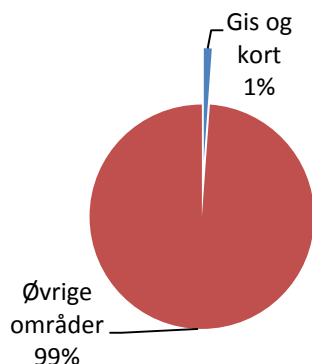
GIS og digitalisering

Området omfatter

- 06.45.51- Sekretariat og forvaltninger

Gis og kort	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Sekretariat og forvaltninger	1.319	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786
Politikområdet i alt	1.319	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen skal kunne løse sine opgaver på baggrund af relevante og ajourførte digitale fag- og geodata. Medarbejderne skal have tidssvarende digitale løsninger til rådighed, herunder et geografisk informationssystem (GIS). Borgere og virksomheder skal have let adgang til at finde digital information om kommunen og dens administrationsgrundlag.

Der er følgende delmål for området:

- Der skal sikres en effektiv drift, opdatering og formidling af kommunens fag- og geodata.
- Borgere og virksomheder skal kunne finde informationer om kommunen og kommunens administrationsgrundlag på kort på hjemmesiden og mobile enheder.
- Medarbejderne skal ved brug af digitale løsninger kunne anvende, registrere og ajourføre fagdata og geodata effektivt og sikkert.
- Kommunens geodata skal være tilgængelige for brugere på tværs af forvaltningerne og kunne anvendes i sammenhæng med kommunens øvrige data.
- Der skal udvikles digitale løsninger, så de understøtter kommunens opgaveløsning effektivt.
- Medarbejderne skal inspireres til at udnytte digitale løsninger og nye arbejdsgange optimalt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet varetager drift, support og udvikling af det geografiske informationssystem (GIS), så det giver medarbejderne adgang til geodata og faglige data, der er nødvendige for at løse opgaverne. Systemet giver også borgerne adgang til kommunens geodata på hjemmesiden og mobile enheder. GIS-systemet udvikles, så det tilpasses til kommunens opgaveløsning og borgerservice.

Geografiske data kan i stigende grad med fordel bruges bredt i kommunernes opgaveløsning, fordi de kan kobles med data fra mange fagområder. Integration mellem digitale løsninger vil ligeledes fremme effektive arbejdsgange. Politikområdet skal derfor understøtte en målrettet udbygning af digitale løsninger med henblik på at fremme den faglige og effektive planlægning og sagsbehandling. Indsatsen vil have fokus på integration af fagsystemer, kvalitetssikring af data og formidling til borgere og samarbejdspartnere.

Denne indsats vil desuden understøtte initiativerne i den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi og udnytte mulighederne i Grunddataprogrammet.

Grunddata i form af digitale kort, luftfotos m.m. anskaffes og ajourføres, således at de har den fornødne relevans.

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. om plan-, natur- og miljøforhold.

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

Budgetforudsætninger

Sekretariat og forvaltninger

Politikområdet anskaffer, drifter og tager initiativ til udvikling af kommunens GIS-system og digitale løsninger, som anvendes til registrering, analyser og formidling af geodata.

Desuden udvikler og anskaffer området digitale løsninger, som understøtter en effektiv anvendelse af data til planlægning, sagsbehandling og borgerinformation.

Området indkøber og vedligeholder geodata og deltager i fællesoffentligt samarbejde om ajourføring af grundkort.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	1.752	1.752	1.752	1.752
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	34	34	34	34
Udvidelser i alt	34	34	34	34
Ændringer i alt	34	34	34	34
Budget	1.786	1.786	1.786	1.786

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 bebyggelses arkitektoniske 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 forhåndsdialognmøde 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 2017:

Fokus på optimering af digitale arbejdsgange og den digitale kommunikation med borgerne og erhvervslivet bla. via 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 den udvidede adresse-opgave, som følge af at kommunerne bliver entydig adresse-myndighed.

Fokus på efterlevelse af servicemål, "Erhvervspilot-ordning" og den generelle erhvervsservice.

Budgetforudsætninger

Der er i Aabenraa Kommune 33.431 grunde/ejendomme med 58.240 bygninger, som indeholder 30.092 boligenheder. Der er 35.508 enhedsadresser.

Netto-tilvæksten det seneste år er 22 flere grunde, 116 flere bygninger og 189 nye boligenheder. I alt er netto-tilvæksten i enhedsadresser på 823.

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.

Gebyrmodel:

Den budgetmæssige usikkerhed er fortsat til stede i 2017, da der 1. januar 2015 blev indført en ny gebyr-model med opkrævning efter medgået tid pr. sag.

I 2017 er givet et tilskud på 1 mio. kr. til at nedsætte taksten på byggesagsgebyr.

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2017 priser			
	2017	2018	2019	2020
Opr. Budgetoverslagsår	152.515	152.332	151.947	151.947
1. Pris- og lønfremskrivning	2.779	2.775	2.770	2.770
P/L ændring	2.779	2.775	2.770	2.770
2. Byrådsbeslutninger	559	559	559	559
Strande fra KFU By 25.11.15	86	86	86	86
Indsatsplanlægning af grundvandsbesk. By 25.11.15	553	553	553	553
By 25.5.16 Udbud på træ-og gittermaster	-60	-60	-60	-60
Besparelse ifm. Udbud på forsikringer	-20	-20	-20	-20
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	170	170	170	170
Besparelse ifm. Udbud tablets, smartphones	-17	-17	-17	-17
Afløst drift ifm afsluttede anlæg 2015	217	217	217	217
Besparelse ifm. Udbud sportsudstyr	-1	-1	-1	-1
Bespar. ifm. Udbud på forbrugsartikler	-29	-29	-29	-29
5. Budgetudfordringer/ønsker	5.450	1.000	0	0
Pulje til implementering vand/naturplan	750			
Afvanding, trafikikkerhed 7 lokalområder	2.000			
Bynære hegn, læbælter v/ 6 byer	1.000	1.000		
4 legepladser	1.000			
Ekstra indsats vandløbsvedligeholdelse	700			
6. Reduktioner	-503	-1.306	-1.306	-1.306
Nedlæggelse af offentlige toiletter	-150	-150	-150	-150
Serviceændring på skraldespandsområdet	-278	-278	-278	-278
Ukridtsbekæmpelse, kemisk bekæmpelse		-303	-303	-303
Saltning på C og D veje		-500	-500	-500
Grusveje vedligehold privat 25 km	-75	-75	-75	-75
7. Regeringsaftale, herunder L&C	144	144	144	144
Ø-tilskud, ændr. Overfartstakster	144	144	144	144
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	8.599	3.342	2.337	2.337
Godkendt budget i alt	161.114	155.674	154.284	154.284

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Serviceområde						
Sikring af alsidig natur og miljø						
002820 Grønne områder og naturpladser						
	2612000003	Naturpleje	726	726	726	726
	2612000008	Naturformidling og f	227	227	202	202
002820 Grønne områder og naturpladser			953	953	928	928
003850 - Naturforvaltningsprojekter						
	2612000001	Besk.natur.adm/tils	82	82	82	82
	2612000004	Naturforvaltningspro	1.196	487	527	527
003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt			1.278	569	609	609
003853 - Skove						
	2612000003	Naturpleje	26	26	26	26
003853 - Skove i alt			26	26	26	26
004870 - Fælles formål						
	2612000007	Vandløbsreg.mm	709	709	709	709
	2612000011	Gen.administration	20	20	20	20
004870 - Fælles formål i alt			729	729	729	729
004871 - Vedligeholdelse af vandløb						
	2612000005	Vedligeholdelse af v	6.287	5.587	5.587	5.039
004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt			6.287	5.587	5.587	5.039
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser						
	2612000009	Bidr. planlæg. og VV	51	51	51	51
	2612000015	Vand(bade-/drikkv.)	803	803	803	803
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser i alt			854	854	854	854
Sikring af alsidig natur og miljø i alt			10.127	8.718	8.733	8.185

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Miljøbeskyttelse mv.						
005280 - Fælles formål						
	2613000005	Generel adm.	413	413	413	413
	2613000008	Fælles formål kvalit	31	31	31	31
	2613000014	Miljøvagt	245	245	245	245
005280 - Fælles formål i alt			689	689	689	689
005281 - Jordforurening						
	2613000004	Jordforurening	6	6	6	6
005281 - Jordforurening i alt			6	6	6	6
005285 - Bærbare batterier						
	2613000012	Bærbare batterier	202	202	202	202
005285 - Bærbare batterier i alt			202	202	202	202
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder						
	2613000002	Virks., godk. / tils	120	120	120	120
	2613000006	Landbr, godk. / tils	157	157	157	157
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt			277	277	277	277
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
	2613000011	Affald	20	20	20	20
	2613000013	Spildevand	106	106	106	106
	2613000015	Gen.vedr.øvr.planlægn	177	177	177	177
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels			303	303	303	303
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	2613000009	Rottebekæmpelse	-507	-507	-507	-507
005593 - Diverse udgifter og indtægter			-507	-507	-507	-507
Miljøbeskyttelse mv. i alt			970	970	970	970
Ejendomme						
002510 - Fælles formål						
	2317300001	Vedl., eftersyn, ene	1.870	1.870	1.870	1.870
	2317400000	Bygningsvedl.pulje	16.536	16.536	16.536	16.536
002510 - Fælles formål i alt			18.406	18.406	18.406	18.406

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
002511 - Beboelse						
	2317100001	Fælles udg.og -indtæ	252	252	252	252
	2317100002	Ved Slottet 20-30,Ba	-400	-400	-400	-400
	2317100004	Klinkbjerg 19	-53	-53	-53	-53
	2317100006	Sønderport 1 A-C	-42	-42	-42	-42
	2317100007	Kirkeplads 3A-F	-160	-160	-160	-160
	2317100008	Lille Pottergade 8 A	-98	-98	-98	-98
	2317100014	Lejrvejen 17-67, Frø	-53	-53	-53	-53
002511 - Beboelse i alt			-554	-554	-554	-554
002513 - Andre faste ejendomme						
	2317200007	Kirkeplads 9	-1	-1	-1	-1
	2317200008	H.P.Hanssensgade 44	21	21	21	21
002513 - Andre faste ejendomme i alt			20	20	20	20
Ejendomme i alt			17.872	17.872	17.872	17.872
Drift af veje og parker						
002510 - Fælles formål						
	2313000002	Delområde 2	374	374	374	374
	2313000003	Delområde 3	257	257	257	257
	2313000004	Driftpakken	-49	-49	-49	-49
002510 - Fælles formål i alt			582	582	582	582
002820 - Grønne områder og naturpladse						
	2313000001	Delområde 1	1.123	1.123	1.123	1.123
	2313000002	Delområde 2	5.011	4.011	3.011	3.011
	2313000003	Delområde 3	1.371	1.371	1.371	1.371
	2313000004	Driftpakken	799	799	799	799
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	660	660	660	660
002820 - Grønne områder og naturpladse			8.964	7.964	6.964	6.964
022201 - Fælles formål						
	2313000000	Fælles formål	1.840	1.761	1.761	1.761
	2313000012	Tilsyn	1.573	1.573	1.573	1.573
022201 - Fælles formål i alt			3.413	3.334	3.334	3.334

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
022205 - Driftsbygninger og pladser						
	2313000001	Delområde 1	152	152	152	152
	2313000002	Delområde 2	11	11	11	11
	2313000003	Delområde 3	30	30	30	30
	2313000004	Driftpakken	12	12	12	12
022205 - Driftsbygninger og pladser i alt			204	204	204	204
022811 - Vejvedligeholdelse mv.						
	2313000001	Delområde 1	4.166	4.103	4.103	4.201
	2313000002	Delområde 2	6.064	5.919	5.919	6.091
	2313000003	Delområde 3	6.805	4.769	4.769	4.893
	2313000004	Driftpakken	7.765	7.705	7.705	7.859
	2313000005	Vej- og Gadebelys.	7.863	7.756	7.756	7.756
	2313000006	Trafiksignalanlæg	2.386	2.386	2.386	2.386
	2313000007	Afvandingsbidrag	4.701	4.701	4.701	4.701
	2313000013	Diverse	1.424	1.424	1.424	1.424
022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt			41.174	38.763	38.763	39.311
023541 - Lystbådehavne						
	2313000003	Delområde 3	51	51	51	51
023541 - Lystbådehavne i alt			51	51	51	51
Drift af veje og parker i alt			54.388	50.898	49.898	50.446
Vejtrafik						
022211 Vejvedligeholdelse mv.						
	2315000001	Vejinfosystemer	240	240	240	240
	2315000004	Kampagner	481	481	481	481
	2315000005	Sik.fremmende arb.	932	932	932	932
	2315000008	Planer	600	600	600	600
022211 Vejvedligeholdelse mv. i alt			2.253	2.253	2.253	2.253
Vejtrafik i alt			2.253	2.253	2.253	2.253

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Belægning og bygværker						
022812 - Belægninger mv.						
	2314100000	Vedl.af kørebaner	23.534	23.534	23.534	23.534
	2314100001	Delområde 1	1.061	1.061	1.061	1.061
	2314100002	Delområde 2	1.690	1.690	1.690	1.690
	2314100003	Delområde 3	1.105	1.105	1.105	1.105
	2314100005	Kørebaneafmærkning	1.314	1.314	1.314	1.314
	2314100006	Reparationsarbejder	1.554	1.554	1.554	1.554
	2314100007	Gravetil/overkørsler	154	154	154	154
	2314200009	Bygværker	3.686	3.686	3.686	3.686
022812 - Belægninger mv. i alt			34.098	34.098	34.098	34.098
Belægninger i alt			34.098	34.098	34.098	34.098
Vintertjeneste						
022814 - Vintertjeneste						
	2312000001	Vintervagt	566	566	566	566
	2312000005	Ikke vejr.afh.udg.	3.163	3.122	3.122	3.122
	2312000006	Vejrafhængige udg.	7.683	7.183	7.183	7.183
022814 - Vintertjeneste i alt			11.412	10.871	10.871	10.871
Vintertjeneste i alt			11.412	10.871	10.871	10.871
Entreprenørgården						
022201 - Fælles formål						
	2111000000	Entrepren.-led/adm	1.729	1.727	1.727	1.727
	2111000001	Entrepren.drift	-1.729	-1.727	-1.727	-1.727
022201 - Fælles formål i alt			0	0	0	0
Entreprenørgården i alt			0	0	0	0
Gis og kort						
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	2511000004	GIS & Kort	1.786	1.786	1.786	1.786
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			1.786	1.786	1.786	1.786
Gis og Kort i alt			1.786	1.786	1.786	1.786

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Kollektiv trafik						
023231 - Busdrift						
	2316000001	Kollekt.trafik, Fl.F	710	710	304	304
	2316000004	Busdrift	24.578	24.578	24.578	24.578
023231 - Busdrift i alt			25.288	25.288	24.882	24.882
023233 - Færgedrift						
	2316000002	Barsø Færgen	2.833	2.833	2.833	2.833
	2316000003	Barsø F.,godstr.	88	88	88	88
023233 - Færgedrift i alt			2.921	2.921	2.921	2.921
Kollektiv trafik i alt			28.209	28.209	27.803	27.803
Serviceområdet i alt			161.115	155.675	154.284	154.284
Anlæg						
Vejanlæg						
022822 - Øvrige anlægsprojekter						
	9710000000	Pulje - øvrige anlæg	9.100	9.000	49.400	
022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt			9.100	9.000	49.400	0
022823 - Energibesparende foranstaltninger						
	9710000000	Udskiftning gadebelysning	12.100	0	0	
022823 - Energibesparende foranstaltninger i alt			12.100	0	0	0
Vejanlæg i alt			21.200	9.000	49.400	0
Anlæg i alt			21.200	9.000	49.400	0
Teknik og Miljøudvalget i alt			182.315	164.675	203.684	154.284

Filnavn: 491DB9D0
Bibliotek: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO
Skabelon: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO\72DF244B.dotm
Titel:
Emne:
Forfatter: ges
Nøgleord:
Kommentarer:
Oprettelsesdato: 11-11-2016 11:10:00
Versionsnummer: 2
Senest gemt: 11-11-2016 11:10:00
Senest gemt af: Grethe Ekberg
Redigeringstid: 0 minutter
Senest udskrevet: 21-11-2016 11:13:00
Ved seneste fulde udskrift
Sider: 45
Ord: 9.024 (ca.)
Tegn: 55.053 (ca.)