

---

# Budget 2019 – 2022

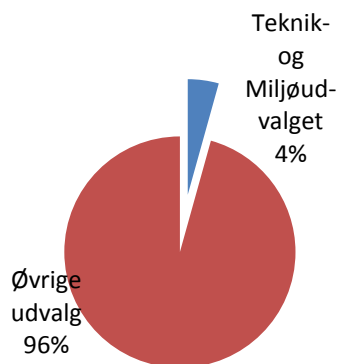
## Teknik og Miljøudvalget

### Indholdsfortegnelse

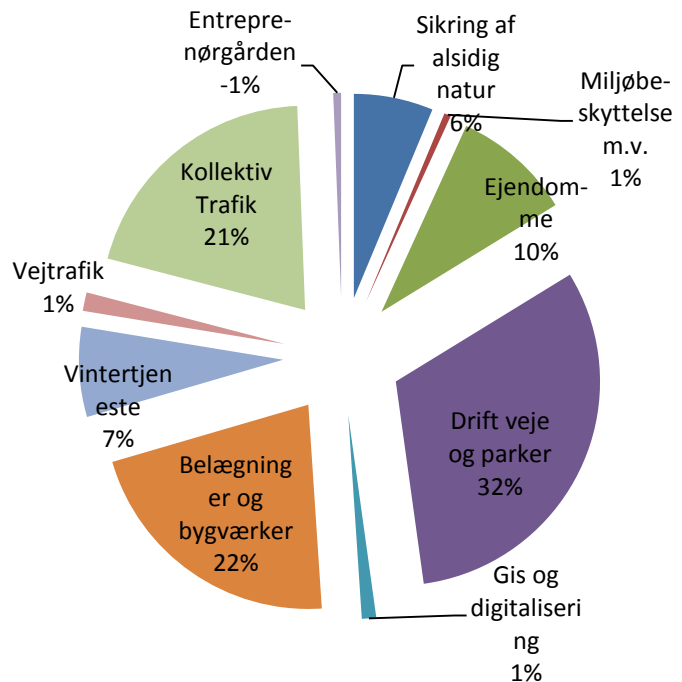
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) .....	280
Generelt.....	281
Sikring af alsidig natur. ....	281
Miljøbeskyttelse m.v. ....	286
Ejendomme .....	289
Drift af veje og parker.....	292
Belægninger og bygværker.....	296
Vintertjenesten.....	299
Vejtrafik .....	302
Kollektiv trafik.....	305
Entreprenørgården.....	309
GIS og digitalisering .....	311
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	314
Specifikation økonomi.....	315

## Teknik- og Miljøudvalget

**Andel af kommunens samlede driftsbudget**



**Fordeling af udvalgets driftsbudget**



## Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Serviceudgifter</b>	<b>138.498</b>	<b>162.110</b>	<b>156.860</b>	<b>159.359</b>	<b>157.213</b>	<b>160.213</b>
Sikring af alsidig natur	9.579	9.780	10.072	10.011	9.865	9.865
Miljøbeskyttelse m.v.	809	817	842	842	842	842
Ejendomme	1.483	18.566	14.968	17.968	15.968	18.968
Drift veje og parker	52.155	52.261	50.102	50.666	50.666	50.666
Belægninger og bygværker	40.349	36.888	34.181	34.181	34.181	34.181
Vintertjeneste	8.548	11.277	11.287	11.287	11.287	11.287
Vejtrafik	2.303	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
Kollektiv Trafik	24.771	29.373	32.260	31.256	31.256	31.256
Entreprenørgården	-3.047	-979	-979	-979	-979	-979
Gis og digitalisering	1.548	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799
<b>Udvalget i alt</b>	<b>138.498</b>	<b>162.110</b>	<b>156.860</b>	<b>159.359</b>	<b>157.213</b>	<b>160.213</b>

## Generelt

Teknik- og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 156,760 mio. kr.

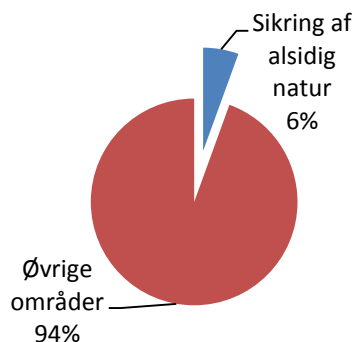
## Sikring af alsidig natur.

### Området omfatter

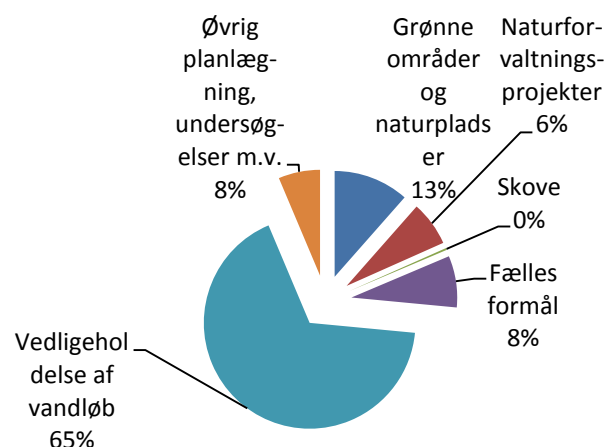
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 00.38.50 – Naturforvaltningsprojekter
- 00.38.53 – Skove
- 00.48.70 – Fælles formål
- 00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

	1.000 kr. i 2019 priser					
<b>Sikring af alsidig natur</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Opr. budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Grønne områder og naturpladser	993	981	1.290	1.290	1.290	1.290
Naturforvaltningsprojekter	548	789	727	727	727	727
Skove	51	26	26	26	26	26
Fælles formål	785	723	723	723	723	723
Vedligeholdelse af vandløb	6.426	6.381	6.180	6.119	6.119	6.119
Øvrig planlægning undersøgelser, tilsyn m.v.	189	298	398	398	398	398
Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	587	582	728	728	582	582
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>9.579</b>	<b>9.780</b>	<b>10.072</b>	<b>10.011</b>	<b>9.865</b>	<b>9.865</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



---

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

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

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

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

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

### **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.

Natur- og skovarealer plejes løbende.

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

Fortsættelse af indsatsen for rent badevand mhp. at sikre fastholdelse af det Blå Flag.

Særlig indsats i 2019:

- Ansøgninger vedr. markvanding færdiggøres.
- Behandling af §3-lovliggørelsessager, som er overdraget fra staten, prioriteres fortsat.
- Nyt fællesregulativ færdiggøres.
- Fokus på gennemførelse af indsatser i medfør af vand- og Natura 2000-planerne.
- Revision af vandforsyningsplan
- Udarbejdelse af plejeplan i medfør af Fladstendal-fredningen
- Evt. udarbejdelse af kommuneplanbidrag vedr. Grønt Danmarkskort, landskabsanalyse og klimatilpasning

### **Budgetforudsætninger**

Der planlægges og gennemføres projekter og behandles talrige ansøgninger, forespørgsler o. l. vedrørende naturarealer, vandløb, beskyttelseslinjer, landskab, friluftsliv, indvinding af grundvand m. m. Den mandskabsmæssige ressource er under pres. Pga. generel ressourcemangel behandles først og fremmest 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.)
- offentlige vandløb (1100 km, heraf ca. 200 km rørlagte)
- badevandsstationer (14 stk.) og kontrolstationer (8 stk.), heraf 11 Blå Flag stationer
- almene vandværker (39 stk.)
- enkeltvandindvindinger (950 stk.)
- markvandingsboringer (1000 stk.)

### Grønne områder og naturpladser

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

Det drejer sig bl.a. om naturplejeopgaver som kommunen overtog 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.

Endvidere naturformidlingsopgaver som f.eks. Blå Flag samt revision og udskiftning af infotavler, samt opgaver vedrørende formidling og friluftsliv i Kollund Skov i hht. kommunens samarbejdsaftale med Den Danske Naturfond.

Opgaverne udføres bl.a. med henblik på at sikre borgerne mulighed for adgang til rekreativt værdifulde områder og derigennem bl.a. stimulere til mere motion.

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

I bevillingskontrol pr. 30.09.17 blev der overført 0,100 mio. kr. fra politikområdet "Drift af veje og parker" til drift af friluftsliv og formidling i Kollund Skov.

---

Ved budgetforliget 2019 blev der afsat 0,218 mio. kr. til drift af Store Okseø fra 2019 og frem

Ved budgetforliget 2019 blev der afsat 0,015 mio. kr. til drift af pumpen ved Slotsvandmøllen fra 2019 og frem

#### Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter (særligt vand- og naturplanprojekter), beskyttede naturtyper og fredninger.

Fredningsnævnet har fredet Fladstendalen. Sagen blev indbragt for klagenævnet, som har stadfæstet fredningen og truffet afgørelse om udbetaling af erstatninger. I medfør af fredningen skal kommunen udarbejde en plejeplan og udbetale en andel af erstatningen til private lodsejere. Der er afsat 0,100mio. kr. til drift af Fladstendalen fra 2019 og frem.

#### 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 tilsyn med og vedligeholdelse af vandløb samt bræmmer, brinker og okker.

Der er i kommunen ca. 1100 km offentlige vandløb hvoraf ca. 200 km er rørlagte. En stor del af rørene er efterhånden slidte, hvorfor udgifterne til vedligeholdelse er stigende. Hvor rørene ikke længere kan vedligeholdes, gennemføres regulerings-sager med nedlægning af nye rør og partsfordeling af udgifterne. Også antallet af regulerings-sager er derfor stigende.

Ved budgetforlig 2018 blev der på området prioriteret at videreføre bevillingen på 0,5 mio. kr. til håndtering af træer i vandløb, når anlægsprojektet udløber i 2019.

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 merudgifter, som følge af udbud på vandløbsvedligeholdelse. Fra 2020 tilbageføres pengene til Drift af veje og parker. Der er således ikke finansiering til en årlig forlængelse af kontrakten i 2020, eller ny kontrakt på vandløbsvedligeholdelse.

Den 20.12.17 godkendte Byrådet afledt drift til pumpestationen på Dr. Margrethes Vej på 0,300 mio. kr.

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

Her registreres udgifter til Miljøportal, planlægning, undersøgelser, analyser m.v. vedrørende drikkevand, bassinvand og havbadevand (inkl. Blå Flag-stationer) samt indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. Den hidtidige finansiering af indsatsplanlægningen dækkede 2009-2017, herefter forlænget med perioden 2018-2020. Der er indgået aftale om at kompensere kommunerne i perioden 2018-2020. Der er tilført 0,143 mio. kr. i 2018 og 0,146 mio. kr. i 2019 og 2020. Der forventes dog at dele af opgaven videreføres efter 2020, men finansiering skal så aftales på ny. Den tidligere aftalte regulering af ressourceforbruget til

indsatsplanlægningen mv. er endnu ikke foretaget, og der forventes en efterregulering fra 2021 og frem.

Af de 11 Blå Flag-stationer har alle fået Blå Flag i 2018.

**Ændringer indarbejdet på politikområde:**

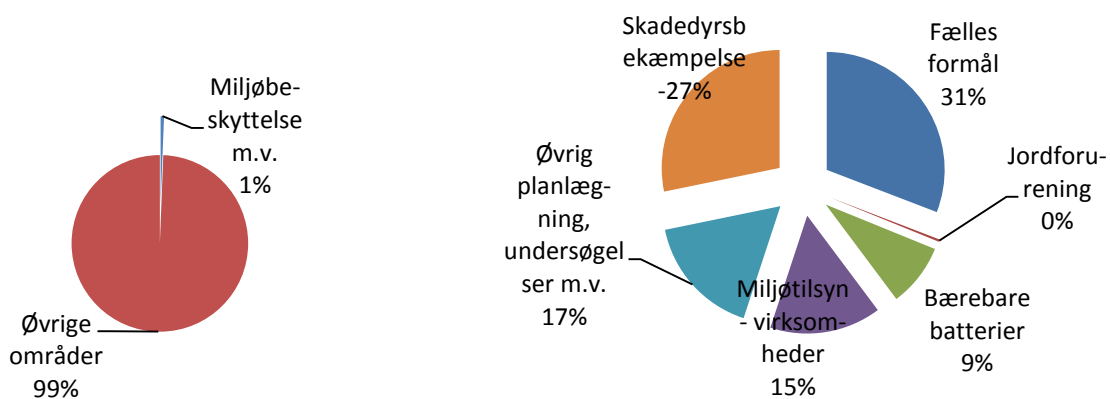
<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>
Vedtaget budget 2018	8.944	8.883	8.883	8.883
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	149	149	149	149
Drift af Kollund Skov	100	100	100	100
Drift af Pumpestation Dr. Margrethes Vej	300	300	300	300
L/C Udpegning af drikkevandsressourcer	146	146	0	0
Opsporing og lukning af spøgelsesboringer	100	100	100	100
Budgetforlig, Drift af Store Okseø	218	218	218	218
Drift af slotsvandmølle (budgetforlig)	15	15	15	15
Afledt drift Fladstensdalen	100	100	100	100
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>1.128</b>	<b>1.128</b>	<b>982</b>	<b>982</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>1.128</b>	<b>1.128</b>	<b>982</b>	<b>982</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>10.072</b>	<b>10.011</b>	<b>9.865</b>	<b>9.865</b>

## Miljøbeskyttelse m.v.

### Området omfatter

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

Miljøbeskyttelse m.v.	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles formål	437	575	575	575	575	575
Jordforurening	6	6	6	6	6	6
Bærbare batterier	158	162	162	162	162	162
Miljøtilsyn - virksomheder	97	285	285	285	285	285
Øvrig planlægning, undersøgelser m.v.	296	312	312	312	312	312
Skadedyrsbekæmpelse	-185	-523	-498	-498	-498	-498
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>809</b>	<b>817</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>



### 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 affald, jordforurening og skadedyrsbekæmpelse.



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

Antallet af ansøgninger om miljøgodkendelse til virksomheder forventes at have fundet sit leje i 2018 – der forventes det samme antal ansøgninger i 2019. Godkendelsesansøgningerne indkommer typisk som følge af udvidelse eller ændringer af allerede eksisterende virksomheder.

En omfattende ændring af lovkomplekset på landbrugsområdet er implementeret. Antallet af ansøgninger om miljøgodkendelser forventes at være omtrent det samme som i de foregående 2 år, men fordelt på miljøgodkendelse og anmeldelser.

Ny bekendtgørelse omkring rottebekæmpelse er trådt i kraft i 2018. En præmis i den nye bekendtgørelse er, at det vil være muligt at få rottebekæmpet i weekenden, hvis der er rotter indendørs. Det betyder, at der skal iværksættes en form for vagtordning.

Der forventes at være indgået en ny kontrakt omkring rottebekæmpelse i 2020. Vagtordning og ændrede krav til tilsyn på landbrugsejendomme forventes at blive en del af kontrakten.

Særlig indsats i 2019:

- Ny affaldsplan startes op
- Implementering og opfølgning på tiltag i Spildevandsplan 2018-2021

### **Budgetforudsætninger**

#### Fælles formål

Området indeholder udgifter til generel administration bl.a. abonnementer, forsikringer, Miljøvagt 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, hvor der årligt føres ca. 160 tilsyn.
- 373 virksomheder, hvor der årligt føres ca. 130 tilsyn. Derudover tilses de 3 ferskvandsdambrug hvert år.

#### Øvrig planlægning, undersøgelser mv.

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

Skadedyrsbekæmpelse

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

Forvaltningens kontrakt med Entreprenørgården bliver evalueret i 2018 og det bliver i den forbindelse taget stilling til, om opgaven skal udbydes.

Taksten for rottebekæmpelse er i 2019 øget med 0,0004%, hvilket betyder en samlet indtægtsstigning på 0,186 mio. kr. og taksten vil udgøre 0,0052%. Nuværende indtægts- og udgiftsbudget øges med 0,110 mio. kr. hvor de resterende 0,076 mio. kr. øger indtægterne.

Ved budgetforliget 2019 blev der afsat 0,025 mio. kr. til kattehjælp fra 2019 og frem

Miljøvagt

På området registreres udgifter i forbindelse med udkald til akutte uheld, herunder drift af bil, analyser af forurenede vand, løn til 2 miljøvagter. Vagtordningen kører sammen med Sønderborg og Haderslev med hver 2 ansatte, som skiftes til at have vagten i en uge ad gangen.

Miljøvagtordningen bliver evalueret i 2018. Ved evalueringen vil vi tage stilling til, om ordningen fortsat skal ligge i huset, eller om den skal udbydes til en ekstern konsulent.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>
Vedttaget budget 2018	804	804	804	804
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	13	13	13	13
Budgetforlig, Kattehjælp	25	25	25	25
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>

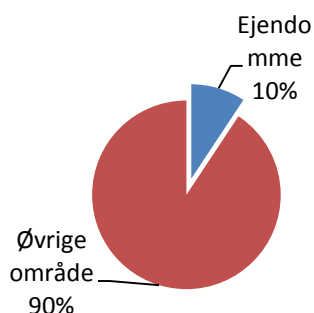
## Ejendomme

### Området omfatter

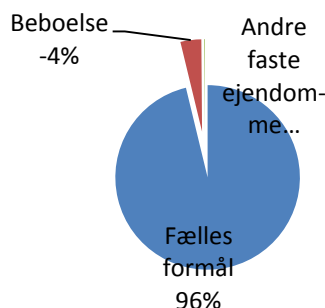
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme

Ejendomme	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles formål	1.918	19.112	15.514	18.514	16.514	19.514
Beboelse	-432	-566	-566	-566	-566	-566
Andre faste ejendomme	-3	20	20	20	20	20
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.483</b>	<b>18.566</b>	<b>14.968</b>	<b>17.968</b>	<b>15.968</b>	<b>18.968</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

- Kommunens bygninger vedligeholdes så rationelt, driftseffektivt og værdibevarende som muligt.
- Kommunens bygninger opføres, renoveres og vedligeholdes i tæt samarbejde med brugere og den pågældende forvaltning, således at 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.

### **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.
- Bedre udnyttelse af kommunens arealressourcer (m<sup>2</sup>) 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.
- Administration af økonomiudvalgets bygninger, budget, udlejning, tomgangsdrift, opsyn m.v.

Kommunale Ejendomme udarbejder hvert andet år nye vedligeholdelsesplaner som afspejler de faktiske forhold. Inden for det økonomiske råderum som Byrådet bevilger, udføres vedligeholdelsesarbejder i prioriteret rækkefølge. Resterende arbejder udskydes til året efter. Energimærkning og energistyring sker i tæt samarbejde med både almindelig vedligehold og anlægsopgaver, som varetages i Kultur, Miljø & Erhverv. Bygningsreglementet krav i BR 18 er skærpet i forhold til både energi- og vedligeholdelsesarbejder, kravene skærpes yderligere i 2020.

Der er gennem alle årene fra 2008 til i dag, konstateret et vedligeholdelsefterslæb. Der er i 2016 indført et nyt edb-system (Mdoc FM), til styring af vedligeholdelses opgaver. Vedligeholdelsesopgaverne er registeret ved bygningsgennemgangen i 2016 og en ny gennemgang er på vej i 2018.

Bygningsgennemgangen i 2016 udviste et opgjort efterslæb i 2017 på ca. 43 mio. kr. på den udvendige vedligeholdelse. Beløbet revurderes i løbet af 2018 og nyt efterslæb opgøres til 2019.

Strukturændringer med store anlægsinvesteringer på de store serviceområder, samt arealoptimering på den eksisterende bygningsmasse, forventes på sigt at få en positiv nedadgående indflydelse på vedligeholdelsefterslæbet. 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. 305.000 m<sup>2</sup> fordelt på ca. 200 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. Ejendomsporteføljen inkluderer også 50 almindelige lejemål i 7 ejendomme og ca. 150 andre lejemål (Erhvervslejemål, jorde, kolonihaver m.v.)

### Fælles formål

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

Den 21.03.18 besluttede Byrådet at flytte 4,0 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 fra bygningsvedligeholdelsespulje til anlægsprojektet "Facade og gavle" under Økonomiudvalget. Beløbene tilføres puljen igen efter budgetvedtagelsen.

Økonomiudvalget besluttede den 22.08.18 at tildele bygningsvedligeholdelsespuljen 0,402 mio. kr. pga. overdragelse af Dr. Margrethes Vej

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

Formål:	Budget (1.000 kr.)
Bygningsvedligeholdelsespulje	13.571
Eftersyn og energimærkning	1.942

#### 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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	18.305	18.305	18.305	18.305
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Vedligehold.puljen finans. Skelbækvej renovering	-4.000	-1.000	-3.000	
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	261	261	261	261
Udvendig vedligehold Dr. Margrethes Vej	402	402	402	402
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>663</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-3.337</b>	<b>-337</b>	<b>-2.337</b>	<b>663</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>14.968</b>	<b>17.968</b>	<b>15.968</b>	<b>18.968</b>

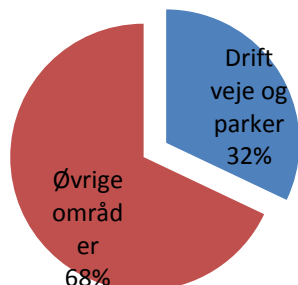
## Drift af veje og parker

### Området omfatter

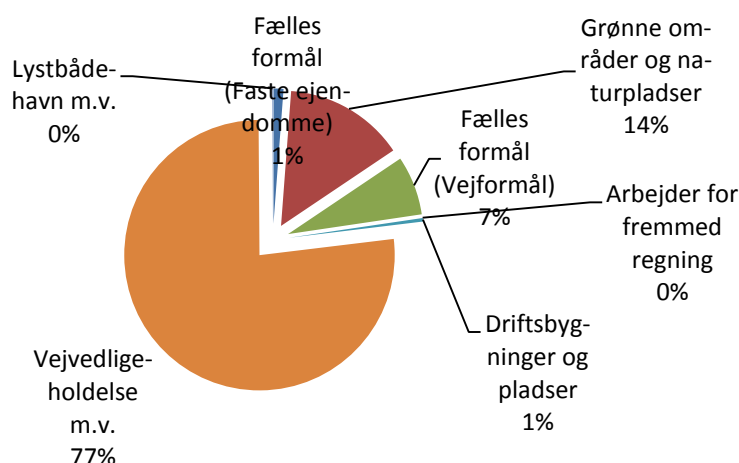
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.

Drift veje og parker	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles formål (Faste ejendomme)	618	598	598	598	598	598
Grønne områder og naturpladser	6.363	8.755	7.217	7.217	7.217	7.217
Fælles formål (Vejformål)	4.424	3.769	3.566	3.566	3.566	3.566
Arbejder for fremmed regning	-81	2	2	2	2	2
Driftsbygninger og -pladser	159	210	210	210	210	210
Vejvedligeholdelse m.v.	40.672	38.873	38.455	39.019	39.019	39.019
Lystbådehavne m.v.		54	54	54	54	54
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>52.155</b>	<b>52.261</b>	<b>50.102</b>	<b>50.666</b>	<b>50.666</b>	<b>50.666</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



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

Politikområdet skal sikre effektiv og rationel drift af kommunens veje, skove, grønne områder og strande, så vi får den bedst mulige vedligeholdelse for 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 valgt at ændre styreform fra 1. januar 2019 og forventes at overgå fra Bestiller-Udføre-Modtager modellen (BUM) til Helhedsorienteret drift (HOD), primært på driftsopgaverne på vejene og de grønne områder. I BUM-modellen har størstedelen af driftsopgaverne været konkurrenceudsat på primært 3 geografiske delområder. Med HOD vil forvaltning og Entreprenørgården være en samlet enhed, hvor økonomi og faglig kvalitet sammentænkes. Resten af driften på området udliciteres dvs. gadelysområdet, trafiksignalanlæggene. 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 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 afvandringsanlæg.
- Udstedelse af gravetilladelser.
- Tilladelser til råden over vejareal o. lign.
- Pleje af vej- & allétræer.
- 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 procesoptimere 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). Der kan maksimalt overføres 4% af det samlede budget for områderne.

Driften af veje og grønne områder er organiseret efter HOD fra den 1. januar 2019.

#### Fælles formål (Faste ejendomme)

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

I tidligere budgetforlig blev besluttet, at der fra 2017 skal opnås en besparelse på toiletter på 0,150 mio. kr. Der er efter budgetvedtagelsen 2018 besluttet i Teknik- og Miljøudvalget i stedet at finansiere besparelsen indenfor driften ved forpagtningsindtægter på politikområdet.

#### 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.

#### Fælles formål (Vejformål)

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

#### 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 Klipleve materialelegård, 2 oplagspladser m.v. samt buskure.

#### 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.

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.

Ved budgetforlig 2018 blev det besluttet at afsætte 0,369 mio. kr. i 2018 og 0,106 mio. kr. i 2019-2021 til forbedring af sidearealer for veje.



I bevillingskontrol pr. 30.09.17 blev der overført 0,100 mio. kr. til politikområdet "Sikring af alsidig natur" til drift af friluftsliv og formidling i Kollund Skov. Ligeledes blev der overført 0,110 mio. kr. til Økonomiudvalget til lønudgifter til friluftsliv og formidling i Kollund Skov.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kollund Mole.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	49.433	49.988	49.988	49.988
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Finansiering af Kollund Skov Øget lønudg. Til ØU	-110	-110	-110	-110
Finans. Af Drift af Kollund Skov til Natur	-100	-100	-100	-100
Finans. Af ressourcer til spøgelsesboringer til Natur	-100	-100	-100	-100
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	819	828	828	828
Afledt drift Områdefornyelse Aab. Midtby	90	90	90	90
Afledt drift Rundkørsel Røde kro	45	45	45	45
Afledt drift Camma Larsen Ledets Vej og Nyløkke	14	14	14	14
Afledt drift Vejtilslutning Hærvejskolen	11	11	11	11
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>979</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>669</b>	<b>678</b>	<b>678</b>	<b>678</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>50.102</b>	<b>50.666</b>	<b>50.666</b>	<b>50.666</b>

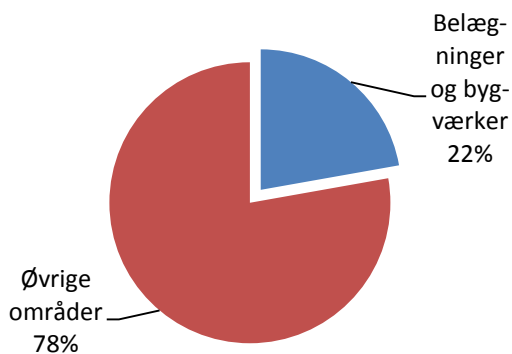
## Belægninger og bygværker

### Området omfatter

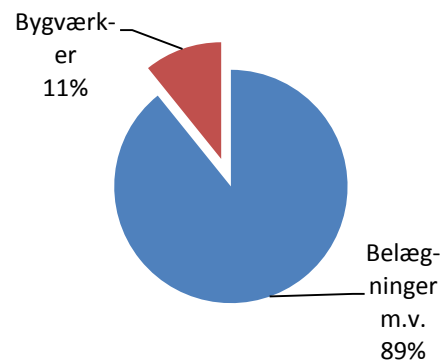
- 02.28.12 – Belægninger m.v.

Belægninger og bygværker	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Belægninger m.v.	37.014	33.064	30.357	30.357	30.357	30.357
Bygværker	3.335	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>40.349</b>	<b>36.888</b>	<b>34.181</b>	<b>34.181</b>	<b>34.181</b>	<b>34.181</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

Målet for belægning er:

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

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

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

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

Af områdets budget bliver ca. 80 % vedligehold af eksterne leverandører, hvor forvaltningen årligt indhenter priser ved licitation. Der føres tilsyn samt besvares borgerhenvendelser indenfor området, som bidrager til bl.a. nedenstående opgaver.

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

Området er kendetegnet ved hyppige borgerhenvendelser. Der arbejdes løbende på at procesoptimere borgerhenvendelser, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold. Bl.a. er der i 2018 indført et nyt elektronisk indberetningssystem til borgere, der gerne vil give kommunen "et tip" om fejl og mangler på kommunens veje.

### **Budgetforudsætninger**

Politikområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker samt Vintertjenesten er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2). Der kan maksimalt overføres 4% af det samlede budget for områderne.

Generelt udbygdes næsten alt på politikområdet hvert år. På asfaltområdet udbygdes arbejderne hvert år og på bygværksområdet udbygdes 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. m<sup>2</sup> belægning fordelt på fire vejklasser,
- 368.000 m<sup>2</sup> cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 509.000 m<sup>2</sup> fortov,

Området er præget af, at specielt vintrene 2009/2010 & 2010/2011 har forværret vejenes tilstand væsentligt. Der er i 2018 udarbejdet en rapport over tilstande på kommunens

belægninger. Heraf fremgår det at der på de forskellige typer belægninger er efterslæb. Skal niveauet i belægningspolitikken målsætning efterlevs skal der for belægninger på kørebaner og stier tilføres 10,5 mio. kr. årligt (prognoseperioden på 5 år).

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.

Kommunens fortove består primært af betonfliser, hvis holdbarhed er ca. 27 år. Med det nuværende budget på området har kommunens fortove en levetid på mere end 120 år. Forvaltningen har beregnet at der skal tilføres ca. 5 mio. kr. for at få omlægningsraten ned på betonfliserne holdbarhed – 50 år.

Ved budgetforliget 2019 blev der besluttet at reducerer asfaltområdet med 1,202 mio. kr. fra 2019 og frem

#### Bygværker

På bygværksområdet findes der ca. 470 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 pt. ingen efterslæb.

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

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>
Vedttaget budget 2018	34.853	34.853	34.853	34.853
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Budgetforlig, Asfaltreduktion	-1.202	-1.202	-1.202	-1.202
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-1.202</b>	<b>-1.202</b>	<b>-1.202</b>	<b>-1.202</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	510	510	510	510
Afledt drift Rundkørsel Rødekro	13	13	13	13
Afledt drift Camma Larsen Ledets Vej og Nyløkke	4	4	4	4
Afledt drift Vejtilslutning Hærvejskolen	3	3	3	3
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-672</b>	<b>-672</b>	<b>-672</b>	<b>-672</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>34.181</b>	<b>34.181</b>	<b>34.181</b>	<b>34.181</b>

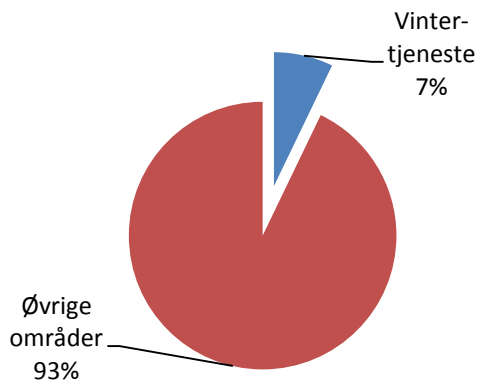
## Vintertjenesten

### Området omfatter

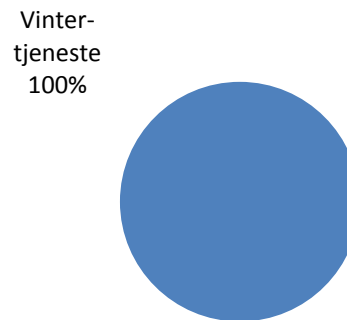
02.28.14 – Vintertjenesten

Vintertjeneste	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vintertjeneste	8.548	11.277	11.287	11.287	11.287	11.287
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>8.548</b>	<b>11.277</b>	<b>11.287</b>	<b>11.287</b>	<b>11.287</b>	<b>11.287</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

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

---

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

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

Det samlede vinterberedskab indeholder bl.a. følgende indsatser:

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

Der arbejdes løbende på at procesoptimere 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). Der kan maksimalt overføres 4% 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- 2016 har der været et merforbrug på i gennemsnit 3,88 mio. kr. Dog har 2010 været et ekstremt år, og holdes dette ude, er det gennemsnitlige merforbrug 1,15 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.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>
Vedttaget budget 2018	11.083	11.083	11.083	11.083
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	194	194	194	194
Afledt drift Rundkørsel Røde Kro	6	6	6	6
Afledt drift Camma Larsen Ledets Vej og Nyløkke	2	2	2	2
Afledt drift Vejtilslutning Hærvejskolen	2	2	2	2
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>11.287</b>	<b>11.287</b>	<b>11.287</b>	<b>11.287</b>

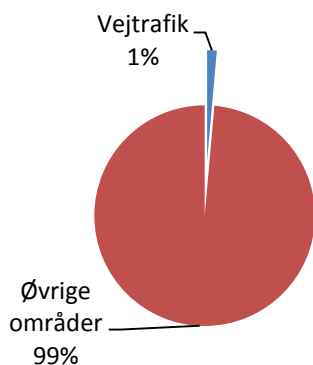
## Vejtrafik

### Området omfatter

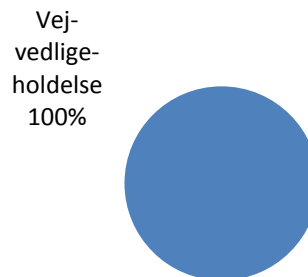
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse

Vejtrafik	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vejvedligeholdelse	2.303	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>2.303</b>	<b>2.328</b>	<b>2.328</b>	<b>2.328</b>	<b>2.328</b>	<b>2.328</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

Området er også med til at fastlægge rammerne for 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 2017 var antallet af personskader på 32.

#### 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 trafiksikkerhedskampaner.
- 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, div. planer samt udgifter som følger af kommunens rolle som vejmyndighed.

### Ændringer indarbejdet på politikområdet

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>
Vedtaget budget 2018	2.293	2.293	2.293	2.293
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	35	35	35	35
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>2.328</b>	<b>2.328</b>	<b>2.328</b>	<b>2.328</b>

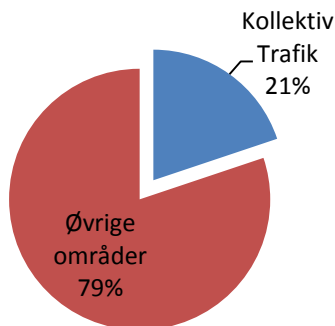
## Kollektiv trafik

### Området omfatter

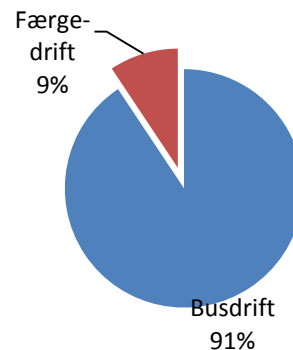
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

Kollektiv Trafik	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftsbygninger og -pladser	271					
Fælles formål	283					
Busdrift	21.503	26.673	29.360	28.356	28.356	28.356
Færgedrift	2.714	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>24.771</b>	<b>29.373</b>	<b>32.260</b>	<b>31.256</b>	<b>31.256</b>	<b>31.256</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

#### Bustrafik

Alle borgere skal have adgang til at benytte den kollektive trafik, som dels udgøres af busser med faste køreplaner og dels af kørselstilbuddet 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

Som følge af en ny taxilov pr. 1/1 2018, er administrationen af taxiområdet pr. 1/7 2018 overflyttet fra det fælleskommunale Taxinævn Syd til Trafikstyrelsen. Kommunens mulighed

---

for at regulere taxiområdet består herefter i at der kan indkøbes ekstra taxidækning hos kørselskontorerne, hvis det skønnes nødvendigt.

#### Barsøfærgen

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

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

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

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

Den kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune følger en række servicekriterier, som har været anvendt siden 2015. Kriterierne dækker emner som fx direkte busforbindelser til Aabenraa, tilbud om Flextur, stoppestedsforhold og krav til bybusnettet i Aabenraa.

Sammen med Sydtrafik og Vejen Kommune søger Aabenraa Kommune om tilskud til gennemførelse af et forsøg med transport til ungdomsuddannelser, med start i slutningen af 2018 og slut i foråret 2019. Forsøget skal vise om flextrafik-systemet kan give tilstrækkeligt lave vente- og rejsetider ved transport af elever som ellers har meget lang transporttid med de almindelige busser, og om eleverne i det hele taget opfatter sådan et transporttilbud som attraktivt. Elevernes opfattelse af tilbuddet evalueres løbende i forsøget. Der forventes at kunne deltage 5 elever fra Aabenraa Kommune.

Resultater fra forsøget kan benyttes i forhold til udvikling af andre transporttilbud med flextrafik.

Det er en forudsætning for Aabenraa Kommunes deltagelse i forsøget, at der kan opnås statstilskud til gennemførelse.

Der vil pågå et arbejde med implementering af tilbud, til alle unger under 18 år, om bustransport indenfor kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier.

#### **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 at afholde, f.eks. til større planlægningsydelse, større ændringer af stoppesteder eller lignende.

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.

Efter udbud blev der fra sommeren 2017 og 6 år frem indgået en ny kontrakt for buskørslen. Udbuddet har medført forøgede udgifter til kontrakten, i en størrelsesorden på ca. 10%. Udfordringen er løst i bevillingskontrollen 30.09.17, men der er stadig manglende finansiering i 2020 og frem på 2.049 mio. kr.

Aabenraa Kommune vil forbedre kommunens busstoppesteder, så den kollektive trafik opnår et kvalitetsløft der kan medvirke til at fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye. I 2016-2017 er der udarbejdet en plan for harmonisering og opgradering af busstoppestederne i kommunen, således at indretningen af stoppestederne svarer til den faktiske og potentielle anvendelse. Der er på investeringsoversigten for 2018-2021 afsat 1,0 mio. kr. i 2019 til realisering af stoppestedeprojektet.

Ved budgetforliget 2019 blev det besluttet at tilbyde alle unge under 18 år tilskud til bustransport indenfor kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier. Der afsættes 1 mio. kr. i 2019 og 2,1 mio. kr. de efterfølgende år med henblik på at ordningen kan træde i kraft ved skolårets begyndelse efter sommerferien i 2019.

#### 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. Økonomi- og Indenrigsministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. samt for godstransport.

Herudover er der tale om administration i forhold til Barsøfærgen.

Ved budgetforliget 2019 blev der afsat 0,2 mio. kr. fra 2019 og frem til nedsætte af taksterne for Barsøfærgen med henblik på at fordre vilkår for bosætning og øget turisme på Barsø

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>
Vedttaget budget 2018	28.226	28.226	28.226	28.226
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	784	730	730	730
Busdrift overført fra 2017	2.050			
Budgetforlig, Buskort	1.000	2.100	2.100	2.100
Budgetforlig, Nedsættelse af takster Barsø	200	200	200	200
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>4.034</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>4.034</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>32.260</b>	<b>31.256</b>	<b>31.256</b>	<b>31.256</b>

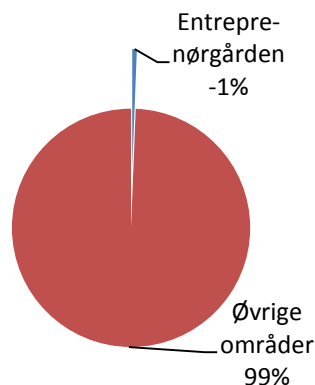
## Entreprenørgården

### Området omfatter

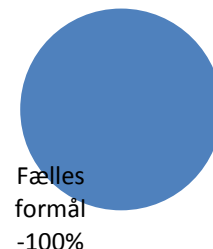
- 02.22.01 – Fælles formål
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning

Entreprenørgården	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles formål	-4.647	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
Ledelse og administration	1.849	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
Arbejder for fremmed regning	-249					
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>-3.047</b>	<b>-979</b>	<b>-979</b>	<b>-979</b>	<b>-979</b>	<b>-979</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Entreprenørgården vil udvikle sig til at være blandt de bedste på markedet, der benytter nye teknologiske hjælpemidler. 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.

### Budgetforudsætninger

På mødet den 21.03.18 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at styreformen for driftsområderne under politikområderne "Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker og Entreprenørgården omlægges fra Bestiller-Udfør-Modtager-modellen (BUM) til Helhedsorienteret drift fra 2019. Ligeledes blev det besluttet at genudbud af ydelser, som i dag ligger i kontrakt hos Entreprenørgården, standses på baggrund af omlægning af styreform. Organisationsudvikling og omlægning igangsættes og afsluttes med udgang af 2018.

Ved helhedsorienteret drift (HOD) er fokus på at nedbryde bureaukrati ved at etablere det fulde partnerskab med sammenlægning af de økonomiske og personalemæssige ressourcer, hos bestiller og udfører funktionerne, i en fælles driftsfunktion.

Overordnet er målet med HOD af sikre rammerne for udvikling og værdien for borgere og brugere med afsæt i en sund økonomi og positiv effekt. I denne styreform er organisationen agil og i konstant udvikling. Det medfører helt konkret mulighed for at indgå i nye samarbejdsformer med borgere, lokalråd eller andre interessenter. Disse muligheder er i dag underlagt begrænsninger, fordi BUM medfører kontraktlige forpligtigelser mellem forvaltning og Entreprenørgård/leverandør. Ved at omlægge driftsformen og standse alle genudbud på Entreprenørgårdens nuværende kontrakter muliggøres det, at kommunen kan indgå i nye samarbejder med borgere og frivillige på området. Fællesskaber og helheder bliver således et omdrejningspunkt for måden at arbejde på.

Entreprenørgården drives i 2018 som en decentral enhed, og det vil af hensyn til den helhedsorienterede driftsform være nødvendigt at ændre dette.

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

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>
Vedttaget budget 2018	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	21	21	21	21
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>-979</b>	<b>-979</b>	<b>-979</b>	<b>-979</b>



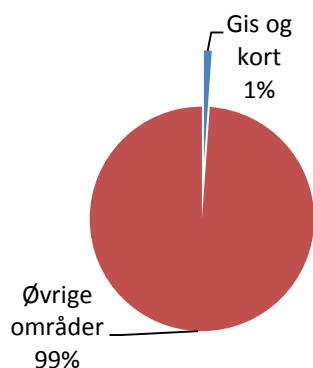
## GIS og digitalisering

### Området omfatter

- 06.45.51- Sekretariat og forvaltninger

Gis og digitalisering	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sekretariat og forvaltninger	1.548	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.548</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>

### 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 i apps.
- 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 de geodata og faglige data, der er nødvendige for at løse opgaverne. GIS-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 med fordel bruges bredt i kommunernes opgaveløsning, fordi de kan kobles med data fra mange fagområder og således understøtte et godt beslutningsgrundlag, bl.a. ved brug af kort. 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 de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og udnytte mulighederne i Grunddataprogrammet.

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

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**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>
Vedttaget budget 2018	1.773	1.773	1.773	1.773
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	26	26	26	26
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2019 priser			
	2019	2020	2021	2022
<b>Opr. Budgetoverslagsår</b>	<b>154.714</b>	<b>155.208</b>	<b>155.208</b>	<b>155.208</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>2.811</b>	<b>2.766</b>	<b>2.766</b>	<b>2.766</b>
P/L ændring	3.152	3.116	3.116	3.115
Ændret P/L juni 2018	-341	-350	-350	-349
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>-3.298</b>	<b>-298</b>	<b>-2.298</b>	<b>702</b>
Afledt drift pumpesta. Dr. Marg.Vej	300	300	300	300
Pumpe udv. Vedligehold. Finans Skelbækvej	-4.000	-1.000	-3.000	
Udvendig vedligeholdelse Dr. Marg.Vej	402	402	402	402
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>2.231</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>
Kollektiv trafik fra 2017	2.050			
Kollund Skov lønudgift	-110	-110	-110	-110
Afledt drift Områdefornyelse Aab. Midtby	90	90	90	90
Afledt drift afsluttede anlæg 2017	101	101	101	101
Afledt drift Fladstensdalen	100	100	100	100
<b>5. Reduktioner</b>	<b>-1.202</b>	<b>-1.202</b>	<b>-1.202</b>	<b>-1.202</b>
Asfaltreduktioner	-1.202	-1.202	-1.202	-1.202
<b>6. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udpegning af drikkevandsressurcer	146	146		
<b>7. Ændringsforslag</b>	<b>1.458</b>	<b>2.558</b>	<b>2.558</b>	<b>2.558</b>
Drift af Store Okseø	218	218	218	218
Nedsættelse af takster Barsøfærgen	200	200	200	200
Drift af pumpe ved slotsvandmølle	15	15	15	15
Kattehjælp	25	25	25	25
Buskort	1.000	2.100	2.100	2.100
<b>Ændringer i alt</b>	<b>2.146</b>	<b>4.151</b>	<b>2.005</b>	<b>5.005</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>156.860</b>	<b>159.359</b>	<b>157.213</b>	<b>160.213</b>

## Specifikation økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
<b>Serviceområde</b>						
<b>Sikring af alsidig natur og miljø</b>						
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b>						
	2612000003	Naturpleje	980	980	980	980
	2612000008	Naturformidling og f	310	310	310	310
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b>			<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>
<b>003850 - Naturforvaltningsprojekter</b>						
	2612000001	Besk.natur.adm/tils	184	184	184	184
	2612000004	Naturforvaltningspro	543	543	543	543
<b>003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt</b>			<b>727</b>	<b>727</b>	<b>727</b>	<b>727</b>
<b>003853 - Skove</b>						
	2612000003	Naturpleje	26	26	26	26
<b>003853 - Skove i alt</b>			<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>004870 - Fælles formål</b>						
	2612000007	Vandløbsreg.mm	703	703	703	703
	2612000011	Gen.administration	21	21	21	21
<b>004870 - Fælles formål i alt</b>			<b>724</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>724</b>
<b>004871 - Vedligeholdelse af vandløb</b>						
	2612000005	Vedligeholdelse af v	6.180	6.119	6.119	6.119
<b>004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt</b>			<b>6.180</b>	<b>6.119</b>	<b>6.119</b>	<b>6.119</b>
<b>005289 Øvrig planlægn, undersøgelser</b>						
	2612000009	Bidr. planlæg. og VV	53	53	53	53
	2612000015	Vand(bade-/drikkv.)	1.073	1.073	927	927
<b>005289 Øvrig planlægn, undersøgelser i alt</b>			<b>1.126</b>	<b>1.126</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
<b>005593 - Diverse udgifter og indtægter</b>						
	1500000000	Kattehjælp	25	25	25	25
<b>005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Sikring af alsidig natur og miljø i alt</b>			<b>10.098</b>	<b>10.037</b>	<b>9.891</b>	<b>9.891</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2019-2022**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
<b>Miljøbeskyttelse mv.</b>						
<b>005280 - Fælles formål</b>						
	2613000005	Generel adm.	245	245	245	245
	2613000008	Fælles formål kvalit	32	32	32	32
	2613000014	Miljøvagt	298	298	298	298
<b>005280 - Fælles formål i alt</b>			<b>575</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>575</b>
<b>005281 - Jordforurening</b>						
	2613000004	Jordforurening	6	6	6	6
<b>005281 - Jordforurening i alt</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>005285 - Bærbare batterier</b>						
	2613000012	Bærbare batterier	161	161	161	161
<b>005285 - Bærbare batterier i alt</b>			<b>161</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
<b>005287 - Miljøtilsyn - virksomheder</b>						
	2613000002	Virks., godk. / tils	123	123	123	123
	2613000006	Landbr, godk. / tils	162	162	162	162
<b>005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt</b>			<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
<b>005289 - Øvrig planlægning, undersøgels</b>						
	2613000011	Affald	21	21	21	21
	2613000013	Spildevand	109	109	109	109
	2613000015	Gen.vedr.øvr.planlægn	182	182	182	182
<b>005289 - Øvrig planlægning, undersøgels</b>			<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
<b>005593 - Diverse udgifter og indtægter</b>						
	2613000009	Rottebekæmpelse	-523	-523	-523	-523
<b>005593 - Diverse udgifter og indtægter</b>			<b>-523</b>	<b>-523</b>	<b>-523</b>	<b>-523</b>
<b>Miljøbeskyttelse mv. i alt</b>			<b>816</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>816</b>
<b>Ejendomme</b>						
<b>002510 - Fælles formål</b>						
	2317300001	Vedl., eftersyn, ene	1.942	1.942	1.942	1.942
	2317400000	Bygningsvedl.pulje	13.571	16.572	14.572	17.572
<b>002510 - Fælles formål i alt</b>			<b>15.513</b>	<b>18.514</b>	<b>16.514</b>	<b>19.514</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2019-2022**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
<b>002511 - Beboelse</b>						
	2317100001	Fælles udg.og -indtæ	259	259	259	259
	2317100002	Ved Slottet 20-30,Ba	-410	-410	-410	-410
	2317100004	Klinkbjerg 19	-55	-55	-55	-55
	2317100006	Sønderport 1 A-C	-43	-43	-43	-43
	2317100007	Kirkeplads 3A-F	-164	-164	-164	-164
	2317100008	Lille Pottergade 8 A	-101	-101	-101	-101
	2317100014	Lejrvejen 17-67, Frø	-52	-52	-52	-52
<b>002511 - Beboelse i alt</b>			<b>-566</b>	<b>-566</b>	<b>-566</b>	<b>-566</b>
<b>002513 - Andre faste ejendomme</b>						
	2317200007	Kirkeplads 9	-1	-1	-1	-1
	2317200008	H.P.Hanssensgade 44	21	21	21	21
<b>002513 - Andre faste ejendomme i alt</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Ejendomme i alt</b>			<b>14.967</b>	<b>17.968</b>	<b>15.968</b>	<b>18.968</b>
<b>Drift af veje og parker</b>						
<b>002510 - Fælles formål</b>						
	2313000002	Delområde 2	384	384	384	384
	2313000003	Delområde 3	265	265	265	265
	2313000004	Driftpakken	-51	-51	-51	-51
<b>002510 - Fælles formål i alt</b>			<b>598</b>	<b>598</b>	<b>598</b>	<b>598</b>
<b>002820 - Grønne områder og naturpladse</b>						
	2313000001	Delområde 1	1.156	1.156	1.156	1.156
	2313000002	Delområde 2	3.080	3.080	3.080	3.080
	2313000003	Delområde 3	1.481	1.481	1.481	1.481
	2313000004	Driftpakken	822	822	822	822
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	678	678	678	678
<b>002820 - Grønne områder og naturpladse</b>			<b>7.217</b>	<b>7.217</b>	<b>7.217</b>	<b>7.217</b>
<b>022201 - Fælles formål</b>						
	2313000000	Fælles formål	1.945	1.945	1.945	1.945
	2313000012	Tilsyn	1.621	1.621	1.621	1.621
<b>022201 - Fælles formål i alt</b>			<b>3.566</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2019-2022**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
<b>022203 - Arbejder for fremmed regning</b>						
	2313000008	Gågaden	2	2	2	2
<b>022203 - Arbejder for fremmed regning i alt</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>022205 - Driftsbygninger og pladser</b>						
	2313000001	Delområde 1	156	156	156	156
	2313000002	Delområde 2	11	11	11	11
	2313000003	Delområde 3	31	31	31	31
	2313000004	Driftpakken	12	12	12	12
<b>022205 - Driftsbygninger og pladser i alt</b>			<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>022811 - Vejvedligeholdelse mv.</b>						
	2313000001	Delområde 1	4.323	4.425	4.425	4.425
	2313000002	Delområde 2	6.387	6.561	6.561	6.561
	2313000003	Delområde 3	4.966	5.095	5.095	5.095
	2313000004	Driftpakken	8.093	8.251	8.251	8.251
	2313000005	Vej- og Gadebelys.	7.769	7.769	7.769	7.769
	2313000006	Trafiksignalanlæg	2.466	2.466	2.466	2.466
	2313000007	Afvandingsbidrag	3.078	3.078	3.078	3.078
	2313000013	Diverse	1.586	1.586	1.586	1.586
	2313000015	Fjordvej 67-reg.virk	-213	-213	-213	-213
<b>022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt</b>			<b>38.454</b>	<b>39.019</b>	<b>39.019</b>	<b>39.019</b>
<b>023541 - Lystbådehavne</b>						
	2313000003	Delområde 3	54	54	54	54
<b>023541 - Lystbådehavne i alt</b>			<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>Drift af veje og parker i alt</b>			<b>50.101</b>	<b>50.666</b>	<b>50.666</b>	<b>50.666</b>
<b>Vejtrafik</b>						
<b>022811 Vejvedligeholdelse mv.</b>						
	2315000001	Vejinfosystemer	247	247	247	247
	2315000004	Kampagner	495	495	495	495
	2315000005	Sik.fremmende arb.	968	968	968	968
	2315000008	Planer	618	618	618	618
<b>022811 Vejvedligeholdelse mv. i alt</b>			<b>2.328</b>	<b>2.328</b>	<b>2.328</b>	<b>2.328</b>
<b>Vejtrafik i alt</b>			<b>2.328</b>	<b>2.328</b>	<b>2.328</b>	<b>2.328</b>



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2019-2022**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
<b>Belægning og bygværker</b>						
<b>022812 - Belægninger mv.</b>						
	2314100000	Vedl.af kørebaner	23.264	23.264	23.264	23.264
	2314100001	Delområde 1	1.092	1.092	1.092	1.092
	2314100002	Delområde 2	1.740	1.740	1.740	1.740
	2314100003	Delområde 3	1.137	1.137	1.137	1.137
	2314100005	Kørebaneafmærkning	1.364	1.364	1.364	1.364
	2314100006	Reparationsarbejder	1.601	1.601	1.601	1.601
	2314100007	Gravetil/overkørsler	159	159	159	159
	2314200009	Bygværker	3.824	3.824	3.824	3.824
<b>022812 - Belægninger mv. i alt</b>			<b>34.181</b>	<b>34.181</b>	<b>34.181</b>	<b>34.181</b>
<b>Belægninger i alt</b>			<b>34.181</b>	<b>34.181</b>	<b>34.181</b>	<b>34.181</b>
<b>Vintertjeneste</b>						
<b>022814 - Vintertjeneste</b>						
	2312000001	Vintervagt	583	583	583	583
	2312000005	Ikke vejr.afh.udg.	3.252	3.252	3.252	3.252
	2312000006	Vejrafhængige udg.	7.452	7.452	7.452	7.452
<b>022814 - Vintertjeneste i alt</b>			<b>11.287</b>	<b>11.287</b>	<b>11.287</b>	<b>11.287</b>
<b>Vintertjeneste i alt</b>			<b>11.287</b>	<b>11.287</b>	<b>11.287</b>	<b>11.287</b>
<b>Entreprenørgården</b>						
<b>022201 - Fælles formål</b>						
	2111000000	Entrepren.-led/adm	1.780	1.780	1.780	1.780
	2111000001	Entrepren.drift	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
<b>022201 - Fælles formål i alt</b>			<b>-979</b>	<b>-979</b>	<b>-979</b>	<b>-979</b>
<b>Entreprenørgården i alt</b>			<b>-979</b>	<b>-979</b>	<b>-979</b>	<b>-979</b>
<b>Gis og kort</b>						
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger</b>						
	2511000004	GIS & Kort	1.799	1.799	1.799	1.799
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger i al</b>			<b>1.799</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>
<b>Gis og Kort i alt</b>			<b>1.799</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
<b>Kollektiv trafik</b>						
<b>023231 - Busdrift</b>						
	2316000001	Kollekt.trafik, Fl.F	312	312	312	312
	2316000004	Busdrift	29.048	28.044	28.044	28.044
<b>023231 - Busdrift i alt</b>			<b>29.360</b>	<b>28.356</b>	<b>28.356</b>	<b>28.356</b>
<b>023233 - Færgedrift</b>						
	2316000002	Barsø Færgen	3.124	3.124	3.124	3.124
	2316000003	Barsø F.,godstr.	-224	-224	-224	-224
<b>023233 - Færgedrift i alt</b>			<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Kollektiv trafik i alt</b>			<b>32.260</b>	<b>31.256</b>	<b>31.256</b>	<b>31.256</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>156.858</b>	<b>159.359</b>	<b>157.213</b>	<b>160.213</b>
<b>Anlæg</b>						
<b>Grønne områder</b>						
<b>002820 - Øvrige anlægsprojekter</b>						
	9710000000	Vej og Park				
<b>002820 - Øvrige anlægsprojekter i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vejanlæg</b>						
<b>022822 - Øvrige anlægsprojekter</b>						
	9710000000	Pulje - øvrige anlæg	36.915	28.635	16.700	
<b>022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt</b>			<b>36.915</b>	<b>28.635</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg i alt</b>			<b>36.915</b>	<b>28.635</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>
<b>Teknik og Miljøudvalget i alt</b>			<b>193.773</b>	<b>187.994</b>	<b>173.913</b>	<b>160.213</b>