

# Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. juni 2020,

## Anlæg

(i 1.000 kr.)

	<b>Opsummering af budgetkontrol 30.06.2020</b>	
--	--	--

Teknik- og Miljøudvalget har 30 projekter i 2020.

Der er et samlet korrigeret budget på 27,108 mio. kr., med et forventet forbrug i 2020 på 14,050 mio. kr. Der forventes et således et mindreforbrug på 13,058 mio. kr.

To projekter forventes ikke at kunne holdes indenfor budgettet:

- Tinglev mose, som p.t. har et merforbrug på 1,134 mio. kr.
- Padborg Cykelby med merforbrug på 0.071 mio. kr. Projektet afsluttes i 2020.

14 projekter forventes at kunne afsluttes i 2020, med et samlet mindreforbrug på 0,250 mio. kr. Der forventes ansøgt overført 12,808 mio. kr. til 2021 ved enten bevillingskontrollen 30.09.2020 eller ved regnskabsafslutning 2020.

<b>Note 1</b>	<b>Tinglev Mose, erstatninger, regulativer</b>	<b>1.134</b>
---------------	--	--------------

Projektet indebærer bl.a. udbetaling af erstatning til visse lodsejere pga. for høj vandstand efter amtets naturgenopretningsprojekt. To lodsejere har afvist kommunens erstatningstilbud. I hht. afgørelser i hhv. taksations- og overtaksationskommission, skal der udbetales erstatninger samt advokatomkostninger.

Rådighedsbeløbet for 2020 er akkumuleret underskud på projektet overført fra 2019.

Sagerne er endnu ikke afsluttede, hvorfor det endelige erstatningsbeløb ikke kendes. P.t. verserer syns- og skønssager. Da der er tale om udlæg, er det usikkert, om der vil være tale om et merforbrug, når sagerne er endeligt afgjorte.

I 2020 forventes afholdt udgifter i forbindelse med syns- og skønssagerne til advokat- og rådgiverbistand samt eventuelt supplerende vandstandsmålinger.

Det er usikkert, om sagen kan afsluttes i 2020. Hvis ikke, ønskes eventuelt underskud overført til 2021.

Der er ultimo juni et merforbrug på 1,134 mio. kr.

<b>Note 2</b>	<b>Klimatilpasningsprojekter 2014</b>	<b>-590</b>
---------------	---------------------------------------	-------------

Der er en samlet anlægsbevilling på 2,000 mio. kr.

Bevillingen anvendes til projekter, som mindsker risikoen for oversvømmelser i Aabenraa Kommune, jf. kommunens Risikostyringsplan og Klimatilpasningsplan.

I 2020 planlægges bl.a. gennemført forprojektering vedr. etablering af pumpe-sluseløsning ved Mølleåens udløb, planlægning i forbindelse med Realdania-projektet "Byerne og det stigende havvand" samt en opmåling af muren langs havnefronten.

Der forventes et mindreforbrug på 0,590 mio. kr. som søges overført til 2021, hvor projektet forventes afsluttet.

<b>Note 3</b>	<b>Implementering vand og naturplaner 2016</b>	<b>-561</b>
---------------	--	-------------

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,750 mio. kr.

Projektet omhandler implementering af statens natur- og vandplaner, hvor kommunen på baggrund af handleplaner gennemfører projekter, som medfører god natur- og miljøtilstand i Natura 2000-områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand. Udgifter til vandplanindsatser finansieres delvist af statslige tilskudsordninger, mens naturindsatser skal dækkes fuldt ud af kommunen.

Bevillingen ønskes anvendt til medfinansiering af etablering af faunapassage ved St. Jynde vad Mølle. Da der er tale om et meget højt prioriteret projekt, fortsætter arbejdet med at opnå den fornødne lodsejertilslutning til projektet, som tidligst vil kunne gennemføres i 2021.

Såfremt det ikke er muligt, ønskes bevillingen anvendt til medfinansiering af indsatser i hht. statens vådområdeplaner.

Der forventes et mindreforbrug på 0,561 mio. kr. som søges overført til 2021, hvor projektet forventes afsluttet.

<b>Note 4</b>	<b>Pumpestation ved Dr. Margrethes Vej - regulativ</b>	<b>0</b>
---------------	--	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,375 mio. kr.

Der er i forlængelse af reoveringen af pumpestationen påbegyndt udarbejdet et juridisk/administrativt grundlag (regulativ) for driften af de til pumpestationen hørende anlæg. Projektet har pga. ressourcepres ikke som forventet kunnet færdiggøres i 2019 og forventes derfor gennemført og afsluttet i 2020.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 5</b>	<b>Rydning af træer langs vandløb</b>	<b>0</b>
---------------	---------------------------------------	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,500 mio. kr.

Bevillingen vedrører fjernelse af problematiske træer i og ved vandløb, der forringer afstrømningen eller besværliggør grødeskæringen i vandløb. Indsatsen var planlagt udført i 2019, men blev pga. ressourcepres vedr. vandløbsvedligeholdelsen udsat til 2020.

Projektet afsluttes i 2020 og budgettet forventes overholdt.

<b>Note 6</b>	<b>Slotsmøllen</b>	<b>-37</b>
---------------	--------------------	------------

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,016 mio. kr. i udgifter og 0,516 i indtægter.

Bevillingen anvendes til i samarbejde med Byhistorisk Forening og med medfinansiering fra A.P. Møller Fonden samt Slots- og Kulturstyrelsen at etablere en pumpeløsning til forsyning af vandmøllen med vand.

Projektet er gennemført i 2019 og afsluttes i 2020.

Der forventes et mindreforbrug på 0,037 mio. kr.

<b>Note 7</b>	<b>Pulje til afvandingsprojekter og sandfang i vandløb</b>	<b>-500</b>
---------------	--	-------------

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,750 mio. kr.

Projektet vedrører kommunens bidrag til projekter vedr. etablering af sandfang i samarbejde med vandløbslaug og berørte lodsejere samt vandløbsreguleringsprojekter, som kommunen har en særlig interesse i at bidrage til, f.eks. et skitseprojekt vedrørende eventuel regulering af vandløb i Søderup Å-systemet og løsning af problemer vedrørende vandløbene HJO 01A, 09 og 16.

Der forventes et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. som søges overført til 2021, hvor projektet forventes afsluttet.

<b>Note 8</b>	<b>Implementering vand og naturplaner 2015</b>	<b>-100</b>
---------------	--	-------------

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,750 mio. kr.

Projektet omhandler implementering af statens natur- og vandplaner, hvor kommunen på baggrund af handleplaner gennemfører projekter, som medfører god natur- og miljøtilstand i Natura 2000-områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand. Udgifter til vandplanindsatser finansieres delvist af statslige tilskudsordninger, mens naturindsatser skal dækkes fuldt ud af kommunen.

Bevillingen anvendes bl.a. til medfinansiering af indsatser i hht. statens vådområdeplaner, bl.a. forundersøgelse af spærring ved Saksborg samt forundersøgelse og anlæg af salamandervandhuller ved Hostrup Sø.

Der forventes et mindreforbrug på 0,100 mio. kr. som søges overført til 2021, hvor projektet forventes afsluttet.

<b>Note 9</b>	<b>Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej</b>	<b>0</b>
---------------	---	----------

Der er frigivet en anlægsbevilling på 24,000 mio. kr.

Der resterer udgifter til slidlag og andre færdiggørelsesarbejder, som udføres i 2020. Det forventes, at kommunens udgifter til projektet afholdes i 2020, og at projektet kan afsluttes i 2020.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 10</b>	<b>Cykelsti Genner/Løjt</b>	<b>0</b>
----------------	-----------------------------	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 7,009 mio. kr.

Den endelige afslutning af projektet skete mod forventning ikke med udgangen af 2019, da der fortsat blev klaget over den tilbudte erstatning til en enkelt ejendom.

Der er nu afholdt endnu en overtaksationsforretning, og den sidste erstatning er udbetalt. Der mangler endvidere afregning af udgifter til landinspektør og til taksationskommissionen.

Projektet afsluttes i 2020 og budgettet forventes overholdt.

<b>Note 11</b>	<b>Padborg Skolecykelby</b>	<b>71</b>
----------------	-----------------------------	-----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 6,492 i udgifter og 2,597 i indtægter.

Anlægsarbejderne i projektet er afsluttet, og den sidste rapport til Vejdirektoratets cykelpulje er afleveret.

Det sidste tilskud fra cykelpuljen er modtaget i 2020, og projektet kan nu også afsluttes økonomisk.

Projektets formål har været at understøtte cykeltrafik til den nye Lyreskovskole i Bov. I projektet er der lavet 2-1 veje på Frøslevvej og omkring Lyreskovskolen, cykelbaner, krydsningspunkter og mindre vejombygninger.

Projektet er gennemført med stor deltagelse fra skolen og borgere i området.

Der er lavet en opfølgning på virkningen af projektets mindre anlæg, og der laves efterfølgende en række justeringer på deres udformning, hvilket sker i 2020. Disse tiltag finansieres fra anden side.

Projektet afsluttes i 2020 og der forventes et merforbrug på 0,07 mio. kr.

<b>Note 12</b>	<b>Loddenhøj</b>	<b>0</b>
----------------	------------------	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. til tilskud til parkeringsareal.

Lejekontrakt er indgået og bevilling er udbetalt i april i overensstemmelse med Byrådets beslutning, idet der ikke længere er opsættende virkning til planklagenævnet.

Projektet afsluttes i 2020.

<b>Note 13</b>	<b>Trafikplan Kassø</b>	<b>0</b>
----------------	-------------------------	----------

Byrådet gav d. 8/5 2018 anlægsbevilling på i alt 5 mio. kr. til gennemførelse af nedenstående tre anlægsprojekter til forbedring af vejnettet omkring datacenterområdet ved Kassø.

- Svingbane på Hellevadvej ved Mjøsvej: Svingbanen er etableret.

- Udvidelsen af Arnhøjvej: Projektet er blevet lidt dyrere end forventet, men er færdigt, bortset fra udjævning af asfalt på entreprenørens regning. Der blev behov for mere asfalt end forudsat for at rette vejen op, og der påløb udgifter til sikring af rabatterne, da vejen blev brugt intensivt af tung trafik inden den var helt færdig.
- Trafiksanering i Hjordkær: Projektet er tegnet færdigt, og forventes udført i 2020.

Der vil i efteråret 2020 blive fremlagt en sag, hvor den manglende bevilling på 0,5 mio. kr. vil blive søgt frigivet.

Der er i 2021 et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til Trafikplan Kassø.

<b>Note 14</b>	<b>Svingbaner Kassøvej</b>	<b>0</b>
----------------	----------------------------	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 2,100 mio. kr. i udgifter og 2,100 mio. kr. i indtægter.

Anlægget af svingbaner på Kassøvej til den forventede adgang til Apples datacentergrund blev stoppet inden det kom til udførelse. Aabenraa Kommune opgør nu sine udgifter til projektering m.m. og afregner med Apple.

Det forventes at Apple indbetaler et beløb til udligning af Aabenraa Kommunes udgifter i dette projekt, svarende til merforbruget på 0,471 mio. kr., og budgettet forventes derfor overholdt.

Projektet ventes afsluttet i 2020.

<b>Note 15</b>	<b>Cykelforbindelse Ringvej i Rødekro</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 2,750 mio. kr.

Cykelbanerne blev næsten færdiganlagt i 2019, og vil blive gjort færdige i 2020.

Projektet forventes afsluttet i 2020.

<b>Note 16</b>	<b>Afledt infrastrukturomk. ved nybyggeri</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

I forbindelse med Aabenraa Kommunes opførelse af større byggerier kan det være nødvendigt med yderligere beslutning om omlægning af veje, etablering af stiforløb, stikrydsninger, sikring af skoleveje, erstatninger, arealerhvervelse m.m.

Puljen sikrer finansiering af planlægning og udførelse af eventuelle afledte infrastrukturprojekter og erstatninger afledt af byggeri.

Puljen var oprindeligt 5,0 mio. kr. Der resterer 0,749 mio. kr., som ikke er frigivet.

Puljen har finansieret følgende projekter i 2019:

Vejadgang til Ny Grønningen m.m.	1,100 mio. kr.
Parkeringsfond Nygade 23 B-D	1,031 mio. kr.
Vejforhold ved Hærvejsskolen	1,600 mio. kr.
Parkering og adgang til Fladhøjhallen	0,520 mio. kr.

Evt. mindreforbrug forventes overført til 2021.

<b>Note 17</b>	<b>Cykelsti, pulje</b>	<b>0</b>
----------------	------------------------	----------

Der er i bevillingskontrollen pr. 31.03.20 overført 0,4 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til Cykelstipuljen under TMU.

Der resterer 0,150 mio. kr., som ikke er frigivet.

<b>Note 18</b>	<b>Stoppestedprojekt</b>	<b>-127</b>
----------------	--------------------------	-------------

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,0 mio. kr.

Opsætningen af realtidstavler er færdiggjort i 2019, og der arbejdes nu videre med at opsætte busskure på de mest benyttede stoppesteder som mangler skure.

Ifølge stoppestedprojektet skal der være mindst 50 ugentlige påstigere ved et stoppested for at der opsættes et buskur.

I 2020 er der indledningsvist bestilt 10 nye busskure til opsætning.

Der er nu mere præcise data til rådighed for passagertal og antal påstigere ved de enkelte stoppesteder, hvilket forbedrer grundlaget for planlægningen. Projektet forventes færdig i 2021.

Der forventes et mindreforbrug på 0,127 mio. kr., som søges overført til 2021.

<b>Note 19</b>	<b>Store Okseø, oprydning</b>	<b>-600</b>
----------------	-------------------------------	-------------

Der er en samlet anlægsbevilling på 2,0 mio. kr.

Projektet følger planen, og der forventes et mindreforbrug på 0,600 mio. kr., som søges overført til 2021, hvor projektet forventes afsluttet.

<b>Note 20</b>	<b>Adgangsforhold til offentlige toiletter</b>	<b>-300</b>
----------------	--	-------------

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,500 mio. kr.

Projektet følger planen. Der forventes et mindreforbrug på 0,300 mio. kr., som søges overført til 2021, hvor projektet forventes afsluttet.

<b>Note 21</b>	<b>Fortov Rise plejehjem</b>	<b>0</b>
----------------	------------------------------	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,515 mio. kr.  
Der anlægges et fortov fra Rise Plejehjem til Smedevænget.

Fortovet er stort set færdiganlagt i 2019, og færdiggøres helt i 2020.

Den matrikulære sag i forbindelse med ekspropriationen vil blive endelig afsluttet i løbet af 2020.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 22</b>	<b>Cykelsti Plantevænget</b>	<b>-953</b>
----------------	------------------------------	-------------

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,150 mio. kr.

Der arbejdes i øjeblikket med ekspropriation til cykelstien, som forventes færdiganlagt i 2021.

Der forventes et mindreforbrug på 0,953 mio. kr. som søges overført til 2021.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 23</b>	<b>Vejadgang til Ny Grønningen m.m.</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Projektet bestod af nedrivning af Grønnevej 32, bundopbygning til vej, samt flytning af Dagplejen til andre lokaler på Hovedgaden 84.

Projektet er udført og regnskabet afsluttes i 2020.

<b>Note 24</b>	<b>Cykelsti mellem Rens og Burkal</b>	<b>-8.505</b>
----------------	---------------------------------------	---------------

Der er en samlet anlægsbevilling på 9,100 mio. kr.

Der arbejdes i øjeblikket med forberedelse af ekspropriationer og forskellige myndighedsforhold, samt med projektering af stistrækningen mellem Rens og Burkal, som forventes færdiganlagt i 2021.

Anlæg af cykelstien vil blive igangsat i foråret 2021.

Der forventes et mindreforbrug på 8,505 mio. kr., som søges overført til 2021.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 25</b>	<b>Cykelsti langs Haderslevvej, fra Bodum til Nørbyvej</b>	<b>-305</b>
----------------	--	-------------

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,400 mio. kr.

Bevillingen dækker detailprojektering af stistrækningen, så projektet bliver klar til udbud. Bevillingen dækker ikke finansiering af anlæg af stien.

Projektet er i planlægningsfasen, idet der er lavet en gennemgang af strækningen, med henblik på beslutning om hvor stien skal placeres. Ved gennemgang vurderes hvordan omfanget af ekspropriationer mindskes samtidig med at de bedste økonomiske og tekniske

løsninger vælges. Der er desuden lavet anlægsoverslag på den anbefalede løsning for cykelstiens forløb.

Inden der tages beslutning om evt. anlæg, præsenteres TMU for skitseprojektet via en enkeltsag i 2020.

<b>Note 26</b>	<b>Poppel Alle</b>	<b>-700</b>
----------------	--------------------	-------------

Der er en samlet anlægsbevilling på 4,085 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 0,700 mio. kr., som søges overført til 2021 til færdiggørelses.

<b>Note 27</b>	<b>Vejforhold ved Hærvejsskolen</b>	<b>0</b>
----------------	-------------------------------------	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,600 mio. kr.

Der er i samarbejde med alle institutioner ved Fladhøj lavet et detailprojekt for afsætnings- og parkeringsområdet ved institutionerne, samt for belysning af Fladhøjvej. Formålet er at forøge trafiksikkerhed og tryghed.

Da det passede bedst med aktiviteten på skolen, er projektet næsten gjort færdigt i sommerferien 2020.

Projektet koordineres med projektet "Parkering og adgang til Fladhøjhallen".

Budgettet forventes overholdt og afsluttet i 2020.

<b>Note 28</b>	<b>Parkering og adgang til Fladhøjhallen</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,520 mio. kr.

Der er lavet detailprojekt for ekstra parkeringspladser ved Fladhøjhallen, og projektet udføres i sommeren 2020.

Projektet koordineres med projektet "Vejforhold ved Hærvejsskolen".

Budgettet forventes overholdt og afsluttet i 2020.

<b>Note 29</b>	<b>Cykelsti Rødekrovej vest</b>	<b>-284</b>
----------------	---------------------------------	-------------

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,700 mio. kr.

Der anlægges en cykelforbindelse fra rundkørslen i Rise-Hjarup mod vest til Kometvej.

En del af strækningen har allerede cykelfaciliteter, som blev anlagt i forbindelse med motorvejsramperne ved Bodumvej.



Projektet er afleveret og forventes afsluttet i 2020.

Der forventes et mindreforbrug på 0,284 mio. kr.

<b>Note 30</b>	<b>Mobilitetsplan</b>	<b>-700</b>
----------------	-----------------------	-------------

Der er en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr., og et yderligere rådighedsbeløb på 0,500 mio.kr.

Der er indgået aftale med et rådgiverfirma om at udarbejde mobilitetsplanen. Dette vil ske i tæt samarbejde med de politiske udvalg, TMU og VLB, og relevante interessenter i kommunen.

I efteråret 2020 afholdes et opstartsmøde med de politiske udvalg, og drøftelserne derfra der skal være udslagsgivende for indsatsområderne for planen. Planen forventes udarbejdet i slutningen af 2020 med færdiggørelse i 2021.

Der forventes et mindreforbrug på 0,700 mio. kr., som søges overført til 2021.