

Budget 2022 – 2025

Skattefinansierede anlæg

Projektoplysningseskemaer

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 1

PROJEKTNAVN: Anlægspulje

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Anlægspuljen er udmøntet på konkrete anlægsprojekter i 2022. Udmøntning af restpuljen i 2023-2025 afventer budgetlægningen for 2023-2026.

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag		0	5.459	23.406	73.243		
I ALT		0	5.459	23.406	73.423	0	0

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 2

PROJEKTNAMN: Pulje til opsamling mer-/mindreforbrug

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Midlerne er afsat til at imødegå uforudsete prisstigninger på anlægsprojekter som følge af den meget voldsomme udvikling i fragt og materialepriser igennem 2021.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag		3.196					
I ALT		3.196	0	0	0	0	0

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 3

PROJEKTNAVN: Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland

Funktion: 00.58.95

PROJEKTBEKRIVELSE:

Som følge af oprettelse af et § 60 selskab vedr. redningsberedskabet udbetales et anlægstilskud til selskabet.

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

Forudsætningen for budgettet er det fremsendte budget fra Brand & Redning Sønderjylland, som er godkendt i Økonomiudvalget den 10. august 2021.

**KONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen		1.427	1.427	1.427	1.427		0
Frigives ved enkeltsag							
I ALT	0	1.427	1.427	1.427	1.427	0	0

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 4

PROJEKTNAMN: By omdannelse – området nord for Kilen

Funktion: 02.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Med købsaftalen 29/4-2021 overtager kommunen havnens arealer nord for Kilen successivt (98.500 m²) til udvikling af nyt attraktivt byområde med museum og indbygget regnvandsopsamling og klimasikring af Aabenraa by. Forvaltningen har indledt arbejdet med udviklingsplaner, projektøkonomi og organiseringsmodeller/selskabsetablering for den kommende by-omdannelse.

ØKONOMISKE DATA:

Der er ikke foretaget beregninger af projekter for området.

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag		2.000	3.000				5.000
I ALT	0	2.000	3.000	0	0	0	0

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter			30	75		

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1,5 % af anlægsmidler

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 5

PROJEKTNAVN: Anlægsreserve til svømmehal, Arena Aabenraa

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Anlægsreserve med henblik på at tage stilling til det konkrete projektgrundlag for nyopførelse af svømmehal, når det foreligger i 2022.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag					25.000		25.000
I ALT		0	0	0	25.000	0	25.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 6

PROJEKTAVERN: Pulje til klima, jordfordeling, DK2020, ptx, energioptimering

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Med beslutningen om deltagelse i DK2020 partnerskab om udvikling af klimaplaner i danske kommuner, har Byrådet sat en ambitiøs retning for klimaarbejdet, der kommer til udtryk i udarbejdelsen af en klimahandleplan for det geografiske område Aabenraa Kommune i 2022. Klimaplanen løfter på den miljømæssige dimension af den langsigtede strategiske satsning på bæredygtig udvikling, der har sit fundament i byrådets strategi for bæredygtig udvikling 2020-2025. En klimahandleplan signalerer, at Aabenraa Kommune tager lokalt klimalederskab og indeholder de initiativer og indsatser, der skal bidrage til den grønne omstilling i kommunen i form af klimatilpasning og reduktion af drivhusgasudledning.

Der afsættes 9 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer og indsatser, der beskrives i Klimahandleplanen. Det kan f.eks. omfatte omlægning af kommunalt ejet lavbundsjord, jordfordeling, PtX, understøttelse af udfasning af fossile varmekilder og tiltag, der fremmer grøn mobilitet.

Herudover er der afsat 1 mio. kr. til fremme af biodiversitet, som er afsat under Teknik og Miljøudvalget.

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet							0
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag		9.000					9.000
I ALT		9.000	0	0	0	0	9.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 7

PROJEKTAVN: Integreret institution, Aabenraa Syd

Funktion: 05.25.14

PROJEKTBEKRIVELSE:

Byrådet besluttede den 24. juni 2015 den fremtidige dagtilbudsstruktur for Aabenraa Kommune.

Børne- og Uddannelsesudvalget har i 2020/2021 drøftet status og en justeret dagtilbudsstruktur.

Beslutningen i 2015 var, at der skulle etableres en integreret institution i Aabenraa Syd som erstatning for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkken.

Denne beslutning fastholdes i Dagtilbudsstruktur 2021, idet der skal ske en sammenlægning af de to institutioner til én integreret institution med plads til 150 børn.

Det blev i byrådet d. 23-6-2021 besluttet at der i Aabenraa syd, etableres en integreret institution som erstatning for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkken på Sandved 45, 6200 Aabenraa.

Der pågår forhandlinger med boligforeningen om køb af matriklen som forventes afsluttet i 2021. I løbet af 2022 vil byggeriet efter planen blive påbegyndt og forventes afsluttet med udgangen af 2023.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet	2.600	5.000	23.900	5.900			37.400
Frigives ved budgetvedtagelsen							0
Frigives ved enkeltsag							0
I ALT	2.600	5.000	23.900	5.900	0	0	37.400

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 8

PROJEKTNAVN: Klippigården

Funktion: 05.25.14

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der afsættes 2 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 til nedrivning af pavillon og ombygning og renovering af lokaler i den selvejende aldersintegrerede daginstitution Klippigården i Tinglev.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet							
Frigives ved budgetvedtagelsen							
Frigives ved enkeltsag		2.000	2.000				4.000
I ALT		2.000	2.000	0	0	0	4.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renovering

Note 9

PROJEKTNAMN: Nyt museumsbyggeri, Aabenraa

Funktion: 03.35.60

PROJEKTBEKRIVELSE:

For at kunne fremvise Museum Sønderjyllands store samling af sønderjyske kunst over for publikum, samt opbevare og håndtere den på forsvarlig vis, ønsker museet og Aabenraa Kommune i fællesskab at opføre en ny tidssvarende museumsbygning. Bygningen skal give optimale rammer for kunsten og oplevelsen af den samt indsamling, bevaring, forskning og formidling af kunst fra hele Sønderjylland. Behovet for en tilbygning er særlig aktuell, da det efter en målrettet indsats er lykkedes, at få deponeret værkerne fra Fonden Franciska Clausens Samlinger på museet.

Der er blevet undersøgt flere forskellige placeringsmuligheder i og omkring Aabenraa by. På byrådsmødet den 18. december 2019 blev der truffet en principbeslutning om koncept for og placering af et nyt kunst- og kulturhistorisk museum.

Museets foreslås placeret for enden af havnebassinet ved Kilen. Visionen er at få skabt ét samlet, oplevelsesorienteret museum med en stærk profil. Rammen skal være et ikon-byggeri, der lever op til et nutidigt publikums forventninger. Det indholdsmæssige afsæt er den sønderjyske kunst og søfartshistorie. Det nye museum skal have udstillinger af høj kvalitet i form af både faste- og særudstillinger, der tiltrækker publikum fra hele regionen. Ved at sammenlægge museerne i et nyt spektakulært byggeri opnås såvel et konceptuelt, brandingmæssigt og økonomisk rationale, hvor kunst, historie og skiftende udstillinger skaber en ny attraktion i Syddanmark. Et nyt byggeri muliggør desuden sikringsforanstaltninger for museets egne værker, ligesom det vil blive muligt at indlåne betydelige værker og genstande fra andre museer.

Byrådet har bevilliget 0,500 mio. kr. i 2012 til at medfinansiere en af udgifterne til en arkitektkonkurrence under forudsætning af, at Museum Sønderjylland og private sponsorer hver især ligeledes tilvejebringer 0,500 mio. kr. Summen på 1,500 mio. kr. viste sig ikke at være tilstrækkelig, hvorfor Aabenraa Kommune afsatte yderligere et rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. på investeringsoversigten 2016 samt 0,450 i 2018.

Tekst	(1.000 kr.)
Grund og klargøring	600
Tilslutningsudgifter	1.316
Omkostninger rådgivning, programmering, udbud, m.m.	18.425
Håndværkerudgifter	72.157
Løst inventar	3.000
Andre udgifter indenfor grunden	4.500
Andre udgifter udenfor grunden – Teknik og Miljøområdet	350
I ALT	100.348

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Der skal udarbejdes en lokalplan, når arkitektkonkurrencen er afsluttet, og der foreligger et projektforslag for en ny udstillingsbygning, der kan rumme Franciska Clausens Samlinger.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

ØKONOMISKE DATA:

Der er lavet et økonomisk overslag på en 2-faset konkurrence. Den kommunale andel vurderes til at være på i alt 1,450 mio. kr.

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet	500						500
Frigives ved enkeltsag	950	5.000	10.000	25.000			40.950
I ALT	1.450	5.000	10.000	25.000			41.450

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Eftf. år
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.35.60					3.300

På baggrund af de nuværende aftaler med Museum Sønderjylland skal Aabenraa Kommune selv finansiere afledt drift. Afledt drift kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt, men forventes at udgøre ca. 3,3 mio. kr. årligt i 2019 niveau.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 10

PROJEKTNAMN: Anlægstilskud Museum Sønderjylland

Funktion: 03.35.60

PROJEKTBEKRIVELSE:

Den nye økonomiaftale for perioden 2022-2025 mellem de fire sønderjyske kommuner, som indgår i samarbejdet om at drive Museum Sønderjylland, blev godkendt i byrådene medio 2021. Aftaleteksterne til ny aftale har været i høring hos de fire sønderjyske politiske udvalg, der har museer som en del af deres ressort.

På baggrund af de indmeldte ønsker har forhandlingerne fundet sted mellem Museet, der har givet direktøren forhandlingsmandatet, og det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, der har bemyndiget forvaltningsrepræsentanterne til opgaven.

Der er indarbejdet få tekniske og redaktionelle justeringer i forhold til de eksisterende aftaler. Derudover er der i økonomiaftalen indarbejdet en reduktion i tilskuddet fra kommunerne på niveau med øvrige tværsønderjyske anliggender, som besluttet af Økonomiudvalget 11. august 2020.

Det samlede kommunale tilskud fremskrives efter KL's gennemsnitlige, udmeldte pris- og lønfremskrivningsprocent opgjort inden 1. juli, i året forud for budgetåret. Udgiften til det samlede kommunale tilskud fordeles mellem de fire kommuner efter folketal opgjort 1. oktober før tilskudsåret.

Budgetforudsætninger

Samlet basisbeløb til anlægstilskud/fondsmoms i 2020 priser udgør 4,952 mio. kr. i 2022 og 4,914 mio. kr. i årene 2023-2025.

Aabenraa Kommunes andel er beregnet ud fra Danmarks statistik med udgangspunkt i antal indbyggere 1. kvartal 2021. I de fire kommuner var det samlede indbyggertal 224.783 personer og Aabenraa kommunes indbyggertal var 58.526.

Pris og lønudvikling er fra KI's skema marts 2021.

Årstal	Grundeløb	P/L	Fremskrevet grundbeløb	Aabenraa kommune Brutto	Aabenraa kommune Netto
2022	4.952	2,1	5.056	1.316	1.092
2023	4.914	2,1	5.017	1.306	1.084
2024	5.017	2,1	5.122	1.334	1.107
2025	5.122	2,1	5.230	1.362	1.130

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		1.092	1.084	1.107	1.130		0
I ALT	0	1.092	1.084	1.107	1.130	0	0

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 11

PROJEKTNAMN: Visions- og handleplan for Frøslevlejren

Funktion: 03.35.64

PROJEKTBEKRIVELSE:

Frøslevlejren er Aabenraa Kommunes vigtigste kulturhistoriske mindesmærke og kommunens største turistattraktion med ca. 50.000 gæster årligt.

I dag huser Frøslevlejren Nationalmuseets udstilling om selve fangelejren Frøslevlejren. Derudover er der en række udstillinger om bl.a. det danske bidrag til FN's fredsbevarende arbejde, hjemmevernet, det civile beredskabs historie, Amnesty International samt en veteranstøtteordning for tidligere udsendte soldater. Endvidere er der placeret en efterskole i lejren.

Frøslevlejren står over for en række udfordringer bl.a. i forhold til at udleje ledige barakker og en omfattende energirenovering, hvis der skal bevares en fornuftig drift af den eksisterende lejr.

Det er helt afgørende for Frøslevlejrens fremtidige udvikling, at Aabenraa Kommune kommer til at indgå som en stærk partner. Alternativt er der risiko for, at Frøslevlejren på længere sigt ikke kan eksistere i forhold til de nuværende vilkår. Konsekvensen kan blive endnu færre lejere og dermed flere tomme barakker med fare for, at de må nedrives.

D.s.i. Frøslevlejren har sammen med en arbejdsgruppe udarbejdet et forslag til en Visions- og handleplan for Frøslevlejren. Der skal inddrages en eller flere fonde i projektet for at Visions- og handleplanen kan realiseres. For at stå stærkt i forhold til at skabe interesse for projektet vil det være et stærkt signal at sende til fondene, at Aabenraa Kommune støtter projektet økonomisk, eksempelvis med finansiering af energirenoveringen i forhold til anlægsøkonomi samt bidrag til driften af udviklingsorganisationen.

Den eksakte økonomi med hensyn til energirenovering og drift af udviklingsorganisation vil først kunne estimeres, når fondsansøgningerne er behandlet og der efterfølgende er udarbejdet et konkret detailprojekt.

Udviklingsorganisation

Arbejdet med at styrke formidlingen og hele oplevelsen ved besøget i Frøslevlejren intensiveres via et tættere samarbejde i en udviklingsorganisation.

Udviklingsorganisationen skal styrke samarbejdet omkring fordelingen af det fælles ansvar for lejrens udvikling. De enkelte aktører skal kunne se det fælles potentiale og deres egen rolle heri. Via en udvikling af den fælles organisering omkring opgaverne, kan der drages nytte af synergieffekterne via formidling, drift og udvikling, både i hverdagen og strategisk fremadrettet mod nye samarbejder.

Det er vigtigt for projektets fremdrift, at der ansættes en udviklingskoordinator.

Der er udarbejdet et notat vedrørende etablering af en udviklingsorganisation, som indgår i fondsansøgningen.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet	1.000						1.000
Frigives ved enkelsag		1.500	5.500				7.000
I ALT	1.000	1.500	5.500				8.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.35.60				1.000	

Afledt drift kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 12

PROJEKTNAVN: Bylderup Friluftsbad

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBESKRIVELSE:

Bylderup Idrætscenter har i 2018 indsendt en ansøgning om tilskud til renovering af deres friluftsbad. Idrætscentret oplyser i deres ansøgning, at friluftsbadet bl.a. skal have:

- ny bund
- nyt rensningsanlæg
- nye render og belægning omkring bassinet
- ny dug i bunden af bassinet

Idrætscentret skønnede dengang, at udgiften til renoveringen ville koste godt 3,3 mio. kr. inklusiv moms. Aabenraa Kommune fik i 2019 kvalificeret tilbuddene af en uvildig rådgiver, som vurderede, at den samlede udgift til renovering af friluftsbadet i Bylderup vil beløbe sig til 4.412 mio. kr. inkl. moms.

I juni 2020 har kommunens miljømyndighed afholdt tilsyn og påpeger bl.a., at friluftsbadet har nogle indretningsmæssige udfordringer. Det betyder, at myndigheden ikke kan vurdere, om grænseværdierne i svømmebadsbekendtgørelsen er overholdt. Dermed har friluftsbadet heller ikke mulighed for at vurdere, om badebelastningen overholdes. Det vil sige, at friluftsbadet reelt ikke kan vurdere, om antallet af badegæster stemmer overens med kravet til vandkvaliteten. Friluftsbadet har heller ikke en godkendelse til drift.

Miljømyndigheden tilkendegiver, at hvis der er en plan for renovering af friluftsbadet inden for en overskuelig fremtid, kan den på grundlag af analyserne acceptere, at friluftsbadet fortsætter som hidtil indtil renoveringen. I den forbindelse skal der indsendes ansøgning om godkendelse af det nye anlæg.

Hvis der ikke er en plan for renovering – eller der er tale om en langsigtet plan – er myndigheden nødt til at nedlægge forbud mod drift af friluftsbadet med begrundelse i, at der er fysiske mangler/uhensigtsmæssigheder ved anlægget og at der ikke foreligger en godkendelse af anlægget.

Bylderup Idrætscenter har i deres ansøgning ikke specifikt peget på, hvilke konkrete opgaver, de søger økonomisk tilskud til. Ansøgningen er heller ikke ledsaget af en finansieringsplan. Det er derfor usikkert, om det afsatte rådighedsbeløb er tilstrækkeligt til at en renovering kan leve op til myndighedskravene.

Forvaltningen vil i en dialog med Bylderup Idrætscenter afklare, hvor stort finansieringsbehovet reelt er.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet	1.100						1.100
Frigives ved enkeltsag		1.900					1.900
I ALT	1.100	1.900					3.000

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.22.18					

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Byggeri og renoveringer

Note 13

PROJEKTNAMN: Svømmehallen v/Arena Aabenraa /ny anlæg

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

Svømmehallen ved Arena Aabenraa er i kritisk forfatning. På baggrund af undersøgelser af svømmehallens konstruktioner og installationer er flere bærende konstruktionsdele blevet midlertidige understøttet og forstærket indtil de kan udskiftes. Det er ikke muligt at reparere betonkonstruktionen, og skadesudviklingen på disse dele er kritisk.

Konstruktionerne tilses løbende af rådgivere, så skadesudvikling, sikkerhed og restlevetid er overvåget. Undersøgelser foregår månedligt og holdbarhed vurderes fra gang til gang.

Kultur og Fritidsudvalget er informeret om svømmehalsbygningens tilstand og midlertidige sikringstiltag.

Der er på baggrund af prisniveau på andre kommuners svømmehalsbyggerier estimeret, at en ny svømmehal i størrelsesmæssigt sammenligneligt omfang og inventarniveau koster omkring 50 mio. kr. inkl. nedrivning.

Det tager omkring 3 år at planlægge, projektere, udbyde og bygge en ny svømmehal.

Der er i 2020 og 2021 afsat midler til "levetidsforlængende tiltag" som der løbende gøres brug af for at holde understøtning og forstærkning intakt. Der er fortsat risiko for lukning af svømmehallen.

Selve byggeperioden forventes herefter at vare omkring 18 mdr. Nedrivning udgør heraf 6 mdr. I denne periode er svømmehallen ikke tilgængelig for brugere.

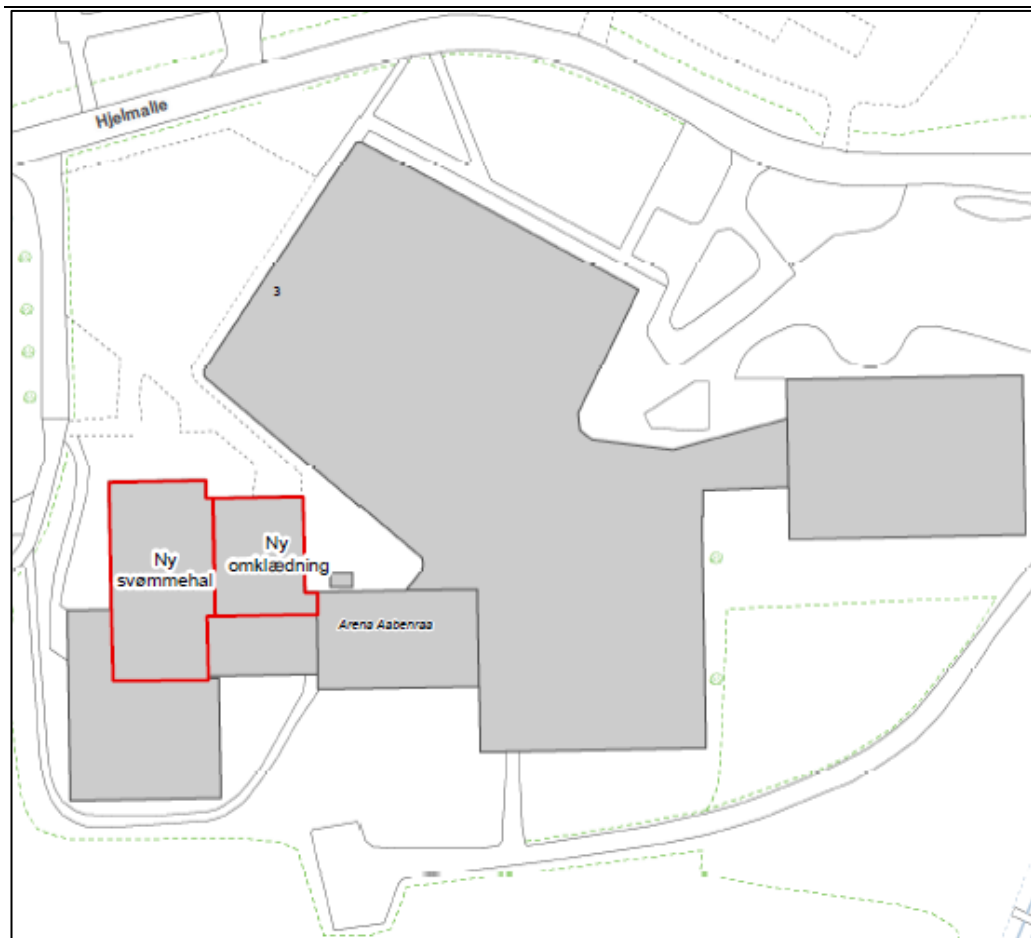
Arena Aabenraa har vurderet, at der vil være et driftstab i lukkeperioden, hvis størrelse vil være afhængig af lukningens varighed. I lukkeperioden vil der være brug for flytning af aktiviteter til andre af kommunens svømmehaller.

Der pågår en proces kaldet: "Vores vand", der med offentlig inddragelse, belyser eksisterende vandanlæg i kommunen, med henblik på at formulere en overordnet plan for vandaktiviteter i hele kommunen. Processen forventes afsluttet i januar 2021, herefter forventes det at processen omkring en ny svømmehal ved Arena Aabenraa, går i gang.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Under forudsætning af, at en ny svømmehal opføres på nuværende placering er de planmæssige forhold på plads.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE



Høring:

Arena Aabenraa og foreninger i tilknytning bliver berørt af projektet. Projektet har offentlighedens interesse og særligt naboer kan have høringsret.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet	2.332						2.332
Frigives ved enkeltsag	1.000		10.000	25.000	13.000		49.000
I ALT	3.332	0	10.000	25.000	13.000	0	51.332

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2021	2022	2023	2024	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.22.18					

Afledt drift kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 14

PROJEKTNAVN: Fritidsråd anlægspulje

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

Formålet med anlægspuljen til Fritidsrådet i Aabenraa kommune, er at yde støtte til nye anlægsprojekter, der kommer fra foreninger under "det frivillige folkeoplysende foreningsarbejder"

Retningslinier for at modtage støtte fra Fritidsrådets anlægspulje er godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget.

Fritidsrådet fremsender hvert år regnskab over anlægspuljen til Aabenraa kommune senest den 1. februar det efterfølgende år.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet	200						200
Frigives ved budgetvedtagelsen		200					200
Frigives ved enkeltsag			200	200	200		600
I ALT	200	200	200	200	200		1.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.22.18					

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 15

PROJEKTNAVN: Halpulje til større og mindre vedligeholdelse
Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

Formålet med puljen er at opretholde kvaliteten af de kommunale og selvejende idrætshaller samt kommunale idrætsanlæg i kommunen til gavn for skolerne, foreninger og øvrige lokale brugere. Kommunen kan dermed understøtte, at faciliteterne lever op til forventningerne hos brugerne.

Såvel kommunale som selvejende institutioner kan søge tilskud fra puljen.

Ved tilskud til selvejende institutioner på over 0,1 mio. kr. registreres tilskuddet i henhold til vedtaget procedure for sikring af kommunens værdier.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		2.000	2.000	2.000			
I ALT		2.000	2.000	2.000			6.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 16

PROJEKTNAVN: Forsamlingshuse

PROJEKTBEKRIVELSE:

Formålet med puljen er at

Puljens formål er at bidrage til at løse en række vedligeholdelsesopgaver med henblik på at støtte den frivillige indsats med at holde liv i forsamlingshusene.

Der er i kriterierne lagt vægt på, at puljen kan søges til almindelig vedligehold, reparationer, energiforbedringer og vedligeholdelse af udearealer i forsamlingshuse. Kriterierne giver også mulighed for at søge tilskud til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for renovering af forsamlingshuset eller plan for energioptimering.

Kriterier er:

- Almindelige vedligeholdelsesopgaver
- Reparationer
- Energiforbedringer
- Rådgivningshjælp til udarbejdelse af helhedsplan for renovering af huset
- Energiopdatering
- Udarbejdelse af byggeansøgning

Ved tilskud til selvejende institutioner på over 0,1 mio. kr. registreres tilskuddet i henhold til vedtaget procedure for sikring af kommunens værdier.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		200	200	200			
I ALT		200	200	200			600

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ingen afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og større renovering

Note 17

PROJEKTNAMN: Ældre- og Handicapområdet, boligstrategi

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Udviklingen på ældre- og handicapområdet medfører et behov for flere boliger. Der blev ved budgetlægningen 2020-2023 afsat 5,0 mio. kr. til for-projektering og opstart i erkendelse af, at kapacitetsudvidelsen bliver et prioriteringstema på de kommende års anlægsprojekter.

Byrådet godkendte den 18. december 2019, at der til grund for det videre projekteringsarbejde med udvidelse af Rhedersborg blev omplaceret 1,0 mio. fra det afsatte rådighedsbeløb til boligstrategien fra budget til 2021 til 2020.

Byrådet godkendte den 16. september 2020, at grundkapital på 1,262 mio. kr. vedr. udvidelse af Rhedersborg finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til boligstrategien.

Byrådet godkendte den 23. juni 2021, at der blev givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til understøttelse af ny faglig profil for SRC finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra puljen til boligstrategi på Ældre- og Handicapområdet.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
For-projektering	Frigives ved enkeltsag	1.658	580					2.238

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renoveringer

**Note
18+19**

PROJEKTNAVN: Fælles fysiske rammer for Center for Job og Uddannelse (CJU), Træning og Forebyggelse samt Hjælpemiddelhuset.

Funktion: 05.38.41

PROJEKTBEKRIVELSE:

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020 godkendte Byrådet en igangsætning af forundersøgelser for anden anvendelse af Røde Kro Skole, herunder undersøgelse af muligheden for etablering af et kommunalt hjælpemiddeldepot på matriklen.

Der blev samlet afsat en rådighedsbeløb 58,0 mio. kr. fordelt med 30,0 mio. kr. i 2021, 8,5 mio. kr. i 2022 og 19,5 mio. kr. i 2023.

Hertil kommer, at der i 2023 er afsat 2,0 mio. kr. til flytning og reetablering af eksisterende lejemål.

Byrådet godkendte den 28. april 2021 idéoplæg for nye fælles fysiske rammer for CJU, Træning og Forebyggelse og Hjælpemiddelhuset på Vestergade 14, Røde Kro. I samme forbindelse blev restrådighedsbeløbet for anlægget frigivet.

Social & sundhed har i samarbejde med Plan, Teknik & Miljø udarbejdet et idéoplæg. Oplægget beskriver visionen og målsætningerne for de nye fælles fysiske rammer for CJU, Træning & Forebyggelse og Hjælpemiddelhuset samt de indledende anlægsmæssige overvejelser.

Visionen er at sørge for, at borgerne møder en rehabiliterende indsats i optimale rammer, der sikrer de bedste muligheder for, at borgerne bliver eller forbliver selvhjulpne.

Visionen er at understøtte fem overordnede målsætninger,

1. Bedre sammenhæng for borgerne
2. Høj faglig kvalitet
3. Synergieffekter
4. Social ansvarlighed og
5. Bæredygtighed.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

Den samlede anlægsudgift fremgår af tabellen nedenfor.

(1.000 kr.)

	Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	I alt
Hjælpemiddelhus, Træning og Forebyggelse, Montagen (er frigivet)	Er frigivet	30.000	8.500	19.500			58.000
Fraflytning Hjælpemiddelcentralen (frigives ved enkeltsag)	Enkeltsag			2.000			2.000
I ALT		30.000	8.500	21.500	0	0	60.000

I forhold til de afsatte rådighedsbeløb forventes forskydninger i tidsplanen således, at projektet påbegyndes i 2022 af afsluttes i 2024.

Det gøres opmærksom på en engangsudgift i 2023, svarende til ca. 2,0 mio. kr. til flytning og reetablering af eksisterende lejemål.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 20

PROJEKTNAMN: Infrastrukturpulje i Padborg Erhvervsområde

Funktion: 02.28.22

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der er afsat en pulje til udvikling af infrastrukturen i Padborg Erhvervsområde. Der tages udgangspunkt i en ny helhedsplan 2.0 for Padborg, der formuleres sammen med Padborg Transport Center og Business Aabenraa. Puljen har til formål at kunne håndtere nogle af de trafikale udfordringer, der vil opstå som følge af den generelle trafiktilvækst og ikke mindst etableringen af erhvervsområdet ved Skandinavienvvej, Padborg Vest.

Anlægsfase	1.000 kr.
Projektering og udførelse	11.000
I ALT	11.000

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2022	2023	2024	2025	Eftf. År	I alt
Frigives ved enkeltsag			5.000	6.000			11.000
I ALT	-	-	5.000	6.000	-	-	11.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter				100	100	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 21

PROJEKTNAMN: Pumpestation ved Mølleåens udløb

Funktion: 00.48.70

PROJEKTBEKRIVELSE:

Etablering af en sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb er det højest prioriterede tiltag i den fremtidige klimasikring af Aabenraa midtby. Slusen vil forhindre, at vand fra fjorden får vandet i Mølleåen til at stige ved højvande med oversvømmelser langs Mølleåen til følge.

Projektet sammentænkes og koordineres med øvrige projekter, herunder Strandpromenaden. Budgettet inkluderer udgifter til etablering af byrum omkring pumpe-slusestationen.

Der vurderes ikke at være midler til at etablere selve strandpromenaden på strækningen mellem lystbådehavnen og Søndre Havnevej, men såfremt det er muligt inden for den økonomiske ramme, skitseres og projekteres Strandpromenaden på denne strækning for at sikre helhed og sammenhæng mellem de to projekter. Det vil være hensigtsmæssigt at udføre denne strækning i sammenhæng eller forlængelse af pumpestationsprojektet.

Der afsættes i alt 34,6 mio. kr. til at etablere en pumpestationen ved Mølleåens udløb for at forhindre oversvømmelser i Aabenraa midtby. Anlægsprojektet gennemføres i samarbejde med Arwos der finansiere 75 pct. af investeringen eksklusiv byrumsudstyr på 2,3 mio. kr.

Projektet bidrager til en samlet indsats for klimasikring af Aabenraa midtby, som omfatter:

1. sluse-pumpeløsning ved Mølleåens udløb
2. Diger i Aabenraa By
3. Forsinkelse af vandtilstrømning til Mølleåen ved kraftig nedbør

Anlægsfase	1.000 kr.
<i>Idé og Program</i>	2.000
<i>Projektering og udførelse</i>	32.625
I ALT	34.625

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen							
Er frigivet	18.125	16.500					34.625
	-11.874	-12.370					-24.244
I ALT	6.251	4.130					10.381

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 22

PROJEKTNAMN: Trafik lysanlæg motorvejsanlæg Padborg

Funktion: 02.28.23

PROJEKTBEKRIVELSE:

Som følge af den generelle trafiktilvækst ved erhvervsområdet i Padborg og udviklingen af endnu et stort erhvervsområde vest for motorvejen v. Skandinavienvej, viser de trafikale prognoser behov for inden for en kort årrække, at øge kapaciteten i rundkørslerne ved Tøndervej/Skandinavienvej og Tøndervej/Omfartsvejen. De nærmere forundersøgelser vil afgøre endelige krydsudformninger, ligesom trafikafviklingen ved tilslutningsanlægget ved motorvejen er en vigtig brik i en samlet løsning.

Anlægsfase	1.000 kr.
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	12.500
I ALT	12.500

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		500	6.000	6.000			12.500
I ALT		500	6.000	6.000		-	12.500

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 23

PROJEKTNAVN: Cykelstipulje

Funktion: 02.28.22

PROJEKTBEKRIVELSE:

Aabenraa Kommunes stiplan peger på strækninger, hvor der med fordel kan anlægges cykelstier eller cykelruter, både af hensyn til skoleelevers færdsel til skole, og af hensyn til oprettelse af et godt og sammenhængende stisystem i hele kommunen. Stiplanen understøtter vækstplanens mål om en sund og aktiv kommune i bevægelse.

Alle strækninger i stiplanen er vurderet i forhold til f.eks. trafiksikkerhed, skolevejsforhold og ulykker. Når vurderingen af en given strækning sammenholdes med et økonomisk overslag for anlæg af strækningen, kan der peges på hvilke områder, der indgår i en prioritering.

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at følgende områder fremadrettet indgår ved prioritering af cykelstianlæg (ikke-prioriteret rækkefølge):

- Er der alternative muligheder
- Kan der bindes byer sammen
- Hvor mange kan der flyttes
- Skolecyklisme skal prioriteres højt
- Belægning
- Mulighed for pendlerruter

Rådighedsbeløb frigives på baggrund af skitseprojekter med budgetoverslag.

Såfremt der eksisterer statslige puljer til cykelfremme, vil cykelstiprojekterne blive søgt medfinansieret ad den vej.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag	7.000	9.000	6.000	6.000			
I ALT	7.000	9.000	6.000	6.000	-	-	-

Afledt drift beregnes, når projektet er konkretiseret.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og renoveringer

Note 24

PROJEKTNAVN: Skolevænget 33, Aabenraa

Funktion: 00.25.13

PROJEKTBEKRIVELSE:

Projektet indeholder 3 del projekter:

1. Nedrivning af bygninger der ikke er egnet til bevaring og efterfølgende reetablering

Det vurderes at nedrivning af bygningerne 1,2,3,4,5,9 og 10. (Se fig.1), der ikke er egnet til bevaring bygninger jævnfør Screenings og Mulighedsstudiet udarbejdet i 2021, beløber sig til 7,3 mio. kr. inkl. opfyldning, rådgivning og administrationsbidrag, hvor eksisterende pælefundering kappes 1 meter under terræn.

Retablering af udearealer anslås til 1,0 mio. kr. ekstra afhængigt af fordelingen på parkering, haveanlæg, fortove, afvanding og belysning.

2. Renovering af de udvendige facader på gymnastiksalene

Det vurderes at renovering af gymnastiksalene bygning 6,7 og 8 jf. fig. 1. med henblik på evt. forskønnelse og eventuel energioptimering beløber sig til 2,3 mio. kr. inkl. rådgivning og administrationsvederlag.

Salene forudsættes anvendt som hidtil til idrætsformål som supplement til Arena Aabenraa i spidsbelastning. Den afledte driftsudgift til ovennævnte formål beløber sig til 0,4 mio. kr., som er indarbejdet i Kultur og Fritidsudvalget jf. budgetforlig 2022.

3. Klargøring af bygning 11

Det vurderes at klargøring af bygning 11 jf. fig.1 til undervisningsformål, eller lignende campusformål vil beløbe sig til ca. 2,9 mio. kr. inkl. rådgivning og administrationsvederlag. hvoraf de 0,5 mio. kr. dækker udgifter til renovering af en kloakledning. I beløbet er bl.a. omfattet ombygning af handicapbaderum til toiletter, reparation af ituslåede termoruder, udligning af sætninger i terræn ved døre og generel klargøring af bygning, herunder omlægning vand og elforsyning, ny CTS-varmestyring og AIA-anlæg, samt maling af bygningen. Der er ikke indregnet inventar.

Der skal ligeledes tillægges ca. 0,6 mio. kr. til etablering af 29 parkeringspladser i henhold til parkeringsvedtægten for 20 medarbejdere.

Derudover afsættes 1 mio. kr. til specialindretning af bygning 11.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE



Fig.1

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Opstart på nedrivning (frigives ved budgetvedtagelsen)		1.000					1.000
Opstart: øvrige projekter (frigives ved budgetvedtagelsen)		1.000					1.000
Nedrivning bygning 1 (frigives ved enkeltsag)		5.300					5.300
Reetablering af arealet		1.000					1.000
Facaderenovering af gymnastiksalene (frigives ved enkeltsag)		2.300					2.300
Klargøring af bygning 11 (frigives ved enkeltsag)		3.500					3.500
Specialindretning af bygning 11 (frigives ved enkeltsag)		1.000					1.000
I ALT	0	15.100					15.100

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 25

PROJEKTAVN: 2 minus 1-vej på Todsølvej

Funktion: 02.28.23

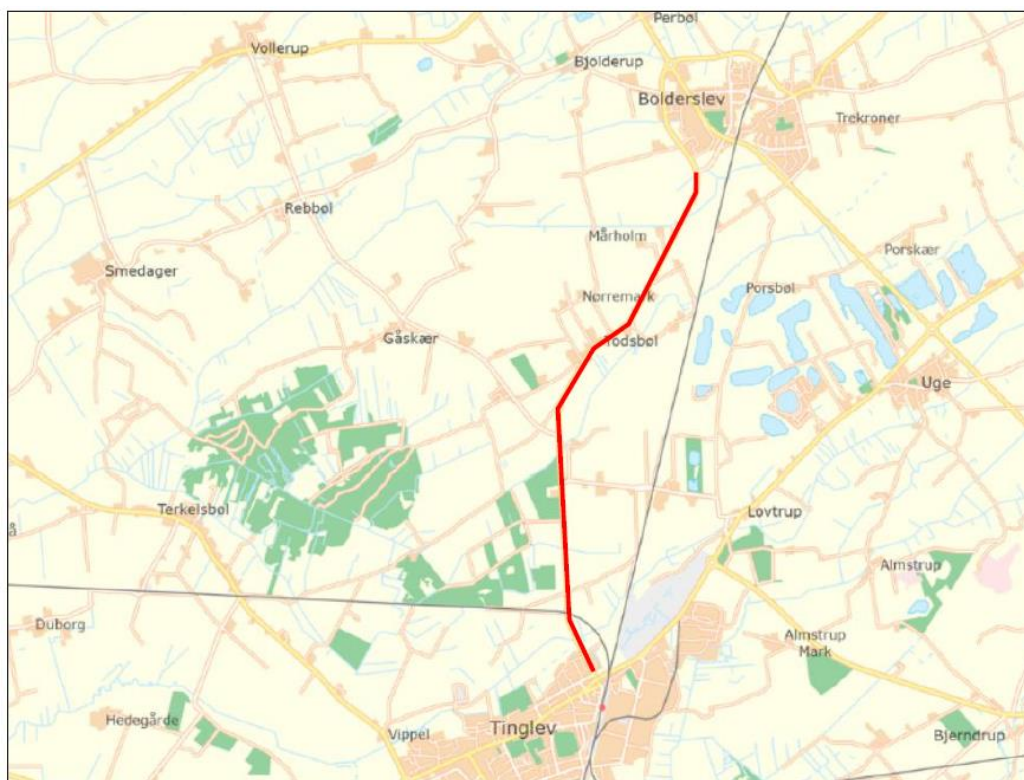
PROJEKTBEKRIVELSE:

Med henblik på at øge trafiksikkerhed og tryghed for cyklister på Todsølvej mellem Bolderslev og Tinglev, afsættes 1,1 mio. kr. til anlæg af en 2 minus 1-vej på strækningen vist på kortet herunder. Strækningen er på 5,6 km.

I første omgang søges hastigheden midlertidigt nedsat til 60 km/t, for at indsamle erfaringer til brug for en endelig vurdering af trafiksikkerheden, inden der træffes endelig beslutning om anlæg af 2 minus 1-vejen. Nedsættelse af hastigheden kræver godkendelse fra Politiet.

Bliver der ikke truffet endelig beslutning om anlæg af en 2 minus 1-vej i 2022, overføres midlerne til cykelstipuljen.

Lokalrådet involveres med henblik på at vurdere den foreslåede løsning i forhold til evt. afledte gener.



PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		1.100					1.100
I ALT	0	1.000	0	0	0	0	1.100

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter			15	15	15	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 26

PROJEKTNAMN: Grøn parkering ved Kanonbatteriet

Funktion: 02.28.22

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der anlægges grønne parkeringspladser ved Kanonbatteriet. Den nærmere placering undersøges i forhold til adgangsmuligheder.



ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		300					300
I ALT	0	300	0	0	0	0	300

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 27

PROJEKTNAMN: Gadelys på Bodumvej i Løjt

Funktion: 02.28.23

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der opsættes gadelys på en strækning på ca. 830 meter, fra byzonetavlen og ned til krydsområdet ved Visøvej og Brunbjergparken, så der er sikret lys på vej og sti.



ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		420					420
I ALT	0	420	0	0	0	0	420

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter			8	8	8	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 28

PROJEKTAVN: Nedrivning Kruså vandmølle

Funktion: 00.25.13

PROJEKTBEKRIVELSE:

Ved budgetforliget 2022 blev der afsat 3 mio. kr. til nedrivning af Kruså vandmølle, Møllegården 25. Bygningen fremstår i dag i meget dårlig forfatning, der er konstateret råd og svamp i bærende konstruktioner, bygningen er lukket for adgang pga. sikkerhed. Trods gentagende forsøg på at skabe interesse for et investeringsprojekt på stedet, er det ikke lykket.

Der iværksættes en ophævelse af gældende lokalplan, samt udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Herefter kan bygningen nedrives og området udlægges til grønt område, som kan danne kant mod søen.

Ny lokalplan og rådgivning 0,5 mio. kr.
Nedrivning og udlægning til grønt område 2,5 mio. kr.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Der skal udarbejdes en ny lokalplan for området.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved budgetvedtagelsen		500					500
Frigives ved enkeltsag		2.500					2.500
I ALT	0	3.000	0	0	0	0	3.000

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 29

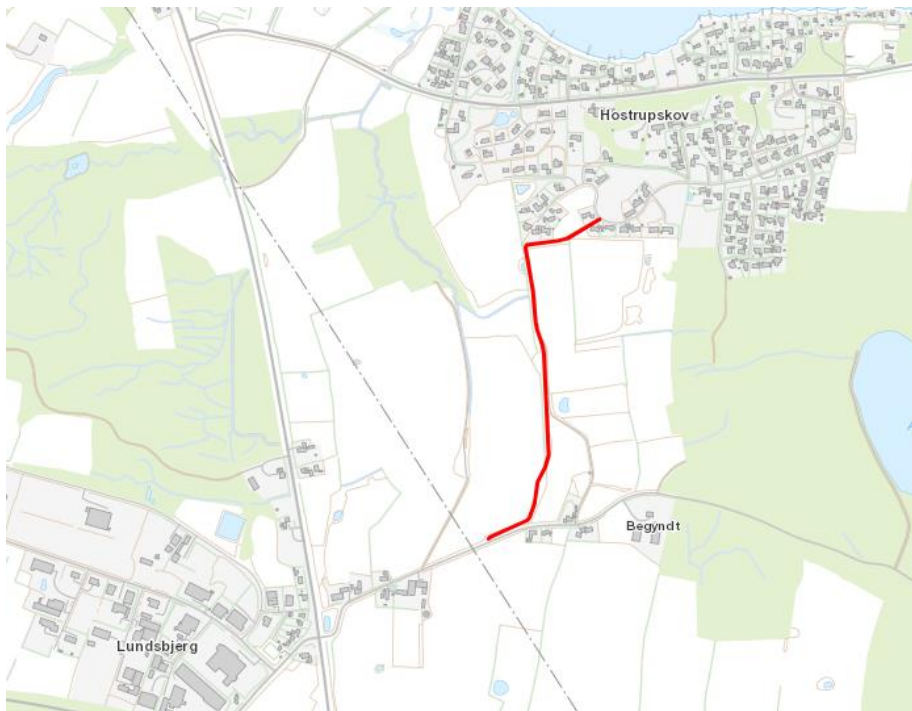
PROJEKTAVERN: Asfaltering af Fuglsangstien

Funktion: 02.28.23

PROJEKTBEKRIVELSE:

Fuglsangstien fra Hostrupskov til Lundsberg Møllevej er en belyst grussti, som skaber forbindelse mellem beboelsesområder i Hostrupskov og f.eks. skolen i Stubbæk. Stien er ca. 1 km lang.

Stien ønskes opgraderet via udlæg af asfalt på strækningen fra Vingelhøjvej til Lundsberg Møllevej.



ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		1.000					1.000
I ALT	0	1.000	0	0	0	0	1.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter		15	15	15	15	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 30

PROJEKTNAMN: Pulje til klima, biodiversitet

Funktion: 00.38.50

PROJEKTBEKRIVELSE:

Puljen afsættes til indsatser og projekter til realisering af "Plan for større biodiversitet i Aabenraa Kommune", som udarbejdes for midler afsat ved budgetforlig 2022.

Planen vil f.eks. indeholde forslag til projekter, som kan skabe større og mere sammenhængende naturområder samt indsatser, der kan forøge biodiversiteten i eksisterende og nye naturområder.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		1.000					1.000
I ALT	0	1.000	0	0	0	0	1.000

Evt. afledt driftsudgifter beregnes ved enkeltsagen

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 31

PROJEKTNAMN: Dyrskueplads, udviklingspulje

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der har de senere år været arbejdet med flere forskellige projekter på og omkring Dyrskuepladsen. Blandt andet er der i efteråret 2019 igangsat arbejde med renoveringen af Poppelalleen, hvor projektet forventes færdiggjort i efteråret 2021. Første del af CampusRamblaen samt aktivitetspladsen foran Arena Aabenraa blev anlagt i 2017, og nord for Mølleåen er der i 2018-2019 etableret Campusalle, CampusPladsen samt en øst-vest gående ramblaforbindelse fra UC Syd til Vestergade og bymidten. Den næste etape af CampusRamblaen, fra Arena Aabenraa til CampusPladsen, forventes færdiggjort i efteråret 2021 i forbindelse med færdiggørelsen af Poppelalleprojektet.

Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen har udarbejdet en plan for realisering af udviklingstiltag på Dyrskuepladsen. Der har i løbet af processen med udarbejdelse af planen været afholdt flere møder, og der er blevet koordineret med repræsentanter fra henholdsvis Det Sønderjyske Fællesdyrskue samt Aabenraa Ringriderforening. I forbindelse med udarbejdelsen af planen er der blevet undersøgt og prissat flere forskellige elementer, herunder forskellige scenarier for klimasikring, tiltag til forbedring af pladsen samt styring og sikring af flow i området. Der er ligeledes blevet undersøgt forskellige scenarier i forhold til etablering af en stor eller flere mindre bygninger som erstatning for de tidligere staldbygninger på Dyrskuepladsen.

Det er ikke ønsket at etablere en permanent staldbygning på Dyrskuepladsen, bl.a. fordi brug af telte giver en større fleksibilitet i forhold til at tilpasse de aktuelle behov. Udviklingsplanen omhandler derfor følgende tiltag, der forventes at kunne realiseres for de afsatte 6 mio. kr.:

- Klimasikring af Dyrskuepladsen til en 10 års hændelse.
- Etablering af punktfundamenter til opstilling af telte ved arrangementer.
- Erstatning til Dyrskuet for nedrivning af eksisterende bygninger på pladsen.
- Mindre tiltag på pladsen for at optimere området, herunder udjævning af ringen, bortskaffelse af opbindingsbomme med mere.
- Styring af trafikflow på og omkring Hjelmallé.
- Yderligere belysning på den primære parkeringsplads.
- Optimering af forbindelse på tværs af Mølleåen.
- Færdiggørelse af CampusRambla-forløbet mellem UC Syd og Arena Aabenraa.

Grundet jordbundsforholdene og de senere års øgede udfordring med høj vandstand og store nedbørsmængder, er der behov for yderligere tiltag i området ud over de tiltag, som det er muligt at udføre med de afsatte midler til udviklingsplanen.

I efteråret 2019 blev Dyrskuepladsen oversvømmet og Dyrskuehuset midt på pladsen udsat for Vandskade. Dette forventes at ske igen hvis ikke der udføres tiltag til at sikre bygningen. Med henblik på at fremtidssikre Dyrskuepladsen samt sikre arealet som et fleksibelt område til brug ved forskellige arrangementer og events, foreslås det ikke at investere i klimasikring eller hævnning af bygningen midt på pladsen. Bygningen nedrives og Dyrskuet får i stedet mulighed for at opføre en ladebygning i kanten af området til opbevaring af inventar. Der vil i forbindelse med denne løsning skulle udbetales en erstatning til Dyrskuet for tab af bygningen.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

I forbindelse med projektering og anlæg af CampusRamblaen, har der været udfordringer i forhold til den bløde jordbund i området. Det er derfor nødvendigt, at udlægge dele af ramblaforløbet i asfalt som en forbelastning, før der kan lægges beton, som det er planlagt i projektet og udført på CampusPladsen og aktivitetspladsen ved Arena Aabenraa. Det drejer sig om strækningen fra CampusPladsen til UC Syd samt forløbet over Dyrskuepladsen. I fald forløbet skulle udlægges i beton fra starten vil det medføre ekstraudgifter til udskiftning af jordbund samt eventuelle reparationer, hvis jorden alligevel sætter sig. Det er derfor ønsket at der i 2024 afsættes midler til at udskifte den nuværende asfaltbelægning til beton, hvorved hele ramblaforløbet vil få det samme udtryk og sammenhæng.

Anlægsfase	1.000 kr.
<i>Idé og Program</i>	
<i>Projektering og udførelse</i>	9.430
I ALT	9.430

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigivet	3.150	4.000					7.150
Frigives ved enkeltsag				2.280			2.280
I ALT	3.150	4.000		2.280			9.430

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	30	90	90	90	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½ % af anlægsmidler.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 32

PROJEKTNAVN: Udviklingspulje Lyreområdet

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

I 2017 og 2018 udarbejdede Aabenraa Kommune og lokalsamfundene udviklingsperspektiver for Bov, Smedeby, Kruså, Frøslev og Padborg. I forbindelse med processerne opstod betegnelsen Lyreområdet for det samlede lokalområde på tværs af de 5 byer og de omkringliggende grønne områder. Der er ikke taget stilling til områdets endelige afgrænsning.

Som opfølgning på udviklingsperspektiverne afsættes midler til områdefornyelse og realisering af delprojekter sammen med lokalsamfundet.

Forudsætningen for udarbejdelse af Områdefornyelsesprogrammet er, at der tages specifikt stilling til områdefafgrænsningen. Dette skyldes, at der inden for postnummer 6630 Padborg er 4.337 indbyggere. Dette postnummer dækker Padborg og Bov. På den måde overstiger grænsen for antallet af indbyggere, for at kunne benytte sig af Landsbypuljemidler, der har en grænse på 4.000 indbyggere. Aabenraa Kommune har indledningsvist haft dialog med Styrelsen om forholdet, og den umiddelbare vurdering er, at grænsen for de 4.000 indbyggere gælder ved byskiltet, hvilket vil betyde at der som udgangspunkt er mulighed for refusion for hele Lyreområdet. Dette er dog ikke med baggrund i en konkret vurdering, men en principiel betragtning. Det skal derfor fortsat have for øje i det videre arbejde.

Henover sommeren 2021, er arbejdet med Visioner og idéer for Padborg Torvecenter blevet kvalificeret. Der har været planer om en parallelproces i det videre arbejde for Torvecenteret og opstarten på udarbejdelse af områdefornyelsesprogrammet for Lyreområdet. I september 2021, afholdes et bymøde, som har både områdefornyelsesprogrammet og Visioner og idéer for Padborg Torvecenter på programmet. Processen for udarbejdelse af programmet vil strække sig over minimum et halvt år. Det betyder, at et program tidligst vil være klar til politisk behandling omkring årsskiftet. Herefter er det forventningen, at der bliver igangsat mindre initiativer i det første halvår af 2022. Efter programmet vedtages, er det erfaringen, at der vil være en inddragende proces om konkretisering af programindsatserne, lokal og politisk opbakning til de konkrete forslag og efterfølgende detailplanlægning og myndighedsbehandling af de fysiske projekter. Det er en proces, der erfaringsmæssigt strækker sig over ca. 12-18 mdr. Først herefter forventes det, at anlægsopgaverne kan udbydes. Anlægsarbejdet forventes således tidligst at have opstart i udgangen af 2. halvår af 2023. Det kan dog variere meget områdefornyelserne imellem, og afhænger af hvilket program og hvilke indsatser der prioriteres.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Lyreområdet (jf. politisk beslutning fra den 22. august 2018 tilfalder 15% af puljens beløb til planlægningsressourcer i Plan, Teknik og Miljø-forvaltningen som administrationsbidrag).

Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier, som det er tilfældet med områdefornyelsesprogrammer har mulighed for at opnå statslig refusion på 60%-80% (jf. lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning hvilket byfornyelsesprojekt den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til).

Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag	660	680	2.920	3.260			
Frigives ved budgetvedtagelse	240	240					
I ALT	900	920	2.920	3.260		-	8.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	120	120	120	120	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½ % af anlægsmidler.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 33

PROJEKTNAVN: **Udviklingspulje Landsbyklyngen Ålandet**

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Som opfølgning på udviklingsperspektiv fra 2018 er der afsat midler til områdefornyelse og realisering af delprojekter sammen med lokalsamfundet. Landsbyklyngen Ålandet opstod i forbindelse med udviklingsperspektivet, og omfatter hele Bylderup Sogn og Burkal Sogn.

Aabenraa Kommune investerer i alt 8. mio. kr. i områdefornyelse af Ålandet (jf. politisk beslutning fra den 22. august 2018 tilfalder 15% af puljens beløb til planlægningsressourcer i Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen i administrationsbidrag).

28. april 2021 vedtog Byrådet områdefornyelsesprogram for områdefornyelse Ålandet samt frigivelse af Udviklingspuljens midler. Områdefornyelsen omfatter hele Ålandets geografi. Programmet er prioriteret og beskrevet i samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Landsbyklyngen Ålandets styregruppe, og bygger videre på udviklingsperspektivet fra 2018. Områdefornyelsen rummer fire indsatser til i alt 6,4 mio. kr., som skal bidrage til at opfylde programmets vision og mål for perioden 2021-2025.

1. *Dyrk Ålandskabet 4,6 mio. kr.:* En samlet landskabsstrategi for hele Ålandet og derefter konkrete anlægsprojekter og initiativer i landskabet.
2. *Landsbyklyngen Ålandet 0,5 mio. kr.:* Økonomisk understøttelse af det frivillige arbejde i landsbyklyngen, fx studieture og professionel hjælp til fælles kommunikation og hjemmeside.
3. *Initiativpulje Ålandet 1 mio. kr.:* Til lokalt drevne projekter og arrangementer i hele områdefornyelsesperioden.
4. *Erhvervsudviklingsplan 0,3 mio. kr.:* Undersøgelse af uudnyttede erhvervspotentialer i området som kan bidrage til at fremtidssikre indbyggertallet.

Den øvrige udviklingspulje er fordelt på følgende poster.

- Løbende inddragelse: 0,32 mio. kr.
- Projektledelse og administration: 1,18 mio. kr.
- Udarbejdelse af Program: 0,1 mio. kr.

Den estimerede tidsplan fra programmet forventes overholdt. Anlægget forventes tidligst at have opstart i 2. halvår af 2023.

Udgifterne som fremgår af Områdefornyelsesprogrammet, som blev vedtaget i april 2021, opfylder byfornyelseslovens kriterier og er dermed refusionsbare, og kan opnå op til 80% refusion fra staten (jf. lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning, hvilket byfornyelsesprojekt den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til. Disse midler er indberettet efter vedtagelsen i april 2021).

Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigivet	760	930	2.960	3.350			
Frigives ved budgetvedtagelse							
I ALT	760	930	2.960	3.350		-	8.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	90	120	120	120	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½ % af anlægsmidler.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 34

PROJEKTNAMN: Udviklingspulje Rødekro

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

På budget 2020 blev der afsat 12 mio. kr. til Udviklingspulje Rødekro. I efteråret 2021 igangsættes udarbejdelsen af program for indsatserne i forbindelse med Områdefornyelsen i Rødekro. Områdefornyelsen tager afsæt i Udviklingsplanen fra 2016, hvor visionen var, at skabe en stærk bosætningsby samt at styrke samarbejdet og synergien mellem Rødekro og Aabenraa, således at de to byers funktioner og kvaliteter kan supplere og styrke hinanden (jf. politisk beslutning fra den 22.08.2018 tilfalder 15% af puljens beløb til planlægningsressourcer i Plan, Teknik & Miljøforvaltningen i administrationsbidrag).

Indsatserne og de konkrete projekter fastlægges endeligt ved udarbejdelse af programmet, der er i Udviklingsplanen peget på nedenstående indsatsområder:

- Omdannelse af bymidten
- Omdannelse af den gamle Rødekro skole
- Synliggørelse af Hærvejen

Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigivet	1.500	160					
Frigives ved enkeltsag		1.980	3.500	4.500			
Frigives ved budgetvedtagelse		360					
I ALT	1.500	2.500	3.500	4.500		-	12.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	120	180	180	180	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½ % af anlægsmidler.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima

Note 35

PROJEKTNAVN: Udviklingspulje Kliplev

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Den 24. juni 2020, vedtog Aabenraa Kommunes Byråd Områdefornyelsesprogrammet for Kliplev. Områdefornyelsesprogrammet bygger, ligesom det lokale udviklingsperspektiv fra juni 2020, på fire kerneværdier med mål om, at understøtte netop disse i den videre udvikling.

1. **Sammenhold og fællesskab** – rum for fællesskab i alle aldre
2. **Godt hverdagsliv** – praktisk dagligdag og kort til alt
3. **Aktivt familieliv** – Tryk barndom og glade familier
4. **Rigt naturliv** – og smukt landsbymiljø

Der er i områdefornyelsesprogrammet prioriteret fem indsatser, der skal bidrage til fremme af Kliplev som et attraktivt landsbysamfund med et stærkt fællesskab, en praktisk og tryk hverdag, tæt på naturen og med gode forbindelser til alt.

For at styrke fællesskabet bliver der lagt særlig vægt på direkte involvering og understøttelse af lokalt drevne initiativer og projekter løbende gennem hele projektperioden. Dette sker gennem puljen, hvor der bliver afsat 1,0 mio. kr.

Den højst prioriterede indsats er Rum for Fællesskab, hvor der er afsat 3,2 mio. kr. til etablering af et indendørs bytorv i tilknytning til Kliplev Kultur- og Idrætscenter, der kan rumme byens fællesskaber og skabe rum for uformelle møder.

Indsatsen Landsbyhjerter har til formål, at skabe sammenhæng mellem parkeringsarealerne, idrætsområdet og de grønne områder omkring Kliplev Kultur- og Idrætscenter, såvel som i Søparken nær skolen. Der er prioriteret 1,2 mio. kr. til Landsbyhjerter.

Områdeafgrænsningen løber i denne områdefornyelse langt uden for byskiltet. Det sker for at bringe de mange naturgivne ressourcer i spil. Disse områder kommer blandt andet i spil i indsatsen for Landsby- og Naturnetværk. Her er der prioriteret 0,5 mio. kr. til at styrke og forbedre ruterne mellem by og natur.

Områdefornyelsens sidste indsats angår den overordnede infrastruktur, som er stærkt dominerede i Kliplev. Formålet med den femte indsats Knudepunktet Kliplev er, at skabe grobund for lokale og kommunale initiativer, der kan udnytte det potentiale og løse nogle af de udfordringer, som er i tilstedeværelsen af den overordnede infrastruktur. Der er prioriteret 0,5 mio. kr. til indsatsen.

Status og den videre proces

Det seneste halvår har der været størst fokus på Rum for Fællesskab. Det er således denne indsats, der både bliver definerende for, og det der bliver indgangen til konkretiseringen af områdefornyelsesprogrammet. Da projektet ligger i forbindelse med Kliplev Kultur- og Idrætscenter er der væsentlig kobling til Hallens liv og aktiviteter, hvad enten de bygges sammen eller ligger hver for sig. Derfor er der også væsentlige forhold som vedr. anvendelse såvel som drift. De lokale, såvel som Vækstudvalget for Land og By samt Kultur- og Fritidsudvalget skal således træffe afgørende beslutninger omkring projektet. I indeværende år vil de lokale såvel som de to politiske udvalg blive inddraget i beslutninger om retningen for projektet. Dette sker forventeligt i oktober og november 2021. På baggrund af den valgte retning, vil der over 1. halvår af 2022 blive arbejdet på kvalificering og konkretisering af projektet.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Dette vil blive præsenteret for de lokale på et møde i Byrådet marts 2022 og for de to politiske udvalg april/maj 2022. Herefter er det forventningen, at de fysiske projekter kan detailplanlægges, sendes til myndighedsbehandling og i efterfølgende udbud. Det er den foreløbige forventning, at anlægsarbejde vil blive opstartet i 1. halvår af 2023. Det er således også forventningen, at der er flere investeringer der vil rykke sig fra 2021 og 2022 til 2023.

Udgifterne som fremgår af Områdefornyelsesprogrammet, som blev vedtaget i juni 2020, opfylder Byfornyelseslovens kriterier og er dermed refusionsbare og kan opnå op til 60% refusion fra staten (jf. lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning hvilket byfornyelsesprojekt den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til. Disse midler er indberettet efter vedtagelsen i juni 2020).

Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Klipleve området (jf. politisk beslutning fra den 22. august 2018 tilfalder 15% af puljens beløb i planlægningsressourcer til Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen i administrationsbidrag).

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Er frigivet	1.650	2.930	2.650	770			8.000
I ALT	1.650	2.930	2.650	770		-	8.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11	90	120	120	120	

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½ % af anlægsmidler.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 36

PROJEKTNAMN: Landsbyforskønnelsespulje

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Puljen har til formål at understøtte bosætningen i hele kommunen ved bl.a., at understøtte projekter drevet af frivillige og nedbrydning af faldefærdige huse i landsbyer.

Midlerne skal bl.a. anvendes til projekter under Byfornyelsesloven, og dermed anvendes til at matche eventuelt refusioner fra den Ordinære pulje eller Landsbypuljen.

På møde i september 2021 i Vækst for Land- og Byudvalget, bliver der behandlet en strategi for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler. I strategien fastsættes de overordnede mål med midlerne og gennem værktøjskassen fastsættes hvilke tiltag midlerne kan benyttes til og understøtte nu og fremadrettet. Der fastlægges ligeledes en struktur bl.a. gennem et årshjul på tilbagemeldingen til udvalget samt koordineringen mellem de forskellige områder, som midlerne kan fordeles mellem. Derudover nedsættes der, med en evt. vedtagelse af strategien, en organisering på tværs af tiltag, som skal sikre kvalificeret tilbagemeldinger og prioriteringer til forvaltningen og det politiske niveau.

Det er forventningen, at den økonomiske ramme bliver overholdt for indeværende år.

ØKONOMISKE DATA: (1.0 kr.)

Frigivelse	Tidl. År	2022	2023	2024	2025	Eftf. År	I alt
Er frigivet	500						500
Frigives ved enkeltsag	1.000	1.500					2.500
I ALT	1.500	1.500	0	0	0	0	3.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 37

PROJEKTNAMN: Bygningsforbedringsudvalget

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud, til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1960 samt forsamlingshuse som vurderes at være væsentlig nedslidte. Støtten ydes til udvendige istandsættelser. Tilskuddet kan maksimalt udgøre $\frac{3}{4}$ af de støtteberettigede udgifter. Istandsættelsen skal fastholde eller højne bevaringsværdigen.

Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten giver refusion.

Udgifter som opfylder Byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig refusion på 60%-80%. Jævnfør lovændringer i Byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning hvilket byfornyelsesprojekt den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til.

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

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

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Tilskudsbeløb, frigives ved budgetvedtagelsen		500					
Statspuljer, frigives ved budgetvedtagelsen		-250					
I ALT		250		0	0	0	

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 38

PROJEKTNAMN: Pulje til engangsaktiviteter, projekter i Landdistrikter

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Midlerne har til formål at styrke lokalsamfundene i Aabenraa Kommune. Midlerne skal være med til at realisere initiativer, der kan styrke fællesskabet i de mindre bysamfund og samtidig være med til at give de lokale aktiver et løft. Prioritering af midlerne skal tage afsæt i 'Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne', der er udarbejdet i samarbejde med aktører i landdistrikter. Arbejdet med at styrke lokalsamfundene, skal tage afsæt i lokalsamfundene og understøttes af Aabenraa Kommune gennem økonomisk og administrativt hjælp.

Midlerne anvendes primært inden for rammerne af Aabenraa Kommunes 'Strategi for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler', engangsaktiviteter, diverse lokale projekter samt til konsulentydelse og kommunal bistand til at understøtte projekter og administration.

Strategi for anvendelse af landsbyforskønnelsesmidler har fokus på værdiskabelse og værktøjer, der skaber værdi for byen, landsbyen eller lokalsamfundet, såvel som de økonomiske aspekter, herunder statslig refusion. Formålet med strategien er bl.a. at samle de forskellige indsats der giver mulighed for statslig refusion, så refusionsmulighederne kan udnyttes optimalt og indsatserne kan koordineres bedst muligt.

Værktøjerne i strategien bruges til at realisere lokale initiativer til udvikling og forskønnelse af landsbyer. Værktøjerne består både af nuværende tiltag som nedrivning, bygningsforbedringsudvalget, Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje og nye tiltag som bygningsforbedring af udlejnings- og erhvervsbygninger og micro-områdefornyelser.

I 2022 evalueres anvendelsen af midlerne med henblik på at vurdere anvendelsen og behovet for midlerne til aktuelle og kommende projekter.

Midlerne har overførselsadgang til 2023.

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		4.000					
I ALT		4.000	0	0	0	0	4.000

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 39

PROJEKTNAMN: Byfornyelse Torvecenter Padborg

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

På baggrund af *Visioner og ideer til udvikling af Padborg Torvecenter* afsættes der 7,3 mio. kr. til fornyelse af Padborg Torvecenter.

I 2022 arbejdes der med prioritering, skitsering samt projektering af det endelige byfornyelsesprojekt og i 2024-2025 anlægges projektet.

Visioner og ideer til udvikling af Padborg Torvecenter beskriver en strategi for omdannelse af Torvecenteret og dets nære omgivelser. En af visionerne er, at skabe en bedre sammenhæng mellem Torvecenteret og det åbne land. Dette gøres ved at give plads til mere natur i centeret. Ved en sådan omdannelse vil Torvecenteret få et grønnere og mere indbydende udtryk. En anden vision er, at skabe gode rammer for at byliv kan udfolde sig ved at skabe plads til ophold og aktiviteter. Forslaget beskriver, hvordan dette kan gøres ved at ensrette trafikken og på den måde få et bredere fortov på den nordlige side, med plads til blandt andet legeplads, opholdsmøbler og afholdelse af marked og andre events. Visionen er også, at styrke forbindelsen til Super Brugsen og gøre ankomsten til centeret mere synlig. Der kan for eksempel arbejdes med et særligt designelement, som kan være identitetsskabende for Torvecenteret og bruges til at markere ankomsten til centeret.

Visioner og ideer til udvikling af Padborg Torvecenter bygger på de inputs, der er kommet fra dialogen med relevante interessenter. Ligeledes er der udført en parkeringsanalyse og spørgeundersøgelse omhandlende Torvecenterets kunders ønsker og behov.

Padborg Torvecenter byfornyelse er en del af temaet "Stationsbyen Padborg" i områdefornyelsen for Lyreområdet. Afledt drift til Teknik- og Miljøudvalget finansieres af udvalgets pulje til afledt drift, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 18. februar 2020.

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		300		5.000	2.000		
I ALT		300	0	5.000	2.000	0	7.300

EVT. AFLEDT DRIFT: (1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2022	2023	2024	2025	Normering
Forventet driftsbesparelser/ udgifter	02.28.11			100	140	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 2 % af anlægsmidler.

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 40

PROJEKTNAMN: Padborg udviklingsplan version 2.0

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBESKRIVELSE:

Der er udarbejdet en ny helhedsplan version 2.0, som forventes behandlet og godkendt i Byrådet i oktober 2021. Helhedsplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Aabenraa Kommune.

Visionen er:

- Padborg Erhvervsområde udbygger positionen som Nordeuropas førende og mest attraktive one-stop service- og logistikcenter, som tiltrækker produktions- og transportrelaterede virksomheder.
- Padborg Erhvervsområde er et Green Hub – stedet hvor bæredygtighed er en del af tænkningen i dagligdagen og hvor digitale teknologier testes og omsættes til forretning, når de skaber værdi.

Formålet er:

- At være virksomhedernes og Aabenraa Kommunes fælles ambition og fundament for de kommende års udvikling.
- At synliggøre det stærke samarbejde mellem parterne og gennem Gate Denmark at skabe og signalere en sammenhængskraft, som fortæller om investeringssikkerhed og højt kompetenceniveau.
- At skabe sammenhæng såvel i planlægningen og infrastrukturen som i markedsføring og tiltrækning af nye investeringer og virksomheder.

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		500					
I ALT		500	0	0	0	0	500

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 41

PROJEKTNAMN: Padborg Transportcenter

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der er udarbejdet en ny helhedsplan version 2.0, som forventes behandlet og godkendt i Byrådet i oktober 2021. Helhedsplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Aabenraa Kommune.

Visionen er:

- Padborg Erhvervsområde udbygger positionen som Nordeuropas førende og mest attraktive one-stop service- og logistikcenter, som tiltrækker produktions- og transportrelaterede virksomheder.
- Padborg Erhvervsområde er et Green Hub – stedet hvor bæredygtighed er en del af tænkningen i dagligdagen og hvor digitale teknologier testes og omsættes til forretning, når de skaber værdi.

Formålet er:

- At være virksomhedernes og Aabenraa Kommunes fælles ambition og fundament for de kommende års udvikling.
- At synliggøre det stærke samarbejde mellem parterne og gennem Gate Denmark at skabe og signalere en sammenhængskraft, som fortæller om investeringssikkerhed og højt kompetenceniveau.
- At skabe sammenhæng såvel i planlægningen og infrastrukturen som i markedsføring og tiltrækning af nye investeringer og virksomheder.

De afsatte midler i investeringsoversigten 2022-2025 skal anvendes til at realisere helhedsplanens indsatser og handlinger inden for de 5 temaer: planforhold, infrastruktur, grøn og digital omstilling, tiltrækning og udvikling af arbejdskraft samt GateDenmark, tiltrækning og markedsføring.

ØKONOMISKE DATA: (1.000 kr.)

Frigivelse	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag		500	500	500			
I ALT		500	500	500	0	0	1.500

EVT. AFLEDT DRIFT:

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige

Note 42

PROJEKTNAVN: Grundkapital

Funktion: 09.32.24

PROJEKTBEKRIVELSE:

Med virkning fra 2019 til og med 2026 sker der en differentiering af den kommunale grundkapital.

- Ungdomsboliger og ældreboliger fortsætter med et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen for det konkrete byggeri.
- For familieboliger med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig under 90 kvadratmeter udgør den kommunale grundkapital 8 %
- For familieboliger med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig på 105 kvadratmeter og derover udgør den kommunale grundkapital 12 %.
- For familieboligprojekter med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig, som ligger mellem ovenstående grænser udgør grundkapitallånet fortsat 10 % af den anskaffelsessum for det konkrete nybyggeri.

Der er i budget 2022 afsat yderligere midler til grundkapital Fjordbakkerne med 4,0 mio. kr. og udgør således i alt 12,410 mio. kr.

Ligeledes er der afsat 0,3 mio. kr. i en pulje til supplerende grundkapital i forbindelse med skema C.

Det forventes, at grundkapital vedr. tidligere år overføres til 2022 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.

ØKONOMISKE DATA (1.000 kr.):

Frigivne beløb	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigivet – Barsøvænget Løjt	2.313						
Frigivet – plejeboliger Grønningen	4.330						
Frigivet – boliger Rhedersborg	1.262						
Frigivet – Cimbria 1. etape	439						
Frigivet – Kapitaltilførsel Aab. Andelsboligforen.	200						
Frigivet – Kapitaltilførsel Boligsyd afd, 2, Kruså	100						
Frigivet – Boligsyd, Nørrekær 3-13	50						
Frigivet – Kapitaltilførsel DVB Syd, Hjordkær	100						

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2022 - 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Frigivne beløb	Tidl. år	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
I alt	8.794						8.794

Ikke frigivne beløb	Tidl. År	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	I alt
Frigives ved enkeltsag - Fjordbakkerne	8.410	4.000					
Frigives ved enkeltsag - Almene boliger Bovrup	1.500						
Frigives ved enkeltsag - Ikke disponeret	1.877						
Frigives ved enkeltsag - buffer vedr. skema C		300					
I alt	11.787	4.300					16.087

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.