

# Bevillingskontrol pr. 31. marts 2020

## BILAG A2

### Udvalg: Økonomiudvalget

#### Her anføres noter med statusbeskrivelser på ALLE anlægsprojekter.

Noter til alle anlæg, **Anlæg – skattefinansieret** (noter til Jordforsyning vises efterfølgende)

(beløb i notetotalen i 1.000 kr.)

#### Generelle bemærkninger

Ud af udvalgets 11 projekter, forventes 8 projekter afsluttet i 2020. Budgettet/bevillingen for alle 11 projekter forventes overholdt.

Derudover er der 7 projekter under jordforsyning, hvor budgettet forventes overholdt. Oversigt over det samlede forbrug og budget for jordforsyning fremgår af en tabel under generelle bemærkninger under Jordforsyning.

<b>Note 1</b>	<b>Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg</b>	<b>0</b>
---------------	--	----------

Der er under Økonomiudvalget oprettet en pulje til opsamling af mer-/mindreforbrug vedr. anlægsprojekter. På nuværende tidspunkt er der ikke opsamlet beløb i puljen.

<b>Note 2</b>	<b>Brand og Redning Sønderjylland – anlægsbidrag 2020</b>	<b>0</b>
---------------	---	----------

Der er vedr. redningsberedskabet oprettet et §60 selskab Brand og Redning Sønderjylland, hvor Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommune indgår i §60 selskabet. Anlægsbidraget er fordelt efter indbyggertal opgjort pr. 1. januar 2015, Aabenraa Kommunes anlægsbidrag til selskabet er i 2020 på 1,386 mio. kr. Bevillingen overholdes.

<b>Note 3</b>	<b>Digitalisering - rådighedsbeløb</b>	<b>0</b>
---------------	--	----------

Der blev i 2018 afsat midler til udarbejdelse af en strategi, som både skal favne digitalisering af velfærdsområder og udnyttelse af de udviklingsmuligheder, som vil opstå. Der er i perioden 2018-2020 afsat et rådighedsbeløb på 21 mio. kr. til digitalisering. Ved godkendelse af anlægsbevillingerne er midlerne flyttet til anlægsbevillinger på de respektive områder. Der resterer ikke frigivne rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2020, heraf 2 mio. kr. til Erhvervsområdet og 3 mio. kr. til Velfærdsteknologi.

<b>Note 4</b>	<b>Dr. Margrethes Vej 13, Aab. – renovering og indretning</b>	<b>0</b>
---------------	---	----------

Der er i 2017-2019 godkendt anlægsbevillinger på samlet 9,6 mio. kr. til istandsættelse og indretning af Dr. Margrethes Vej 13, Aabenraa.

Indretning af ejendommen til Ung Aabenraa blev afsluttet i 2018 og indretning af lokaler til Ungeindsatsen blev afsluttet i 2019. Der pågår dog mindre arbejder i forbindelse med brandinstallationer, som forventes afsluttet i 2020. Regnskabet forventes at svare til bevillingen.

<b>Note 5</b>	<b>Erhvervsfremme, digitalisering</b>	<b>0</b>
---------------	---------------------------------------	----------

Der er i 2018 og 2019 godkendt anlægsbevillinger på samlet 0,9 mio. kr. til erhvervsfremmeformål. Der er overført en restbevilling på 0,499 mio. kr. til 2020.

Derudover er der i 2020 afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til digitalisering inden for erhvervsfremmeformål (se note 3). Der er endnu ikke søgt om frigivelse af rådighedsbeløbet, der er for nuværende ikke planlagt anvendelse af midlerne, hvilket vurderes frem mod næste bevillingskontrol.

<b>Note 6</b>	<b>Skelbækvej 2 – renovering af facade og gavle</b>	<b>0</b>
---------------	---	----------

Der er den 21. marts 2018 godkendt anlægsbevillinger på 15 mio. kr. til udskiftning af vinduer og partier og der er givet en tillægsbevilling på 1,12 mio. kr. ved godkendelse af budget 2020. Projektet har været i omvendt licitation, som er afholdt 5. august 2019. kontrakt er indgået og opstart på byggeplads er sket december 2019. Forventes færdig ultimo 2020. Alle gavle og syd facader udskiftes, arbejdet pågår og tidsplanen følges p.t., og bevillingen forventes overholdt.

<b>Note 7</b>	<b>Servicearealtilskud – Lergården</b>	<b>0</b>
---------------	--	----------

I forbindelse med opførelse af servicearealer på Lergården yder Staten et tilskud pr. boligenhed, der er i 2015 godkendt en indtægtsbevilling på 1,720 mio. kr. Servicearealtilskuddet udbetales først fra Statens administration når byggeriet er endelig færdigmeldt. Ansøgning om godkendelse af Skema C for opførelse af Kolstrup Boligforening afd. 29 med tilhørende serviceareal er modtaget og vil blive fremsat til politisk behandling i maj 2020.

<b>Note 8</b>	<b>Registrering af arealer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3</b>	<b>0</b>
---------------	---	----------

Der er i 2015 godkendt en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til konsulentudgifter i forbindelse med registrering af arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Der er sket besigtigelse af enkelte af kommunens arealer, hvor beskyttelsesstatus er afgjort. Der er arealer der mangler at blive besigtiget, hvor der skal tages stilling til, om 15-års anmeldelse kan accepteres (dvs. at beskyttelse ikke kan ske inden for 15 år). Der vil blive indgået aftale med ekstern konsulent, som i foråret/forsommeren 2020 skal screene arealer. Der er markedsafklarende dialog med et par konsulenter i forhold til løsning af opgaven. Konsulentopgaven forventes forsat gennemført inden udgangen af sommeren 2020. Bevillingen forventes overholdt.

<b>Note 9</b>	<b>Tab på garanti – Okslundvej 4, Bov</b>	<b>0</b>
---------------	---	----------

Der blev i 2016 godkendt en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til tab på kommunegaranti vedr. ejendommen Okslundvej 4, Bov. Ejendommen er nu solgt og lånet er indfriet. Okslundvej 4 er de eneste boliger i denne afdeling ved DVB Syd, hvilket betyder at afdelingen bliver nedlagt. Kommunen modtager derfor efterfølgende afdelingens henlæggelser og salgsprovenu modregnet salgsomkostninger.

Garantien er blevet indfriet, en udgift på 2,44 mio. kr. Indfrielsesbeløbet nedbringes dog, da provenue for salg og afdelingens resterende midler afregnes til kommunen. Der er afregnet første rate på 0,4 mio. kr. og der forventes yderligere mellem 0,4 til 0,6 mio. kr. Endelig afregning forventes at ske senest ultimo juni 2020.

<b>Note 10</b>	<b>Køb af ejendomme 2019</b>	<b>0</b>
----------------	------------------------------	----------

Køb af ejendomme godkendes på lukkede sager. Der er godkendt anlægsbevillinger på 7,2 mio. kr. i 2019 til køb af ejendomme. Der er afholdt udgifter i 2019 på 0,060 mio. kr., restbevillingen er overført til 2020, idet overtagelse af ejendommene først sker i 2020.

<b>Note 11</b>	<b>Salg af ejendomme 2020</b>	<b>0</b>
----------------	-------------------------------	----------

Salg af ejendomme godkendes på lukkede sager. Der er pr. 31.03.2020 afholdt udgifter på 0,006 mio. kr.

## Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

<b>Note 12</b>	<b>Ny dagtilbudsstruktur, Aabenraa Syd</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Der er endnu ikke truffet beslutning om endelig placering, men en række muligheder har været drøftet. Til afklaring af den endelige placering er der samlet frigivet 2 mio. kr. Heraf resterer 1,527 mio. kr. i 2020, hvor afklaring af den endelige placering skal ske.

<b>Note 13</b>	<b>Børnehuset Mølleløkke (Dagtilbud Bov/Lyreskov)</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Det detaljerede projektforslag foreligger midt i marts.

Den overordnede tidsplan følges fortsat, således at byggestart kan forventes at finde sted i oktober 2020 og ibrugtagningen af det nye byggeri dermed til januar 2022.

<b>Note 14</b>	<b>Bylderup Skole og Børnehus, tilbygning og renovering ved indskolingen</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Betingelser for udbudsform besluttet i Økonomiudvalget og gennemføres i 2020 og 2021. Bevillingen er delt over to år, 2020 og 2021, og der forventes et behov for overførsel afhængig af byggetakt og kontraktforhold på sagen, som opgøres ved årets regnskabsafslutning.

<b>Note 15</b>	<b>Ravsted Børneunivers, tilbygning og ombygning ved gymnastiksal</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Bevillingen er frigivet og udbudsformen besluttet i Økonomiudvalget og byggeriet gennemføres herefter. Der kan afhængigt af sammenhængen mellem byggeriets fysiske afslutning og afsluttende betalingstakt eller kontraktforhold på sagen opstå behov for overførselsadgang til 2021. Dette håndteres ved årets regnskabsafslutning.

<b>Note 16</b>	<b>Bolderslev Skole, nedbrydning af gymnastiksalsbygning og ombygning</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Bevillingen er frigivet og udbudsformen besluttet i Økonomiudvalget. Nedrivning planlagt i sommerferieperioden. Der kan afhængigt af sammenhængen mellem byggeriets fysiske afslutning og afsluttende betalingstakt eller kontraktforhold på sagen, opstå behov for overførselsadgang til 2021. Dette håndteres ved årets regnskabsafslutning.

<b>Note 17</b>	<b>Færdiggørelsesarbejder Fjordskolen/Terapibassin</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Det lykkedes ikke leverandørerne at få alle anlæggene på Fjordskolen gjort fuldt funktionsdygtige inden udgangen af uge 7. Der udestod udskiftning af filtre,

netværksopkobling og indregulering af ét af anlæggene i afd. A's fløj. Disse arbejder blev afsluttet den 02. marts 2020. Hermed er samtlige anlæg gennemgået og målt med hensyn til luft, støj og funktion.

Ydermere er der etableret udsugning i kælderrum i afd. A's fløj for at imødegå lugt- og fugtgener. Projektet afsluttes i 2020 og bevillingen forventes overholdt.

<b>Note 18</b>	<b>Digitalisering i Folkeskolen</b>	<b>0</b>
----------------	-------------------------------------	----------

Til digitalisering i folkeskolen er der frigivet 15,1 mio. kr. Midler er målrettet mod opgradering af netværk og mangler i kabling. Endvidere arbejdes der med at sikre et mere ensartet kvalitetsniveau på udstyr i skolerne. Dette sker i samarbejde med IT-afdelingen. I 2020 er der afsat 8,8 mio. kr. Projektet afsluttes i 2020 og bevillingen forventes overholdt.

<b>Note 19</b>	<b>Dagtilbudsstruktur Rødekro (Børnehuset Fladhøj)</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Daginstitutionen er taget i brug i september 2019. Projektet afsluttes i 2020 og bevillingen forventes overholdt.

<b>Note 20</b>	<b>Hærvejsskolen</b>	<b>0</b>
----------------	----------------------	----------

Ombygningen af den eksisterende skolebygning og den nye tilbygning på 6.000 m<sup>2</sup> er taget i brug i januar 2020. Projektet afsluttes i 2020 og bevillingen forventes overholdt.

<b>Note 21</b>	<b>Færdiggørelsesarbejder 2019</b>	<b>0</b>
----------------	------------------------------------	----------

Beløbet vedrører diverse færdiggørelses arbejder ved henholdsvis Kongehøjskolen, Lyreskovskolen og Varnæs Skole. Budgettet forventes overholdt og vil blive afsluttet i 2020.

<b>Note 22</b>	<b>Visioner for Løjt Børnehus</b>	<b>0</b>
----------------	-----------------------------------	----------

Der er afsat beløb til projektet i 2020 og 2021. Projektet administreres af FDDB som har fået stillet en kommunegaranti til byggelån. Der er sket udbetaling af halvdelen af bevillingen i 2020 på 3,99 mio. kr. og ikke det afsatte rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr.

Byrådet har i 2019 frigivet en samlet anlægsbevilling på 7,98 mio. kr. til projektet. Den restende andel af bevillingen udbetales i december 2020.

Institutionen skal fremsende et revisionspåtegnet regnskab, der efterfølgende skal optages i kommunen regnskab for at sikre hjemtagelsen af moms på projektet.

## Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

### Generelle bemærkninger

Ud af udvalgets 11 projekter, forventes 6 projekter afsluttet i 2020. Der søges ikke om overførsel til 2021 i denne bevillingskontrol, men afventer bevillingskontrollen 30. september 2020.

Ud af de 11 projekter er der 1 projekt, der ikke forventer at overholdet budgettet.

- Multiarena forventes merforbrug på 0,3-0,5 mio. kr., når der opgøres, hvad der ikke forventes dækket efter forhandling med kurator og sag om rådgiveransvar.

For projektet "Ravsted Friluftsbad", hvor der er givet en anlægsbevilling på 0,486 mio. kr., skal der på Kultur- og Fritidsudvalget i maj afklares, hvorvidt projektet skal gennemføres. Dette vil kræve et yderligere tilskud på 0,5 mio. kr., som følge af myndighedskrav til vandbehandlingsanlægget.

<b>Note 23</b>	<b>Multiarena</b>	<b>0</b>
----------------	-------------------	----------

Merforbruget på -1.824 mio. kr. skyldes mangeludbedringer i 2018, samt yderligere godt 0.9 mio. kr. til udbedring i 2019 af diverse mangler i det udførte byggeri.

Der forhandles stadig med kurator, der er på nuværende tidspunkt en forventning om et tilsagn på ca. 1.1-1.2 mio. kr.

Endvidere pågår en sag om rådgivers projektansvar på ca. 0.3 mio. kr.

Det vurderes Multiarena byggeriet vil resultere i et merforbrug på mellem 0.3-0.5 mio. kr.

<b>Note 24</b>	<b>Udvidelse af Brundlund Slot</b>	<b>0</b>
----------------	------------------------------------	----------

Der er afsat 1,45 mio. kr. til forundersøgelser samt en ramme på 20 mio. kr. i 2022 til en ny kunstbygning ved Brundlund Slot. Beløbet er foreløbigt og kræver tilsagn fra en række fonde inden projektet kan realiseres.

Der er givet en samlet bevilling på 0,5 mio. kr.

I oktober 2019 blev Byrådet præsenteret for de seneste visioner og ambitioner i relation til opførelsen af et nyt museumsbyggeri i Aabenraa. Ved samme lejlighed blev der truffet en principbeslutning om, at det nye museumsbyggeri skal opføres for enden af havnebassinet på Kilen.

Arbejdet med det nye museumsbyggeri foregår i samarbejde mellem Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune. Ambitionen er, at der i efteråret 2020 foreligger bearbejdet materiale der blandt andet indeholder en beskrivelse af det nye museums profil, omfanget af byggeriet samt sammenhæng og synergi med byen og den øvrige byudvikling. Det bearbejdede materiale skal blandt andet bruges til fondsøgning, forarbejde i forhold til udbud af opgaver og lignende.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 25</b>	<b>Anlægstilskud Museum Sønderjylland</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Anlægstilskuddet er udbetalt til Museum Sønderjylland jævnfør aftale, og projektet er dermed afsluttet og budgettet overholdt.

<b>Note 26</b>	<b>Vision- og Handleplan for Frøslevlejren</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 1 mio. kr., samt et rådighedsbeløb i 2021 på 10 mio. kr.

Forvaltningen har siden udarbejdelsen af Vision- og handlingsplan for Frøslevlejren arbejdet med at konkretisere materialet til brug i dialog med fonde, samarbejdspartnere og lignende.

Det fysiske og arkitektoniske greb er velbeskrevet i Visions- og handlingsplanen, hvorfor der i særdeleshed har været fokus på at udvikle og beskrive konceptet for udstillinger og øvrig formidling. I forbindelse med Kulturaftalen for Sønderjylland-Schleswig har Frøslevlejren været udpeget som kommunens fyrtårnsprojekt, og der er gennemført flere projekter med stor succes, erfaringerne fra disse projekter indgår som elementer i arbejdet med udarbejdelse af nye formidlingstiltag og udstillinger i lejren.

Der har været indledende fondsdialog med flere fonde og der arbejdes derfor på nuværende tidspunkt sammen med Nationalmuseet på konkretisering af konceptet for udstillinger og formidling forud for egentlige fondsansøgninger.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 27</b>	<b>Halpulje større og mindre opgaver</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 4 mio. kr. med et rådighedsbeløb i 2020 på 2,821 mio. kr.

Prioriteringen af anlægspuljen 2019 skete medio 2019, hvilket har betydet at en række af projekterne først udføres i 2020 for ikke at være til gene for brugerne. Den nye pulje er udmøntet på Kultur og Fritid i januar 2020.

Den samlede anlægsbevilling er prioriteret og projekterne for 2019 og 2020 forventes afsluttet i efteråret 2020.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 28</b>	<b>Ekstra vedligehold Sv.haller/friluftsbade</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Der er givet en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr., der anvendes til en LOA undersøgelse af borgernes svømmevaner m.v.

Restrådighedsbeløb på 0,264 mio. kr. forventes anvendt til renovering af Ravsted eller Bylderup Friluftsbade. Dette forventes afklaret på møde i Kultur- og Fritidsudvalget i maj.

Budgettet forventes overholdt og afsluttet i 2021.

<b>Note 29</b>	<b>Ravsted Friluftsbad</b>	<b>0</b>
----------------	----------------------------	----------

Der er givet en anlægsbevilling på 0,486 mio. kr.

Bevillingen er afsat til renovering af Ravsted Friluftsbad. Efter at der er tilknyttet rådgiver på opgaven, har der vist sig yderligere økonomiske udfordringer for samlet 0,5 mio. kr, som skyldes myndighedskrav til vandbehandlingsanlægget. Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle sag i maj måned, hvor der besluttes, hvorvidt der skal ydes yderligere tilskud til friluftsbadet, hvilket er en forudsætning for at projektet gennemføres.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 30</b>	<b>Kunstprojekt Varnæs - Bovrup</b>	<b>0</b>
----------------	-------------------------------------	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,140 mio. kr.

Projektet har udfordringer i forhold til det græsbånd på 1 km, som er en del af kunstværket. Den oprindelige frøblanding har ikke haft den ønskede effekt og skal reetableres. Ligeledes er der udfordringer med belysningen i nogle af snerlerne grundet en meget højt grundvandstand i området, som har stået endnu højere det sidste halve år og dermed trængt ind i armaturer.

Forbedringerne kan først påbegyndes i løbet af foråret.

Budgettet forventes overholdt og projektet afsluttet i 2020.

<b>Note 31</b>	<b>Handicappetoilet Michelsens Gaard</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Der er givet en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr.

Haven og bygningerne på egns museet Jacob Michelsens Gård er fredet. På baggrund af ansøgningen om opførelsen af et handicappetoilet med depotrum, besigtigede Slots- og Kulturstyrelsen Jacob Michelsens Gård den 20. januar 2020. Styrelsen valgte efterfølgende på baggrund af en helhedsbetragtning at give afslag til det ansøgte projekt om opførelse af et handicappetoilet.

Ved besigtigelsen af haven drøftede parterne placering, rumlighed, arkitektur samt visualisering af en ny bygning. Slots- og Kulturstyrelsen foreslog, at kommunen opfører en bygning, der arkitektonisk og materialemæssigt matcher Bagehuset, som kan rumme de ønskede funktioner.

Der skal udarbejdes et oversigtligt tegningsmateriale, omfattende dispositionsplan for hus og have, detailskitsering af nybygning samt beskrivelse og budget. Herefter skal projektet godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Tidsplan for projektets igangsættelse beror på Slots- og Kulturstyrelsens sagsbehandling.

Budgettet forventes overholdt.



<b>Note 32</b>	<b>Svømmehal ved Arena Aab. /ny anlæg</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Der er 25. marts 2020 givet samlet anlægsbevilling på 2,332 mio. kr. Der er samlet afsat 51,3 mio. kr. til svømmehal ved Arenaen.

Juni 2019 – rapport om svækkelse af svømmehallens bærende konstruktion modtages, der iværksættes straks en understøtning. Understøtningen efterspændes hver måned. Rapporten anbefalede ligeledes, at såfremt der ikke var påbegyndt en reovering inden 1 år skulle der iværksættes yderligere overvågning af de bærende konstruktioner, påbegyndes fra maj 2020.

Brugermæssigt vurderes situationen at være uændret.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 33</b>	<b>Aabenraa Musikskole ombygning</b>	<b>0</b>
----------------	--------------------------------------	----------

Der er den 18. december 2019 givet en anlægsbevilling på 1,45 mio. kr.

Ifølge projektplanen udarbejdes der skitseprojekt i april måned. Efter myndighedsbehandling kan projektet udbydes i fagentreprise i august måned. Udførelsesperioden bliver fra september til december, hvorefter lokalerne kan ibrugtages i januar 2021.

Budgettet forventes overholdt.

## Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

### Generelle bemærkninger

Pr. 31. marts 2020 er der samlet anvendt 3,671 mio. kr. i forhold til Social- og Sundhedsudvalgets samlede rådighedsbeløb på 88,638 mio. kr. Heraf er 27,311 mio. kr. overført fra 2019.

<b>Note 34</b>	<b>Velfærdsteknologi</b>	<b>0</b>
----------------	--------------------------	----------

Der er i 2020 frigivet et afsat rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. Hertil kommer, at der i forbindelse med regnskabafslutningen for 2019 blev godkendt et uforbrugt rådighedsbeløb på 1,154 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb i 2020 udgør således 4,954 mio. kr.

Der er pr. 31. marts 2020 anvendt 0,698 mio. kr. Der forventes i 2020 et samlet forbrug på 2,524 mio. kr. Det forventede forbrug i 2020 finansierer Social og Sundhedsudvalget handleplan for Digital sundhed og Velfærdsteknologi med mere end 50 godkendte projekter. Økonomibalancen for 2020 er godkendt på møde i Programstyregruppen den 5. februar 2020.

Det forventede restbeløb i 2020 på 2,430 vil blive søgt overført til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020.

<b>Note 35</b>	<b>Sundheds- og lægehus</b>	<b>0</b>
----------------	-----------------------------	----------

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022 blev der godkendt et anlægsprojekt med et samlet rådighedsbeløb på 30,0 mio. kr. til et sundheds- og lægehus.

I 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 9,680 mio. kr. Heraf 6,680 mio. kr. overført fra 2019 og vedrører den indtægt, som Aabenraa Kommune modtog i 2019 fra Sundheds- og Ældreministeriet og er de midler, som Aabenraa Kommune i samarbejde med Region Syddanmark har fået bevilget i støtte til etablering af et sundheds- og lægehus i Aabenraa by.

Af projektansøgningen fremgår, at projektet igangsættes i 2019 og afsluttes med ibrugtagning i 2022.

Social og Sundhed har siden maj 2019 i samarbejde med Region Syddanmark, Kultur, Erhverv og Miljø arbejdet med de indledende øvelser med etableringen af et kommende sundhedshus. Processen blev sat i gang med en workshop om fremtidens sundhedshus i Aabenraa, hvor der var deltagelse af eksterne interessenter i form af privat praktiserende læger, uddannelseslæger og patientforeninger. Derudover deltog de kommunale funktioner, der er påtænkt at blive en del af huset.

Med udgangspunkt i input fra workshoppen har Social og Sundhed og Kultur, Erhverv og Miljø på en række byggeudvalgsmøder arbejdet med at skabe grundlaget for et kommende ideoplæg om sundhedshuset.

Der tegner sig nu et billede af et sundhedshus med følgende funktioner,

- Praktiserende læger
- Kommunal sygeplejeklinik
- Kommunal sundhedsklinik
- Kommunal 'Rådgivning – Social & Sundhed'
- Borgerrettede lokaler (til eksempelvis patientforeninger, mødregrupper, frivillige mm.)

Det er således forhåbningen, at sundhedshuset med dets funktioner vil være med til at skabe liv i Aabenraa bymidte, øge tilgængeligheden for borgere i midtbyen samt skabe grundlag for nye måder at samarbejde med almen praksis på – på tværs af de sektorielle skel.

Der henvises til enkeltsag i Økonomiudvalget den 5. maj 2020.

<b>Note 36</b>	<b>Det Digitale Sundhedshus</b>	<b>0</b>
----------------	---------------------------------	----------

Ældre og Sundhedsministeriet bevilgede i 2019 3,285 mio. kr. til projektet "Det digitale sundhedshus".

Af projektansøgningen fremgår at projektet igangsættes i 2020 og afsluttes med ibrugtagning i 2021.

Midlerne er overført til 2020 og afsættes som rådighedsbeløb i overensstemmelse med projektansøgningen.

Projekt 'Det digitale sundhedshus' afventer den nærmere udformning af ideoplægget for det fysiske sundhedshus og vil blive iværksat umiddelbart i forlængelse heraf.

Der henvises til enkeltsag i Økonomiudvalget den 5. maj 2020.

<b>Note 37</b>	<b>Skimmelsanering og udbedring Bjerggade 4F</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Byrådet godkendte den 25. marts 2020 en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til skimmelsanering og udbedring af Bjerggade 4F.

Bygningen anvendes af Center for Socialpsykiatri og Udsatte og huser et botilbud for borgere med betydeligt nedsat kognitivt funktionsniveau og kælderens anvendes til kontorlokaler.

De omfattende fugtskader og skimmelforekomster blev opdaget i efteråret 2019 efter gentagne oversvømmelser af kælderlokalerne.

Regnskabet forventes afsluttet i 2020 indenfor den godkendte anlægsbevilling.

<b>Note 38</b>	<b>Enggården, plejeboligpladser</b>	<b>0</b>
----------------	-------------------------------------	----------

Byrådet godkendte den 19. december 2018, at der blev afsat et rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. til etablering af 4 midlertidige plejeboligpladser på Enggården.

Pladserne skal sikre, at borgere kan komme hjem fra sygehuset og at borgere der ikke længere kan passes i eget hjem, kan tilbydes en midlertidig plejebolig.

Regnskab 2019 viste et forbrug på 0,485 mio. kr. i forhold til et budget på 1,8 mio. kr. Restrådhedsbeløbet på 1,315 mio. kr. er overført til 2020. Der er pr. 31. marts 2020 anvendt 0,801 mio. kr.

Regnskabet forventes afsluttet i 2020 indenfor den godkendte anlægsbevilling.

<b>Note 39</b>	<b>Plejhjemmet Grønningen, servicearealer</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Det samlede rådighedsbeløb til servicearealer er 12,165 mio. kr.

Efter endt licitation viser projektets skema B en samlet udgift på 15,126 mio. kr. inkl. moms - svarende til 12,149 mio. kr. ekskl. moms.

Projektet forventes færdigt i oktober 2021 og bevillingen forventes overholdt, jf. skema B.

Mio. kr.	Servicedel, beløb i mio. kr. inkl. moms		Ex moms
Udgiftstype	Skema A	Skema B	Skema B
Grundudgifter	0,334	0,287	
Entrepriseudgifter	12,226	12,246	
Omkostninger	2,493	2,498	
Gebyr	0,094	0,095	
I alt	<b>15,147</b>	<b>15,126</b>	<b>12,149</b>

<b>Note 40</b>	<b>Plejhjemmet Grønningen, boligdel</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 er der overført -1,350 mio. kr. til 2020. I 2020 er der afsat 43,146 mio. kr. Der resterer således et uforbrugt rådighedsbeløb på 41,796 mio. kr.

Der har den 20. marts været afholdt licitation i indbudt/begrænset udbud i fagentreprise. Det samlede budget ved skema B holder sig inden for det af Byrådet godkendte skema A budget. Skema B vil blive behandlet i Byrådet den 29. april 2020.

Licitationsresultatet viser en anskaffelsessummen på 43,298 mio. kr. vedrørende boligdelen og 15,126 mio. kr. vedrørende servicearealerne. Begge beløb er angivet inkl. moms.

Når den samlede anlægssum i skema B er højere end den var i skema A, skyldes det, at anskaffelsessummen for boligdelen er blevet reguleret jf. maksimumbeløb for det støttede boligbyggeri for 2020. Ved Skema A var anskaffelsessummen 43,146 kr. og er nu reguleret til 43,298 mio. kr.

Byggeperioden forventes at forløbe fra d. 11. maj 2020 med forventet aflevering d. 1. oktober 2021, dog kan der være forhold omkring COVID-19 situationen der gør, at byggeperioden evt. bliver reguleret.

Der er pr. 31. marts 2020 et forbrug på 0,469 mio. kr.

<b>Note 41</b>	<b>Nygade 23 B-D, indretning af lokaler</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2018 finansiering og frigivelse af midler til indretning af kontorlokaler til Hjemme- og Sygeplejen i bygningerne Nygade 23 B-D.

Regnskab 2019 viste et forbrug på 5,565 mio. kr. i forhold til et budget på 8,860 mio. kr. Restrådgighedsbeløbet på 3,295 mio. kr. er overført til 2020.

Pr. 31. marts er der et forbrug på 1,519 mio. kr.

Regnskabet forventes afsluttet i 2020 inden for det godkendte rådgighedsbeløb.

<b>Note 42</b>	<b>Brandsikring af plejeboliger, boenheder m.v.</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der i 2020 samlet afsat 4,450 mio. kr. til brandsikring, midlerne er fordelt således,

0,450 mio. kr. til udredning af 13 lokaliteter  
4,000 mio. kr. til Møllemærsk

I 2021 er der samlet afsat 3,277 mio. kr. til brandsikring, midlerne er fordelt således,

1,277 mio. kr. til Møllemærsk  
2,000 mio. kr. til forventede udgifter efter gennemgang af 13 lokaliteter

Beløbene blev frigivet ved budgetvedtagelsen. Der er pr. 31. marts 2020 anvendt 0,061 mio. kr.

De nødvendige tiltag for at bringe kommunens plejeboliger og boenheder ajour med nyeste krav til brandsikring er under fuld implementering og at meget af arbejdet allerede er afsluttet pr. 1. april 2020.

Arbejdet fortsætter i resten af 2020 og forventes afholdt indenfor de givne tidsmæssige og økonomiske rammer.

Der er pr. 31. marts 2020 et forbrug på 0,061 mio. kr.

<b>Note 43</b>	<b>Rhedersborg, udvidelse af botilbud</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Byrådet godkendte den 18. december 2019, at der blev 1,0 mio. kr. til projektering af en udvidelse på Rhedersborg.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 2. oktober 2019, at der arbejdes videre med en udvidelse af Rhedersborg, hvor der etableres 8 nye boliger i tilknytning til de nuværende 12 boliger. Udvalget besluttede, at udvidelsen opføres efter almenboliglovgivning som almene ældreboliger.

Forslaget om en udvidelse af Rhedersborg med 8 pladser er en konkret udmøntning af Boligstrategien, herunder forvaltningens vurdering af boligbehovet i de kommende år.

Boligstrategien skal som en overordnet sektorplan sætte en retning for og sikre den nødvendige kapacitet og udvikling af kommunens boligtilbud, herunder pleje-, botilbudsboliger og midlertidige boliger.

De konkrete boliger er tiltænkt borgere med autisme og indgår ligeledes i en overordnet strategi vedr. Mejerihaven.

En projektplan for et byggeprojekt er forelagt 'Udvalget til Styring af kommunale Byggeprojekter' (USB-udvalget) den 3. marts 2020, forud for en forventet godkendelse i Økonomiudvalget til april 2020. USB udvalget godkendte at opgaven udbydes i totalentreprise.

Økonomiudvalget behandlede den 21. april 2020 en sag vedr. udbud af projektet Rhederborg, hvor der skal etableres 8 nye lejligheder. Sagen vedrørte alene en behandling af udbudskriterierne, hvor det oplyses at boligerne etableres efter almenboligloven.

Der er på nuværende tidspunkt alene meddelt en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til igangsætning af projektet.

Der vil snarest blive udarbejdet et skema A til godkendelse i Byrådet og der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet, dvs. til både boliger og fællesarealerne ligesom der ikke er taget stilling til hvordan projektet skal finansieres i byggeperioden.

## Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

### Generelle bemærkninger

Ud af udvalgets 30 projekter forventes 18 projekter afsluttet i 2020. Der søges ikke om overførsel til 2021 i denne bevillingskontrol, men afventer bevillingskontrollen 30. september 2020.

Ud af de 30 projekter er der 2 projekter der ikke forventer at overholde budgettet:

- Projektet Tinglev Mose, erstatninger, hvor der pt. er et merforbrug på 1,014 mio.kr. Det er usikkert om sagen kan afsluttes i 2020
- Padborg Cykelby forventer et merforbrug på 0,07 mio. kr., der forventes at kunne løses indenfor evt. mindreforbrug på øvrige projekter, hvis dette ikke tilgår anlægspuljen.

Øvrige 28 projekter forventer at kunne overholder deres budgetter.

Aabenraa Kommune fik december 2019 tilsagn om, at ansøgningen om tilskud til screening af børn i sundhedsplejen er imødekommet. Som følge af budgetaftale overføres 0,4 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til Cykelstipuljen under TMU.

<b>Note 44</b>	<b>Tinglev Mose, erstatninger, regulativer</b>	<b>0</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.

Der er ultimo marts et merforbrug på 1,011 mio. kr.

<b>Note 45</b>	<b>Klimatilpasningsprojekter 2014</b>	<b>0</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.

Projektet ventes afsluttet i 2021.  
Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 46</b>	<b>Implementering vand og naturplaner 2016</b>	<b>0</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.

Projektet ventes afsluttet i 2021.  
Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 47</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 gennemført og afsluttet i 2020.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 48</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  
Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 49</b>	<b>Slotsmøllen</b>	<b>0</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 0,06 mio. kr.

<b>Note 50</b>	<b>Pulje til afvandingsprojekter og sandfang i vandløb</b>	<b>0</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.

Projektet ventes afsluttet i 2021.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 51</b>	<b>Implementering vand og naturplaner 2015</b>	<b>0</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.

Projektet ventes afsluttet i 2021.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 52</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 til sommer. Det forventes, at kommunens udgifter til projektet afholdes i 2020 og derfor forventes afsluttet i 2020.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 53</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 skal således holdes endnu en overtaksationsforretning i 2020. Der mangler endvidere afregning af udgifter til landinspektør og til taksationskommissionen.

Projektet afsluttes i 2020 og budgettet forventes overholdt.

<b>Note 54</b>	<b>Padborg Skolecykelby</b>	<b>0</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.

Der forventes et merforbrug på 0,07 mio. kr.

<b>Note 55</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.

Forventes afsluttet i 2020.

<b>Note 56</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 Mjølsvvej: 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 sommeren 2020.

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

<b>Note 57</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 58</b>	<b>Cykelforbindelse Ringvej i Røde Kro</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 primo 2020.

Budgettet forventes overholdt

<b>Note 59</b>	<b>Afledt infrastrukturuomk. 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 er overført fra 2019.

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.

Puljen forventes udmøntet i 2020

<b>Note 60</b>	<b>Cykelsti, pulje</b>	<b>400</b>
----------------	------------------------	------------

Der blev i budget 2020 under SSU afsat 0,4 mio. kr. til "Tidlig opsporing vedr. ADBB – screening af spædbørn i Sundhedsplejen".

ADBB (Alarm Distress Baby Scale) er en metode, der anvendes ved sundhedsplejerskernes konsultation med børnefamilier til at identificere tidlig mistrivsel og stress hos spædbarnet.

Da budgettet blev godkendt, havde Social og Sundhed søgt midler fra en pulje, som Socialstyrelsen havde udbudt til samme formål. Såfremt Aabenraa Kommune modtog støtte fra denne pulje, skal de 0,4 mio. kr. overføres til Cykelstipuljen under TMU.

Aabenraa Kommune fik december 2019 tilsagn om, at ansøgningen om tilskud er imødekommet. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. januar 2020 – 31. december 2022 4,293 mio. kr.

Dermed overføres 0,4 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til Cykelstipuljen under TMU.

<b>Note 61</b>	<b>Stoppestedprojekt</b>	<b>0</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 busskur.

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 2020.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 62</b>	<b>Store Okseø, oprydning</b>	<b>0</b>
----------------	-------------------------------	----------

Der blev i 2019 afsat 2,000 mio. Kr. til oprydning af Store Okseø, i samarbejde med ejeren af øen, Naturstyrelsen.

Arbejdet med oprydningen af øen blev afsluttet i efteråret 2019, men der henstår opførelse af Shelters, muldtoilet, samt ponton bro i 2020. Der er endvidere lavet en aftale om at kommunen, pr. 1. januar 2020 har overtaget landgangsbroen på landsiden ved Sønderhav, som trænger til en renovering. Ovennævnte arbejder er igangsat og forventes færdiggjort medio 2020.

Herefter udestår der udgifter til udvikling af øen, som følger af den borgerinddragelsesproces som er igangsat i efteråret 2020 i kommunal regi.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 63</b>	<b>Adgangsforhold til offentlige toiletter</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Byrådet ønskede forbedret adgangsforholdene til kommunens offentlige toiletter, hvorfor der er afsat et samlet budget på 0,700 mio. kr. Projektet løber i perioden 2019 – 2021. I 2019, blev der frigivet 0,2 mio. kr. og i 2020 er der frigivet 0,3 mio. kr. til projektet. Projektet er påbegyndt i 2019 og arbejderne fortsætter i 2020 og forventes afsluttet i 2021.

Årets arbejder igangsættes, snarest muligt og budgettet forventes overholdt.

<b>Note 64</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 foråret 2020.

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

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 65</b>	<b>Cykelsti Plantevænget</b>	<b>0</b>
----------------	------------------------------	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. Sagen er blevet udskudt for at give tid til yderligere undersøgelser om cykelstiens endelige placering. Placeringen skal politisk behandles primo 2020, herunder eventuelt vedrørende frigivelse af yderligere bevilling til projektet.

Projektet forventes afsluttet i løbet af 2021.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 66</b>	<b>Vejadgang til Ny Grønningen m.m.</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Der er tale om en samlet bevilling på 1,1 mio. kr. til nedrivning af ejendommen Grønnevej 32, Tinglev, samt ombygning af Hovedgaden 84 til fremtidig brug som Dagplejernes hus.

Ejendomme Grønnevej 32 er nedrevet, og retablering af grunden efter nedrivning er udført. Der pågår p.t. mangeludbedring, og der forventes afholdt afleveringsforretning af det udførte arbejde i uge 16-2020.

Ombygningsarbejdet på Hovedgaden 84 er færdigt og der er afholdt mangelgennemgang og afleveringsforretning. Der pågår p.t. færdigmelding ved bygningsmyndigheden med henblik på udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

Den samlede anlægsbevilling overholdes og projektet kan afsluttes i 2020.

<b>Note 67</b>	<b>Cykelsti mellem Rens og Burkal</b>	<b>0</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 cykelsti vil begynde i efteråret 2020 eller foråret 2021 afhængig af, hvornår alle dispensationer og tilladelser er på plads samt ekspropriationens gang.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 68</b>	<b>Cykelsti langs Haderslevvej, fra Bodum til Nørbyvej</b>	<b>0</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.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 69</b>	<b>Poppel Alle</b>	<b>0</b>
----------------	--------------------	----------

Renoveringen af Poppelalléen er startet i 2019, hvor træerne er fældet og digerene er etableret i råjord. Arbejderne var på grund af det fugtige efterår, udfordret og projektet nåede ikke det forventede stade i 2019. I foråret 2020 færdiggøres digerene og der etableres sti på norddiget. Stiklingerne fra de gamle Poppel-træer, er i øjeblikket i etableringsfasen hos planteskolen. Af det oprindelige budget på 4,085 mio. kr. er der i 2019 forbrugt 2,313 mio. kr. Budgettet forventes overholdt og projektet færdigøres i efteråret 2021.

<b>Note 70</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 passer bedst med aktiviteten på skolen, udføres projektet i marken i sommerferien 2020.

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

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 71</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 forventes udført i forsommeren 2020.

Projektet koordineres med projektet "Vejforhold ved Hærvejskolen".

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 72</b>	<b>Cykelsti Rødekrovej vest</b>	<b>0</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 i opstartsfasen og forventes afsluttet i 2020.

Budgettet forventes overholdt.

<b>Note 73</b>	<b>Mobilitetsplan 5G</b>	<b>0</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 en mobilitetsplanen. Dette vil ske i tæt samarbejde med de politiske udvalg, TMU og VLB, og relevante interessenter i kommunen.

Indledningsvist afholdes et opstartsmøde med de politiske udvalg, og drøftelserne derfra der skal være udslagsgivende for indsatsområderne for planen. Planen forventes udarbejdet foråret 2020 med færdiggørelse efteråret 2020.

Budgettet forventes overholdt.

## Udvalg: Vækstudvalget for Land og By

### Generelle bemærkninger

Bevillingerne forventes at blive overholdt.

Der er for skattefinansieret anlæg et korrigeret budget på 43,861 mio. kr., med et forbrug pr. 31.03.2020 på -2,869 mio. kr. Heraf udgør Områdefornyelserne og Byfornyelserne et korrigeret budget samlet på 19,898 mio. kr., med et forbrug på 0,203 mio. kr. Der mangler endvidere hjemtagelse af refusion på nedrivningspuljerne 2016 og 2018. Der må forventes et større mindreforbrug vil blive søgt overført til 2021.

Der er 27 projekter, hvoraf 14 projekter forventes afsluttet i 2020.

Der forventes i en enkeltsag i juni måned ansøgt om at flytte rundt på rådighedsbeløb i 2020 og 2021 mellem udviklingsområderne "Lyreområdet" og "Klipleve", idet der ønskes at prioritere udarbejdelse af Områdefornyelse i Klipleve først. Punktet bliver forelagt Vækstudvalget for Land og By den 4. juni, og kommer efterfølgende for Økonomiudvalget og Byrådet.

<b>Note 74</b>	<b>Områdefornyelse Aabenraa midtbyplan</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Byrådet vedtog den 28. maj 2014 Program for områdefornyelsen i Aabenraa Midtby. I løbet af sommeren 2014 modtog Aabenraa Kommune endeligt tilsagn om støtte fra Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter.

Områdefornyelsen skal bl.a. bidrage til at realisere planerne i udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa og er samtidig en del af Vækstplan 2018.

Samlet anlægsbevilling: 45,930 mio. kr.  
Forventes afsluttet: 2020

I programmet for områdefornyelsen er der flere delprojekter, som skal trafiksikre og forskønne bymidten. I forbindelse med høring og politisk behandling er områdefornyelsen delt i to spor, men fastholdes i ét anlægsprojekt. Markedspladsen har særskilt forløb.

Den ene omhandler gader, torve og pladser som involverer bl.a. brolægning, trafikforbedringer og forskønnelse. Det andet spor omhandler området i dag kendt som Markedspladsen.

Projekterne i spor 1 er færdiggjort sommeren 2018 med mindre forbedringsarbejder i efteråret 2018 og foråret 2019.

Det andet spor (spor 2) Markedspladsen er præsenteret ved Vækstudvalget for Land og By den 5. april 2018, og godkendt i august 2018. Byrådet har den 30. januar 2019 sag 6 frigivet rådighedsbeløbet på 8,4 mio. kr. til Markedspladsen.

Der er sket forskydninger af en del af budgettet fra 2018, idet Markedspladsen først er igangsat i 2020. Der er overført 4,115 mio. kr. til 2020. Refusionen er hjemtaget primo 2020.

Markedspladsen er igangsat primo 2020 med forventet færdiggørelse medio 2020.

Bevilling forventes overholdt.



<b>Note 75</b>	<b>Industrifornyelse Padborg Erhverv</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Der er tale om en puljebevilling. Beløbet skal anvendes til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde. Vækstudvalget for Land og By er bemyndiget til at prioritere projekter i Padborg Erhvervsområde.

Der er i 2020 et oprindeligt budget på 1 mio. kr.

Med afsæt i helhedsplanen for Padborg Erhvervsområde har udvalget prioriteret følgende indsatser i 2020

- Markedsføring af logistik- og transportområdet i Aabenraa Kommune
- Digitalisering
- Gennemførelse af projekt, der understøtter etablering af 5G netværk i Padborg Transportcenter som grundlag for digitale løsninger på logistikområdet

Gate Danmark – Padborg Transportcenter er en vigtig del af Vækstplan 2022. Realisering af Helhedsplanen skal imødekomme nye krav til Padborg som transportcenter, så området fortsat kan være konkurrencedygtigt inden for branchen.

Overliggeren for helhedsplan Padborg er SUND VÆKST – Vækststrategi 2018-3030, hvor målet er at Aabenraa Kommune i 2030 skal være blandt de tre kommuner i landet, der har den største andel af private arbejdspladser indenfor logistik- og transportbranchen.

Rådighedsbeløbet for 2020 på 1 mio. kr. er frigivet af Byrådet den 29. januar 2020, herunder 0,025 mio. kr. til gennemførelse af en strategidag for bestyrelsen for Padborg Transportcenter, der forventes at sætte kurs for de kommende 3-5 år.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note 76</b>	<b>Rambla</b>	<b>0</b>
----------------	---------------	----------

CampusRambla, Campusplads og Aktivitetspladsen er en vigtig brik i Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa. Projekterne har blandt andet til formål at sammenbinde Arena Aabenraa og den nordlige del af campusområdet omkring UC Syd og IBC samt at understøtte ønsket om et attraktivt og levende studiemiljø. Byrådet har den 31. august 2016 frigivet 8,3 mio. kr. til projektet.

Samlet anlægsbevilling: 8,3 mio. kr.  
Forventes afsluttet: 2020

1. etape af CampusRamblaen var anlæggelse af Aktivitetspladsen ved Arenaen, og blev gennemført i sommeren og efteråret 2017.

2. etape blev igangsat i efteråret 2017, som en forbindelse fra Dronning Magrethes Vej til UC Syds nye byggeri. Anlæggelse af denne strækning blev muliggjort i forbindelse med Campusalle, da forbindelsen erstatter fortovet, der var planlagt i forbindelse med vejprojektet. Samtidig blev der skabt en god cykelforbindelse i området, der ligeledes understøtter Ramblaems formsprog.

3. etape er CampusPladsen øst for IBC. CampusPladsen er blevet til i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Dette har medført en plan for et aktivt samlingspunkt der tilgodeser hele området og mulighed for medfinansiering fra uddannelsesstederne. Pladsen er taget i brug i efteråret 2019.

Den sidste etape af projektet, Rambla-forbindelsen mellem Aktivitetspladsen (etape 1) og CampusPladsen (etape3) er endnu ikke anlagt. Anlægget afventer koordinering mellem Udviklingsplan for Dyrskuepladsen og arbejderne ved Poppelalléen. Planlægningen af gennemførelsen af de sammenhængende projekter pågår, og anlægsarbejdet ift. Ramblaen igangsættes tidligst i efteråret 2020, men tidsplanen afhænger af de øvrige projekter i området.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note 77</b>	<b>Pulje 2016, Forskønnelse i lokal- og landsbyer, Nedrivningspuljen</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Byrådet godkendte den 26. august 2009 en handlingsplan for tomme og faldefærdige bygninger i Aabenraa kommune.

Samlet anlægsbevilling: 1,235 mio. kr.  
Forventes afsluttet: 2020

Aabenraa Byråd har den 31. august 2016 frigivet 0,513 mio. kr. og den 26. april 2017 frigivet 0,722 mio. kr. ligesom der er overført 0,250 mio. kr. fra driften fra 2017 til 2018.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en ramme til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2015, 2016 og 2017. Aabenraa kommune har fået et øget tilskud i 2016 på 0,154 mio. kr. samt et nyt tilskud i 2017 på 1,324 mio. kr. Puljen er udmøntet, men der mangler stadig hjemtagelse af refusion på enkelte projekter.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note 78</b>	<b>Områdefornyelse nordlig gågade</b>	<b>0</b>
----------------	---------------------------------------	----------

Byrådet godkendte i april 2017 programmet for Områdefornyelse Nord. Områdefornyelsen skal bidrage til realisering af Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa, og skal realiseres inden maj 2022. Aabenraa Byråd frigav 22.02.2017 2 mio. kr. til projektet og den 19.09.2018 frigav byrådet en indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med støtten fra Realdania på 1,7 mio. kr. Den 27.03.2019 frigav Byrådet 4 mio. kr. til Gademanual og aktiviteter.

Samlet anlægsbevilling: 12 mio. kr.  
Forventes afsluttet: 2022

Områdefornyelse Aabenraa bymidte Nord – etape 2 af 3

Programmet for områdefornyelsen deler indsatserne op i områderne: Gågaden, H.P.Hanssens Gade og Bylaboratoriet.

I arbejdet med Gågaden er der blandt andet udarbejdet Gademanual for Nørreportkvarteret, det blev godkendt af Byrådet i marts 2019 i forbindelse med frigivelse af midler til realisering af blandt andet gademøbler, facaderenovering samt etablering af en lampeinstallation. Realiseringen af Gademanualen pågår løbende.

I projektperioden opstod muligheden for at søge Realdania om støtte til en helhedsplan for at sikre hovedbyers levedygtighed. I april 2018 modtog Aabenraa Kommune 1,7 mio. kr. i støtte til udarbejdelse af "Helhedsplan for Nørreportkvarteret" der blev godkendt af Byrådet i februar 2019.

I april 2019 har Aabenraa Kommune modtaget et tilsagn fra Realdania om støtte på 9,1 mio. kr. til etablering af Byrumsforbindelsen. Byrumsforbindelsen er en øst-vest gående forbindelse fra Barkmøllegade, over gågaden til Sønderjyllandshallen og skal blandt andet skabe nye forbindelser mellem gågade, parkeringspladser og historiske dele af Aabenraa. Når forbindelsen er færdig, er målsætningen, at den er med til at give den nordlige del af bymidten et nyt ansigt og ny relevans for både borgere og gæster.

Der forventes en om disponering af projektmidlerne indenfor de enkelte delprojekter, hvorfor der forventes en enkeltsag medio 2020.

Endvidere er der i maj en enkeltsag på vej vedrørende Sundhedshuset.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note 79</b>	<b>Områdefornyelse Løjt</b>	<b>0</b>
----------------	-----------------------------	----------

Den samlede tildelte udgiftsramme fra ministeriet er 2,1 mio. kr. Den samlede kommunale anlægsbevilling er på 4,4 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. fra lokale- og anlægsfonden.

Byrådet har pr. 29. marts 2017 godkendt program for, samt givet anlægsbevilling til områdefornyelse Løjt. 2. maj 2017 meddelte ministeriet godkendelse af programmet og dermed endeligt tilsagn om refusion af udgifter til områdefornyelse.

Områdefornyelsen tager udgangspunkt i indsatsområder fra Udviklingsplan Løjt Kirkeby fra 2015. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse er sket i samarbejde med repræsentanter for Byudviklingsgrupperne under Løjtland Fællesråd. Områdefornyelsen prioriterer i særdeleshed byens to centre. Her arbejdes med etablering af offentligt tilgængelige samlingssteder, fysisk sammenhæng, forskønnelse og tryghedsskabende tiltag for bløde trafikanter. Derudover etableres der puljer til løbende fordeling som kan anvendes i hele byen.

Anlægsprojekterne bygges i 3 etaper af hensyn til koordinering med kloakseparering i projektområderne. Forvaltningen og Arwos har udarbejdet en koordineret etapeplan som tager hensyn til kloakseparation, områdefornyelsernes anlægsprojekter, planlagt asfaltrenovering, trafiktryghedstiltag.

Etape 1 udgør det meste af Aktivitetspladsen og blev indviet 25. maj 2019. Etape 2 udgør Kulturpark og Handelstorv, og resterende arbejde på Aktivitetspladsen, anlægsstart forventes i 2020.

Hvis der ikke opstår væsentlige forsinkelser i kloak- og anlægsarbejdet forventes det at områdefornyelsen kan gennemføres inden for ministeriets projektperiode. Områdefornyelsens anlægsarbejde skal være færdiggjort ultimo 2021 og afsluttende regnskab aflægges primo 2022. Anlægsarbejdet udbydes i samarbejde med Arwos anlægsudbud. For at muliggøre

anlægskoordinering og anlægsafslutning i projektperioden er det afgørende at anlægsmidler for Kulturpark og Handelstov er til rådighed i 2020 og 2021.

Aabenraa Kommune opnåede den 13. juni 2018 tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden om støtte til delprojektet Aktivitetspladsen på op til 0,2 mio. kr. Med støtten blev det muligt at opføre overdækkede opholdsfaciliteter, som der ellers ikke er råd til.

Bevilling forventes overholdt, og projektet forventes afsluttet i 2022.

<b>Note 80</b>	<b>Områdefornyelse Tinglev</b>	<b>0</b>
----------------	--------------------------------	----------

Den samlede tildelte udgiftsramme fra ministeriet er 2,1 mio. kr. Den Samlede kommunale anlægsbevilling er på 4,2 mio. kr.

Byrådet har pr. 21. marts 2018 godkendt program for, samt givet anlægsbevilling til områdefornyelse Tinglev. Programmet er godkendt af ministeriet og dermed er endeligt tilsagn om refusion af udgifter til områdefornyelse givet. Områdefornyelsen forventes gennemført i perioden 2019-2023.

Områdefornyelsen tager udgangspunkt i indsatsområder fra Udviklingsplan Tinglev fra 2016. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse er sket i samarbejde med Styregruppen Tinglev og dennes frivillige arbejdsgruppemedlemmer.

Områdefornyelsen i Tinglev har særligt fokus på at skabe gode rammer for byens fællesskaber og på at synliggøre disse fællesskaber fra Hovedgaden. Der anlægges et nyt opholdsrum for børn og unge mellem skolerne, Centerpladsen tilpasses med fokus på synlighed, tryghed og eventmuligheder.

Aabenraa Kommune har forpligtet sig til at bruge 4,2 mio. kr. og til at gennemføre områdefornyelsen indenfor en periode på 5 år.

Bevilling forventes overholdt, og projektet forventes afsluttet i 2023.

<b>Note 81</b>	<b>Udviklingsplaner byfornyelse</b>	<b>0</b>
----------------	-------------------------------------	----------

Der er tale om en pulje, der skal anvendes til arbejdet med yderligere udviklingsplaner, forundersøgelser, programmer i forbindelse med områdefornyelse, skitse- og projektforslag til mindre bysamfund, hvor der ikke er udviklingsplaner, samt eventuelle mindre anlægsprojekter, der ikke er omfattet af materialepuljen.

Samlet anlægsbevilling: 0,970 mio. kr.  
Forventes afsluttet: 2020

Byrådet gav den 11.10.2017 en anlægsbevilling på 0,970 mio. kr. til projektet. Puljens samlede bevilling på er afsat til fortsættelse af arbejdet med udviklingsplaner og bidrag til realisering heraf i kommunens mindre byer. Det giver mulighed for sammen med Lokalrådet at udarbejde udviklingsplaner. Der er overført 0,674 mio. kr. til 2020.

Puljen er udmøntet til

- 0,100 mio. kr. og reserveret 0,300 mio. kr. til Kollund Mole
- Maks 0,250 mio. kr. til Gendarmerigården i Rens

- 0,280 mio. kr. til Just Human oprydning og aktivitetsplads

Der resterer således 0,04 mio. kr. af puljen som ikke er udmøntet.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note 82</b>	<b>Områdefornyelse Bolderslev</b>	<b>0</b>
----------------	-----------------------------------	----------

Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har, 31. marts 2017, meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Bolderslev. Den samlede tildelte udgiftsramme er på 2,1 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling: 4,2 mio. kr.  
Forventes afsluttet: 2023

Byrådet har pr. 21. marts 2018 godkendt program for, samt givet anlægsbevilling til områdefornyelse Bolderslev. Programmet er godkendt af ministeriet og dermed endeligt tilsagn om refusion af udgifter til områdefornyelse. Områdefornyelsen er i gangsat og forventes at løbe i perioden 2019-2023.

Programmets vision er at styrke sammenhængen mellem byens tre eksisterende centre Skolen, Fritidscenteret og Markedsskoven. Det sker gennem seks forskellige indsatser, der forbinder på tværs af jernbane og vej, øge aktiviteten i byens centre og styrker sammenhængen i byen. Den væsentligste indsats bliver projektering og gennemførelse af Sløjfen, som bliver et rampeanlæg, der skal gøre det lettere og tryggere at krydse jernbanen i den sydlige del af Bolderslev. Sløjfen vil forbinde fritidspladsen til fritidscentret. Fritidspladsen som i Områdefornyelsen skal udvikles til en aktivitetsplads, der appellerer til en bred målgruppe på tværs af generationer, og blive et naturligt mødested for aktive unge såvel som ældre.

Den aktuelle status for projektet, ultimo februar 2020, er at helhedsplanen og dispositionsforslag har været præsenteret for borgerne i Bolderslev på et by-møde ultimo januar 2020. Der var opbakning til indholdet. I maj eller juni 2020 bliver dispositionsforslag og anlægsprogram forelagt Vækstudvalget for Land og By til deres godkendelse forud for udbud af det samlede anlæg.

Helhedsplanen har ført til en justering af det samlede projekt i form af et ekstra anlægsprojekt – Skoleankomsten. Det nytilkomne projekt er afledt af beslutningen om nedrivning og tilpasning af SFO, Gymnastiksal og gl. Skole nær Bolderslev Skole. Skoleankomsten er et refusionsbart projekt, som finansieres ved omprioritering af midler internt mellem områdefornyelsens øvrige indsatser. Det samlede projekt holder sig fortsat inden for rammen.

Aabenraa Kommune har med områdefornyelsen i Bolderslev forpligtet sig til at bruge 4,2 mio. kr. for at udløse den statslig refusion på yderligere 2,1 mio. kr. og at gennemføre områdefornyelsen inden juni 2023.

Der må forventes forskydninger i nuværende rådighedsbeløb, idet projektet ikke forventes at stå færdigt før i 2023, og nuværende rådighedsbeløb alene er placeret i 2020.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note 83</b>	<b>Udviklingsplan dyrskueplads</b>	<b>0</b>
----------------	------------------------------------	----------

Der er i budgettet for 2018 – 2021 frigivet 0,3 mio. kr. til en udviklingsplan for dyrskuepladsen, med fokus på udfordringer i forhold til dræning, afvanding, geotekniske forhold m.m.

Samlet anlægsbevilling: 0,300 mio. kr.  
Forventes afsluttet: 2020

Dyrskuepladsen har en central beliggenhed i sammenhæng med det nye campusområde mellem Arena Aabenraa, CampusRamblaen og uddannelserne nord for Mølleåen.

Forvaltningen har sammen med rådgivere igangsat arbejdet med udarbejdelsen af en helhedsplan for Dyrskuepladsen. Planen skal blandt andet sikre at de mange projekter der er i gang i området sammentænkes og koordineres, blandt andet sikring af pladsen ift. oversvømmelse, ramblaen og reetablering af Poppelallén. Planen udarbejdes i samarbejde med både Dyrskueforeningen og Ringridderkomiteen.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note 84</b>	<b>Strandpromenaden 3. etape ved Sydhavn</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Der er i området omkring Gammelhavn i Aabenraa igangværende projekter, bl.a. for et nyt kontordomicil, der er under udførelse. Der er udarbejdet et hovedprojekt for Strandpromenadens 3. etape, herunder afklaring af den fremtidige indretning af arealerne mellem kontordomicil og Skibbroen. Anlægsarbejderne er igangsat primo 2020 og følger opførelsen af kontordomicil og havnegrill.

Samlet anlægsbevilling: 10,500 mio. kr.  
Forventes afsluttet: 2020

Byrådet har den 28. februar 2018 givet en anlægsbevilling samt frigivet rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til projektet. Ligeledes godkendte Byrådet den 24. april 2019 en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til projektet. Anlægsarbejdet er påbegyndt primo 2020 og afsluttes medio 2020.

Promenaden er udformet således, at den afsluttes uafhængigt af Gasværksvejs forlængelse, men er forberedt til videre forlængelse ind mod byen, såfremt Gasværksvejsprojektet gennemføres.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note 85</b>	<b>Genforeningsparken</b>	<b>0</b>
----------------	---------------------------	----------

Byrådet har den 27. juni 2018 givet en anlægsbevilling på 12,3 mio. kr. til "Helhedsplan Genforeningsparken" samt frigivet 1,2 mio. kr. til projektering af Genforeningsparken og parkeringsanlæg. Den 19. december 2018 giver byrådet en yderligere anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. finansieret af fondsmidler på 0,825 mio. kr., 0,374 mio. kr. fra ØK's anlægspulje og

0,101 mio. kr. fra bibliotekets drift samt en indtægtsbevilling på 0,825 mio. kr. til indgående fondsmidler.

Der er meddelt tilsagn fra A.P. Møllerfonden på netto 4,620 mio. kr. til realisering af genforeningsparken, frigivet i Byrådet 24. april 2019. Midlerne fra A.P.Møllerfonden er den 26. marts 2020 indgået.

Samlet anlægsbevilling: 12,3 mio. kr.  
Forventes afsluttet: 2020

Etablering af en Genforeningspark vil skabe en ramme for Folkehjem og bibliotek. Dette kan ske med referencer til genforeningen, ligesom fremtidigt at skabe et stort og unikt sammenhængende grønt byrum for alle med opholdsarealer for børn og voksne. Derudover bygges der ny fælles hovedindgang til de to institutioner og bagvedliggende parkeringspladser udvides, og der skabes forbedrede stiforbindelser fra parkeringspladserne til SOSU.

Parken forventes færdig inden for tidsplanen med færdiggørelse primo maj 2020.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note 86</b>	<b>Pulje 2018, Forskønnelse i lokal- og landsbyer, Nedrivningspuljen</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Byrådet godkendte den 26. august 2009 en handlingsplan for tomme og faldefærdige bygninger i Aabenraa kommune.

Samlet anlægsbevilling: 0,919 mio. kr.  
Forventes afsluttet: 2021

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en ramme til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2018. Aabenraa kommune har fået en andel at denne pulje på 1,379 mio. kr. Med en kommunal medfinansiering på 30% til 40% bliver den samlede kommunale andel af udgiften på 0,919 mio. kr. Der er således et samlet budget på 2,298 mio. kr. til nedrivning. Puljen er udmøntet, men der mangler hjemtagelse af refusion.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note 87</b>	<b>Campusalle</b>	<b>0</b>
----------------	-------------------	----------

I planen "Fremtidens Aabenraa" er der bl.a. fokuseret på at udvikle området nord for Poppelalléen ved uddannelsesinstitutionerne – også kaldet CampusPark, som en del af et samlet Aktiv Campus Aabenraa.

Samlet anlægsbevilling: 11,089 mio. kr.  
Forventes afsluttet: 2020

Den gamle Brundlund Skole er revet ned, og byggeriet af UC Syd blev taget i brug august 2017. Med baggrund heri var der et behov for en vejadgang fra Skolevænget til UC Syd. Vejadgangen blev igangsat i august 2017.

Campusalle etape 1, omfatter vejadgang fra Dr. Margrethesvej til UC Syd, sikre forbindelser for bløde trafikanter i området, tilpasning og renovering af Ladegårdsvej og reetablering i området efter massive jordarbejder.

Pga. vanskelige jordbundsforhold har det været nødvendigt at ændre på vejforløbet.

I 2018 er der arbejdet på reetablering efter jordarbejder, dette arbejde forventes endeligt færdiggjort i 2020, sammen med færdiggørelse af afvanding og belægning på stien, der forbinder grøn parkering og UC Syd. Denne forbindelse har erstattet den planlagte fortov/cykelsti langs campusalle. Endelig færdiggørelse afventer de sætninger blødbundsområdet medfører. Derudover afventes renovering af diger ved Poppealleen, som har indvirkning på sidste del af færdiggørelse af reetablering af grønt område.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note 88</b>	<b>Landdistrikternes Materialepulje</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Landdistrikternes Materialepulje giver mulighed for at landsbyer kan ansøge om materialer til projekter, der er indeholdt i det enkelte områdes landsby- eller udviklingsplan, samt øvrige lokale projekter med frivilligt engagement.

Samlet anlægsbevilling: 2 mio. kr.  
Forventes afsluttet: 2020

Der er reserveret 0,05 mio. kr., som materialepulje til Høje Kolstrup bydel, som er udbetalt for 2020.

Byrådet har den 27. februar 2019 givet og frigivet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. og den 18. december 2019 yderligere en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til Landdistrikternes materialepulje og bemyndiget Vækstudvalget for Land og By at godkende udmøntningen.

Vækstudvalget for Land og By har besluttet, at udmønte midlerne til en ny udviklingspulje til lokalsamfund og til Landdistrikternes materialepulje.

Materialepuljen og udviklingspuljen er under udmøntning. Første ansøgningsrunde om tilskud til puljemidlerne afventer politisk godkendelse i april 2020. Anden ansøgningsrunde til puljemidlerne er 1. september 2020.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note 89</b>	<b>Pyloner</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------

I 2017 blev det besluttet at placere digitale pyloner med to i Aabenraa by, og en i Kruså, Tinglev samt to i Røde Kro. Der kan købes 1-3 pyloner afhængig af placering i eller udenfor bymidte for de 0,500 mio. kr., der er afsat i rådighedsbeløb.

Samlet anlægsbevilling: 0,500 mio. kr.  
Forventes afsluttet: 2020



Der er ikke sket forbrug af midlerne på grund af, at endelig afklaring af placering af pylonerne først er sket ultimo 2019. Der er overført rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til 2020.

Det afsatte beløb er til yderligere køb af infotavler. Der er udvalgt placering af to pyloner i henholdsvis Løjt Kirkeby og Kliplejv. Opstilling af pylonerne kræver byggetilladelse, hvilket der for nuværende afventes meddelelse om. Så snart byggetilladelse er givet, vil der videre arbejde med at få pylonerne opstillet blive sat i værk og betaling af leverandører vil kunne foretages.

Bevilling forventes overholdt og projektet forventes afsluttet i 2020.

<b>Note 90</b>	<b>Nedrivning Nørreport 5-13</b>	<b>0</b>
----------------	----------------------------------	----------

I 2015 opkøbte Aabenraa Kommune bygningen med henblik på nedrivning. Efterfølgende er der igangsat områdefornyelse i området og bygningen har derfor fået strategisk betydning. Udover at bygningen i dag fremstår utidssvarende og skæmmende i sit fysiske udtryk er der også konstateret kondemnable forhold.

Samlet anlægsbevilling: 1,545 mio. kr. (ikke frigivet rådighedsbeløb)  
Forventes afsluttet: 2021

De tilbageværende lejere fraflyttede bygningen ved udgangen af 2018, hvorfor det nu er muligt at nedrive ejendommen. Efterfølgende har Aabenraa Kommune opkøbt Ramsherred 1-3 samt Nørreport 15, 17 og 19, der arbejdes på en plan for den fremtidige anvendelse af ejendommene, inden nedrivningen kan igangsættes.

Processen for nedrivningen forventes at tage ca. 8 måneder med projektering/miljøundersøgelser, udbud, kontrahering, sanering og nedbrydning. Placering af bygning, tilkørselsforhold med videre forventes, at give processen udfordringer på tid og økonomi. Grundet disse forhold er m<sup>2</sup>-prisen for nedrivningen højere end ved nedrivning andre steder i Kommunen.

Der forventes at kunne ansøge om statslige midler til at matche kommunale midler til nedrivning.

<b>Note 91</b>	<b>Dyrskueplads – udviklingspulje</b>	<b>0</b>
----------------	---------------------------------------	----------

Der blev i budgetforliget afsat midler til en udviklingspulje til Dyrskue- og Ringriderpladsen, dermed er der grundlag for at arbejde videre med en række delprojekter der tilsammen udgør en helhedsplan for området. Dyrskueforeningen og ringriderkomiteen inddrages i det videre forløb.

Samlet anlægsbevilling: 6,0 mio. kr. (ikke frigivet rådighedsbeløb)  
Forventes afsluttet: 2022

Der er afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019 og 2020 samt på 4 mio. kr. i 2022. Udviklingsplanen omhandler blandt andet sammentænkning og koordinering mellem de mange projekter i området, herunder sikring mod oversvømmelse, Ramblaforløbet og reetablering af Poppelalléen.

Som en del af planen skulle der udarbejdes et forslag til placering af en staldbygning til brug ved både dyrskue og ringridning, men efter de indledende skitseforslag er det blevet besluttet at prøve en teltløsning af under arrangementerne i 2019. Der pågår på nuværende tidspunkt dialog mellem forvaltningen og Dyrskueforeningen i forhold til den fremtidige løsning baseret på erfaringerne fra 2019.

I fald teltløsningen vurderes som værende en mulig løsning til arrangementerne kan midlerne afsat i denne udviklingspulje helt eller delvist anvendes til at sikre Dyreskuepladsen mod oversvømmelse for at arrangementerne i fremtiden kan afholdes på pladsen, hvis ikke midlerne tilgår anlægspuljen.

<b>Note 92</b>	<b>Udviklingspulje Lyreområdet</b>	<b>0</b>
----------------	------------------------------------	----------

Udviklingsperspektiverne for Kollund/Frøslev & Padborg/Bov (Lyreområdet), er udarbejdet i 2018. Som opfølgning på udviklingsperspektiverne afsættes midler til områdefornyelse og realisering af delprojekter sammen med lokalrådet.

Afsat rådighedsbeløb i alt: 8 mio. kr.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Lyre området. Der er afsat rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2020 samt på 4 mio. kr. i 2021. Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig refusion på 50% til 60%. Jævnfør lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning om den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til Udviklingspulje Lyreområdet.

Udviklingsperspektivet for Bov, Smedeby og Kruså blev endeligt vedtaget på byrådsmødet den 30. januar 2019. Det er forventningen at udviklingsperspektivet bliver fulgt op af et områdefornyelsesprogram, som tidligst vil have opstart i 2021. Gennemførelse af områdefornyelsen vil tidligst have opstart medio 2021 og forventes afsluttet inden medio 2026.

Der forventes justeringer i de afsatte rådighedsbeløb for 2020-21. I en enkelsag vil blive ansøgt om placering af rådighedsbeløb mellem Kliplev og Lyreområdet, idet der ønskes at prioritere udarbejdelse af Områdefornyelse i Kliplev først. Punktet bliver forelagt Vækstudvalget for Land og By den 4. juni, og kommer efterfølgende for Økonomiudvalget og Byrådet. Punktet bliver behandlet parallelt med Områdefornyelsesprogrammet for Kliplev.

<b>Note 93</b>	<b>Udviklingspulje Kliplev</b>	<b>0</b>
----------------	--------------------------------	----------

Udviklingsperspektiverne for Kliplev er udarbejdet i 2019. Som opfølgning på udviklingsperspektiverne afsættes midler til områdefornyelse og realisering af delprojekter sammen med lokalrådet.

Afsat rådighedsbeløb i alt: 8 mio. kr.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Kliplev området. Der er afsat rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2021 og 2022 samt på 4 mio. kr. i 2023. Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig på op til 60%. Jævnfør lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning om den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til Udviklingspulje Kliplev.

I forlængelse af den afsluttende fase af udviklingsperspektivet for Kliplev, blev det prioriteret, i perioden fra februar – april 2020, at udarbejde et områdefornyelsesprogram som opfølgning på udviklingsperspektivet. Programmet er i intern høring, og forventes forelagt Vækstudvalget for Land og By den 4. juni 2020, med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Der forventes justeringer i de afsatte rådighedsbeløb for 2020-21. I en enkelsag vil blive ansøgt om placering af rådighedsbeløb mellem Kliplev og Lyreområdet, idet der ønskes at prioritere udarbejdelse af Områdefornyelse i Kliplev først. Punktet bliver forelagt Vækstudvalget for Land og By den 4. juni, og kommer efterfølgende for Økonomiudvalget og Byrådet. Punktet bliver behandlet parallelt med Områdefornyelsesprogrammet for Lyren.

<b>Note 94</b>	<b>Kilen – Skibshavn</b>	<b>0</b>
----------------	--------------------------	----------

I forbindelse med den fremtidige byomdannelse af området nord for Kilen og udflytning af småbådshavnen fra Sydhavn til den nordlige del af Nyhavn, kan der skabes et spændende og attraktivt havnemiljø med småbåde, opholdsarealer og nye maritime aktiviteter, der dels kan understøtte omdannelsesintentionerne omkring Kilen og give byens borgere mulighed for adgang til havnen. Den nordlige del af Nyhavnsbassinet tjener ikke længere erhvervshavneformål. Der er andre planer på vej for det areal, der i lokalplan nr. 68 er udlagt til byhavn.

Samlet anlægsbevilling 2020: 0,5 mio. kr.

Der udarbejdes i første omgang program for projektet med henblik på at fremkalde ideer og forslag til områdets udformning og indhold.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note 95</b>	<b>Udviklingspulje Landsbyklyngen Ålandet</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Udviklingsperspektiverne for Bylderup Bov (Ålandet) er udarbejdet i 2019. Som opfølgning på udviklingsperspektiverne afsættes midler til områdefornyelse og realisering af delprojekter sammen med lokalrådet.

Afsat rådighedsbeløb i alt: 8 mio. kr.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Landsbyklyngen Ålandet. Der er afsat rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2021 og 2022 samt på 4 mio. kr. i 2023. Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig refusion på op til 60%. Jævnfør lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning om den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til Udviklingspulje Landsbyklyngen Ålandet.

Der forventes justeringer i de afsatte rådighedsbeløb for 2021-23. Udviklingsperspektivet for Ålandet, blev endeligt vedtaget på byrådsmødet den 28. august 2018. Det er forventningen at udviklingsperspektivet bliver fulgt op af et områdefornyelsesprogram, som tidligst vil have opstart i 2021. Gennemførelse af områdefornyelsen vil tidligst have opstart medio 2021 og forventes afsluttet inden medio 2026.



<b>Note 96</b>	<b>Udviklingspulje Røde kro</b>	<b>0</b>
----------------	---------------------------------	----------

I 2016 blev der udarbejdet en Udviklingsplan for Røde kro. Som opfølgning på udviklingsplanen afsættes midler til områdefornyelse og realisering af delprojekter sammen med lokalrådet.

Afsat rådighedsbeløb i alt: 12 mio. kr.

Der er afsat rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2021 og 2022 samt på 8 mio. kr. i 2023. Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 12 mio. kr. i en udviklingspulje til Røde kro området. Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig refusion på 50%. Jævnfør byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning om den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til Udviklingspulje Røde kro.

Udviklingsplan for Røde kro er godkendt af Byrådet den 22. februar 2017, med afsæt i visionen: "Røde kro skal være en levende og attraktiv bosætningsby i Aabenraa kommune. Byens profil og identitet skal styrkes samtidig med at sammenhængen til Aabenraa by forstærkes."

Der er udvalgt tre indsatsområder:

- Omdannelse af bymidten
- Omdannelse af Røde kro skole
- Synliggørelse af Hærvejen

<b>Note 97</b>	<b>Bygningsforbedringsudvalget 2019</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Byrådet besluttede 23. april 2007 Bygningsudvalgets sammensætning og virke. Bygningsforbedringsudvalget yder støtte til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1960 samt forsamlingshuse. Støtten ydes i form af kontant tilskud til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre  $\frac{3}{4}$  af de støtteberettigede udgifter.

Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50%. I byer under 4.000 indbyggere refunderer staten 60%.

Samlet anlægsbevilling: 0,150 mio. kr.  
Forventes afsluttet: 2020

Alle midler for 2019 er disponeret og forventes afsluttet ved regnskabsafslutning 2020.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note 98</b>	<b>Bygningsforbedringsudvalget 2020</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Byrådet besluttede 23. april 2007 Bygningsudvalgets sammensætning og virke. Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1960 samt forsamlingshuse til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre  $\frac{3}{4}$  af de støtteberettigede udgifter.

Samlet anlægsbevilling: 0,150 mio. kr.

Forventes afsluttet: 2021

Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50%.

En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden. Bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2015 iht. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Bygningsforbedringsudvalget har hjemmel i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Bygningsforbedringsudvalget disponerer på baggrund af oplæg fra forvaltning, og skal medvirke til at opnå optimal udnyttelse af statspuljer, ved bl.a. strategisk at samarbejde med igangværende områdefornyelser.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note 99</b>	<b>Bygningsforbedringsudvalget, Tilbagebetalte midler uden refusion</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Det drejer sig om restbevillinger af indfrie pantebreve. Midlerne må kun anvendes til tilskud til bygningsforbedring, og der kan ikke opnås refusion.

Samlet bevilling: 0,263 mio. kr.

Der indgår løbende penge til puljen, når der indfries pantebreve.

Der forventes at blive disponeret over en stor del af midlerne i 2020.

<b>Note 100</b>	<b>Bygningsforbedringsudvalget, Restbevilling gl. kommuner</b>	<b>0</b>
-----------------	--	----------

Der er opsparet midler før kommunesammenlægningen, der var øremærkede til bygningsforbedring. Her har udvalget mulighed for at give tilskud til bygningsforbedring, der ikke kan dækkes af årets midler. Der kan opnås refusion, såfremt tilskud i alt kan holdes indenfor årets ramme. Med en samlet bevilling på 0,287 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling: 0,287 mio. kr.

Størstedelen af puljen er disponeret i 2019.

Bevilling forventes overholdt.

## Udvalg: Økonomiudvalget

Noter til alle anlæg, **Anlæg - jordforsyning**

(beløb i notetotalen i 1.000 kr.)

### Generelle bemærkninger

Budgettet for jordforsyning vedr. Økonomiudvalget forventes overholdt.  
Tabellen nedenfor viser det samlede forbrug og budget for jordforsyning (både ØU og VLB).

(1.000 kr.)	Start- år	Forbrug tidl. år	Forbrug i 3/2020	2020	Afvigelse	Projekt i alt	Note nr.
<b>Boligformål</b>		<b>7.164</b>	<b>-438</b>	<b>11.436</b>	<b>11.874</b>	<b>19.038</b>	
Pulje udstykninger boligformål				2.600	2.600	2.600	VLB
Rammebeløb færdiggørelse Boligformål			19	500	481	481	VLB
Langhus etape 5	2019	74	85	4.726	4.641	4.715	VLB
Vest for Gråstenvej Felsted	2013	512		128	128	640	VLB
Lyreskoven	2017	2.059		1.641	1.641	3.700	VLB
Langhus etape 4	2018	2.625	109	875	766	3.391	VLB
Sejsbjerg S1 og S2	2018	1.618		282	282	1.900	VLB
Løjt Kirkeby, Visøvej	2018	276		4.624	4.624	4.900	VLB
Salg boligformål			-651	-4.000	-3.349	-3.349	<b>J1</b>
Jordkøb (DSI ældreboliger)	2020			60	60	60	<b>J3</b>
<b>Ubestemte formål</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	
Nedrivning af ejendomme	2018		0	985	985	985	VLB
<b>Erhvervsformål</b>		<b>1.115</b>	<b>7.409</b>	<b>10.501</b>	<b>3.092</b>	<b>4.207</b>	
Pulje udstykninger erhvervsformål				0	0	0	VLB
Rammebeløb færdiggørelse erhvervsformål				700	700	700	VLB
Byggemodning Klipleve Erhverv	2012	965	20	3.508	3.488	4.453	VLB
Forundersøgelser erhvervsformål	2019		63	1.343	1.280	1.280	VLB
Padborg Skandinavienvvej	2020			7.800	7.800	7.800	VLB
Salg erhvervsformål			-19	-15.300	-15.281	-15.281	<b>J2</b>
Salg EW3/Ensted				-28.000	-28.000	-28.000	<b>J6</b>
Salg Bov matr. 5			100		-100	-100	<b>J2</b>
Salg Sdr. Ønlov matr. 171			101		-101	-101	<b>J2</b>
Jordkøb Bov			7.144	7.344	200	200	<b>J4</b>
Jordkøb Kassø				-6.144	-6.144	-6.144	<b>J5</b>
Jordkøb EW3/Ensted		150		27.850	27.850	28.000	<b>J6</b>
Jordkøb pulje				11.400	11.400	11.400	<b>J7</b>
<b>I ALT JORDFORSYNING</b>		<b>8.279</b>	<b>6.971</b>	<b>22.922</b>	<b>15.951</b>	<b>24.230</b>	
Heraf VLB		8.129	296	29.712	29.416	37.545	
Heraf ØU		150	6.675	-6.790	-13.465	-13.315	

<b>Note J1</b>	<b>Salgsindtægter boligformål</b>	<b>0</b>
----------------	-----------------------------------	----------

Der er i 2020 budgetteret med indtægter på 4,000 mio. kr. i salgsindtægter vedr. grunde til boligformål, regnskabet viser pr. 31.03.2020 indtægter på 0,651 mio. kr.

	Antal grunde	Gennemsnits- pris pr. grund (1.000 kr.)	Indtægt (1.000 kr.)
<b>Budget 2020</b>			<b>-4.000</b>
Salgsindtægter pr. 31.03.2020	3 grunde	207	-651
Forventet indtægt i apr. mdr. 2020	2 grunde	295	-590
Rest indtægtsbudget			-2.759

Det vurderes, at salgsbudgettet forventes overholdt.

<b>Note J2</b>	<b>Salgsindtægter erhvervsformål</b>	<b>0</b>
----------------	--------------------------------------	----------

Der er i 2020 budgetteret med indtægter på 7,5 mio. kr. i salgsindtægter vedr. grunde til erhvervsformål, som er øget med 7,8 mio. kr. i forbindelse med en byrådsbeslutning den 25.03.2020, således at det samlede indtægtsbudget udgør 15,3 mio. kr.

Der indgår indtægter for 27,4 mio. kr. vedr. salg af arealer til SAP. Der forudsættes, at de afholdte udgifter til jordkøb jf. note J5 finansieres af salgsindtægter fra SAP.

Der er afholdt udgifter i forbindelse med salg vedr. matr. Nr. 5 i Bov med 0,1 mio. kr. samt vedr. matr. Nr. 171 i Sdr. Ønlev med 0,101 mio. kr.

Der er indgået salgsindtægter på 0,019 mio. kr. vedr. afsluttede udstykninger.

	Antal ha	Gennemsnits- Pris pr. ha (1.000 kr.)	Indtægt (1.000 kr.)
Oprindelig budget 2020			-7.500
Byrådsbeslutning 25.03.2020			-7.800
<b>Korrigeret budget 2020</b>			<b>-15.300</b>
Salgsindtægter/udgifter pr. 31.03.2020			182
Forventet indtægter 01.04.20-31.12.20			-27.450
Kassø, arealerhvervelse (note J5)			6.144
Rest indtægtsbudget			-6.006

Der er på nuværende tidspunkt en forventet merindtægt på netto 6 mio. kr. Køb og salg af EW3/Ensted fremgår af en særskilt note J6.

<b>Note J3</b>	<b>Arealerhvervelse boligformål 2020</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Byrådet godkendte den 25.03.2020 en anlægsbevilling på 0,060 mio. kr. til køb af jord til boligformål. (Anmodning fra DSI ældreboliger Lundtoft)



<b>Note J4</b>	<b>Arealerhvervelse erhvervsformål 2019-1 / Bov</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Der er den 26.6.2019 godkendt en anlægsbevilling på 7,344 mio. kr. til køb af jord til erhvervsformål. Arealet er overtaget i 2020, bevillingen blev derfor ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2019 overført til 2020.

<b>Note J5</b>	<b>Arealerhvervelse erhvervsformål 2019-2 / Kassø</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Der er i 2019 afholdt udgifter på 6,144 mio. kr. til køb af jord til erhvervsformål. Dertil kommer udgifter i 2020 vedr. refusionsopgørelse, afgrødeerstatning og advokatomkostninger mv. Udgiften er forudsat finansieret af salgsindtægter jf. note J2.

<b>Note J6</b>	<b>Arealerhvervelse matr. 385a m.fl. - EW3/Ensted</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Byrådet godkendte den 28.06.2017 en udvidelse af budgetrammen til køb af erhvervsjord i 2020 på 28 mio. kr. Der er afsat et rådighedsbeløb på 28 mio. kr. Der er i 2017 afholdt udgifter på 0,150 mio. kr. til honorar til advokat i forbindelse med køb af et areal i 2020. Forbruget er overført til finansiering i 2020.

Ligeledes er der budgetteret med salg af areal vedr. EW3/Ensted på ca. 28 mio. kr.

<b>Note J7</b>	<b>Arealerhvervelse erhvervsformål 2020 - rådighedsbeløb</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Der blev i forbindelse med godkendelse af budget 2020 afsat et rådighedsbeløb på 11,4 mio. kr. til arealerhvervelse til erhvervsformål.

## Udvalg: Vækstudvalget for Land og By

### Generelle bemærkninger

Der er 12 projekter under jordforsyning, hvoraf de 9 forventes afsluttet i 2020.

Alle projekter forventes at overholde bevilling.

<b>Note J8</b>	<b>Boligformål, rammebeløb</b>	<b>0</b>
----------------	--------------------------------	----------

Rammebeløb byggemodning boligformål på oprindeligt 4,0 mio. kr. i 2020, der er frigivet 1,4 mio. kr. af denne bevilling til Byggemodning af Visøvej i Løjt Kirkeby.

<b>Note J9</b>	<b>Færdiggørelser af boligområder</b>	<b>0</b>
----------------	---------------------------------------	----------

Udgifter til færdiggørelse af områder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto. Dette drejer sig som oftest om overkørsler til ejendomme. I de tilfælde hvor et byggemodningsprojekt er afsluttet inden der er kommet slidlag på vejen, tages udgiften til lægning af slidlag ligeledes af denne konto.

Der er tale om en puljebevilling, der afsættes på ny hvert år, hvorfor en eventuel restbevilling vil tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen, og der er afsat et nyt projekt ved hvert nyt budget.

<b>Note J10</b>	<b>Pulje til afsluttede anlæg, tidligere "Byggemodning vest for Gråstenvej (Felsted)"</b>	<b>0</b>
-----------------	---	----------

Pulje til afsluttede anlæg for byggemodningsudgifter under boligformål, skal bruges til udgifter, hvor der er byggemodninger, der afsluttes, selv om ikke hele byggemodningen er afsluttet.

<b>Note J11</b>	<b>Lyreskoven</b>	<b>0</b>
-----------------	-------------------	----------

Byrådet har den 25.10.2017 givet en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr.

Rådighedsbeløb er frigivet i 2017, og byggemodning af den første etape nord for Lyreskovsskolen er næsten færdig. Grundene er sat til salg. Der mangler fortsat færdiggørelse med slidlag og kantsten efter salg af grunde.

Første etape omfatter 8 grunde inkl. boligvej, samt det første stykke af stamvejen. Bevilling forventes overholdt.

<b>Note J12</b>	<b>Byggemodning Langhus 4. etape</b>	<b>0</b>
-----------------	--------------------------------------	----------

Der er den 19.12.2018 givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til byggemodning af etape 4 på Langhus.

Der foreslås byggemodnet 10 grunde og anlagt en ny boligvej med adgang fra den eksisterende stamvej på Langhus og placering op mod Camma Larsen-Ledets Vej.

Der er lavet arkæologiske forundersøgelser i området, og der skal udgraves et par arealer inden anlægsarbejderne kan starte. De arkæologiske udgravninger er færdige, og der er lavet en plan for udstykning af grunde. Efter diverse tilpasninger, ender projektet med 9 grunde.

Anlæg af projektet pågår. Færdiggørelsesarbejder forventes i 2020.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note J13</b>	<b>Byggemodning Sejsbjerg</b>	<b>0</b>
-----------------	-------------------------------	----------

Der er byggemodnet 6 grunde på Sejsbjerg op mod Gl. Tinglevvej. Der er den 25.05.2018 givet en anlægsbevilling på 1,900 mio. kr.

Der mangler færdiggørelsesarbejder i byggemodningen.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note J14</b>	<b>Byggemodning Løjt Kirkeby</b>	<b>0</b>
-----------------	----------------------------------	----------

Området er tidligere byggemodnet til erhvervsformål, men er ved en ny lokalplan ændret til boligformål.

Der er ved budgetvedtagelsen 11.10.2017 givet en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr., ligesom Byrådet den 19.12.2018 har givet et tillæg til anlægsbevilling på 3,3 mio. kr.

Der mangler forsyning til området, og der er endnu ikke betalt tilslutningsbidrag. Ligeledes mangler stianlæg. Forandring af området til boligformål kan deles i to dele – en østlige del med 10 grunde samt en vestlig del med 13 grunde og to nye stikveje.

Der startes med byggemodning af den vestlige del af området, da der her opnås det mest varierede udbud af grunde, og der ligger konkrete forespørgsler på grunde på den vestlige del.

Projektering af den vestlige del af Visøvej er næsten færdig. I projekteringsfasen er konstateret fordyrende forhold, hvilket betyder væsentlig overskridelse af budgettet. Projektet har afventet den nødvendige tillægsbevilling på 1,4 mio. kr., som blev bevilliget 25. marts 2020. Derfor er færdigprojektering og udbud netop blevet igangsat igen.

<b>Note J15</b>	<b>Byggemodning Langhus, etape 5</b>	<b>0</b>
-----------------	--------------------------------------	----------

Der er den 18.09.2019 givet en anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til byggemodning af Langhus etape 5.

Denne etape vil bestå af to nye boligveje med adgang fra den eksisterende stamvej på Langhus. Længs de to boligveje vil der komme 11 nye grunde.

Der er afholdt licitation og fundet en entreprenør til projektet, og anlæg forventes opstarter i april 2020 med aflevering i indeværende år.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note J16</b>	<b>Færdiggørelser af erhvervsområder</b>	<b>0</b>
-----------------	--	----------

Udgifter til færdiggørelsesarbejder i byggemodningsområder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto.

Der er tale om en puljebevilling, der afsættes på ny hvert år, hvorfor en eventuel restbevilling vil tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen, og der er afsat et nyt projekt ved hvert nyt budget.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note J17</b>	<b>Byggemodning Kliplev Erhverv NV</b>	<b>0</b>
-----------------	--	----------

Der er foretaget forundersøgelser af området, som er solgt til en virksomhed. Der er på Byrådets møde den 24. juni 2015 frigivet rådighedsbeløb på 3 mio. kr. således, at byggemodningsprojektet kan igangsættes og gennemføres umiddelbart i forlængelse af salg.

Samlet anlægsbevilling: 4,490 mio. kr., Byrådet har den 25.01.2012 givet en anlægsbevilling på 1,290 mio. kr. og den 24.06.2015 givet en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr.

Der er projekteret i 2019 og anlæg af adgangsvej til industriområdet bliver igangsat i 2020. Projektet forventes afsluttet i 2020.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note J18</b>	<b>Forundersøgelser Erhvervsformål</b>	<b>0</b>
-----------------	--	----------

Udgifter til forundersøgelser af områder, der skal byggemodnes, afholdes i første omgang af denne konto. Når der frigives midler til projekterne omkonteres de afholdte udgifter til det konkrete projekt. Der er tale om puljemidler

Byrådet har den 27. marts 2019 frigivet 2,0 mio. kr. til dette projekt til igangsættelse af forskellige planlægnings- og forundersøgelsestiltag for at fremme kommunens muligheder for

at stille erhvervsarealer til rådighed, som en del af erhvervsfremmeindsatsen. Der er overført 1,343 mio. kr. til 2020.

Bevilling forventes overholdt.

<b>Note J19</b>	<b>Nedrivning af ejendomme</b>	<b>0</b>
-----------------	--------------------------------	----------

Der er tale om et fortløbende projekt. Byrådet har den 27.11.2013 givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. og den 10.10.2018 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Der er overført 0,985 mio. kr. til 2020.

Bevilling forventes overholdt.