

---

# Budget 2022 - 2025

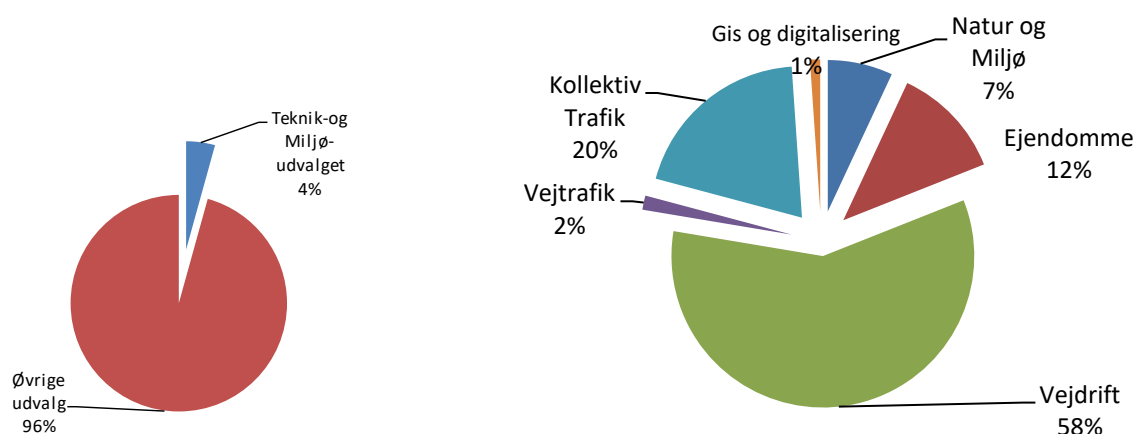
## Teknik og Miljø- udvalget

### Indholdsfortegnelse

Teknik og Miljø-udvalget .....	267
Oversigt over udvalgsområdet (politikområder).....	268
Generelt.....	269
Natur og Miljø.....	269
Kommunale Ejendomme .....	275
Vejdrift.....	278
Vejtrafik .....	285
Kollektiv trafik.....	288
GIS og digitalisering .....	291
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	294
Specifikationer økonomi.....	295

## Teknik- og Miljøudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget    Fordeling af udvalgets driftsbudget



## Øversigt over udvalgsområdet (politikområder)

	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Serviceudgifter</b>	<b>151.143</b>	<b>173.948</b>	<b>175.079</b>	<b>175.310</b>	<b>176.330</b>	<b>177.330</b>
Natur og Miljø	14.002	11.912	12.041	12.041	12.041	12.041
Ejendomme	1.303	22.749	21.871	21.871	21.871	21.871
Vejdrift	96.798	101.270	101.657	102.638	103.658	104.658
Vejtrafik	2.633	2.620	2.770	2.620	2.620	2.620
Kollektiv Trafik	34.726	33.512	34.857	34.257	34.257	34.257
Gis og digitalisering	1.681	1.885	1.883	1.883	1.883	1.883
<b>Udvalget i alt</b>	<b>151.143</b>	<b>173.948</b>	<b>175.079</b>	<b>175.310</b>	<b>176.330</b>	<b>177.330</b>

## Generelt

Teknik og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet netto driftsbudget på 175.079 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.

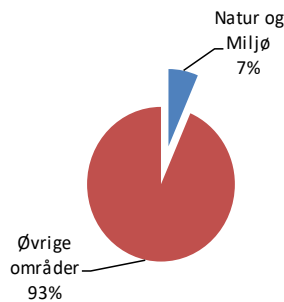
- 00.52.80 – Fælles formål
- 00.52.81 – Jordforurening
- 00.52.85 – Bærbare batterier
- 00.52.87 – Miljøtilsyn – virksomheder
- 00.52.89 – Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

0.55: Diverse udgifter og indtægter

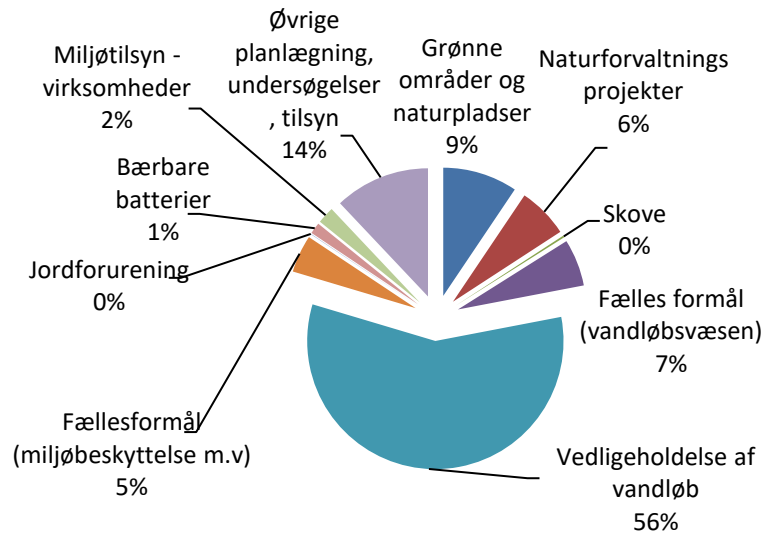
- 00.55.93 – Skadedyrsbekæmpelse

Natur og Miljø	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Grønne områder og naturpladser	1.170	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
Naturforvaltningsprojekter	3.006	761	761	761	761	761
Fredningserstatninger						
Skove	-36	28	28	28	28	28
Fælles formål (vandløbsvæsen)	977	707	835	835	835	835
Vedligeholdelse af vandløb	6.492	6.848	6.705	6.705	6.705	6.705
Fællesformål (miljøbeskyttelse mv.)	505	563	562	562	562	562
Jordforurening	30	6	6	6	6	6
Bærbare batterier	169	169	169	169	169	169
Miljøtilsyn – virksomheder	55	255	217	217	217	217
Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn	1.558	1.433	1.616	1.616	1.616	1.616
Skadedyrsbekæmpelse	76	20	20	20	20	20
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>14.002</b>	<b>11.912</b>	<b>12.041</b>	<b>12.041</b>	<b>12.041</b>	<b>12.041</b>

## Andel af udvalgets samlede udgifter



## Fordeling af udgifterne på politikområdet



## Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes 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.

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

Der arbejdes på, at forebygge og modvirke forurening og bidrage til borgernes sunde liv.

Det gør vi bl.a. ved at:

- Sikre vandløbenes afvandingssevne, så oversvømmelser begrænses.
- Forbedre naturtilstanden i vandløb og vådområder.
- Forebygge skader ved fremtidige klimaændringer.
- Sikre og forbedre naturarealer og øge biodiversiteten samt 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.

Sagsbehandlingen er professionel, koordineret og imødekommende, med fokus på at opnå løsninger inden for lovens spillerum.

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Området varetager sagsbehandlingen inden for 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 med henblik på 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 lukning af ubenyttede borer 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 2022:

- Fortsættelse af indsatsen vedr. behandling af ansøgninger om markvanding.
- Opsporing og sløjfning af ubenyttede vandboringer.
- Behandling af §3-lovliggørelsessager, som er overdraget fra staten, prioriteres fortsat.
- Fortsat fokus på gennemførelse af indsatser i medfør af vand- og Natura 2000-planerne.
- Revision af vandforsyningsplan afsluttes.
- Påbegynde implementering af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
- Indsats vedr. Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) i hht. ny vejledning.
- Udarbejdelse af plejeplan i medfør af Fladstendal-fredningen.
- Udarbejdelse af plan og iværksættelse af indsats for forøgelse af biodiversiteten.
- Evt. udarbejdelse af kommuneplanbidrag vedr. Grønt Danmarkskort, landskabsanalyse og klimatilpasning.
- Fortsætte indsatsen vedr. klimatilpasningsprojekter, bl.a. deltagelse i DK2020, pumpe-sluseprojekt ved Mølleåens udløb samt "Byerne og det Stigende Havvand".
- Udarbejdelse af spildevandsplan 2022-2025.

- Udarbejdelse af beredskabsplan for drikkevandsforsyning, fortsat opfølgning på Beredskabsplan for Oversvømmelse samt udarbejdelse af plan for opdatering af øvrige beredskabsplaner.
- Ny affaldsplan i forlængelse af regeringsaftalen "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi".
- Implementering af nyt affaldssorteringssystem.
- 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 vedrører 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 vedr. 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 vedr. naturforvaltningsprojekter (særligt vandplans- og naturplanprojekter) og fredninger. I samarbejde med frivillige sikres årligt pleje af en række vandhuller til gavn for bjergsalamanderen.

Til området hører herudover sagsbehandling vedr. beskyttede naturtyper og sten- og jorddiger, som med undtagelse af særlige indsatser, normalt ikke er forbundet med særlige driftsudgifter. De i alt 6.000 stk./5.300 ha beskyttede naturtyper (søer, moser, overdrev, enge, strandenge og heder) skal bl.a. gennemgås hvert 10. år. Endvidere er der ca. 560 km / 2.770 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 vedr. vandløbsregulativer, rådgivning, målestationer, opmålinger, indtastning af vandløbsdata mv., primært til støtte for opgaven med vedligeholdelse af vandløbene.

Vedligeholdelse af vandløb

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

Der er i kommunen ca. 1.100 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.

Fælles formål (Miljøbeskyttelse)

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

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

Jordforurening

Der registreres udgifter og indtægter vedr. 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 3 ferskvandsdambrug hvert år.

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

Her registreres udgifter til Danmarks Miljøportal, planlægning, undersøgelser, analyser mv. vedr. affald, spildevand, drikkevand, vandindvinding, bassin vand og havbadevand (inkl. Blå Flag-stationer) samt indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. I perioden 2021-2025 er der afsat finansiering til at videreføre de nuværende opgaver vedr. indsatsplanlægning, herunder også driften af koordinationsforum mv. Der er DUT-reguleret med 0,142 mio. kr. i 2021 og 0,145 mio. kr. i 2022 og frem.

Af de 11 Blå Flag-stationer har alle fået Blå Flag i 2021.

Indsatsen vedr. indhentning af efterslæb for markvandingstilladelser fortsætter.

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, så den på sigt kan indeholde midler fra bl.a. øgede grundskyldsindtægter fra solcelleparker og forpagtningsindtægter fra pagt på jagt.

Til finansiering af merudgifter til analyseomkostningerne til havbadevandet er der flyttet 0,037 mio. kr. fra Miljøtilsyn Virksomheder til Badevand.

#### Skadedyrsbekæmpelse

Bekæmpelse af rotter er gebyrfinansieret og foretages af kommunens Driftsenhed. Anden skadedyrsbekæmpelse er frivillig for kommunen og således skattefinansieret (f.eks. tilskud til Kattens Værn ift. herreløse katte, tilskud til jægerforbud ift. mårhunde og vaskebjørne).

#### **Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>	<b>Budget</b> <b>2025</b>
Vedttaget budget 2021	11.689	11.689	11.689	11.689
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Indefrosne feriemidler til pulje	-4	-4	-4	-4
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	211	211	211	211
L&C – indsatsplanlægning	145	145	145	145
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>352</b>	<b>352</b>	<b>352</b>	<b>352</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>12.041</b>	<b>12.041</b>	<b>12.041</b>	<b>12.041</b>



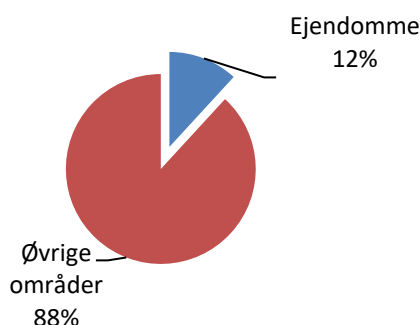
## Kommunale Ejendomme

### Området omfatter

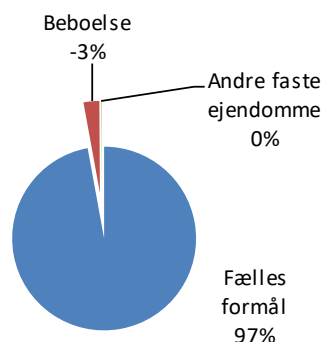
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme

Ejendomme	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fælles formål	1.968	23.351	22.473	22.473	22.473	22.473
Beboelse	-647	-623	-623	-623	-623	-623
Andre faste ejendomme	-18	21	21	21	21	21
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.303</b>	<b>22.749</b>	<b>21.871</b>	<b>21.871</b>	<b>21.871</b>	<b>21.871</b>

### 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, som skal sikre 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 system.
- Ekstra pulje til energioptimering i 2021.
- 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 vedligeholdelsesarbejdet i prioriteret rækkefølge. Resterende arbejde udskydes til året efter. Energimærkning og energistyring sker i tæt samarbejde med både almindelig vedligehold og anlægsopgaver, som varetages i Plan, Teknik og Miljø-forvaltningen. Bygningsreglementets krav i BR 18 er skærpet i forhold til både brand, energi- og vedligeholdelsesarbejder, hvor kravene er blevet skærpet yderligere i 2020.

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 et nyt efterslæb opgøres til 2022. Revurderingen er udskudt fra 2020 til 2021 pga. Covid-19

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 vedligeholdelseefterslæbet. 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 m<sup>2</sup> 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

Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen 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.

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2022-2025**

Ved budgetforliget for 2022 blev der afsat yderligere 1,0 mio. kr. fra 2022 og frem til udvendig bygningsvedligeholdelse på grund af efterslæb på vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse.

<b>Formål:</b>	<b>Budget (1.000 kr.)</b>
Bygningsvedligeholdelsespulje	20.409
Eftersyn og energimærkning	2.064

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 6 beboelses ejendomme med 49 lejemaal.

Andre faste ejendomme

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

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>	<b>Budget</b> <b>2025</b>
Vedttaget budget 2021	20.572	20.572	20.572	20.572
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	299	299	299	299
Budg.forlig/Udvendig bygningsvedligehold	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>1.299</b>	<b>1.299</b>	<b>1.299</b>	<b>1.299</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>1.299</b>	<b>1.299</b>	<b>1.299</b>	<b>1.299</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>21.871</b>	<b>21.871</b>	<b>21.871</b>	<b>21.871</b>

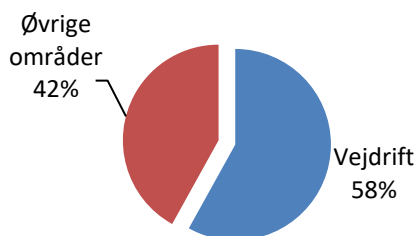
## Vejdrift

### Området omfatter

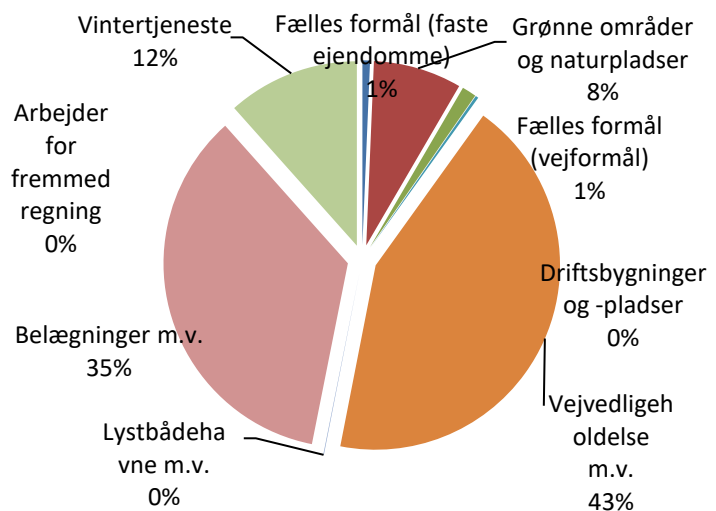
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.
- 02.28.12 – Belægninger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

	1.000 kr. i 2022 priser					
Vejdrift	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fælles formål (faste ejendomme)	1.737	670	670	670	670	670
Grønne områder og naturpladser	11.172	8.143	8.243	8.243	8.243	8.243
Fælles formål (vejformål)	-4.057	1.278	1.168	1.168	1.168	1.168
Arbejder for fremmed regning	-699	-4	-4	-4	-4	-4
Driftsbygninger og -pladser	757	253	259	259	259	259
Vejvedligeholdelse m.v.	37.342	43.648	44.028	45.009	46.029	47.029
Lystbådehavne m.v.	0	56	56	56	56	56
Belægninger m.v.	45.323	35.540	35.685	35.685	35.685	35.685
Vintertjeneste	5.223	11.686	11.552	11.552	11.552	11.552
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>96.798</b>	<b>101.270</b>	<b>101.657</b>	<b>102.638</b>	<b>103.658</b>	<b>104.658</b>

### 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. HOD arbejder ud fra 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 mv.

Driften udføres så effektiv og rationel som muligt, således at kommunen får den bedst mulige vedligehold af 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 faglige 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 mv. 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 inden for 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.
- Styling af drift og vedligehold af kommunens gadelys, parkbelysning og trafiksignalanlæg.

- Drift af inventar.
- Drift af afvandingsanlæg.
- 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**

Politikområdet Vejdrift er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter mv." (kategori 2). Der kan maksimalt overføres 4% af det samlede budget for området.

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

### Belægninger mv.

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. m<sup>2</sup> belægning fordelt på fire vejklasser,
- Ca. 263 hektar grønne områder,
- 368.000 m<sup>2</sup> cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 509.000 m<sup>2</sup> fortov, samt
- Ca. 470 bygværker med et spænd på mindst 2 meter og ca. 88 mindre bygværker, samt et antal 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 & 2020/2021 kan forværre vejenes tilstand væsentligt. Der er i 2021 bevilliget 10,0 mio. kr. til asfaltveje, stier og fortove. Denne bevilling forventes, at indhente noget af det efterslæb som tilstandsrapporten på kommunens belægninger viste i 2020, men vinteren 2020/2021 har haft en forværende indvirkning på efterslæbet.

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. maj 2020 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at reducere belægning med 0,109 mio. kr. fra 2021 og frem pga. udfordringer inden for udvalget.

#### 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, hvor 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. maj 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.

Byrådet besluttede den 25. november 2020, at afviklingen af forpligtelsen af indefrosne feriemidler sker over en periode på 15 år, og at de decentrale lønbudgetter som konsekvens heraf reduceres med et beløb svarende til 0,7% årligt i 2021 til 2035. Området er reduceret med 0,004 mio. kr.



---

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.

Fælles formål (Vejformål)

På området registreres udgifter og indtægter vedr. tværgående vejformål, så som udviklingsprojekter omkring IT-løsninger til driftsopgaver o. lign. Endvidere registreres udgifter til fælles funktioner som markpersonale, materialer og maskiner.

Arbejder for fremmed regning

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejde, som Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen udfører for andre offentlige myndigheder og private. Ligeledes registreres renholdelse af midtbyen i Aabenraa samt jernbanestamspor. Der arbejdes på at lukke stamsporet i 2021, men det afhænger af Covid-19 samt de efterfølgende møder med stamsporsejerne og DSB.

Driftsbygninger og pladser

Området indeholder udgifter og indtægter vedr. Klipleve materialegård, 2 oplagspladser samt busskure mv.

Vejvedligeholdelse mv.

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 mv.

Den 20. maj 2020 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at indarbejde en besparelse på 1,2 mio. kr. som følge af effektivisering af Helhedsorienteret Drift til finansiering af udfordringer inden for udvalget samlede ramme.

Økonomiudvalget besluttede den 18. februar 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 service vejvisningsskilte.

Lystbådehavne mv.

Området indeholder udgifter og indtægter vedr. Kollund Mole.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>	<b>Budget</b> <b>2025</b>
Vedtaget budget 2021	99.957	100.918	101.918	101.918
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Indefrosne feriemidler til pulje	-113	-113	-113	-113
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	1.807	1.827	1.847	1.847
Udbud rengøring område 3	6	6	6	6
Fejl og mangler - Afledt drift pulje				1.000
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>1.813</b>	<b>1.833</b>	<b>1.853</b>	<b>2.853</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>1.700</b>	<b>1.720</b>	<b>1.740</b>	<b>2.740</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>101.657</b>	<b>102.638</b>	<b>103.658</b>	<b>104.658</b>

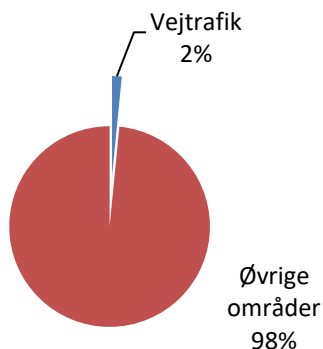
## Vejtrafik

### Området omfatter

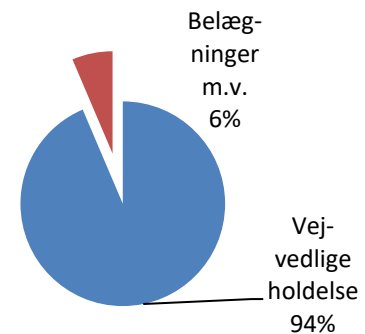
- 00.25.10 – Fælles formål
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse
- 02.28.12 – Belægninger m.v.

	1.000 kr. i 2022 priser					
<b>Vejtrafik</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Opr. budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Fælles formål	251		150			
Vejvedligeholdelse m.v.	2.382	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452
Belægninger m.v.		168	168	168	168	168
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>2.633</b>	<b>2.620</b>	<b>2.770</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>

### 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 tilskadekomne i trafikken.

Trafiksikkerhedsarbejdet skal forholde sig til, at trafikanterne har vidt forskellige behov og forudsætninger, f.eks. 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 godt 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 bl.a., 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 2010-2020 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, 2019 og 2020 har tallene for Aabenraa Kommune ligget på hhv. 32, 34, 22 og 19 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 2022.

#### 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 trafiksikkerhedskampanjer.
- 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 vedr. 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

#### Fælles formål

Ved budgetforliget 2022 blev der afsat 0,150 mio. kr. i præventivt og forebyggende formål til etablering af videoovervågning jf. mulighederne i lovbekendtgørelse nr. 1190 og ændringerne ved lov nr. 802 af 9. juni 2020. Videoovervågning afgrænses i denne sammenhæng til områder i tilknytning til restaurationsvirksomhed efter drøftelse med politidirektøren og områder i umiddelbar tilknytning til kommunens egne bygninger og facader.

#### Vejvedligeholdelse mv.

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

#### Belægninger mv.

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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedtaget budget 2021	2.575	2.575	2.575	2.575
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	45	45	45	45
Videoovervågning	150			
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>195</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>195</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>2.770</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>

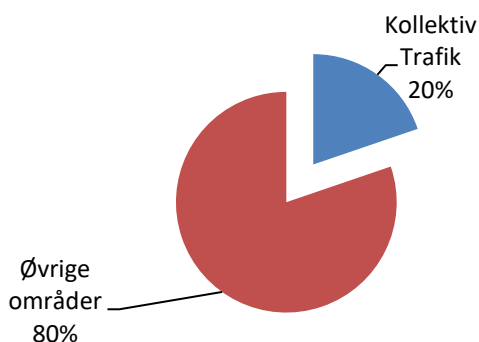
## Kollektiv trafik

### Området omfatter

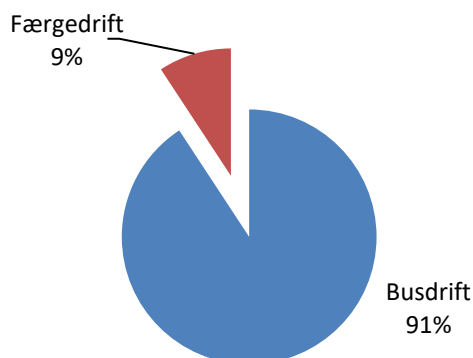
- 02.32.30 – Fælles formål
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

	1.000 kr. i 2022 priser					
Kollektiv Trafik	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fælles formål	126		40	40	40	40
Busdrift	31.608	30.371	31.794	31.194	31.194	31.194
Færgedrift	2.992	3.141	3.023	3.023	3.023	3.023
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>34.726</b>	<b>33.512</b>	<b>34.857</b>	<b>34.257</b>	<b>34.257</b>	<b>34.257</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

#### Bustrafik

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 f.eks. 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 mellembys ruter 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 f.eks. 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. maj 2020 besluttede udvalget, at udfordringen på 3,963 mio. kr. på busdrift, blev finansieret ved at reducere weekend og aftenkørsel samt nedlæggelse af tyndt belastede busafgange med 2,234 mio. kr. i 2021 og 2,013 mio. kr. i 2022 og frem. Ligeledes bortfaldt 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 inden for kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier.

Ved budgetforlig 2021 blev det 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 samt sikre sammenhæng mellem land og by samt fastholdelse af flextur ordningen i byområdet Aabenraa/Rødebro.

Som følge af denne beslutning er besparelsen på Flextur ikke iværksat i 2021, også fordi der forventes en tilbagebetaling fra Sydtrafik, som følge af for meget betalt aconto i 2020.

Ved budgetforliget 2022 blev det besluttet at tilføre den kollektive trafik 0,6 mio. kr. i 2022 med henblik på fastholdelse af omfanget af flextrafikordningen.

#### 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 mv. samt for godstransport.

Herudover er der tale om administration i forhold til Barsøfærgen.

#### **Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>	<b>Budget</b> <b>2025</b>
Vedttaget budget 2021	32.935	32.935	32.935	32.935
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Indefrosne feriemidler til pulje	-16	-16	-16	-16
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	868	868	868	868
P/L Sydtrafik reg.	470	470	470	470
Budg.forlig/fastholdelse af flextrafikordning	600			
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>1.938</b>	<b>1.338</b>	<b>1.338</b>	<b>1.338</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>1.922</b>	<b>1.322</b>	<b>1.322</b>	<b>1.322</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>34.857</b>	<b>34.257</b>	<b>34.257</b>	<b>34.257</b>



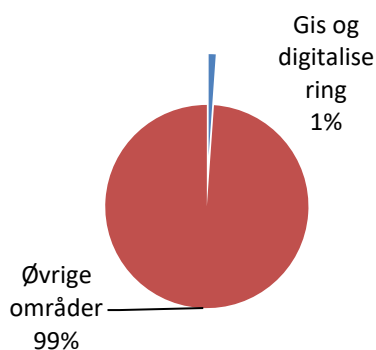
## GIS og digitalisering

### Området omfatter

- 06.45.51- Sekretariat og forvaltninger

Gis og digitalisering	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sekretariat og forvaltninger	1.681	1.885	1.883	1.883	1.883	1.883
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.681</b>	<b>1.885</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa Kommune 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 fælles offentlige digitaliseringsstrategier og udnytte mulighederne i Grunddataprogrammet.

Grunddata i form af digitale kort, luftfotos m.v. 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. 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 fælles offentligt 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 fælles offentligt samarbejde om ajourføring af grundkort.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2022-2025**

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>	<b>Budget</b> <b>2025</b>
Vedtaget budget 2021	1.847	1.847	1.847	1.847
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Indefrosne feriemidler til pulje	-1	-1	-1	-1
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	37	37	37	37
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2022 priser			
	2022	2023	2024	2025
<b>Opr. Budgetoverslagsår</b>	<b>169.574</b>	<b>170.535</b>	<b>171.535</b>	<b>171.535</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>3.267</b>	<b>3.287</b>	<b>3.307</b>	<b>3.307</b>
P/L ændring	3.267	3.287	3.307	3.307
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>
Indefrosne feriemidler til pulje	-133	-133	-133	-133
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>1.470</b>
Fejl og mangler/ pulje afledt drift				1.000
Sydtrafik (P/L)	470	470	470	470
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Budgetudfordringer/udvidelser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Reduktioner</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Udbud rengøring område 3	6	6	6	6
<b>7. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
L&C - Indsatsplanlæggn. Vandforsyn.lov	145	145	145	145
<b>8. Ændringsforslag</b>	<b>1.750</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Pulje til udvendig byg.vedl. (budg.forlig)	1.000	1.000	1.000	1.000
Kollektiv trafik (budgetforlig)	600			
Videoovervågning (budgetforlig)	150			
<b>Ændringer i alt</b>	<b>5.505</b>	<b>4.775</b>	<b>4.795</b>	<b>5.795</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>175.079</b>	<b>175.310</b>	<b>176.330</b>	<b>177.330</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Serviceområde</b>						
<b>Natur og Miljø</b>						
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b>						
	1077411200	Naturpleje	782	782	782	782
	1077411300	Naturformidling og f	340	340	340	340
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b>			<b>1.122</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>
<b>003850 - Naturforvaltningsprojekter</b>						
	1077411400	Besk.naturtyper	193	193	193	193
	1077411500	Naturforvaltningsproj.	568	568	568	568
<b>003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt</b>			<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>
<b>003853 - Skove</b>						
	1077411720	Skovdrift u/moms	28	28	28	28
<b>003853 - Skove i alt</b>			<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>004870 - Fælles formål</b>						
	1077421200	Vandløbsreg., bræm/okk	814	814	814	814
	1077421300	Gen.administration	21	21	21	21
<b>004870 - Fælles formål i alt</b>			<b>835</b>	<b>835</b>	<b>835</b>	<b>835</b>
<b>004871 - Vedligeholdelse af vandløb</b>						
	1077421100	Vedligeholdelse vandløb	6.706	6.706	6.706	6.706
<b>004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt</b>			<b>6.706</b>	<b>6.706</b>	<b>6.706</b>	<b>6.706</b>
<b>005280 - Fælles formål</b>						
	1077213000	Generel administration	453	453	453	453
	1077214000	Miljøvagt	109	109	109	109
<b>005280 - Fælles formål i alt</b>			<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>
<b>005281 - Jordforurening</b>						
	1077219000	Jordforurening	6	6	6	6
<b>005281 - Jordforurening i alt</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2022-2025**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>005285 - Bærbare batterier</b>						
	1077218000	Affald	169	169	169	169
<b>005285 - Bærbare batterier i alt</b>			<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
<b>005287 - Miljøtilsyn - virksomheder</b>						
	1077215000	Miljøtilsyn virksomheder	195	195	195	195
	1077216000	Miljøtilsyn landbrug	22	22	22	22
<b>005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt</b>			<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>
<b>005289 Øvrig planlægning, undersøgelser</b>						
	1077217000	Spildevand	115	115	115	115
	1077218000	Affald	287	287	287	287
	1077240000	Badevand	182	182	182	182
	1077421400	Bidrag til planlægning/VVM	55	55	55	55
	1077421500	Grundvand & drikkevand	977	977	977	977
<b>005289 Øvrig planlægning, undersøgelser i alt</b>			<b>1.616</b>	<b>1.616</b>	<b>1.616</b>	<b>1.616</b>
<b>005593 - Diverse udgifter og indtægter</b>						
	1077220000	Rottebekæmpelse	-6	-6	-6	-6
	1077230000	Uønskede dyr	26	26	26	26
<b>005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Natur og Miljø i alt</b>			<b>12.042</b>	<b>12.042</b>	<b>12.042</b>	<b>12.042</b>
<b>Ejendomme</b>						
<b>002510 - Fælles formål</b>						
	1078220000	Vedl., eftersyn, energi	2.064	2.064	2.064	2.064
	1078240700	Vedligeholdelsespulje	20.409	20.409	20.409	20.409
<b>002510 - Fælles formål i alt</b>			<b>22.473</b>	<b>22.473</b>	<b>22.473</b>	<b>22.473</b>
<b>002511 - Beboelse</b>						
	1078250001	Fælles udg.og -indtæ	271	271	271	271
	1078250002	Ved Slottet 20-30,Ba	-443	-443	-443	-443
	1078250003	Klinkbjerg 19	-60	-60	-60	-60
	1078250004	Sønderport 1 A-C	-47	-47	-47	-47
	1078250005	Kirkeplads 3A-F	-177	-177	-177	-177
	1078250006	Lille Pottergade 8 A	-109	-109	-109	-109
	1078250007	Lejrvejen 17-67, Frø	-58	-58	-58	-58
<b>002511 - Beboelse i alt</b>			<b>-623</b>	<b>-623</b>	<b>-623</b>	<b>-623</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2022-2025**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>002513 - Andre faste ejendomme</b>						
	1078260001	Kirkeplads 9	-1	-1	-1	-1
	1078260002	H.P.Hanssensgade 44	22	22	22	22
	1078260050	Haderslevvej 1	17	17	17	17
<b>002513 - Andre faste ejendomme i alt</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Ejendomme i alt</b>			<b>21.871</b>	<b>21.871</b>	<b>21.871</b>	<b>21.871</b>
<b>Vejdrift</b>						
<b>002510 - Fælles formål</b>						
	1078420211	Toiletter	670	670	670	670
<b>002510 - Fælles formål i alt</b>			<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>
<b>002820 - Grønne områder og naturpladse</b>						
	1078420212	Græsslåning	2.417	2.417	2.417	2.417
	1078420213	Beplantning	1.941	1.941	1.941	1.941
	1078420214	Renholdelse	1.935	1.935	1.935	1.935
	1078420215	Tove og pladser	315	315	315	315
	1078420216	Udstyr	206	206	206	206
	1078420217	Tilsyn og rapportering	118	118	118	118
	1078420218	Springvand/skulpturer	15	15	15	15
	1078420219	Legepladser	344	344	344	344
	1078420220	Kolonihaver	56	56	56	56
	1078420221	Sommerhusgrunde	-97	-97	-97	-97
	1078420222	Dyreskue & ringriderpl.	52	52	52	52
	1078420233	Store Okseø	232	232	232	232
	1078420800	Strande	709	709	709	709
<b>002820 - Grønne områder og naturpladse</b>			<b>8.243</b>	<b>8.243</b>	<b>8.243</b>	<b>8.243</b>
<b>022201 - Fælles formål</b>						
	1078420110	Udviklingsprojekter	337	337	337	337
	1078420120	Tilsyn	477	477	477	477
	1078420140	Materiel	662	662	662	662
	1078451000	Entreprenørgården	-308	-308	-308	-308
<b>022201 - Fælles formål i alt</b>			<b>1.168</b>	<b>1.168</b>	<b>1.168</b>	<b>1.168</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2022-2025**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>022203 - Arbejder for fremmed regning</b>						
	1078420600	Gågaden	-5	-5	-5	-5
<b>022203 - Arbejder for fremmed regning i alt</b>			<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>022205 - Driftsbygninger og pladser</b>						
	1078420223	Driftsbygninger	74	74	74	74
	1078420224	Buskure	147	147	147	147
	1078451000	Entreprenørgården	37	37	37	37
<b>022205 - Driftsbygninger og pladser i alt</b>			<b>258</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>258</b>
<b>022811 - Vejvedligeholdelse mv.</b>						
	1078420130	Mindre kontrakter	1.057	1.057	1.057	1.057
	1078420212	Græsslåning	2.693	2.693	2.693	2.693
	1078420213	Beplantning	1.831	1.831	1.831	1.831
	1078420214	Renholdelse	5.828	5.828	5.828	5.828
	1078420215	Tove og pladser	1.229	1.229	1.229	1.229
	1078420216	Udstyr	488	488	488	488
	1078420217	Tilsyn og rapportering	340	340	340	340
	1078420218	Springvand/skulpturer	66	66	66	66
	1078420226	Afvanding	2.239	2.239	2.239	2.239
	1078420227	Brolægning	580	580	580	580
	1078420228	Skilte/baggrundsafmærk	2.359	2.309	2.309	2.309
	1078420229	Autoværn og hegn	727	727	727	727
	1078420230	Færdselsskader	165	165	165	165
	1078420231	Diverse	10.048	10.048	10.048	10.048
	1078420300	Vej- og gadebelysning	7.870	7.870	7.870	7.870
	1078420400	Trafiksignalanlæg	2.528	2.528	2.528	2.528
	1078420500	Afvandingsbidrag	3.221	3.221	3.221	3.221
	1078420900	Forpagtn. Fjordevj 67	-272	-272	-272	-272
	1078460000	Pulje til afledt drift	1.031	2.062	3.082	4.082
<b>022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt</b>			<b>44.028</b>	<b>45.009</b>	<b>46.029</b>	<b>47.029</b>
<b>022812 - Belægninger mv.</b>						
	1078431100	Vedl.af kørebaner	25.835	25.835	25.835	25.835
	1078431200	Vedl. Af grusveje, fort.	4.345	4.345	4.345	4.345
	1078431300	Kørebaneafmærkning	1.450	1.450	1.450	1.450
	1078432000	Bygværker	4.055	4.055	4.055	4.055
<b>022812 - Belægninger mv. i alt</b>			<b>35.685</b>	<b>35.685</b>	<b>35.685</b>	<b>35.685</b>



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2022-2025**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Vintertjeneste</b>						
<b>022814 - Vintertjeneste</b>						
	1078441000	Ikke vejr.afh.udg.	4.136	4.136	4.136	4.136
	1078442000	Vejrafhængige udg.	7.417	7.417	7.417	7.417
<b>022814 - Vintertjeneste i alt</b>			<b>11.553</b>	<b>11.553</b>	<b>11.553</b>	<b>11.553</b>
<b>023541 - Lystbådehavne</b>						
	1078420232	Kollund mole	56	56	56	56
<b>023541 - Lystbådehavne i alt</b>			<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Vejdrift i alt</b>			<b>101.656</b>	<b>102.637</b>	<b>103.657</b>	<b>104.657</b>
<b>Vejtrafik</b>						
<b>022811 Vejvedligeholdelse mv.</b>						
	1078320100	Vejinfosystemer	259	259	259	259
	1078320300	Kampagner	518	518	518	518
	1078320400	Sik.fremmende arb.	1.029	1.029	1.029	1.029
	1078320500	Vejmyndighedsopgaver	150			
	1078320600	Planer	647	646	646	646
<b>022811 Vejvedligeholdelse mv. i alt</b>			<b>2.603</b>	<b>2.452</b>	<b>2.452</b>	<b>2.452</b>
<b>022812 - Belægninger mv.</b>						
	1078320700	Gravetilladelser	168	168	168	168
<b>022812 - Belægninger mv. i alt</b>			<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
<b>Vejtrafik i alt</b>			<b>2.771</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>
<b>Gis og kort</b>						
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger</b>						
	1077431200	GIS & Kort	1.883	1.883	1.883	1.883
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt</b>			<b>1.883</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>
<b>Gis og Kort i alt</b>			<b>1.883</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>
<b>Kollektiv trafik</b>						
<b>023230 - fællesformål</b>						
	1078331100	Kollektiv trafik, fælles	40	40	40	40
<b>023230 - fællesformål i alt</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2022-2025**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>023231 - Busdrift</b>						
	1078331100	Kollekt.trafik, Fl.F	473	473	473	473
	1078331200	Busdrift	31.321	30.721	30.721	30.721
<b>023231 - Busdrift i alt</b>			<b>31.794</b>	<b>31.194</b>	<b>31.194</b>	<b>31.194</b>
<b>023233 - Færgedrift</b>						
	1078332100	Barsø Færgen	3.261	3.261	3.261	3.261
	1078332200	Barsø F.,godstr.	-238	-238	-238	-238
<b>023233 - Færgedrift i alt</b>			<b>3.023</b>	<b>3.023</b>	<b>3.023</b>	<b>3.023</b>
<b>Kollektiv trafik i alt</b>			<b>34.857</b>	<b>34.257</b>	<b>34.257</b>	<b>34.257</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>175.080</b>	<b>175.310</b>	<b>176.330</b>	<b>177.330</b>
<b>Anlæg</b>						
<b>Faste ejendomme</b>						
<b>002513 - Andre faste ejendomme</b>						
	3078100000		18.100			
<b>002513 - Andre faste ejendomme i alt</b>			<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Naturbeskyttelse</b>						
<b>003850 - Naturforvaltningsprojekter</b>						
	3077100000		1.000			
<b>003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt</b>			<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vandløbsvæsen</b>						
<b>004870 - Fælles formål</b>						
	3077100000		4.130			
<b>004870 - vandløbsvæsen i alt</b>			<b>4.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vejanlæg</b>						
<b>022822 - Øvrige anlægsprojekter</b>						
	3078400000		12.320	17.000	18.000	
<b>022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt</b>			<b>12.320</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg i alt</b>			<b>35.550</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
<b>Teknik og Miljøudvalget i alt</b>			<b>210.630</b>	<b>192.310</b>	<b>194.330</b>	<b>177.330</b>