
Budget 2021 - 2024

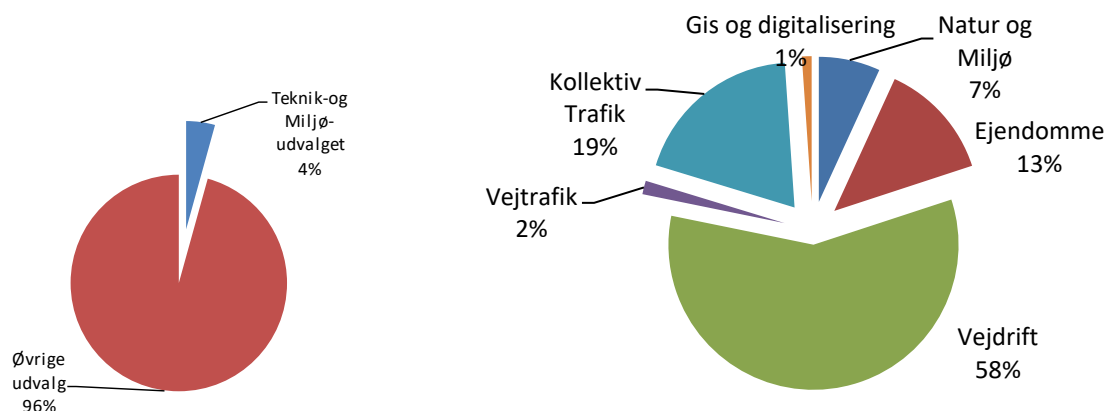
Teknik og Miljøudvalget

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdet (politikområder).....	270
Generelt.....	270
Natur og Miljø.....	271
Kommunale Ejendomme	277
Vejdrift.....	280
Vejtrafik	287
Kollektiv trafik.....	290
GIS og digitalisering	293
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	296
Specifikationer økonomi.....	297

Teknik- og Miljøudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdet (politikområder)

	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Serviceudgifter	143.357	165.808	170.808	169.575	170.536	171.536
Natur og Miljø	11.385	10.786	11.689	11.689	11.689	11.689
Ejendomme	1.193	20.388	22.408	20.572	20.572	20.572
Vejdrift	93.998	98.379	99.473	99.957	100.918	101.918
Vejtrafik	2.488	2.527	2.575	2.575	2.575	2.575
Kollektiv Trafik	32.507	31.901	32.816	32.935	32.935	32.935
Gis og digitalisering	1.786	1.827	1.847	1.847	1.847	1.847
Udvalget i alt	143.357	165.808	170.808	169.575	170.536	171.536

Generelt

Teknik og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet netto driftsbudget på 170,808 mio. kr.

Natur og Miljø.

Området omfatter

0.28: Fritidsområder

- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser

0.38: Naturbeskyttelse

- 00.38.50 – Naturforvaltningsprojekter
- 00.38.53 – Skove

0.48: Vandløbsvæsen

- 00.48.70 – Fælles formål
- 00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb

0.52: Miljøbeskyttelse mv.

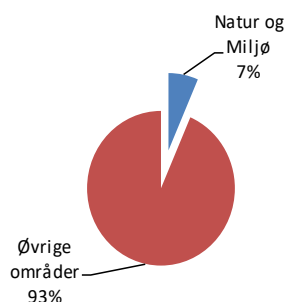
- 00.52.80 – Fælles formål
- 00.52.81 – Jordforurening
- 00.52.85 – Bærbare batterier
- 00.52.87 – Miljøtilsyn – virksomheder
- 00.52.89 – Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

0.55: Diverse udgifter og indtægter

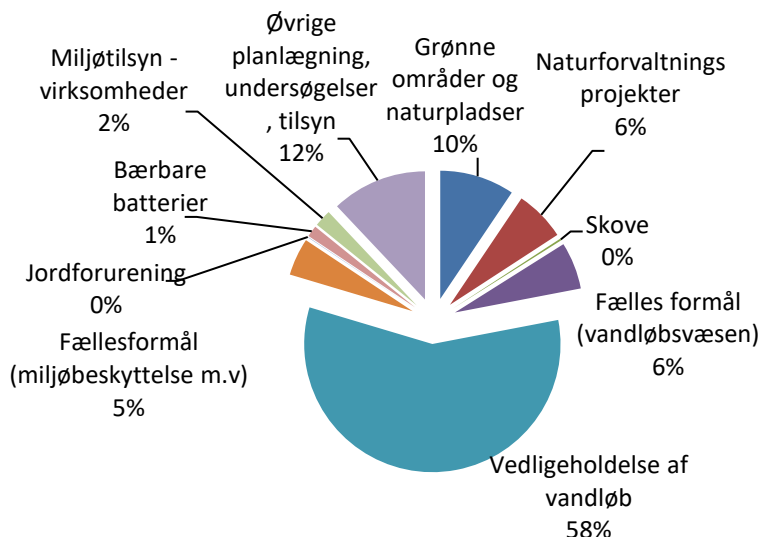
- 00.55.93 – Skadedyrsbekæmpelse

Natur og Miljø	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Grønne områder og naturpladser	800	1.087	1.100	1.100	1.100	1.100
Naturforvaltningsprojekter	1.274	738	746	746	746	746
Fredningserstatninger	2					
Skove	6	27	27	27	27	27
Fælles formål (vandløbsvæsen)	1.275	686	693	693	693	693
Vedligeholdelse af vandløb	5.878	6.214	6.724	6.724	6.724	6.724
Fællesformål (miljøbeskyttelse m.v)	609	546	552	552	552	552
Jordforurening	18	6	6	6	6	6
Bærbare batterier	268	164	166	166	166	166
Miljøtilsyn - virksomheder	63	246	250	250	250	250
Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn	1.418	1.282	1.405	1.405	1.405	1.405
Skadedyrsbekæmpelse	-226	-210	20	20	20	20
Politikområdet i alt	11.385	10.786	11.689	11.689	11.689	11.689

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Vi arbejder for et sundt og bæredygtigt miljø og en mangfoldig natur, hvor der er plads til vækst og udvikling af boliger, virksomheder, landbrug og rekreative områder.

Vi arbejder for at fremme adgang til og information om naturen og rekreative områder, så friluftsliv, turisme og bosætning i kommunen fremmes.

Vi forebygger og modvirker forurening og bidrager til borgernes sunde liv.

Det gør vi bl.a. ved at

- Sikre vandløbenes afvandingssevne, så oversvømmelser begrænses.
- Forbedre naturtilstanden i vandløb og vådområder.
- Planlægge for forebyggelse af skader ved fremtidige klimaændringer.
- Sikre og forbedre naturarealer og værne om de landskabelige værdier.
- Sikre og udbygge borgernes adgang til naturen og til rekreative områder.
- Informere om natur og muligheder for friluftsliv.
- Sikre godt badevand ved badestrande og i svømmehaller.
- Sikre rent drikkevand til alle kommunens borgere og virksomheder – også i fremtiden.
- Sikre sikker og hygiejnisk bortskaffelse af spildevand og affald.
- Give tilladelser til og føre tilsyn med husdyrbrug og industrivirksomheder.
- Bekæmpe forekomst af rotter ved boliger og erhverv.

Vores sagsbehandling er professionel, koordineret og imødekommende, med fokus på at opnå løsninger indenfor lovens spillerum.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager sagsbehandlingen indenfor natur- og miljøområdet og den tilhørende drift. Politikområdets udgifter relaterer sig hovedsageligt til vedligeholdelse og drift af vandløb, naturarealer og stier, samt mindre projekter til natur- og vandområdeforbedringer. Desuden er der udgifter til regelmæssig prøvetagning i forbindelse med badevand samt gebyrfinansierede udgifter til rottebekæmpelsen. De øvrige udgifter går i det væsentlige til fag-IT-systemer, konsulentbistand til særlige opgaver, forsikringer og andre understøttende funktioner.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Vandløbsvedligeholdelse i henhold til regulativerne.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. vandløb.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. beskyttet natur, fortidsminder, fredede områder, skovrejsning, kystbeskyttelse mv.
- Naturgenopretnings- og restaureringsprojekter, primært jf. Natur- og Vandplanerne.
- Planlægning og projekter vedr. klimatilpasning mhp. forebyggelse af gener og skader som følge af oversvømmelser.
- Vedligeholdelse og skiltning af vandre- og cykelruter.
- Løbende pleje af kommunens natur- og skovarealer samt bekæmpelse af invasive arter
- Information om natur, herunder informationsskilte, digitale foldere og aktiviteter på Blå Flag-strande.
- Kontrol af badevand ved badestrande og i svømmebade samt overholdelse af kriterier for Blå Flag-strande.
- Kontrol af drikkevandskvalitet og vandværker.
- Planlægning vedr. spildevand, drikkevand/grundvand og affald.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. spildevand (udlednings- og tilslutningstilladelser), vandindvinding og lukning af ubenyttede borer og samt affald, fx vedr. affald fra nedrivninger.
- Udstedelse af miljøgodkendelser til industri og husdyrbrug.
- Regelmæssige tilsyn med industri og husdyrbrug.
- Håndtering af miljøforureninger, herunder Miljøvagt.
- Behandling af klager over støj og røg.
- Tilladelser og kontrol vedr. forurenede jord.
- Rottebekæmpelsen i samarbejde med Driftsenheden, som forestår den praktiske del af opgaven.

Særlige indsatser i 2021:

- Ca. 1/3 af ansøgninger vedr. markvanding færdigbehandles.
- Opsporing og sløjfning af ubenyttede vandboringer.
- Behandling af §3-lovliggørelsessager, som er overdraget fra staten, prioriteres fortsat.
- Nyt fællesregulativ udarbejdes.
- Fortsat fokus på gennemførelse af indsatser i medfør af vand- og Natura 2000-planerne.
- Revision af vandforsyningsplan, herunder opdatering af datagrundlag.
- Færdiggørelse og offentliggørelse af de sidste indsatsplaner for grundvand.
- Indsats vedr. Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) i hht. ny vejledning.
- Udarbejdelse af plejeplan i medfør af Fladstendal-fredningen.
- Evt. udarbejdelse af kommuneplanbidrag vedr. Grønt Danmarkskort, landskabsanalyse og klimatilpasning.
- Revision af risikostyringsplan afsluttes.
- Fortsætte indsatsen vedr. klimatilpasningsprojekter, bl.a. pumpe-sluseprojekt ved Mølleåens udløb samt "Byerne og det Stigende Havvand".
- Fortsat opfølgning på Spildevandsplan 2018-2021 ift. nye tiltag og datarettelse, herunder udarbejdelse af nødvendige tillæg til planen.
- Udarbejdelse af beredskabsplaner for drikkevandsforsyning og strandrensning samt fortsat opfølgning på Beredskabsplan for Oversvømmelse.
- Ny affaldsplan i forlængelse af regeringsaftalen "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi".
- Fortsat udmøntning af rottehandlingsplanen.
- Fortsat fokus på målrettet kampagnetilsyn og forebyggelse af de hyppigst forekommende forureningstyper.

Budgetforudsætninger

Der behandles talrige ansøgninger og forespørgsler, føres tilsyn og følges op på lovovertrædelser vedr. ovennævnte områder.

Med visse arealtyper, f.eks. fredede fortidsminder, er der kun undtagelsesvis forbundet driftsudgifter, hvorfor de ikke optræder særskilt i politikområdets funktioner.

Grønne områder og naturpladser

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

Det drejer sig bl.a. om naturplejeopgaver (f.eks. vedligehold af Gendarmstien, Hærvejen og andre naturstier samt væsentlige fortidsminder/historiske lokaliteter), naturplejeopgaver i henhold til plejekrav i diverse fredninger samt bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo på kommunale arealer i henhold til kommunens indsatsplan.

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

Opgaverne udføres bl.a. med henblik på at sikre borgerne mulighed for adgang til rekreativt værdifulde områder og derigennem bl.a. give oplevelser og stimulere til mere motion samt interesse for og viden om naturen.

Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter (særligt vandplans- og naturplanprojekter) og fredninger, herunder den nyligt fredede Fladstendal. I samarbejde med frivillige sikres årligt pleje af en række vandhuller til gavn for bjergsalamanderen.

Til området hører herudover sagsbehandling vedrørende beskyttede naturtyper og sten- og jorddiger, som med undtagelse af særlige indsatser, normalt ikke er forbundet med særlige driftsudgifter. De i alt 6000 stk./ 5300 ha beskyttede naturtyper (søer, moser, overdrev, enge, strandenge og heder) skal bl.a. gennemgås hvert 10. år. Endvidere er der ca. 560 km / 2770 stk. beskyttede sten- og jorddiger i kommunen.

Skove

Her registreres udgifter og indtægter, som vedrører driften af kommunens skove (ca. 120 ha). Kommunens skovdrift er underlagt en PEFC-certificering og sker efter naturvenlige principper.

Fælles formål (vandløbsvæsen)

Her registreres udgifter vedrørende vandløbsregulativer, rådgivning, målestationer, opmålinger, indtastning af vandløbsdata m.m., primært til støtte for opgaven med vedligeholdelse af vandløbene.

Vedligeholdelse af vandløb

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende tilsyn med og vedligeholdelse af vandløb samt bræmmer, brinker og okker. Endvidere udgifter til vandløbsvagt i forbindelse med oversvømmelseshændelser.

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

Til finansiering af merudgifter på 0,550 mio. kr., som følge af udbud på vandløbsvedligeholdelse, er der overført 0,400 mio. kr. fra politikområdet "Vejdrift". De resterende 0,150 mio. kr. er fundet ved besparelser på drift af pumpe på Dr. Margrethes Vej med 0,100 mio. kr. og egen vedligeholdelse af delområde 8 med 0,050 mio. kr., fra 2020 og frem.

Fælles formål (Miljøbeskyttelse)

Området indeholder udgifter til generel administration bl.a. abonnementer, forsikringer, Miljøvagt m.m.

Der er indgået miljøvagtsaftale med en privat aktør efter den fælles sønderjyske vagtordning stoppede med udgangen af 2019.

Jordforurening

Der registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde. Udgifter i forbindelse med uheld, hvor forurenere er kendt, viderefaktureres til forurenere.

Bærbare batterier

Udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier, som håndteres af Arwos.

Miljøtilsyn – virksomheder

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug. Hovedparten af udgifter og indtægter vedrører løn til personale og indtægter fra brugerbetaling, som er placeret på Økonomiudvalgets budget.

Der er i Aabenraa Kommune

- ca. 800 husdyrbrug, hvor der årligt føres ca. 160 tilsyn.
- 373 virksomheder, hvor der årligt føres ca. 130 tilsyn. Derudover tilses de 3 ferskvandsdambrug hvert år.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. (Miljøbeskyttelse)

Her registreres udgifter til Danmarks Miljøportal, planlægning, undersøgelser, analyser m.v. vedrørende affald, spildevand, drikkevand, vandindvinding, bassin vand og havbadevand (inkl. Blå Flag-stationer) samt indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse.

Af de 11 Blå Flag-stationer har alle fået Blå Flag i 2020.

Indsatsen vedr. indhentning af efterslæb for markvandingsstilladelser fortsætter.

De resterende indsatsplaner vedr. grundvand afsluttes i store træk i 2020. DUT-midlerne til opgaven ophører og der er sket en negativ efterregulering i 2020, som omfatter hele perioden 2009-2020.

Opgaven forventes at fortsætte i 2021 i et vist omfang, men økonomien hertil er endnu ikke aftalt.

På affaldsområdet bortfaldt administrationsgebyret vedr. erhverv i 2019. Gebyret har været opkrævet hos Arwos, og har dækket bl.a. udgifter til nationale databaser. En del af de

manglende indtægter er blevet DUT-reguleret i 2020 med 0,280 mio. kr. og 0,260 mio. kr. fra 2021 og frem. Der udestår et endeligt overblik over udgiftsbehovet på affaldsområdet.

Ved budgetforlig 2021 er det besluttet, at der oprettes en Grøn Naturfond, der bl.a. skal understøtte bestræbelserne med udlægning af jord til multifunktionel jordfordeling og vildtpleje, herunder specielt bekæmpelse af invasive arter. Der skal arbejdes med rammerne for Naturfonden og at den på sigt kan indeholde midler fra bl.a. øgede grundskyldsindtægter fra solcelleparker og forpagtningsindtægter fra pagt på jagt.

Skadedyrsbekæmpelse

Bekæmpelse af rotter er gebyrfinansieret og foretages af kommunens Driftsenhed.

Anden skadedyrsbekæmpelse er frivilligt for kommunen og således skattefinansieret (fx tilskud til Kattens Værn ift. herreløse katte, tilskud til jægerforbud ift. mårhunde og vaskebjørne).

Ændringer indarbejdet på politikområde:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	10.636	10.636	10.636	10.636
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Drift af pumpe Dr. Margrethes Vej	-100	-100	-100	-100
Egen vedligeholdelse delområde 8	-50	-50	-50	-50
Reduktioner i alt	-150	-150	-150	-150
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	159	159	159	159
Rottebekæmpelse	234	234	234	234
Udbud af vandløbsvedligeholdelse	550	550	550	550
L&C - Affaldsadm. og systemopkrævning	260	260	260	260
Udvidelser i alt	1.203	1.203	1.203	1.203
Ændringer i alt	1.053	1.053	1.053	1.053
Godkendt budget	11.689	11.689	11.689	11.689

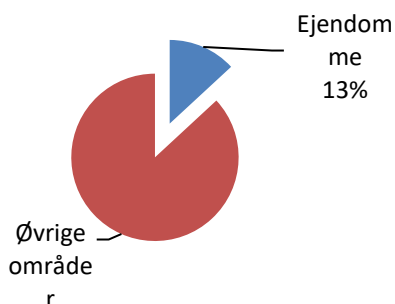
Kommunale Ejendomme

Området omfatter

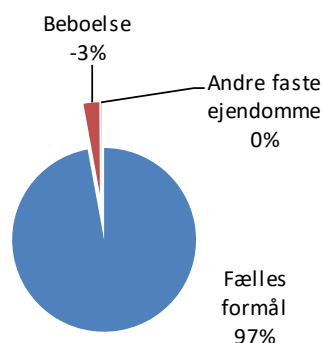
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme

Kommunale Ejendomme	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles formål	1.850	20.968	22.997	21.161	21.161	21.161
Beboelse	-705	-600	-610	-610	-610	-610
Andre faste ejendomme	48	20	21	21	21	21
Politikområdet i alt	1.193	20.388	22.408	20.572	20.572	20.572

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet.



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

- Kommunens bygninger vedligeholdes så rationelt, driftseffektivt og værdibevarende som muligt.
- Kommunens bygninger opføres, renoveres og vedligeholdes i tæt samarbejde med brugere og den pågældende forvaltning, således at der skabes og fastholdes sunde og sikre miljøer for alle.
- Kommunens bygninger opføres og renoveres med energitilpasning, bæredygtighed og miljømæssig kvalitet i harmoni med omgivelserne.
- Kommunens bygningsmasse registreres i et arealforvaltningssystem (spacemanagement), således at bygningsmassen fremadrettet afspejler brugernes behov og efterspørgsel, samt skaber overblik over ind- og udlejning af lokaler/lejemål.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Løbende udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og afstemning af budget for kommunens bygninger.
- Udarbejdelse af udbud og gennemførelse af planlagt vedligeholdelse.
- Rådgivning og konsulentbistand til alle forvaltninger.
- Intern bygherrerådgiver funktionen på flere anlægssager for andre forvaltninger.
- Energiledelse/registrering af kommunens samlede energiforbrug i Web baseret edb system.
- Fremadrettet udarbejdelse af 30 års vedligeholdelsesplan jævnfør den almennyttige lejelov.

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

Der er gennem alle årene fra 2008 til i dag, konstateret et vedligeholdelsefterslæb. Vedligeholdelsesopgaverne er senest registeret ved bygningsgennemgangen i 2018 og den forventede gennemgang i 2020 er udskudt til 2021 pga. Covid-19

Bygningsgennemgangen i 2018 udviste et opgjort efterslæb i 2019 på ca. 41,2 mio. kr. på den udvendige vedligeholdelse. Beløbet er mindre end i 2017 (43 mio. kr.) men tendensen er stigende. Beløbet revurderes i løbet af 2021 og nyt efterslæb opgøres til 2022.

Strukturændringer med store anlægsinvesteringer på de store serviceområder, samt arealoptimering på den eksisterende bygningsmasse, forventes stadig på sigt at få en positiv nedadgående indflydelse på vedligeholdelsefterslæbet.

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

Budgetforudsætninger

Aabenraa kommunes samlede bygningsmasse er på ca. 305.000 m² fordelt på ca. 200 ejendomme, inkl. selvejende institutioner, som ikke er ejet af Aabenraa kommune, men har fuld driftsoverenskomst. Den samlede ejendomsvurdering ligger på ca. 1 - 1,3 mia. kr. og den samlede nyværdi vurderes at være på ca. 3,5-4 mia. kr.

Ejendomsporteføljen inkluderer også 50 almindelige lejemål i 7 ejendomme og ca. 102 andre lejemål (Erhvervslejemål, jorde mv.)

Fælles formål

Kultur, Miljø & Erhverv planlægger, udbyder og gennemfører vedligeholdelsesprojekter i samarbejde med institutionerne. Ved regnskabsafslutning pålignes institutionerne udgiften til projekterne, tilsvarende budgetbeløb flyttes fra Teknik og Miljøudvalgets vedligeholdelsespulje, således at projekterne er omkostningsneutrale for institutionerne.

Ved budgetforliget 2021 er puljen til udvendig bygningsvedligehold genopfyldt med 1,9 mio. kr. i 2021.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Formål:	Budget (1.000 kr.)
Bygningsvedligeholdespulje	20.963
Eftersyn og energimærkning	2.034

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 6 beboelses ejendomme med 49 lejemål.

Andre faste ejendomme

Dette område omfatter en ejendom med 1 lejebolig samt offentlige toiletfaciliteter.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	19.262	19.270	19.270	19.270
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	542	598	598	598
Udvendig bygningsvedl. Arena Aabenraa	704	704	704	704
Pulje til udvendig bygningsvedl. (budgetforlig)	1.900			
Udvidelser i alt	3.146	1.302	1.302	1.302
Ændringer i alt	3.146	1.302	1.302	1.302
Godkendt budget	22.408	20.572	20.572	20.572

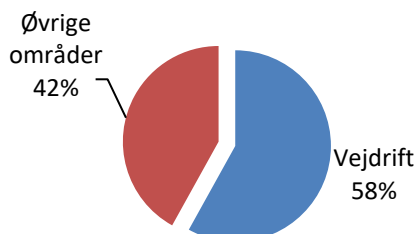
Vejdrift

Området omfatter

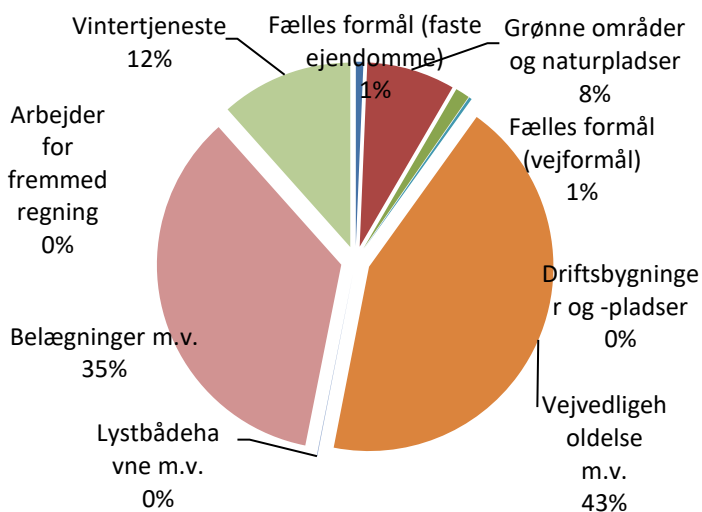
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.
- 02.28.12 – Belægninger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

Vejdrift	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles formål (faste ejendomme)	1.492	649	657	657	657	657
Grønne områder og naturpladser	11.441	7.659	7.982	7.682	7.682	7.682
Fælles formål (vejformål)	-2.087	2.123	1.247	1.247	1.247	1.247
Arbejder for fremmed regning	-506	-3	-4	-4	-4	-4
Driftsbygninger og -pladser	1.552	244	248	248	248	248
Vejvedligeholdelse m.v.	40.934	41.542	42.802	43.813	44.774	45.774
Lystbådehavne m.v.	0	55	55	55	55	55
Belægninger m.v.	34.141	34.637	34.992	34.992	34.992	34.992
Vintertjeneste	7.031	11.473	11.494	11.267	11.267	11.267
Politikområdet i alt	93.998	98.379	99.473	99.957	100.918	101.918

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen arbejder ud fra styreformen Helhedsorienteret Drift (HOD), på området. Med HOD har man samlet kommunens entreprenørdel og forvaltningen til en samlet enhed, Driftsenheden. Med HOD er de 4 grundpiller:

- Økonomisk ansvarlighed
- Faglig kvalitet
- Borgertilfredshed
- Medarbejdertilfredshed

Enkelte elementer konkurrenceudsættes for at benchmarke egen drift løbende for således at måle og fastholde den økonomiske effektivitet på området. Nogle områder konkurrenceudsættes helt f.eks. gadelysområdet, trafiksignalanlæggene samt slidlagsområdet, hvor der løbende føres tilsyn med denne drift.

Der følges løbende op på henvendelser fra kommunens borgere og trafikanter om vedligeholdsrelaterede opgaver lige fra veje, grønne områder, toiletter til legepladser m.m.

Driften skal udføres så effektiv og rationel som muligt, således at kommunen får den bedst mulige vedligehold på kommunens veje og grønne områder, for det budget, der stilles rådighed. Driften skal sikre, at kommunens egenkapital på området bevares og at påvirkningen af det miljømæssige og naturlige miljø mindskes mest muligt. Driften vil konstant have fokus på udvikling, for at være blandt de førende i Danmark, ved at have konstant fokus på omkostningerne samt benyttelse af de nyeste teknologiske hjælpemidler. Driften vil samtidig udvikle og sikre et godt samarbejde med både borgere og private leverandører således der leveres den rette ydelse til den rette pris, så optimalt som muligt.

Målet for driften af veje, fortove og cykelstier er, at sikre en så hurtig, nem og sikker transport til gavn og glæde for borgere og erhvervsliv i Aabenraa Kommune hele året. Vedligeholdelsen optimeres således at planlagt vedligehold minimerer behovet for akut vedligehold. Ved planlægning af de enkelte belægnings, tilstræbes løsninger, hvor både æstetik, funktionel anlægsudformning, materialer af høj kvalitet, tilgængelighed for handicappede, anlægs- og driftsøkonomi samt gennemtænkte planer for drift og vedligehold, går op i en højere enhed.

Målet med driften af de grønne områder er, at de leverede ydelser skal sikre at vedligeholdelsen hele tiden følger med den demografiske udvikling og de ændrede behov. Borgernes ønsker om samarbejde med kommunen udvikles og ændres gennem borgerinddragelse med respekt for de fagfaglige og æstetiske kvaliteter, der findes i de eksisterende friarealer.

Målsætninger for vejområdet:

Målet for belægning er:

- At alle veje i vejklasse 1 og 2 ligger i kategorien "God".
- At alle veje i vejklasse 3 og 4 samt stier ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre.
- At fortovene ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre.
- At fastholde bygværkerne på en gennemsnitlig hovedtilstandskarakter på mellem 1,1 - 1,3 for samtlige bygværker.
- Renhold af vej- og sti belægningerne skal ske ud fra vejens betydning, men altid således at helhedsindtrykket er positivt.
- Driften af det vejtekniske udstyr skal vedligeholdes ud fra vejreglerne samt vejens betydning og funktion.

Målsætninger for de grønne områder

Målet for grønne områder er:

- Eksisterende grønne områder skal bevares, renoveres og udvikles i takt med befolkningssammensætningen ændres, således at de grønne områder indeholder et varieret tilbud af oplevelser i forhold til befolkningssammensætningen.
- Strandene vedligeholdes og udvikles således, at helhedsindtrykket er pænt og positivt året rundt med respekt for de årstidsbestemte aktiviteter.
- Borgerinddragelse og samarbejdsprojekter udvikles bedst muligt til gavn for lokalområderne og borgernes ejerskab af lokalområderne.

Målet for vintertjenesten er:

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

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

Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D. Det tilstræbes til enhver tid, at anvende den nyeste og mest miljøvenlige teknologi således udbringningen af salt, sikre fremkommenlige veje for borgerne og erhvervslivet samtidig med at der tages størst mulige miljømæssige hensyn.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager driften af ca. 1.600 km vej med tilhørende rabatter m.m. og det udstyr, der hører til disse veje samt kommunens parker, grønne områder, strande og torve.

Områdets hovedopgaver er bl.a. at føre tilsyn samt besvare borgerhenvendelser indenfor følgende områder:

- Drift af kommunens parker, torve og grønne områder.
- Drift af kommunes veje, cykelstier, fortove og P-pladser, herunder genopstribning samt brovedligehold.
- Drift af offentlige toiletter & Legepladser.
- Styring af drift og vedligehold af kommunens gadelys, parkbelysning og trafiksignalanlæg.

- Drift af inventar.
- Drift af afvandringsanlæg.
- Drift og vedligehold af strande.
- Der er udarbejdet en Midtbyordning for Aabenraa midtby, der driftes efter.
- Vintervedligehold.

Vintertjenesten foretages ud fra et politisk godkendt vinterregulativ.

Det samlede vinterberedskab indeholder bl.a. følgende indsatser:

- Vejene døgnovervåges med henblik på saltning og snerydning, når vej- og vejr-situationen kræver dette. Overvågningen foretages fra d. 15. oktober til d. 15. april.
- Der besvares borgerhenvendelser og informeres generelt om vej- og vejr-situation til trafikanter.
- Glatførebekæmpelsen i form af saltning og snerydning på serviceniveau A-veje udføres i samarbejde med 3 andre syd- og sønderjyske kommuner.
- Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D.

Der arbejdes løbende på at procesoptimere borgerhenvendelser, således at der bruges et minimum af administrative ressourcer på henvendelserne, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

Budgetforudsætninger

Politikområderne vejdrift er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2). Der kan maksimalt overføres 4% af det samlede budget for området.

Af Politikområdets budget bliver ca. 60 % vedligeholdt af eksterne leverandører, hvor Driftsenheden indhenter priser fra private virksomheder. Resten løses internt af eget personale.

Belægninger m.v.

På asfaltområdet og på bygværksområdet udbydes arbejderne ud fra kommunens vejforvaltningssystem som udfærdiger en bruttoliste over opgaver hvert år der danner grundlag for kommunens arbejder det kommende år.

Aabenraa Kommunes vejnet består af:

- 1.465 km vejbelægning eller 8,2 mio. m² belægning fordelt på fire vejklasser,
- Ca.263 hektar grønne områder,
- 368.000 m² cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 509.000 m² fortov, samt
- Ca. 470 bygværker med et spænd på mindst 2 meter og ca. 88 mindre bygværker, samt et utal af mindre rørunderføringer som ikke er registeret.

Belægningerne er præget af trafikens art samt vind og vejr og specielt vintre som 2009/2010 & 2010/2011 kan forværre vejenes tilstand væsentligt. Der er i 2020 udarbejdet en rapport over tilstande på kommunens belægninger. Heraf fremgår det at der på de forskellige typer belægninger er et mindre efterslæb, specielt på klasse 4 vejene og at der på klasse 1 vejene

hvis nuværende budget fastholdes vil ske stigning i skadespointene. Skal niveauet i belægningspolitikken målsætning efterleves skal der for belægninger på kørebaner og stier tilføres ca. 2,0 mio. kr. årligt (prognoseperioden på 5 år).

Kommunens fortove består primært af betonfliser, hvis restlevetid gennemsnitlig er beregnet til 27 år. Med det nuværende forventede budget på området har kommunens fortove en levetid på mere end 100 år. Forvaltningen har beregnet at der skal bruges ca. 5,6 mio. kr. om året for at få omlægningsraten ned på betonflisernes holdbarhed – 50 år.

På bygværksområdet er der med det nuværende budget pt. ingen efterslæb.

Der foretages for både belægninger og bygværker løbende registreringer, analyser samt tilstandsmålinger.

Den 20.05.2020 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at reducere belægning med 0,109 mio. kr. fra 2021 og frem pga. udfordringer inden for udvalget.

Ved budgetforlig 2021 er belægninger reduceret med 0,441 mio. kr. fra 2021 og frem på driften. På anlæg er der afsat 10 mio. kr. i 2021 til asfalt, veje, stier og fortove.

Vintertjenesten

Aabenraa Kommune definerer en normalvinter som 70 gange saltninger og 2 snedøgn svarende til 48 timer. En normal vinter defineres iflg. Vejdirektoratet som gennemsnittet af udkald de sidste 10 år.

Vintervedligeholdelsen omfatter ca. 310 km serviceniveau A-veje, ca. 345 km serviceniveau B-veje, ca. 285 km serviceniveau C-veje og ca. 625 km serviceniveau D-veje.

Vintervedligeholdelsen for A-veje, B-veje, C-veje samt en del af D-vejene er udliciteret til eksterne vognmænd for en 4-årig periode der udløber foråret 2021, den resterende del udføres af Entreprenørgården.

Ud fra budgettallene og regnskaberne for årene 2007- 2018 har der været et gennemsnitlig årligt merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. fratrukket de 2 yderpunkter.

Den 20.05.2020 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at reducere serviceniveauet for vintertjenesten med 0,220 mio. kr. i 2021 og 0,441 mio. kr. i 2022 og frem pga. udfordringer inden for udvalgets samlede ramme.

Fælles formål (Faste ejendomme)

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

Grønne områder og naturpladser

På området registreres udgifter og indtægter vedr. drift af naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Der vedligeholdes ca. 263 ha grønne områder og 11 strande samt Store Okseø.

Ved budgetforlig 2021 blev der afsat 0,3 mio. kr. i 2021 til oprensning af Stubbæk Dam.

Fælles formål (Vejformål)

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

Arbejder for fremmed regning

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som Plan, Teknik & Miljø udfører for andre offentlige myndigheder og for private. Ligeledes registreres renholdelse af midtbyen i Aabenraa samt jernbanestamspor.

Driftsbygninger og pladser

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Klipleve materialegård, 2 oplagspladser m.v. samt buskure.

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. Herunder ca. 1.600 km vej- og stibelægninger, afvandingsforanstaltninger, grøfter, græsslåning inkl. rabatslåning, beplantning, renholdelse, skilte, kant- og baggrundsafmærkning, autoværn og hegn, park- og vejbelysning og trafiksignalanlæg m.m.

Den 20.05.2020 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at indarbejde en besparelse på 1,200 mio. kr. som følge af effektivisering af Helhedsorienteret Drift.

Økonomiudvalget besluttede den 18.02.2020 at lave en ny model fra 2020 vedr. afledt drift. Modellen indebærer, at der fast allokeres 1 mio. kr. årligt til Teknik- og Miljøudvalget til afledt drift fra Økonomiudvalget. De resterende 0,2 mio. kr. reserveres til øvrige udvalg. Anvendes de ikke, allokeres de til Teknik- og Miljøudvalget ved 2. bevillingskontrol. Der skal for øvrige nye anlæg, som medfører afledt drift i andre udvalg end Teknik- og Miljøudvalget, tages eksplicit stilling til afledt driftsforhold ved budgetlægningen.

Ved budgetforliget 2021 er der afsat 0,05 mio. kr. i 2021 og 2022 til servicevejvisningsskilte.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kollund Mole.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	97.045	97.045	97.045	97.045
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktion serviceniveau vintertjenesten	-220	-441	-441	-441
Effektivisering HOD	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Reduktion belægning	-109	-109	-109	-109
Reduktion belægning (budgetforlig)	-441	-441	-441	-441
Reduktioner i alt	-1.970	-2.191	-2.191	-2.191
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.048	2.053	2.064	2.064
Afledt drift pulje	2.000	3.000	4.000	4.000
Fejl og mangler - Afledt drift pulje				1.000
Servicevejvisningsskilte (budgetforlig)	50	50		
Oprensning af Stubbæk Dam (budgetforlig)	300			
Udvidelser i alt	4.398	5.103	6.064	7.064
Ændringer i alt	2.428	2.912	3.873	4.873
Godkendt budget	99.473	99.957	100.918	101.918

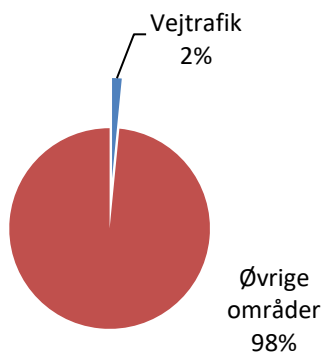
Vejtrafik

Området omfatter

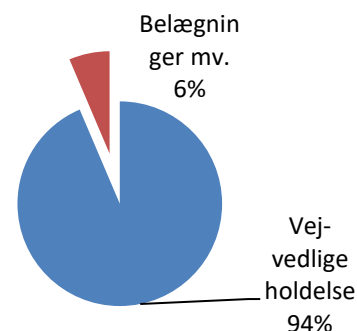
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse
- 02.28.12 – Belægnings m.v.

Vejtrafik	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vejvedligeholdelse m.v.	2.479	2.365	2.409	2.409	2.409	2.409
Belægnings m.v.	9	162	166	166	166	166
Politikområdet i alt	2.488	2.527	2.575	2.575	2.575	2.575

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

Kommunens planlægning, sagsbehandling og forbedringer af vej- og stinettet skal sikre et vej- og stinet, hvor fremkommelighed og service er god, samtidig med at ulemperne fra trafikken i form af trafikulykker, utryghed og andre miljøgener begrænses mest muligt.

Trafiksikkerhed

Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Aabenraa Kommune er, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken på kommunens vejnet.

Alle trafikanter skal kunne færdes sikkert. Det betyder blandt andet at dele af vejnettet skal indrettes på de bløde trafikanters præmisser. Men det betyder også, at der i trafiksikkerheds- og kampagnearbejdet er en forventning om, at trafikanterne lærer at færdes sikkert i trafikken.

I perioden 2010 til 2020 har det været Aabenraa Kommunes mål at halvere antallet af tilskadekomne i trafikken. Det svarer til, at der i 2020 ikke måtte være flere end 27 dræbte, let eller alvorligt tilskadekomne trafikanter.

Denne målsætning lagde sig op ad Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan om en halvering i planperioden. I årene 2017, 2018 og 2019 har tallet for Aabenraa Kommune ligget på hhv. 32, 34 og 22 dræbte eller tilskadekomne trafikanter.

Aabenraa Kommunes trafiksikkerhedsplan har ikke målsætninger længere end til 2020. Derfor er det indtil videre tanken at afvente en ny overordnet planlægning, målsætning og idekatalog fra Færdselssikkerhedskommissionen, inden der fastsættes nye retningslinjer og måltal for kommunens egen indsats. Indtil dette er sket, videreføres Aabenraa Kommunes måltal for 2020 til 2021.

Trafikafvikling og trafikplanlægning

Vej- og stinettet udgør til stadighed grundlaget for, at transport af personer og gods kan foregå på en tilfredsstillende måde og uden væsentlig ventetid. En ubesværet trafikafvikling er en forudsætning for at være en attraktiv kommune til bosætning og erhvervsvirksomhed. I planlægningen tages der hensyn til dette, samt at vej- og stinettet skal understøtte kommuneplanens bymønster.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunens trafiksikkerhedsplan udpeger fem indsatsområder, som er i særligt fokus i forhold til trafiksikkerhed: For høj fart, ulykker med bløde trafikanter, ulykker med unge bilister, ulykker på overordnede veje i det åbne land samt ulykker i byer.

Målet om en reduktion i antallet af ulykker søges blandt andet nået gennem udbedring af sorte pletter og farlige strækninger, forbedring af strækninger foran skoler, etablering af cykelstier, udførelse af kampagnearbejde og samarbejde med andre vejmyndigheder samt Politiet.

For at understøtte kommuneplanens bymønster er der blandt andet lavet en stiplan for at prioritere fremtidige stier, og en trafikmodel for at kunne forudse konsekvenser af vejprojekter og byudvikling.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Gennemførelse af registreringer og analyser af veje, trafik og trafikulykker.
- Sagsbehandling i forhold til vejloven og privatvejsloven.
- Gennemførelse af en række trafiksikkerhedskampaner.
- Bistå skolerne med udarbejdelse af en trafikpolitik med henblik på at skabe mere sikre skoleveje.
- Udbygge og ajourføre det lovpligtige vejregister via databasen Vejman.dk. Databasen danner grundlag for sagsbehandling og vejdrift inden for hele området.
- Gennemføre trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, for at reducere antallet af trafikulykker på kommunens vejnet.

- Iværksætter anlægsarbejder som opfølgning på trafiksikkerhedsplan og hastighedsplan.
- Koordinerer henvendelser omkring ansøgninger vedrørende modulvogntog.
- Gennemføre "mindre ombygninger" af vejnettet på grund af stigende trafik og større køretøjer, herunder det landsdækkende forsøg med modulvogntog.
- Udførelse af mindre stianlæg som anført i stiplanen.

Budgetforudsætninger

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres vejinfosystemer, færdselsanalyser, trafikcampagner, sikkerhedsfremmende arbejder, div. planer samt udgifter som følger af kommunens rolle som vejmyndighed.

Belægninger m.v.

På området registreres udgifter til mindre reparationer af belægninger som vejmyndigheden, i tilknytning til sin sagsbehandling, med fordel kan lade udføre i forbindelse med fremmede entreprenørers gravning i de offentlige veje.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	2.527	2.527	2.527	2.527
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	48	48	48	48
Udvidelser i alt	48	48	48	48
Ændringer i alt	48	48	48	48
Godkendt budget	2.575	2.575	2.575	2.575

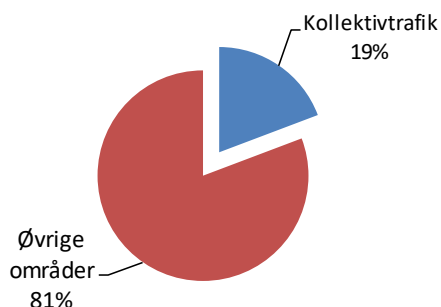
Kollektiv trafik

Området omfatter

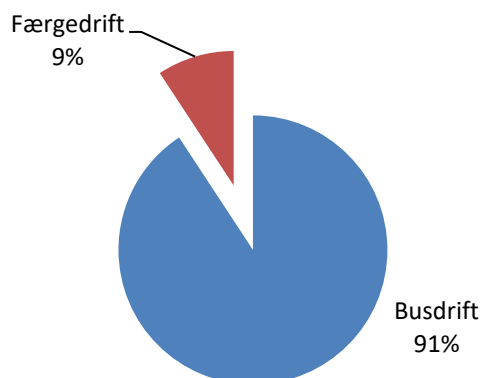
- 02.32.30 – Fælles formål
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

Kollektiv Trafik	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles formål	528					
Busdrift	29.288	28.949	29.743	29.962	29.962	29.962
Færgedrift	2.691	2.952	3.073	2.973	2.973	2.973
Politikområdet i alt	32.507	31.901	32.816	32.935	32.935	32.935

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Busstrafik

Alle borgere skal have adgang til at benytte den kollektive trafik, som dels udgøres af busser med faste køreplaner og dels af andre fleksible kørselstilbud som fx Flextur, som er en dør-til-dør kørselsordning, der skal bestilles i forvejen.

Den kollektive trafik skal understøtte kommuneplanens bymønster. Den skal give gode transportmuligheder for uddannelsessøgende, arbejdstagere, og for dem der har langt til fritidsaktiviteter.

Ved planlægning af den kollektive trafik skal der være fokus på at knytte de forskellige transportformer sammen (bus, tog, bil og cykel).

Barsøfærgen

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

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

Budgetforudsætninger

Busdrift

Aabenraa Kommunes budget for kollektiv bustrafik tager udgangspunkt i Sydtrafiks budget for Aabenraa Kommune. Forskelle mellem de to budgetter kan udgøres af kendte efterbetalinger i forhold til kommunens a conto indbetalinger til Sydtrafik året før, eller af udgifter som kommunen selv ønsker at afholde, f.eks. til større planlægningsydelse, større ændringer af stoppesteder eller lignende.

En vis regulering i forhold til aconto er helt almindelig, idet Sydtrafiks budget lægges før kommunerne har bestilt bustrafik for budgetåret, og idet indtægterne på busdriften kan variere noget fra år til år.

Aabenraa kommune betaler for leje og drift af stationsbygning og den tilhørende stationsplads på Aabenraa Busstation. Dette betyder udgifter til bl.a. renhold, snerydning og slid.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20.05.2020 besluttede udvalget at udfordringen på 3,963 mio. kr. på busdrift, blev finansieret ved at reducer weekend og aftenkørsel samt nedlæggelse tyndt belaste busafgang med 2,234 mio. kr. i 2021 og 2,013 i 2022 og frem. Ligeledes bortfald flextur i bybusområde som gav en besparelse på 0,6 mio. kr. De resterende 1,129 mio. kr. i 2021 og 1,350 mio. kr. i 2022 og frem blev finansieret af politikområdet Vejdrift.

Der er afsat 2,076 mio. kr. i tilskud til alle unge under 18 år til bustransport indenfor kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier.

Ved budgetforlig 2021 er besluttet, at der iværksættes en undersøgelse af konsekvenserne af de seneste års ændringer i den kollektive trafik herunder mulighederne for alternativer som flextrafik med særlig fokus på landdistrikterne og sikre sammenhæng mellem land og by og fastholdelse af flextur ordningen i byområdet Aabenraa/Rødebro.

Færgedrift

På området registreres drift og vedligeholdelse af færgen, drift og vedligeholdelse af en mandskabsbygning, to offentlige toiletter samt to færgelejer med tilhørende færgeklapper. Økonomi- og Indenrigsministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. samt for godstransport.

Herudover er der tale om administration i forhold til Barsøfærgen.

Ved budgetforlig 2021 er der afsat 0,1 mio. kr. til finansiering af en undersøgelse af mulighed for at elektrificere færgen til Barsø.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	31.901	31.901	31.901	31.901
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Bortfald af flextur i bybusområde	-600	-600	-600	-600
Reduktion weekend og aftenkørsel m.m.	-2.234	-2.013	-2.013	-2.013
Reduktioner i alt	-2.834	-2.613	-2.613	-2.613
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	-314	-316	-316	-316
Busdrift	3.963	3.963	3.963	3.963
Undersøgelse elektrificering Barsøfærge (budgetforlig)	100			
Udvidelser i alt	3.749	3.647	3.647	3.647
Ændringer i alt	915	1.034	1.034	1.034
Godkendt budget	32.816	32.935	32.935	32.935

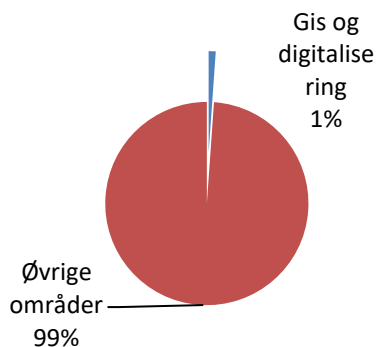
GIS og digitalisering

Området omfatter

- 06.45.51- Sekretariat og forvaltninger

Gis og digitalisering	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sekretariat og forvaltninger	1.786	1.827	1.847	1.847	1.847	1.847
Politikområdet i alt	1.786	1.827	1.847	1.847	1.847	1.847

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Der er følgende delmål for området:

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

Denne indsats vil desuden understøtte initiativerne i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og udnytte mulighederne i Grunddataprogrammet.

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

Love, retningslinjer, aftaler:

Ifølge lovgivningen på plan- og miljøområdet skal kommunen på en række områder registrere, videregive og modtage data på digitale kort om bl.a. om plan-, natur- og miljøforhold.

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

Aabenraa Kommune er medlem af GeoDanmark, et fællesoffentligt samarbejde mellem landets kommuner og staten, som varetager den årlige ajourføring af grundkort-data.

Budgetforudsætninger

Sekretariat og forvaltninger

Politikområdet anskaffer, driver og udvikler kommunens GIS-system og de digitale løsninger, som anvendes til registrering, analyser og formidling af geodata.

Desuden udvikler og anskaffer målområdet digitale løsninger, som understøtter en effektiv anvendelse af fag- og geodata til planlægning, sagsbehandling og borgerinformation.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	1.827	1.827	1.827	1.827
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	20	20	20	20
Udvidelser i alt	20	20	20	20
Ændringer i alt	20	20	20	20
Godkendt budget	1.847	1.847	1.847	1.847

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2021 priser			
	2021	2022	2023	2024
Opr. Budgetoverslagsår	163.198	163.206	163.206	163.206
1. Pris- og lønfremskrivning	2.503	2.562	2.573	2.573
P/L ændring	2.503	2.562	2.573	2.573
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	1.000
Fejl og mangler/ pulje afledt drift				1.000
4. Omplaceringer m/udvalg	2.938	3.938	4.938	4.938
Vedligeholdelsespulje fra KFU	704	704	704	704
Rottebekæmpelse fra ØU	234	234	234	234
Afledt drift puljen fra ØU	2.000	3.000	4.000	4.000
5. Reduktioner	-441	-441	-441	-441
Belægnings (budgetforlig)	-441	-441	-441	-441
6. Regeringsaftale, herunder L&C	260	260	260	260
L&C/ affaldsadm. & systemopkrævning	260	260	260	260
7. Ændringsforslag	2.350	50	0	0
Pulje til udvendig byg.vedl. (budgetforlig)	1.900			
Undersøgelse elektrificering Barsøfærge (budgetforlig)	100			
Servicevejvisningsskilte (budgetforlig)	50	50		
Oprensning af Stubbæk Dam (budgetforlig)	300			
Ændringer i alt	7.610	6.369	7.330	8.330
Godkendt budget i alt	170.808	169.575	170.536	171.536

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Serviceområde						
Natur og Miljø						
002820 Grønne områder og naturpladser						
	1077411200	Naturpleje	766	766	766	766
	1077411300	Naturformidling og f	334	334	334	334
002820 Grønne områder og naturpladser			1.100	1.100	1.100	1.100
003850 - Naturforvaltningsprojekter						
	1077411400	Besk.naturtyper	189	189	189	189
	1077411500	Naturforvaltningsproj.	557	557	557	557
003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt			746	746	746	746
003853 - Skove						
	1077411720	Skovdrift u/moms	27	27	27	27
003853 - Skove i alt			27	27	27	27
004870 - Fælles formål						
	1077421200	Vandløbsreg., bræm/okk	673	673	673	673
	1077421300	Gen.administration	21	21	21	21
004870 - Fælles formål i alt			694	694	694	694
004871 - Vedligeholdelse af vandløb						
	1077421100	Vedligeholdelse vandløb	6.724	6.724	6.724	6.724
004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt			6.724	6.724	6.724	6.724
005280 - Fælles formål						
	1077213000	Generel administration	445	445	445	445
	1077214000	Miljøvagt	107	107	107	107
005280 - Fælles formål i alt			552	552	552	552
005281 - Jordforurening						
	1077219000	Jordforurening	6	6	6	6
005281 - Jordforurening i alt			6	6	6	6

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
005285 - Bærbare batterier						
	1077218000	Affald	166	166	166	166
005285 - Bærbare batterier i alt			166	166	166	166
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder						
	1077215000	Miljøtilsyn virksomheder	228	228	228	228
	1077216000	Miljøtilsyn landbrug	22	22	22	22
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt			250	250	250	250
005289 Øvrig planlægn, undersøgelser						
	1077217000	Spildevand	112	112	112	112
	1077218000	Affald	282	282	282	282
	1077240000	Badevand	141	141	141	141
	1077421400	Bidrag til planlægn/VVM	54	54	54	54
	1077421500	Grundvand & drikkevand	816	816	816	816
005289 Øvrig planlægn, undersøgelser i alt			1.405	1.405	1.405	1.405
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	1077220000	Rottebekæmpelse	-5	-5	-5	-5
	1077230000	Uønskede dyr	25	25	25	25
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			20	20	20	20
Natur og Miljø i alt			11.690	11.690	11.690	11.690
Ejendomme						
002510 - Fælles formål						
	1078220000	Vedl., eftersyn, energi	2.034	2.034	2.034	2.034
	1078240700	Vedligeholdelsespulje	20.962	19.127	19.127	19.127
002510 - Fælles formål i alt			22.996	21.161	21.161	21.161
002511 - Beboelse						
	1078250001	Fælles udg.og -indtæ	266	266	266	266
	1078250002	Ved Slottet 20-30,Ba	-434	-434	-434	-434
	1078250003	Klinkbjerg 19	-59	-59	-59	-59
	1078250004	Sønderport 1 A-C	-46	-46	-46	-46
	1078250005	Kirkeplads 3A-F	-173	-173	-173	-173
	1078250006	Lille Pottergade 8 A	-107	-107	-107	-107
	1078250007	Lejrvejen 17-67, Frø	-57	-57	-57	-57
002511 - Beboelse i alt			-610	-610	-610	-610

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
002513 - Andre faste ejendomme						
	1078260001	Kirkeplads 9	-1	-1	-1	-1
	1078260002	H.P.Hanssensgade 44	22	22	22	22
	1078260050	Haderslevvej 1	13	13	13	13
002513 - Andre faste ejendomme i alt			21	21	21	21
Ejendomme i alt			22.407	20.572	20.572	20.572
Vejdrift						
002510 - Fælles formål						
	1078420211	Toiletter	657	657	657	657
002510 - Fælles formål i alt			657	657	657	657
002820 - Grønne områder og naturpladse						
	1078420212	Græsslåning	2.320	2.320	2.320	2.320
	1078420213	Beplantning	2.007	1.704	1.704	1.704
	1078420214	Renholdelse	1.897	1.897	1.897	1.897
	1078420215	Tove og pladser	308	308	308	308
	1078420216	Udstyr	202	202	202	202
	1078420217	Tilsyn og rapportering	115	115	115	115
	1078420218	Springvand/skulpturer	15	15	15	15
	1078420219	Legepladser	238	238	238	238
	1078420220	Kolonihaver	54	54	54	54
	1078420221	Sommerhusgrunde	-95	-95	-95	-95
	1078420233	Store Okseø	228	228	228	228
	1078420800	Strande	695	695	695	695
002820 - Grønne områder og naturpladse			7.984	7.681	7.681	7.681
022201 - Fælles formål						
	1078420110	Udviklingsprojekter	331	331	331	331
	1078420120	Tilsyn	470	470	470	470
	1078420140	Materiel	652	652	652	652
	1078451000	Entreprenørgården	-205	-205	-205	-205
022201 - Fælles formål i alt			1.248	1.248	1.248	1.248

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
022203 - Arbejder for fremmed regning						
	1078420600	Gågaden	-4	-4	-4	-4
022203 - Arbejder for fremmed regning i alt			-4	-4	-4	-4
022205 - Driftsbygninger og pladser						
	1078420223	Driftsbygninger	73	73	73	73
	1078420224	Busskure	145	145	145	145
	1078451000	Entreprenørgården	30	30	30	30
022205 - Driftsbygninger og pladser i alt			248	248	248	248
022811 - Vejvedligeholdelse mv.						
	1078420130	Mindre kontrakter	1.041	1.041	1.041	1.041
	1078420212	Græsslåning	2.640	2.640	2.640	2.640
	1078420213	Beplantning	1.645	1.645	1.645	1.645
	1078420214	Renholdelse	5.413	5.413	5.413	5.413
	1078420215	Tove og pladser	905	905	905	905
	1078420216	Udstyr	378	378	378	378
	1078420217	Tilsyn og rapportering	334	334	334	334
	1078420218	Springvand/skulpturer	65	65	65	65
	1078420226	Afvanding	2.095	2.095	2.095	2.095
	1078420227	Brolægning	569	569	569	569
	1078420228	Skilte/baggrundsafmærk	2.214	2.214	2.164	2.164
	1078420229	Autoværn og hegn	713	713	713	713
	1078420230	Færdselsskader	82	82	82	82
	1078420231	Diverse	9.658	9.661	9.661	9.661
	1078420300	Vej- og gadebelysning	7.664	7.664	7.664	7.664
	1078420400	Trafiksignalanlæg	2.470	2.470	5.627	5.627
	1078420500	Afvandingsbidrag	3.158	3.158		
	1078420900	Forpagtn. Fjordvej 67	-267	-267	-267	-267
	1078460000	Pulje til afledt drift	2.022	3.033	4.044	5.044
022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt			42.799	43.813	44.773	45.773
022812 - Belægninger mv.						
	1078431100	Vedl.af kørebaner	25.452	25.452	25.452	25.452
	1078431200	Vedl. Af grusveje, fort.	4.118	4.118	4.118	4.118
	1078431300	Kørebaneafmærkning	1.429	1.429	1.429	1.429
	1078432000	Bygværker	3.993	3.993	3.993	3.993
022812 - Belægninger mv. i alt			34.992	34.992	34.992	34.992

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Vintertjeneste						
022814 - Vintertjeneste						
	1078441000	Ikke vejr.afh.udg.	3.963	3.963	3.963	3.963
	1078442000	Vejrafhængige udg.	7.531	7.303	7.303	7.303
022814 - Vintertjeneste i alt			11.494	11.266	11.266	11.266
023541 - Lystbådehavne						
	1078420232	Kollund mole	55	55	55	55
023541 - Lystbådehavne i alt			55	55	55	55
Vejdrift i alt			99.473	99.956	100.916	101.916
Vejtrafik						
022811 Vejvedligeholdelse mv.						
	1078320100	Vejinfosystemer	254	254	254	254
	1078320300	Kampagner	508	508	508	508
	1078320400	Sik.fremmende arb.	1.014	1.014	1.014	1.014
	1078320600	Planer	634	634	634	634
022811 Vejvedligeholdelse mv. i alt			2.410	2.410	2.410	2.410
022812 - Belægninger mv.						
	1078320700	Gravetilladelser	166	166	166	166
022812 - Belægninger mv. i alt			166	166	166	166
Vejtrafik i alt			2.576	2.576	2.576	2.576
Gis og kort						
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	1077431200	GIS & Kort	1.847	1.847	1.847	1.847
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			1.847	1.847	1.847	1.847
Gis og Kort i alt			1.847	1.847	1.847	1.847
Kollektiv trafik						
023231 - Busdrift						
	1078331100	Kollekt.trafik, Fl.F	316	316	316	316
	1078331200	Busdrift	29.426	29.644	29.645	29.645
023231 - Busdrift i alt			29.742	29.960	29.961	29.961

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
023233 - Færgedrift						
	1078332100	Barsø Færgen	3.307	3.207	3.207	3.207
	1078332200	Barsø F.,godstr.	-233	-233	-233	-233
023233 - Færgedrift i alt			3.074	2.974	2.974	2.974
Kollektiv trafik i alt			32.816	32.934	32.935	32.935
Serviceområdet i alt			170.809	169.575	170.536	171.536
Anlæg						
Faste ejendomme						
002510 - Fælles formål						
	3078400000		1.000			
002510 - Fælles formål i alt			1.000	0	0	0
Grønne områder						
002820 - Øvrige anlægsprojekter						
	3078400000		500			
002820 - Øvrige anlægsprojekter i alt			500	0	0	0
Vandløbsvæsen						
004870 - Fælles formål						
	3077100000		4.430	4.130		
002820 - Øvrige anlægsprojekter i alt			4.430	4.130	0	0
Vejanlæg						
022822 - Øvrige anlægsprojekter						
	3078400000		18.000	3.500	11.000	12.000
022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt			18.000	3.500	11.000	12.000
Anlæg i alt			23.930	7.630	11.000	12.000
Teknik og Miljøudvalget i alt			194.739	177.205	181.536	183.536