

Bevillingskontrol pr. 30. september 2020

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.)

Udvalg: Økonomiudvalget

Generelle bemærkninger

Ud af udvalgets 12 projekter, forventes 7 projekter afsluttet i 2020. Anlægsbevillinger for alle 12 projekter forventes overholdt.

Der søges overført netto 3,401 mio. kr. til 2021 vedr. Servicearealtilskud Lergården, Digitalisering & Velfærdsteknolog, Erhvervsfremme digitalisering og Registrering af arealer.

Forventet mindreforbrug vedr. sundhedshus på 3,0 mio. kr. søges overført til puljen for mer/mindreforbrug. Der udarbejdes en særskilt sag, som samler op på mindreforbruget som følge af bevillingskontrollen pr. 30. september 2020.

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

Note 1	Servicearealtilskud - Lergården	år 2020: 1.720 år 2021: -1.720
---------------	--	---

Byrådet godkendte på mødet den 26/8-2020 anlægsregnskabet (skema C) for Lergården plejehjem.

Bygherrer skal efterfølgende indberette skemaet til Landsbyggefonden eller til Transport & Boligministeriet, hvorefter kommunen modtager servicearealtilskuddet. (Der undersøges p.t. om det er Landsbyggefonden eller Trafik & Boligministeriet).

Tilskuddet forventes først udbetalt i 2021.

Note 2	Køb af ejendomme 2019	0
---------------	------------------------------	----------

Køb af ejendomme godkendes på lukkede sager. Der er godkendt anlægsbevillinger på 7,2 mio. kr. i 2019 til køb af ejendomme. Ejendommene blev overtaget i 2020, regnskabet viser samlet udgifter på 7,041 mio. kr. en mindreudgift på 0,159 mio. kr.

Note 3	Brand og Redning Sønderjylland – anlægsbidrag 2020	0
---------------	---	----------

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.

Note 4	Salg af ejendomme 2020	0
---------------	-------------------------------	----------

Salg af ejendomme godkendes på lukkede sager. Der er pr. 30.09.2020 godkendt indtægtsbevillinger på 2,926 mio. kr. Regnskabet viser pr. 30.09.2020 indtægter på 2,859 mio. kr., en mindreindtægt på 0,067 mio. kr., idet der er konteret udgifter vedr. yderligere salg.

Note 5	Tab på garanti – Okslundvej 4, Bov	0
---------------	---	----------

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. Der er modtaget 0,400 mio. kr. og endelig afregning forventes i 2. halvår 2020.

Note 6	Dr. Margrethes Vej 13, Aab. – renovering og indretning	0
---------------	---	----------

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. I 2021 påbegyndes renovering af tage for de sidste 4,2 mio. kr. som henstår på investeringsoversigten.

Note 7	Digitalisering og velfærdsteknologi - rådighedsbeløb	år 2020 -3.000 år 2021 3.000
---------------	---	---

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 (se note 10) og 3 mio. kr. til Velfærdsteknologi. De 3,0 mio. kr. vedr. velfærdsteknologi anbefales flyttet til 2021.

Note 8	Sundhedshus	0
---------------	--------------------	----------

Rådighedsbeløbet på 30 mio. kr. vedr. Sundhedshus blev den 27. maj 2020 godkendt flyttet fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget. Rådighedsbeløbet fordeler sig med 3,0 mio. kr. i 2020, 12 mio. kr. i 2021 og 15 mio. kr. i 2022.

I forbindelse med budgetforliget for 2021-2024 blev midlerne i 2021 og 2022 nulstillet. Rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. i 2020 anbefales overført til pulje til opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg.

Note 9	Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg	0
---------------	--	----------

Der er under Økonomiudvalget oprettet en pulje til opsamling af mer-/mindreforbrug vedr. anlægsprojekter, pr. 30.09.2020 er saldoen på puljen på 3,216 mio. kr.

Puljen kan tilføres 3,000 mio. kr. fra anlægsprojektet vedr. Sundhedshus.

Der udarbejdes en særskilt sag, som samler op på mindreforbruget som følge af bevillingskontrollen pr. 30. september 2020.

Note 10	Erhvervsfremme, digitalisering	år 2020 -2.499 år 2021 2.499
----------------	---------------------------------------	---

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 indenfor Erhvervsfremmeformål. Der er endnu ikke søgt om frigivelse af rådighedsbeløbet, der er for nuværende ikke planlagt anvendelse af midlerne, hvilket vurderes frem mod næste bevillingskontrol.

Beløbet søges derfor overført til 2021.

Note 11	Registrering af arealer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3	år 2020 -121 år 2021 121
----------------	---	---

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 indgås aftale med ekstern konsulent, som i foråret/forsommeren 2021 skal screene arealer, hvorfor det forventes afsluttet i 2021.

Note 12	Skelbækvej 2 – reovering af facader og gavle	0
----------------	---	----------

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.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Note 13	Ny dagtilbudsstruktur, Aabenraa Syd	0
----------------	--	----------

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

Note 14	Børnehuset Mølleløkke	0
----------------	------------------------------	----------

Det detaljerede udbudsprojekt er udarbejdet og projektet er nu i udbud i fagentreprise, der er licitation fredag d. 9. oktober.
Der er modtaget byggetilladelse for udførelse af byggeriet

Den overordnede tidsplan er forskudt nogle måneder som følge af COVID-19, byggestart er planlagt til ultimo november 2020 og ibrugtagningen af det nye byggeri forventes i marts 2022. Det forventede restbeløb i 2020 vil blive søgt overført til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020.

Note 15	Bylderup Skole og Børnehus, tilbygning og renovering ved indskolingen	0
----------------	--	----------

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 af op til 3,214 mio. kr. afhængig af byggetakt og kontraktforhold på sagen, som overføres ved årets regnskabsafslutning.
Der har været afholdt licitation på udbud af totalrådgiverydelsen, forslag og projekteringsfasen er startet op. Projektet forventes afsluttet efteråret 2021

Note 16	Ravsted Børneunivers, tilbygning og ombygning ved gymnastiksal	0
----------------	---	----------

Bevillingen er frigivet og udbudsformen besluttet i Økonomiudvalget og byggeriet gennemføres herefter. Der vil, afhængigt af sammenhængen mellem byggeriets fysiske afslutning og afsluttende betalingstakt, være behov for at overføre op til 0,882 mio. kr. til 2021. Det forventede restbeløb i 2020 vil blive søgt overført til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020.
Der er afholdt licitation for håndværkerydelsen, når byggetilladelse foreligger igangsættes arbejdet, forventes afsluttet foråret 2021.

Note 17	Bolderslev Skole, nedbrydning af gymnastiksalsbygning og ombygning	0
----------------	---	----------

Bevillingen er frigivet og udbudsformen besluttet i Økonomiudvalget. Nedrivning over terræn er afsluttet men der er desværre konstateret forurening i Jorden fra tidligere tanke. Ombygning af tumle salen afventer afklaring af forureningen, da dette spiller ind på økonomien. Der er behov for overførselsadgang til 2021. Restbeløbet i 2020 vil blive søgt overført til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020. Projektet forventes afsluttet inden sommeren 2021.

Note 18	Færdiggørelsesarbejder Fjordskolen/Terapibassin	0
----------------	--	----------

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.

Note 19	Digitalisering i Folkeskolen	0
----------------	-------------------------------------	----------

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.

Note 20	Dagtilbudsstruktur Rødebro (Børnehuset Fladhøj)	0
----------------	--	----------

Daginstitutionen er taget i brug i september 2019. Projektet følger Hærvejsskolen og afsluttes i 2021 efter afholdelse af 1 årsgennemgang og udbedring af eventuelle mangler. Bevillingen forventes overholdt.

Note 21	Hærvejsskolen	0
----------------	----------------------	----------

Ombygningen af den eksisterende skolebygning og den nye tilbygning på 6.000 m² er taget i brug i januar 2020. Projektet afsluttes i 2021 efter afholdelse af 1 årsgennemgang og udbedring af eventuelle mangler. Bevillingen forventes overholdt.

Note 22	Færdiggørelsesarbejder 2019	0
----------------	------------------------------------	----------

Diverse færdiggørelses arbejder ved Kongehøjsskolen og Varnæs Skole er afsluttet, ved Lyreskovskolen er de afsluttende udbedringsarbejder efter 5 årseftersynet ved at blive udført. Budgettet forventes overholdt og afsluttet i 2020.

Note 23	Visioner for Løjt Børnehus	0
----------------	-----------------------------------	----------

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.

Note 24	Lyreskovskolen, ventilationsanlæg	0
----------------	--	----------

Der søges en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2021 til håndtering af akut anlægssag på Lyreskovskolen vedrørende indeklimaproblemer, som løses ved at installere flere ventilationsanlæg på skolen. Udgiften er finansieret ved, at Arbejdsmarkedsudvalget i 2020 har lagt 15,0 mio. kr. i kassen, og prioriteringen af anlægsprojektet er en del af budgetforliget for 2021. Arbejdet er påbegyndt.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Generelle bemærkninger

3 projekter forventes afsluttet i 2020 og 9 projekter forventes overført til 2021 ved regnskabsafslutning.

Ud af de 12 projekter på Kultur- og Fritidsudvalget, er der 1 projekt hvor er risiko for at anlægsbevillingen ikke kan overholdes. Dette vedrører Multiarenaen, hvor der forventes et merforbrug på mellem 0,3 mio. kr.- 0,5 mio. kr.

Der kan afsluttes 1 anlægsprojekt med et samlet mindreforbrug på 0,007 mio. kr. der kan tilføres anlægspuljen. Det vedrører Anlægstilskud Museum Sønderjylland.

Note 25	Multiarena	0
----------------	-------------------	----------

Merforbruget på -1.939 mio. kr. skyldes mangeludbedringer i perioden 2018-2020 mio. kr. til udbedring i 2019 af diverse mangler i det udførte byggeri.

Den endelige aftale med kurator, som følge af hovedentreprenørens konkurs, er afsluttet. Der vil blive afregnet 1,373 mio. kr. til dækning af merudgifter. Derudover er der modtaget 0,205 mio. kr. i forbindelse med en erstatningssag.

Projektet forventes afsluttet i 2020.

Multiarena forventes afsluttet med merforbrug på 0,361 mio. kr. som tilføres anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

Note 26	Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	0
----------------	-------------------------------------	----------

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

Der er afsat 1,45 mio. kr. til forundersøgelser samt en ramme på 20 mio. kr. i 2022 til en ny kunstbygning. I oktober 2019 er der truffet en principbeslutning om, at det nye museumsbyggeri skal opføres for enden af havnebassinet på Kilen. Beløbet er foreløbigt og kræver tilsagn fra en række fonde inden projektet kan realiseres.

Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder videre med projektet, der nu overgår til fundraising fasen.

Note 27	Anlægstilskud Museum Sønderjylland	-7
----------------	---	-----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,068 mio. kr.

Anlægstilskuddet er udbetalt til Museum Sønderjylland jævnfør aftale, og projektet afsluttes i 2020.

Der er et mindreforbrug på 0,007 mio. kr. som tilføres anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

Note 28	Vision- og handleplan for Frøslevlejren	0
----------------	--	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. samt en ramme på 7,000 mio. kr. i 2022

Arbejdet med konkretisering af udstillingskonceptet og undersøgelser omkring mulige fremtidige energiforsyningsmodeller er ved at blive iværksat. En del af grundlagsmaterialet til fundraising er udarbejdet. Materialet vil blive suppleret med ovennævnte udstillingskoncept.

Beløbet er foreløbigt og kræver tilsagn fra fonde inden projektet kan realiseres.

Note 29	Halpulje større og mindre opgaver	0
----------------	--	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 4,000 mio. kr. samt en ramme på 2 mio. kr. i 2021.

Ved årsskiftet 2020/2021 forventes det, at der er brugt ca. 3,470 mio. kr. af de i alt 6,000 mio. kr. afsat i årene 2019-2021. Myndighedsgodkendelsen til etablering af lysanlæg på idrætsanlæggene forventes på plads i efteråret 2021. For at skåne boldbanerne mest muligt vil udskiftningen af lysanlæggene først blive iværksat i foråret 2021.

Budgettet forventes overholdt og afsluttet i 2021.

Note 30	Ekstra vedligehold sv. haller/friluftsbade (Analyse)	0
----------------	---	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,150 mio. kr.

Analysearbejdet, der skal være grundlaget for en helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter udendørs og indendørs, er sat i gang før sommerferien, og det forventes, at en præsentation af planen vil foreligge i januar 2021.

Budgettet forventes overholdt og afsluttet i 2021.

Note 31	Ravsted Friluftsbad	0
----------------	----------------------------	----------

Der er afsat en samlet anlægsramme på 0,750 mio. kr.

Renoveringen af Ravsted Friluftsbad går i gang umiddelbart efter friluftsbadets nedlukning, hvilket vil sige i løbet af september. Renoveringen forventes færdiggjort i løbet af foråret 2021.

Budgettet forventes overholdt og afsluttet i 2021.

Note 32	Kunstprojekt Varnæs - Bovrup	0
----------------	-------------------------------------	----------

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

Der er afholdt opfølgingsmøde i september hvor kunstneren deltog. Udgifter til opfølgingsmøde samt udtynding af vildtbevoksning samt udskiftning af sikring og kontaktor i forbindelse med eftersyn af lys i snerlerne afholdelse af anlægsbudgettet.

Budgettet forventes overholdt og projektet afsluttet i 2020.

Note 33	Olgerdiget jordkøb	0
----------------	---------------------------	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,050 mio. kr.

Der er indgået en købsaftale med ejeren af arealet, hvorpå rekonstruktionen af oldtidsfundet tænkes opført. Overtagelsen er den 1. oktober 2020, eller når der foreligger en landzonetilladelse. Processen forløber indtil videre som planlagt.

Budgettet forventes overholdt og projektet afsluttet primo 2021.

Note 34	Handicappedtoilet Michelsens Gaard	0
----------------	---	----------

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

På grundlag af ejendommens fredningsstatus pågår der for øjeblikket en afklarende dialog med Slots- og Kulturstyrelsen omkring vilkårene for projektets realisering. Forslag til Helhedsplan er til Slots- og Kulturstyrelsen, hvor der er op til 3 måneders sagsbehandlingstid.

Budgettet forventes overholdt og projektet afsluttet ultimo 2021.

Note 35	Svømmehal ved Arena Aabenraa	0
----------------	-------------------------------------	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 2,666 mio. kr. samt afsat en ramme på 49,000 mio. kr. i overslagsårene 2021-2024

Der foretages månedlig opfølgning på understøtningerne af betonkonstruktionerne, samt ligeledes månedlig inspektion af konstruktionernes tilstand.

Analysearbejdet, der skal være grundlaget for et visionsoplæg for Arena Aabenraas svømmehal, er sat i gang før sommerferien, og det forventes at præsentation af oplægget vil foreligge i januar 2021.

Budgettet forventes overholdt.

Note 36	Aabenraa Musikskole ombygning	0
----------------	--------------------------------------	----------

Der er afsat en samlet anlægsbevilling på 1,450 mio. kr.

Der er indgået kontrakter med en rådgiver vedrørende projektering af den udvendige rampeadgang, vil blive etableret i løbet af efteråret 2020 samt indvendige ombygningsarbejder. Nedbrydningen i forbindelse med ombygningen vil blive foretaget i juleferien for at forstyrre undervisningen i bygningen mindst muligt. Ombygningsarbejdet forventes at være afsluttet i løbet af maj-juni 2021, således at der kan afholdes en indvielse før sommerferien i juni 2021.

Budgettet forventes overholdt og afsluttes i 2021

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Generelle bemærkninger

Pr. 30. september 2020 er der samlet anvendt 14,470 mio. kr. i forhold til Social- og Sundhedsudvalgets samlede rådighedsbeløb på 96,394 mio. kr. Heraf er 27,311 mio. kr. overført fra 2019.

Note 37	Velfærdsteknologi	0
----------------	--------------------------	----------

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

Der er pr. 30. september 2020 anvendt 1,863 mio. kr. Der forventes i 2020 et samlet forbrug på 2,350 mio. kr. Det forventede forbrug i 2020 finansierer Social- og Sundhedsudvalgets handleplan for Digital Sundhed og Velfærdsteknologi med mere end 50 godkendte projekter

Det forventede mindreforbrug på 2,604 mio. kr. vil blive søgt overført til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020.

Note 38	Sundheds- og Lægehus	0
----------------	-----------------------------	----------

De 6,680 mio. kr. vedrører det tilskud, 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.

Jf. beslutning i Økonomiudvalget den 5. maj 2020 (pkt. 104) skal der ske en henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om mulighederne for minimum en toårig forlængelse af anvendelse af de tildelte puljemidler på 6,680 mio. kr. til etablering af sundhedshus i nyt format samt 3,285 mio. kr. til etablering af et digitalt sundhedshus ligeledes i nyt format.

Der blev efterfølgende rettet henvendelse til ministeriet med henblik på en forlængelse, hvilket ministeriet accepterede.

Efterfølgende har Byrådet med vedtagelsen af budget 2021-2024 fjernet medfinansieringsgrundlaget for projektet.

Det søges afklaret, hvorvidt de midler der er modtaget fra staten vedr. Sundhedshuset kan omplaceres til projektet vedr. Hjælpemiddelhus, træning og forebyggelse i Rødebro.

Note 39	Det digitale sundhedshus	0
----------------	---------------------------------	----------

De 3,285 mio. kr. vedrører det tilskud, som Aabenraa Kommune modtog i 2019 fra Sundheds- og Ældreministeriet til projektet "Det digitale Sundhedshus".

Jf. beslutning i Økonomiudvalget den 5. maj 2020 (pkt. 104) skal der ske en henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om mulighederne for minimum en toårig forlængelse af anvendelse af de tildelte puljemidler på 6,680 mio. kr. til etablering af sundhedshus i nyt format samt 3,285 mio. kr. til etablering af et digitalt sundhedshus ligeledes i nyt format.

Der blev efterfølgende rettet henvendelse til ministeriet med henblik på en forlængelse, hvilket ministeriet accepterede.

Efterfølgende har Byrådet med vedtagelsen af budget 2021-2024 fjernet medfinansieringsgrundlaget for projektet.

Det søges afklaret, hvorvidt de midler der er modtaget fra staten vedr. Sundhedshuset kan omplaceres til projektet vedr. Hjælpemiddelhus, træning og forebyggelse i Rødebro.

Note 40	Skimmelsanering og udbedring af Bjerggade 4F	0
----------------	---	----------

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 inden for den godkendte anlægsbevilling.

Note 41	Enggården, plejeboligpladser	380
----------------	-------------------------------------	------------

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 passe i eget hjem, kan tilbydes en midlertidig plejebolig.

Regnskab 2019 viste et forbrug på 0,485 mio. kr. i forhold til rådighedsbeløbet på 1,8 mio. kr. Restrådighedsbeløbet på 1,315 mio. kr. blev overført til 2020. Pr. 30. september 2020 er der forbrugt 1,695 mio. kr., et merforbrug på 0,380 mio. kr.

Merforbruget finansieres jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 7. august 2019 (pkt. 4) af Visitation og Rehabilitering.

Regnskabet forventes afsluttet i 2020.

Note 42	Grønningen, servicearealer	0
----------------	-----------------------------------	----------

Det samlede rådighedsbeløb til servicearealer er 12,165 mio. kr. Det korrigerede rådighedsbeløb udgør 14,497 mio. kr.

Der er pr. 30. september 2020 anvendt 1,897 mio. kr. Der forventes samlet anvendt 5,0 mio. kr. i 2020, det forventede mindreforbrug på 7,165 mio. kr. søges overført til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020.

Projektet forventes færdigt i oktober 2021.

Note 43	Plejhjemmet Grønningen, boligdel	0
----------------	---	----------

Skema B blev behandlet i Byrådet den 29. april 2020 og der er godkendt en anskaffelsessum på 43,298 mio. kr.

Byggeperioden forventes at forløbe fra den 11. maj 2020 med forventet aflevering den 1. oktober 2021. Der kan dog være forhold omkring Covid19 der gør, at byggeperioden eventuelt reguleres.

Der er pr. 30. september 2020 anvendt 5,025 mio. kr. Der forventes samlet anvendt 12,5 mio. kr. i 2020. Det forventede mindreforbrug på 30,798 mio. kr. søges overført til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020.

Note 44	Nygade 23 B-D	0
----------------	----------------------	----------

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. Restrådighedsbeløbet på 3,295 mio. kr. blev overført til 2020.

Pr. 30. september 2020 er der et forbrug på 2,986 mio. kr.

Regnskabet afsluttes i 2020 inden for det godkendte rådighedsbeløb.

Note 45	Brandsikring af plejeboliger, boenheder m.v.	0
----------------	---	----------

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 udregning af 13 lokaliteter
4,000 mio. kr. til Møllemærsk.

Beløbene blev frigivet ved budgetvedtagelsen.

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

Arbejdet fortsætter i resten af 2020 og 2021 og forventes afholdt indenfor de givne tidsmæssige og økonomiske rammer.

Der er pr. 30. september 2020 et forbrug på 0,933 mio. kr. Der forventes samlet anvendt 3,6 mio. kr. i 2020. Det forventede mindreforbrug på 0,85 mio. kr. søges overført til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020.

Note 46	Rhedersborg - boligdel	0
----------------	-------------------------------	----------

Byrådet godkendte den 16. september 2020 skema A for udvidelse af Rhedersborg. Det nuværende Rhedersborg har 12 boliger og udvides med 8 boliger, således at der fremover er i alt 20 boliger.

Boligdelen har et samlet boligareal på ca. 520 m² og består af 8 stk. ældreboliger med et areal på ca. 65 m². Herudover etableres et serviceareal på ca. 35 m² således at det samlede areal udgør ca. 555 m².

Der er til boligdelen godkendt en samlet anskaffelsessum på 12,620 mio. kr.

Udvidelse af Rhedersborg er efter Skema A godkendelse i Byrådet sendt i udbud.

Der forventes alene afholdt udgifter på 0,250 mio. kr. til ekstern byggerådgiver i 2020 (Kuben management, Kolding). Mindreforbruget søges overført til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020.

Note 47	Rhedersborg - servicearealer	0
----------------	-------------------------------------	----------

Byrådet godkendte den 16. september 2020 skema A for udvidelse af Rhedersborg. Det nuværende Rhedersborg har 12 boliger og udvides med 8 boliger, således at der fremover er i alt 20 boliger.

Boligdelen har et samlet boligareal på ca. 520 m² og består af 8 stk. ældreboliger med et areal på ca. 65 m². Herudover etableres et serviceareal på ca. 35 m² således at det samlede areal udgør ca. 555 m².

Der er til servicearealerne godkendt en samlet anskaffelsessum på 1,0 mio. kr.

Udvidelse af Rhedersborg er efter Skema A godkendelse i Byrådet sendt i udbud.

Der forventes alene afholdt udgifter på 0,250 mio. kr. til ekstern byggerådgiver i 2020 (Kuben management, Kolding). Mindreforbruget søges overført til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Generelle bemærkninger

Samlet søges der en negativ tillægsbevilling på anlæg for 9,561 mio. kr. i 2020 og tillægsbevilling i 2021 på 12,541 mio. kr.

Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 27,109 mio. kr. med et forbrug pr. 30.09.2020 på 8,035 mio.kr. Der forventes et mindreforbrug på 12,495 mio. kr., hvoraf der for de 3 projekter søges 9,561 mio. kr. overført til 2021 ved denne bevillingskontrol.

15 projekter forventes afsluttet i 2020 og 16 projekter søges overført til 2021, hvoraf de 3 ved bevillingskontrollen.

Ud af de 31 projekter på Teknik- og Miljøudvalget, er der 4 projekter der ikke forventer at overholde budgettet:

- Tinglev Mose, erstatninger forventer et merforbrug på 1,178 mio. kr.
- Padborg Skolecykelby forventer et merforbrug på 0,071 mio. kr.
- Fortov Rise plejehjem forventer et merforbrug på 0,010 mio. kr.
- Parkering og adgang til Fladhøjhallen forventer et merforbrug på 0,002 mio. kr.

Der er er 4 projekter der forventer at have et mindreforbrug.

- Slotsmøllen forventer et mindreforbrug på 0,037 mio. kr.
- Cykelforbindelse Ringvej i Rødekro forventer et mindreforbrug på 0,031 mio. kr.
- Vejforhold ved Hærvejsskolen forventer et mindreforbrug på 0,375 mio. kr.
- Cykelsti Rødekrovej vest forventer et mindreforbrug på 0,077 mio. kr.

Til finansiering af merforbrug til Tinglev Mose, Padborg Skolecykelby og Fortov Rise plejehjem, søges der samlet om netto 0,739 mio. kr. fra anlægspuljen, som behandles i enkeltsag i Økonomiudvalget.

Herudover søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,980 mio. kr. til projektet "Rundkørsel Rødekro". Projektet er finansieret ved, at Arbejdsmarkedsudvalget i 2020 har lagt 15 mio. kr. i kassen, og prioriteringen af rundkørslen er en del af budgetforliget for 2021.

Note 48	Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	0
----------------	--	----------

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. P.t. verserer syns- og skønssager – rapport fra skønsmænd forventes at foreligge ultimo september/primus oktober.

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

Sagerne er endnu ikke afsluttede, hvorfor det endelige erstatningsbeløb ikke kendes. Da der er tale om udlæg, er det usikkert, om der vil være tale om et merforbrug, når sagerne er endeligt afgjorte.

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

Der er ultimo september et merforbrug på 1,178 mio. kr.

Det forventes ikke, at sagen kan afsluttes i 2020. Det akkumulerede merforbrug ultimo 2020 ønskes overført til 2021 ved endeligt regnskab 2020. Merforbruget på 1,178 mio. kr. søges finansieret af anlægspuljen i 2020, som behandles i en enkeltsag i Økonomiudvalget.

Note 49	Klimatilpasningsprojekter 2014	0
----------------	---------------------------------------	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 2,000 mio. kr.
Rådighedsbeløbet anvendes til projekter, som mindsker risikoen for oversvømmelser i Aabenraa Kommune, jf. kommunens Risikostyringsplan og Klimatilpasningsplan.

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

Projektet ventes afsluttet i 2021
Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen
Budgettet forventes overholdt.

Note 50	Implementering vand og naturplaner 2016	-561
----------------	--	-------------

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. Jyndevad 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 tidligst afsluttet i 2021.
Der søges i denne bevillingskontrol overførsel af 0,561 mio. kr. til 2021
Budgettet forventes overholdt.

Note 51	Pumpestation ved Dr. Marg. Vej regulativ	0
----------------	---	----------

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. opprioritering af arbejdet med klimatilpasningsprojekter ikke som forventet kunnet færdiggøres i 2020, men forventes afsluttet i 2021.

Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen
Budgettet forventes overholdt.

Note 52	Rydning af træer langs vandløb	0
----------------	---------------------------------------	----------

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.

Projektet afsluttes i 2020 og budgettet forventes overholdt.

Note 53	Slotsmøllen	-37
----------------	--------------------	------------

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,016 mio.kr. i udgift og 0,516 i indtægt, netto 0,500 mio. kr.

Bevillingen er anvendt 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 regnskabsmæssigt i 2020.

Der er et mindreforbrug på 0,037 mio. kr., som kan tilføres anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

Note 54	Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb	0
----------------	--	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,000 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.

I 2020 gennemføres skitseprojektering vedrørende vandløb i Søderup Å-systemet, etablering af sandfang i samarbejde med lodsejere samt rådgivning vedrørende reguleringsprojekt for ENS 06 (Humblebæk).

Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.
Projektet ventes afsluttet i 2021 og budgettet forventes overholdt.

Note 55	Implementering vand og naturplaner 2015	0
----------------	--	----------

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.

I 2020 gennemføres supplerende forundersøgelse af spærring ved Saksborg samt forundersøgelse og evt. anlæg af salamandervandhuller ved Hostrup Sø.

Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.
Projektet ventes afsluttet i 2021 og budgettet forventes overholdt.

Note 56	Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej	0
----------------	---	----------

Der er frigivet en anlægsbevilling på 24,000 mio. kr.
Aabenraa Kommune afventer den sidste opkrævning fra Vejdirektoratet, som har stået for udførelse af de nordvendte motorvejsramper ved Bodumvej. Opkrævningen modtages i slutningen af 2020, hvorefter projektet kan afsluttes.

Budgettet forventes overholdt.

Note 57	Cykelsti Genner/Løjt	0
----------------	-----------------------------	----------

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 tilbudte erstatninger.

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

Projektet afsluttes i 2020 og budgettet forventes overholdt.

Note 58	Padborg Skolecykelby	71
----------------	-----------------------------	-----------

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 forventes at ske i 2020. Disse tiltag finansieres fra anden side.

Projektet afsluttes i 2020 med et merforbrug på 0,071 mio. kr., som kan finansieres af anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

Note 59	Loddenhøj	0
----------------	------------------	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. til tilskud til parkeringsareal. Lejekontrakt er indgået og bevilling er udbetalt i april i overensstemmelse med Byrådets beslutning, idet der ikke længere er opsættende virkning til Planklagenævnet.

Projektet afsluttes i 2020 og budgettet er overholdt.

Note 60	Trafikplan Kassø	0
----------------	-------------------------	----------

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. Der har været afsat 5,5 mio. kr. i rådighedsbeløb, hvoraf der er frigivet 5,0 mio. kr.

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

Der vil i slutningen af 2020 blive fremlagt en sag, hvor den manglende bevilling på 0,5 mio. kr. vil blive søgt frigivet, således det samlede budget forventes overholdt.

Note 61	Svingbaner Kassøvej	0
----------------	----------------------------	----------

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.

Note 62	Cykelforbindelse Ringvej i Røde Kro	-31
----------------	--	------------

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

Der er anlagt cykelbaner og cykelsti vest for rundkørslen ved Ringvej/Hærvejen i Røde Kro, og hen over jernbanebroen. Stien skaber forbindelse fra Rise til Hærvejsskolen m.m.

Cykelforbindelsen er gjort færdig i 2020

Der er et mindreforbrug på 0,031 mio. kr., som kan tilføres anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

Note 63	Afledt infrastrukturomk. ved nybyggeri	0
----------------	---	----------

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 oprindelig 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.

Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 64	Cykelstipulje	0
----------------	----------------------	----------

I puljen resterer et ikke frigivet rådighedsbeløb på 0,150 mio. kr.

Puljen har blandt andet finansieret et cykelstianlæg til Plantevænget i Røde Kro, hvor der i øjeblikket arbejdes med ekspropriation af de nødvendige arealer. Efter ekspropriationen i efteråret 2020 vil en nærmere opgørelse af det økonomiske behov til stipuljen vise, om der er behov for yderligere finansiering fra stipuljen. I givet fald forelægges finansieringsbehovet som en enkeltsag.

Note 65	Stoppestedprojekt	0
----------------	--------------------------	----------

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 2021.

Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.
Budgettet forventes overholdt.

Note 66	Store Okseø, oprydning	0
----------------	-------------------------------	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 2,0 mio. kr.
Bevillingen blev afsat til oprydning og etablering af shelters, Muldtoilet samt bro på Store Okseø, i samarbejde med ejeren af øen, Naturstyrelsen.

Arbejdet med oprydningen af øen er afsluttet i 2019, og Shelters samt muldtoilet er opført i sommeren 2020. Der henstår for nuværende at få opført broen på øen, dette forventes gjort i efteråret 2020.

Landgangsbroen på landsiden ved Sønderhav, er renoveret og færdiggjort i 2020 således broen nu kan benyttes af mindre skibe som nu kan lægge til broen.

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

Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.
Projektet forventes afsluttet i 2021 og budgettet forventes overholdt.

Note 67	Adgangsforhold til offentlige toiletter	0
----------------	--	----------

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

Årets arbejder er udsat til efteråret 2020.
Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.
Projektet forventes afsluttet i 2021 og budgettet forventes overholdt.

Note 68	Fortov Rise plejehjem	10
----------------	------------------------------	-----------

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

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

Projektet afsluttes i 2020 med et forventet merforbrug på 0,010 mio. kr. som kan finansieres af anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

Note 69	Cykelsti Plantevænget	0
----------------	------------------------------	----------

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

Der arbejdes i øjeblikket med ekspropriation til cykelstien, som forventes færdiganlagt i 2021. Efter afholdelse af åstedsforretninger og efter en nærmere opgørelse af erstatningsbeløb og afholdelse af udbud på anlægsopgaven, vil der kunne laves et mere kvalificeret bud på om der er brug for yderligere finansiering fra cykelstipuljen.

Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen og budgettet forventes overholdt.

Note 70	Vejadgang til Ny Grønningen m.m.	0
----------------	---	----------

Projektet bestod af nedrivning af Grønnevej 32, Overkørsel og bundopbygning til vej, samt flytning af Dagplejen til andre lokaler på Hovedgaden 84. Projektet er udført og budgettet er overholdt.

Note 71	Cykelsti mellem Rens og Burkal	-8.500
----------------	---------------------------------------	---------------

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

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

Anlæg af cykelstien vil blive igangsat i foråret 2021.

Der søges i denne bevillingskontrol overførsel af 8,500 mio. kr. til 2021 til anlæg af cykelstien. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen. Budgettet forventes overholdt.

Note 72	Cykelsti langs Haderslevvej, fra Bodum til Nørbyvej	0
----------------	--	----------

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.

I 2021 vil stiprojektet blive vurderet i sammenhæng med flere andre mulige stiprojekter i kommunen, jf. budgetforlig 2021, som grundlag for en prioritering af hvilke projekter der skal gennemføres.

Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen og budgettet forventes overholdt.

Note 73	Poppel Alle	0
----------------	--------------------	----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 4,085 mio. kr.
Arbejdet med renovering af Poppel alléen er nu færdiggjort, for så vidt angår etablering af diger og stien på norddiget. Herefter henstår nu plantning af træerne. Dette arbejde vil blive foretaget i november/december 2021.

Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen til færdiggørelsesarbejder. Projektet færdiggøres ultimo 2021 og budgettet forventes overholdt.

Note 74	Vejforhold ved Hærvejsskolen	-375
----------------	-------------------------------------	-------------

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,600 mio. kr.
Der er i samarbejde med alle institutioner ved Fladhøj lavet et detailprojekt for afsætnings- og parkeringsområdet ved institutionerne, samt for belysning af Fladhøjvej. Formålet er at forøge trafiksikkerhed og tryghed.

Da det passede bedst med aktiviteten på skolen, blev projektet næsten gjort færdigt i sommerferien 2020. Resten af anlægget udføres i oktober 2020.

Projektet blev koordineret med projektet "Parkering og adgang til Fladhøjhallen", som begge afsluttes i 2020.

Der er et mindreforbrug på 0,375 mio. kr., som kan tilføres anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

Note 75	Parkering og adgang til Fladhøjhallen	0
----------------	--	----------

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

Der er anlagt ekstra parkeringspladser ved Fladhøjhallen. Projektet blev udført i sommeren 2020, i koordination med projektet "Vejforhold ved Hærvejsskolen".

Projektet afsluttes i 2020 med et merforbrug på 0,002 mio. kr.

Note 76	Cykelsti Rødekrovej vest	-77
----------------	---------------------------------	------------

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,700 mio. kr.
Der er anlagt en cykelforbindelse fra rundkørslen i Rise-Hjarup mod vest til Kometvej.

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

Projektet er afleveret fra entreprenøren og afsluttes i 2020.

Der er et mindreforbrug på 0,077 mio. kr., som kan tilføres anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

Note 77	Mobilitetsplan	0
----------------	-----------------------	----------

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

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

Der er i slutningen af september 2020 afholdt et opstartsmøde med de politiske udvalg, og drøftelserne derfra vil være udslagsgivende for indsatsområderne for planen. Planen forventes udarbejdet i slutningen af 2020 med færdiggørelse i 2021.

Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen og budgettet forventes overholdt.

Note 78	Mobilitetsplan 5G	-500
----------------	--------------------------	-------------

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2020.

Mobilitetsplan 5G har til formål, at styrke implementeringen af 5G og en digital udvikling i den lokale erhvervsudvikling. Indsatsen skal bidrage til, at Padborg Transportcenter bliver digital frontløber inden for transportområdet og inkluderer bl.a. et samarbejde med Teknologisk Institut og ansøgning til Innovationsfonden. Projektet er forsinket pga. Corona nedlukningen.

Der søges i denne bevillingskontrol overførsel af 0,500 mio. kr. til 2021 og budgettet forventes overholdt.

Note 79	Rundkørsel i Rødekro	0
----------------	-----------------------------	----------

Der søges afsat et rådighedsbeløb på 2,980 mio. kr. i 2021.

To rundkørsler ved motorvejstilslutning 70A Aabenraa Nord tilpasses, så særtransporter og modulvogntog i fremtiden permanent kan passere og midlertidige foranstaltninger borttages.

Udvalg: Vækstudvalget for Land og By

Generelle bemærkninger

Bevillingerne forventes at blive overholdt.

I alt 4 projekter forventes afsluttet i 2020 og 21 projekter søges overført til 2021, hvoraf de 3 ved bevillingskontrollen, idet der ikke forventes yderligere udgifter til projekterne i resten af året.

De 4 projekter der forventes afsluttet er:

- Tomme og forfaldne huse 2016
- Pulje 2018, forskønnelse i lokal- og landsbyer
- Pyloner
- Bygningsforbedringsudvalget 2019

Der forventes intet mindreforbrug på de afsluttede anlæg.

Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 40,661 mio. kr. med et forbrug pr. 30.09.2020 på 14,785 mio. kr. Der mangler hjemtagelse af refusion på nedrivningspuljerne 2016 og 2018, som afsluttes. Der forventes et mindreforbrug på 19,288 mio. kr., hvoraf der for de 3 projekter samlet søges 3,645 mio. kr. overført til 2021 ved bevillingskontrollen.

Note 80	Områdefornyelse Aabenraa midtbyplan	0
----------------	--	----------

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: 2021

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.

Markedspladsen er igangsat primo 2020 med færdiggørelse oktober 2020 og tilpasning i foråret 2021. Refusion er hjemtaget primo 2020.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 81	Industrifornyelse Padborg Erhverv	0
----------------	--	----------

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 inden for 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. I forlængelse heraf pågår et arbejde med at revidere og opdatere handlingsplanen for Padborg i et samarbejde mellem Padborg Transportcenter og Plan, Teknik og Miljø.

Vækstudvalget for Land og By, har den 13.08.2020 vedtaget at bruge 0,050 mio. kr. til udvikling af en app med serviceinformationer.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 82	Rambla	0
----------------	---------------	----------

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: 2021-22

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 Ramblaens 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 sommeren 2021, men tidsplanen afhænger af de øvrige projekter i området.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 83	Pulje 2016, Forskønnelse i lokal- og landsbyer, Nedrivningspuljen	0
----------------	--	----------

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

Samlet anlægsbevilling: 1,485 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, dette vil ske i efteråret 2020.

Bevilling forventes overholdt. 2016 puljen er således disponeret og afsluttes ved regnskabsafslutning 2020.

Note 84	Områdefornyelse nordlig gågade	0
----------------	---------------------------------------	----------

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 gav en anlægsbevilling den 22.02.2017 på 12 mio. kr. til projektet, den 19.09.2018 frigav Byrådet en indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med støtten fra Realdania på 1,7 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling: 12 mio. kr. (er frigivet)
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.

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.

I maj 2020 godkendte Byrådet, en omfordeling af midlerne i projektet, idet omdannelsen af H.P. Hanssens Gade afventer de næste etaper af omdannelsen af Gasværksvej, det er således ikke realistisk, at gennemføre dette projekt inden for Områdefornyelsens tidsperspektiv. Midlerne er omfordelt til

- Renovering samt etablering af kunstværker i de fire primære passager
- Renovering af parkeringspladserne ved henholdsvis Barkmøllegade og Hotel Europa/Madevej
- Etablering af en pulje til renovering af gågadens bagsider ud mod ovenstående parkeringspladser
- Forskønnelse af Callesensgade
- Etablering af pulje til renovering af små by- og gaderum
- Nedlæggelse af pulje til events og aktiviteter, og overføre restmidler til et nyt bydelssamarbejde

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 85	Områdefornyelse Løjt	0
----------------	-----------------------------	----------

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.

Samlet anlægsbevilling: 4,2 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2022

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 tryksskabende tiltag for

bløde trafikanter. Derudover etableres der puljer til løbende fordeling, som kan anvendes i hele byen.

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.

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, områdefornyelsens anlægsprojekter, planlagt asfaltreovering og trafiktryghedstiltag.

Etape 1 udgør det meste af Aktivitetspladsen og blev indviet 25. maj 2019.

Etape 2 udgør Kulturpark og Handelstorv, hvor anlægsarbejdet er startet op i 2020.

Etape 3 udgør de resterende mangler ved Aktivitetspladsen grundet kloakarbejde og bliver udført i 2021.

Anlægsarbejdet er udbudt i samarbejde med Arwos anlægsudbud. For at muliggøre anlægskoordineret og anlægssafslutning i projektperioden er det afgørende, at anlægsmidler for Kulturpark og Handelstorv er til rådighed i 2020 og 2021.

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.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 86	Områdefornyelse Tinglev	0
----------------	--------------------------------	----------

Den samlede tildelte refusion fra ministeriet er 2,1 mio. kr., og bruttoudgiftsrammen er derfor på 6,3 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.

Samlet anlægsbevilling: 4,2 mio. kr.

Forventes afsluttet: 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.

Vækstudvalget for Land og By har den 14. maj 2020 godkendt en omfordeling af de enkelte projekter. Projekterne er som følger:

- Skolekrydser, 2,8 mio. kr.

- Centerpladsen, 2,5 mio. kr.
- Byens Forbindelser, 0,3 mio. kr.
- Initiativpulje, 0,2 mio. kr.
- Projektledelse, 0,315 mio. kr.
- Udarbejdelse af program, 0,285 mio. kr.

Byens forbindelser er en erstatning af den oprindelige indsats på 1905-bygningen, idet det vurderes, at der kan opnås en mere synlig værdi af midlerne her. Udover de 6,3 mio. kr., der er afsat på anlægsbudgettet, er der afsat 0,1 mio. kr. på driftsområdet.

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

Det er forventningen, grundet mindre forskydelser af tidplanen, at der maksimalt bliver anvendt 0,455 mio. kr. i hele 2020 for Tinglev. Dette kan blive reduceret med op til 0,141 mio. kr. yderligere, det skyldes at en del af projektets næste projektfase kommer til at strække sig hen over årsskiftet.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 87	Udviklingsplaner byfornyelse	0
----------------	-------------------------------------	----------

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: 2021

Byrådet gav den 11.10.2017 en anlægsbevilling på 0,970 mio. kr. til projektet. Puljens samlede bevilling 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. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 88	Områdefornyelse Bolderslev	0
----------------	-----------------------------------	----------

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 er endeligt tilsagn om refusion af udgifter til områdefornyelse givet. 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.

Helhedsplanen og dispositionsforslag har været præsenteret for borgerne i Bolderslev på et bymøde ultimo januar 2020. Der var opbakning til indholdet. I maj eller juni 2020 blev 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.

Vækstudvalget for Land og By har den 14. maj 2020 godkendt en omfordeling af de enkelte projekter. Projekterne er som følger:

- Sløjfen, 2,4 mio. kr.
- Fritidspladsen, 2,0 mio. kr.
- Tunnelparken, 0,5 mio. kr.
- Skoleankomsten, 0,8 mio. kr.
- Initiativpulje, 0,2 mio. kr.
- Projektledelse, 0,315 mio. kr.
- Udarbejdelse af program, 0,185 mio. kr.

Skoleankomsten er foranlediget af beslutning om nedrivning af Gymnastiksal, SFO og den gamle skolebygning i Bolderslev. Udover de 6,3 mio. kr., der er afsat på anlægsbudgettet, er der afsat 0,1 mio. kr. på driftsområdet.

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. Det er forventningen, grundet mindre forskydelser af tidplanen, at der maksimalt bliver anvendt 0,45 mio. kr. i hele 2020 for Bolderslev. Dette kan blive reduceret med op til 0,141 mio. kr. yderligere, det skyldes at en del af projektets næste projektfase kommer til at strække sig hen over årsskiftet.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 89	Udviklingsplan dyrskueplads	2.000
----------------	------------------------------------	--------------

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. 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: 0,300 mio. kr.

Afsat ikke frigivet rådighedsbeløb 2,0 mio. kr. i 2020

Afsat ikke frigivet rådighedsbeløb 7,130 mio. kr. (i årene 2021 til 2024)

Forventes afsluttet: 2024

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, etableringen af Ramblaen og reetablering af Poppelallén. Planen udarbejdes i samarbejde med både Dyrskueforeningen og Ringriderkomiteen. Helhedsplanen forelægges til politisk behandling i forbindelse med frigivelse af de afsatte midler.

Der er afsat rådighedsbeløb på 0,850 mio. kr. i 2021, på 4 mio. kr. i 2022 samt 2,280 mio. kr. i 2024. Udviklingsplanen omhandler blandt andet sammentænkning og koordinering mellem de mange projekter i området, herunder sikring mod oversvømmelse, Ramblaforløbet og reetablering af Poppelallén.

Bevilling forventes overholdt. Der søges i denne bevillingskontrol overførsel af 2,0 mio. kr. til 2021.

Note 90	Strandpromenaden 3. etape ved Sydhavn	0
----------------	--	----------

I forbindelse med igangværende projekter omkring Gammelhaven, herunder et nyt kontordomicil, er der anlagt et Strandpromenadeforløb, der følger forrige etaper af strandpromenaden, hvor arealet mellem kontordomicil og Skibbroen er indrettet. Anlægsarbejderne er igangsat primo 2020 og har fulgt opførelsen af kontordomicil og havnegrill.

Samlet anlægsbevilling: 10,500 mio. kr.

Forventes afsluttet: 2021

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 efteråret 2020 med færdiggørelser i foråret 2021.

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. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 91	Genforeningsparken	0
----------------	---------------------------	----------

Byrådet har den 27. juni 2018 givet en anlægsbevilling på 12,3 mio. kr. til "Helhedsplan Genforeningsparken. 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: 12,775 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2021

Etablering af en Genforeningspark har skabt rammerne for Folkehjem og bibliotek. Dette er sket med referencer til genforeningen, ligesom fremtidigt at skabe et stort og unikt sammenhængende grønt byrum for alle med opholdsarealer for børn og voksne. Derudover er der bygget ny fælles hovedindgang til de to institutioner og bagvedliggende parkeringspladser er udvidet, og der er skabt forbedrede stiforbindelser mellem parkeringspladserne og SOSU.

Parken forventes færdig inden for tidsplanen med færdiggørelser efteråret 2020 og justeringer i foråret 2021.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 92	Pulje 2018, Forskønnelse i lokal- og landsbyer, Nedrivningspuljen	0
----------------	--	----------

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

Samlet anlægsbevilling: 0,919 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2020

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 af 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, der hjemtages refusion i efteråret 2020.

Bevilling forventes overholdt. 2018 puljen er således disponeret og afsluttes ved regnskabsafslutning 2020.

Note 93	Campusalle	0
----------------	-------------------	----------

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: 2021

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 reovering 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 reovering af diger ved Poppealleen, som har indvirkning på sidste del af færdiggørelse af reetablering af grønt område.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 94	Landdistrikternes Materialepulje	0
----------------	---	----------

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: 2021

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.

Landdistrikternes materialepuljen og Udviklingspuljen for lokalsamfund er delvist udmøntet.

I første ansøgningsrunde i april 2020 blev der udmøntet 0,336 mio. kr. Anden ansøgningsrunde om tilskud til puljemidlerne var den 1. september 2020 og afventer politisk godkendelse i oktober 2020.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 95	Pyloner	0
----------------	----------------	----------

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

Afsat rådighedsbeløb: 0,500 mio. kr. (ikke frigivet rådighedsbeløb fra 2019)
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 Klipleve. 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.

Note 96	Nedrivning Nørreport 5-13	1.145
----------------	----------------------------------	--------------

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.

Afsat rådighedsbeløb: 1,545 mio. kr. (ikke frigivet rådighedsbeløb)
Afsat ikke frigivet rådighedsbeløb 8,755 mio. kr. (i årene 2021 til 2022)
Samlet anlægsbevilling: 0 mio. kr. (Rådighedsbeløb 2020 1,545 mio. Kr.)
Forventes afsluttet: 2022

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. 12 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 m²-prisen for nedrivningen højere end ved nedrivning andre steder i kommunen.

Byrådet har den 27.05.2020 samt i budgetforliget for 2021 til 2024 besluttet at afsætte yderligere midler til nedrivning, 8 mio. kr. i 2021 og 0,755 mio. kr. i 2022. Fremrykning af

nedrivning af kommunalt ejede ejendomme før oprindeligt planlagt, skal bidrage til at fastholde udviklingsprocessen for området og forberede mulighederne for kommercielt bæredygtige projekter med private investorer, når markedet vender.

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

Bevilling forventes overholdt. Der søges i denne bevillingskontrol overførsel af 1,145 mio. kr. til 2021.

Note 97	Udviklingspulje Lyreområdet	0
----------------	------------------------------------	----------

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

Afsat rådighedsbeløb i alt: 8 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling: 0 mio. kr. (Rådighedsbeløb 2020 0,150 mio. Kr.)

Forventes afsluttet: 2025

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Lyreområdet. 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.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 98	Udviklingspulje Landsbyklyngen Ålandet	0
----------------	---	----------

Udviklingsperspektiverne for Bylderup Bov (Ålandet) 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. 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.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 99	Udviklingspulje Kliplev	0
----------------	--------------------------------	----------

Udviklingsperspektiverne for Kliplev er udarbejdet i 2019. Som opfølgning på udviklingsperspektiverne afsættes midler til områdefornyelse og realisering af delprojekter sammen med lokalrådet. Byrådet har den 24. juni 2020 givet en anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb på 8 mio. kr. finansieret af nye rådighedsbeløb.

Samlet anlægsbevilling: 8 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2024

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.

Vækstudvalget for Land og By har den 4. juni 2020 godkendt pejlemærker for udviklingsperspektiv Kliplev. Pejlemærkerne er som følger:

- Sammenhold og Fællesskab – Rum for fællesskab i alle aldre
- Godt hverdagsliv – praktisk dagligdag og kort til alt
- Aktivt familieliv – Tryk barndom og glade familier
- Rigt naturliv og smukt landsbymiljø

Pejlemærkerne sætter retningen for byens udvikling, lokalrådets arbejde og kommende initiativer. Områdefornyelsen bygger på disse fire kerneværdier, med mål om at understøtte netop disse i den videre udvikling. Projekterne er som følger:

- Rum for fællesskab i alle aldre – Indendørs bytorv, 3,2 mio. kr.
- Lokalt drevne initiativer og projekter, 1,0 mio. kr.
- Landsbyhjerter – sammenhæng, 1,2 mio. kr.
- Landsby og Naturnetværk – ruterne mellem by og natur, 0,5 mio. kr.
- Knudepunkt Kliplev – den overordnede infrastruktur, 0,5 mio. kr.

Foruden de midler, som er prioriteret til de fem konkrete indsatser, som fremgår ovenfor går der:

- 0,1 mio. kr. til programudgifter
- 0,32 mio. kr. til løbende inddragelse
- 1,18 mio. kr. til projektledelse og administration over den femårige periode projektet løber

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 100	Kilen – Skibshavn	500
-----------------	--------------------------	------------

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.

Samlet anlægsbevilling 2020: 0,5 mio. kr.
Ikke frigivet rådighedsbeløb 2020 0,500 mio. Kr.

Der udarbejdes i første omgang program for projektet. Projektet skal ses i sammenhæng med øvrig udvikling af området nord for Kilen, hvor der i forbindelse med budgetforliget for 2021 til 2024 afsat rådighedsbeløb til udvikling af område nord for Kilen, der er afsat 2 mio. kr. i 2022, samt 3 mio. kr. i 2023.

Bevilling forventes overholdt. Der søges i denne bevillingskontrol overførsel af 0,500 mio. kr. til 2021.

Note 101	Bygningsforbedringsudvalget, Tilbagebetalte midler uden refusion	0
-----------------	---	----------

Det drejer sig om restbevillinger af indfrieede 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.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 102	Bygningsforbedringsudvalget, Restbevilling gl. kommuner	0
-----------------	--	----------

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 inden for årets ramme. Med en samlet bevilling på 0,287 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling: 0,287 mio. kr.

Størstedelen af puljen er disponeret i 2019 og 2020.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note 103	Bygningsforbedringsudvalget 2019	0
-----------------	---	----------

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. 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.

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. Puljen er således disponeret og afsluttes ved regnskabsafslutning 2020.

Note 104	Bygningsforbedringsudvalget 2020	0
-----------------	---	----------

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. 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.

Samlet anlægsbevilling: 0,150 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2021

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

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. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Her anføres noter med statusbeskrivelser på ALLE anlægsprojekter.

Noter til alle anlæg, **Anlæg – Jordforsyning**

(beløb i notetotalen i 1.000 kr.)

Udvalg: Vækstudvalget for Land og By

Generelle bemærkninger

Bevillingerne forventes at blive overholdt.

Der er i alt 16 projekter vedrørende jordforsyning, heraf forventes 5 projekter afsluttet i 2020.

5 projekter der forventes afsluttet er:

- Færdiggørelse af boligområder 2020
- Færdiggørelse af erhvervsområder 2020
- Byggemodning Langhus, 4. etape
- Rammebeløb boligformål 2020
- Rammebeløb erhvervsformål 2020

Alle projekter forventes at overholde den godkendte bevilling med undtagelse af puljen til færdiggørelse af boligområder i 2020, hvor der forventes et merforbrug i størrelsesorden 0,3 mio. kr. Merforbruget på 0,3 mio. kr. vil blive finansieret af mindreforbrug i 2020 inden for det samlede jordforsyningsområde under Vækstudvalget for Land og By.

Der er for jordforsyning et korrigeret budget på 29,652 mio. kr. med et forbrug pr. 30.09.2020 på 5,882 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 8,766 mio. kr., hvoraf der for de 5 projekter samlet søges 2,766 mio. kr. overført til 2021 ved bevillingskontrollen.

For øvrige projekter, som ikke afsluttes i 2020 søges restbevilling overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note J1	Boligformål, rammebeløb byggemodning	0
----------------	---	----------

Der er oprindelig afsat et rammebeløb til byggemodning boligformål på 4,0 mio. kr. i 2020. Der er heraf frigivet 1,4 mio. kr. til byggemodning af Visøvej i Løjt, og 1,4 mio. kr. til byggemodning Midtkobbel i Kollund, samt 1,0 mio. kr. til byggemodning Lyreskovvej etape 2.

Der resterer herefter 0,2 mio. kr. i 2020.

Bevilling forventes overholdt og projektet forventes afsluttet i 2020. Eventuel restbevilling vil tilgå kassen ved regnskabsafslutning 2020.

Note J2	Færdiggørelse af boligområder 2020	0
----------------	---	----------

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.

I 2020 forventes der at blive et merforbrug på puljen på ca. 0,3 mio. kr., idet udgifterne til reparation af asfaltbelægningen i en afsluttet boligbyggemodning vil blive større end forventet. Belægningen var dårligt udført, og ved affræsning af slidlaget for reparation viste det sig, at også det underliggende bærelag var så dårligt at det måtte udskiftes helt.

Merforbruget på 0,3 mio. kr. finansieres af mindreforbrug i 2020 inden for det samlede jordforsyningsområde under Vækstudvalget for Land og By ved regnskabsafslutningen.

Note J3	Pulje til afsluttede anlæg – boligformål	0
----------------	---	----------

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.

Bevillingen i 2020 forventes benyttet til færdiggørelse af Langhus etape 3. Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note J4	Byggemodning af Lyreskoven	0
----------------	-----------------------------------	----------

Byrådet har den 25. oktober 2017 givet en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til byggemodning på Lyreskovvej nord for Lyreskovskolen. Første etape omfatter 8 grunde inkl. boligvej, samt det første stykke af stamvejen.

Første etape er næsten færdig. Grundene er sat til salg, og det første hus er opført. Der mangler fortsat færdiggørelse med slidlag og kantsten.

Byggemodningen forventes færdiggjort i 2021, i forbindelse med udførelse af Lyreskovvej, etape 2.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note J5	Byggemodning Langhus, 4. etape	0
----------------	---------------------------------------	----------

Der er den 19. december 2018 givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til byggemodning af etape 4 på Langhus.

Der er byggemodnet 9 boliggrunde og anlagt en ny boligvej med adgang fra den eksisterende stamvej på Langhus, med placering op mod Camma Larsen-Ledets Vej. Endelig er der åbnet for stiadgang fra området ud til rundkørslen ved Gl. Ribevej.

Byggegrundene er sat til salg, og de første grunde er solgt.

Under projektet er der i øjeblikket posteret udgifter for museumsudgravninger for den efterfølgende Langhus etape 5, idet udgravningerne er foretaget fælles for de to byggemodningsområder 4 og 5, og inden projektet for Langhus etape 5 blev oprettet. Endelig har Langhus etape 4 afholdt omkostninger til færdiggørelse af den sidste boligvej på Langhus etape 3, idet denne opgave er løst under samme udbud som Langhus etape 4. Disse udgifter omposteres inden regnskabsafslutningen.

Bevilling forventes overholdt og projektet forventes afsluttet i 2020. Eventuel restbevilling vil tilgå kassen ved regnskabsafslutning 2020.

Note J6	Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2	-281
----------------	--	-------------

Der er byggemodnet 6 grunde på Sejsbjerg op mod Gl. Tinglevvej. Der er den 25.maj 2018 givet en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. Der mangler færdiggørelsesarbejder i byggemodningen.

Ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 søges restbevillingen på 0,281 mio. kr. overført til 2021, hvor der vil blive sat kantsten og udlagt slidlag, hvorefter byggemodningen er helt færdig.

Bevilling forventes overholdt.

Note J7	Byggemodning Løjt Kirkeby, Visøvej Vest	0
----------------	--	----------

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

Byggemodningen er i gang. Der anlægges to korte stikveje og 13 grunde i alt. Desuden anlægges en støjvold ud mod Bodumvej.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note J8	Byggemodning Langhus 5. etape	0
----------------	--------------------------------------	----------

Der er den 18. september 2019 givet en anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til byggemodning af Langhus etape 5.

Byggemodningen er ved at være færdig, og grunde forventes sat til salg i 2020.

Etapen består af to nye boligveje med adgang fra den eksisterende stamvej på Langhus, samt 11 boliggrunde.

Med afslutningen af etape 5 er Langhus-området fuldt byggemodnet.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note J9	Byggemodning Midtkobbel i Kollund	-1.000
----------------	--	---------------

Byrådet har den 27. maj 2020 givet en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til igangsætning af byggemodning af Midtkobbel i Kollund.

Byggemodningen er under projektering, og anlægsarbejderne forventes igangsat i 2021.

Ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 søges 1,0 mio. kr. overført til 2021. Bevilling forventes overholdt.

Note J10	Byggemodning Lyreskoven 2. etape	-500
-----------------	---	-------------

Byrådet har den 16. september 2020 givet en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til byggemodning af Lyreskovvej etape 2, heraf 1,0 mio. kr. i 2020 og 3,2 mio. kr. i 2021.

Byggemodningen er under projektering, og anlægsarbejderne forventes igangsat i 2021.

Ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 søges 0,5 mio. kr. overført til 2021. Bevilling forventes overholdt.

Note J11	Færdiggørelse af erhvervsområder 2020	0
-----------------	--	----------

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.

Der forventes ikke at komme udgifter til færdiggørelse af erhvervsområder i 2020. Der resterer aktuelt 0,7 mio. kr. i puljen i 2020.

Note J12	Byggemodning Klipleve Erhverv NV	0
-----------------	---	----------

Samlet anlægsbevilling på 4,490 mio. kr. Byrådet har den 25. januar 2012 givet en anlægsbevilling på 1,290 mio. kr. og den 24. juni 2015 givet en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr.

Anlæg af adgangsvejen til industriområdet er igangsat i 2020, og forventes afsluttet i 2021.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Der forventes udgifter vedrørende tilslutningsbidrag til Arwos på i størrelsesorden 7 – 8 mio. kr., som vil blive nedskrevet i takt med salg af areal. Der vil blive forelagt en enkeltsag herom.

Note J13	Forundersøgelser, Erhvervsformål	0
-----------------	---	----------

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.

I 2020 er der lavet arkæologiske forundersøgelser på erhvervsområdet vest for motorvejen i Padborg. Efterfølgende skulle større arealer udgraves for at muliggøre en kommende byggemodning med industrivej.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note J14	Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvej	0
-----------------	--	----------

Byrådet har den 25. marts 2020 givet en anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. til erhvervsbyggemodning Padborg, forlængelse af Skandinavienvej. Bevillingen er finansieret af salgsindtægter for erhvervsformål 2020.

Projektering og udførelse af byggemodningen afventer klarhed om den nødvendige vejlængde som følge af salg af grunde i området.

Der forventes et mindreforbrug i 2020 på ca. 6,0 mio. kr.

Bevilling forventes overholdt. Restbevilling søges overført til 2021 ved regnskabsafslutningen.

Note J15	Nedrivning af ejendomme	-985
-----------------	--------------------------------	-------------

Der er tale om et forløbende projekt. Byrådet har den 27. november 2013 givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. og den 10. oktober 2018 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Der er overført 0,985 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Der er i ved budgetlægningen for 2021 – 2024 afsat yderligere 0,5 mio. kr. i 2022.

Der forventes ikke at komme udgifter til nedrivning af ejendomme i 2020.

Ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 søges restbevillingen på 0,985 mio. kr. overført til 2021.

Udvalg: Økonomiudvalget

Generelle bemærkninger

Nedenstående tabel viser det samlede forbrug og budget for jordforsyning (både ØU og VLB).

Udvalg/projekt - beløb i 1.000 kr.	Forv. afsluttet i 2020 (ja/nej) ¹⁾	Korrigeret budget i 2020	Heraf frigivet rådighedsbeløb	Forbrug pr. 30.9.2020	Forventet forbrug i hele 2020 ²⁾	Forventet mer-/mindre-forbrug i 2020 ²⁾	TB 2020 Tillægsbevilling til råd. beløb og anlægsbev. (påvirker likviditet i 2020) ³⁾	TB 2021 (overføres fra 2020 og påvirker kassen i 2021) ³⁾	Note
JORDFORSYNING:									
Jordforsyning boligformål:									
Rammebeløb byggemodning boligformål (VLB)	ja	200	0	0	200	0			VLB
Rammebeløb færdiggørelse boligformål (VLB)	ja	440	440	27	440	0			VLB
Pulje til afsluttede anlæg boligformål (VLB)	nej	128	128	1	128	0			VLB
Byggemodning Lyreskoven 1. etape (VLB)	nej	1.641	1.641	158	1.641	0			VLB
Byggemodning Langhus 4. etape (VLB)	ja	875	875	1.588	875	0			VLB
Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2 (VLB)	nej	282	282	1	1	-281	-281	281	VLB
Byggemodning Visøvej, Løjt Kirkeby (VLB)	nej	4.624	3.224	264	4.624	0			VLB
Byggemodning Langhus 5. etape (VLB)	nej	4.726	4.726	2.362	4.726	0			VLB
Byggemodning Midtkobbel, Kollund (VLB)	nej	1.400	1.400	0	400	-1.000	-1.000	1.000	VLB
Byggemodning Lyreskoven 2. etape (VLB)	nej	1.000	1.000	0	500	-500	-500	500	VLB
Salgsindtægter boligformål (ØU)	ja	-4.000	-4.000	-3.672	-6.101	-2.101			J1
Arealerhvervelse boligformål (ØU)	ja	60	60	0	60	0			J2
						0			
Jordforsyning erhvervsformål:									
Rammebeløb byggemodning erhvervsformål (V)	ja	0	0	0	0	0			VLB
Rammebeløb færdiggørelse erhvervsformål (VL)	ja	700	700	0	700	0			VLB
Byggemodning Kliplev Erhverv NV (VLB)	nej	3.508	3.508	675	3.508	0			VLB
Forundersøgelser erhvervsformål (VLB)	nej	1.343	1.343	806	1.343	0			VLB
Padborg Skandinavienvvej (VLB)	nej	7.800	7.800	0	1.800	-6.000			VLB
Salgsindtægter erhvervsformål (ØU)	ja	-15.300	-15.300	-17.355	-31.420	-16.120			J3
EW3/Ensted - salg af arealer (ØU)	nej	-28.000	-28.000	0	-28.000	0			J3
Bov matr. 5 - salg af arealer (ØU)		0	0	0	0	0			J3
Sdr. Ønlev matr. 171 - salg af arealer (ØU)		0	0	0	0	0			J3
Arealerhvervelse erhvervsformål - rådighedsbe	nej	11.400	0	0	0	-11.400	-6.484		J4
Jordkøb Bov (ØU)	ja	7.344	7.344	7.302	7.302	-42			J5
Jordkøb Kassø (ØU)	ja	-6.144	0	190	190	6.334	6.334		J6
Jordkøb EW3/Ensted (ØU)	nej	27.850	0	0	27.850	0	150		J7
Jordforsyning ubestemte formål:									
Rammebløb nedrivning af ejendomme (VLB)	nej	985	985	0	0	-985	-985	985	VLB
I ALT JORDFORSYNING	-	22.862	-11.844	-7.653	-9.233	-32.095	-2.766	2.766	-
Heraf VLB		29.652	28.052	5.882	20.886	-8.766	-2.766	2.766	-
Heraf ØU		-6.790	-39.896	-13.535	-30.119	-23.329	0	0	

Budgettet for jordforsyning vedr. Økonomiudvalget forventes overholdt.

Der søges ved denne bevillingskontrol en anlægsbevilling på 6,334 mio. kr. i 2020 til arealerhvervelse 2019-2 Sdr. Ønlev og beløbet søges frigivet og finansieret af afsat rådighedsbeløb til arealerhvervelse til erhvervsformål i 2020.

Ligeledes søges omplaceret 0,150 mio. kr. til udgifter i forbindelse med køb af EW3 finansieret af afsat rådighedsbeløb til arealerhvervelse til erhvervsformål i 2020.

Note J16	Salgsindtægter boligformål	
-----------------	-----------------------------------	--

Der forventes at blive solgt 16 grunde + tilkøb af mindre arealer til boligformål i 2020.

Der er i 2020 budgetteret med indtægter på 4,000 mio. kr. i salgsindtægter vedr. grunde til boligformål. Salgsindtægten skønnes på nuværende tidspunkt at blive på 6,101 mio. kr., en merindtægt på 2,101 mio. kr.

	Antal grunde	Gennemsnits- pris pr. grund (1.000 kr.)	Indtægt (1.000 kr.)
Budgetforudsætning			-4.000
Budget 2020			-4.000
Salgsindtægter pr. 30.09.2020	11 grunde	334	-3.672
Mindreindtægt pr. 30.09.2020			328
Forventet salgsindtægt perioden 01.10.20-31.12.20	5 grunde+ tillægsarealer	480	-2.429
Skønnet merindtægt			-2.101

Note J17	Arealerhvervelse til boligformål 2020	
-----------------	--	--

Byrådet godkendte den 25.03.2020 en anlægsbevilling på 0,060 mio. kr. til køb af arealer i Felsted, Bovrup og Klipleve i forbindelse med nedlæggelse af den selvejende institution "Ældreboliger i Lundtoft Kommune". Udgiften forventes at svare til bevillingen, og projektet forventes afsluttet i 2020.

Note J18	Salgsindtægter erhvervsformål	
-----------------	--------------------------------------	--

Der forventes at blive solgt 33,7567 ha til erhvervsformål i 2020, samt arealet EW3.

Der er i 2020 budgetteret med indtægter på 15,300 kr. og 28,000 mio. kr. vedr. EW3, i alt 43,300 mio. kr. i salgsindtægter vedr. grunde til erhvervsformål.

Salgsindtægten skønnes på nuværende tidspunkt at blive på 31,420 mio. kr., samt en forventet salgsindtægt vedr. EW3 på 28,000 mio. kr., ialt 59,420 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 16,120 mio. kr., under forudsætning af at arealet EW3 bliver solgt i 2020.

	Antal ha	Gennemsnits- pris pr. ha (1.000 kr.)	Indtægt (1.000 kr.)
Budgetforudsætning			-35.500
Byrådsbeslutning 25.03.2020			-7.800
Budget 2020			-43.300
Salgsindtægter pr. 30.09.2020	18,7567	926	-17.355
Mindreindtægt pr. 30.09.2020			25.945
Salgsindtægter perioden 01.10.20-31.12.20	17,2463	816	-14.065
Forventet salgsindtægt EW3 i 2020			-28.000
Skønnet merindtægt			-16.120

Ved regnskabsafslutningen forventes overført et større millionbeløb til 2021 der evt. skal anvendes til arealer til EW3 og Nord for Kilen.

Note J19	Arealerhvervelse erhvervsformål 2020 - rådighedsbeløb	-6.484
-----------------	--	---------------

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

Heraf anvendes der i denne bevillingskontrol 6,334 mio. kr. til finansiering af arealerhvervelse til erhvervsformål 2019-2 Sdr. Ønlev.

Og der anvendes 0,150 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med køb af EW3.

Note J20	Arealerhvervelse til erhvervsformål 2019-1 Bov	0
-----------------	---	----------

Arealerhvervelse godkendes på lukkede sager. Byrådet godkendte den 26.06.2019 en anlægsbevilling på 7,344 mio. kr. til køb af jord til erhvervsformål. Arealet er overtaget i 2020, bevillingen blev derfor ved bevillingskontrollen pr. 30.09.2019 overført til 2020. Regnskabet viser udgifter på 7,302 mio. kr., en mindredgift på 0,042 mio. kr.

Note J21	Arealerhvervelse til erhvervsformål 2019-2 Sdr. Ønlev	6.334
-----------------	--	--------------

Arealerhvervelse godkendes på lukkede sager. Der er i 2019 afholdt udgifter på 6,144 mio. kr. i forbindelse med køb af et areal til erhvervsformål. Dertil kommer udgifter i 2020 vedr. refusionsopgørelse, afgrødeerstatning og advokatombkostninger mv. Regnskabet viser udgifter på 6,334 mio. kr.

Der søges ved denne bevillingskontrol en anlægsbevilling på 6,334 mio. kr. i 2020 og beløbet frigives, dette finansieres af afsat rådighedsbeløb til arealerhvervelse til erhvervsformål i 2020.

Note J22	Arealerhvervelse matr. 385a, 385d,703 Stubbæk (EW3)	150
-----------------	--	------------

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 forbindelse med købet afholdt udgifter i 2017 på 0,150 mio. kr. til honorar til advokat. Der søges ved denne bevillingskontrol omplacering af 0,150 mio. kr. i 2020 til nærværende anlægsprojekt, der finansieres af afsat rådighedsbeløb til arealerhvervelse til erhvervsformål i 2020.

Det forventes at kommunen køber arealet inden nytår.