

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2022

Her anføres noter med statusbeskrivelser på ALLE anlægsprojekter.

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

Udvalg: Økonomiudvalget

(beløb i parentes i overskriften i 1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

Anlæg - skattefinansieret

Der er under Økonomiudvalget 14 projekter under anlæg skattefinansieret og heraf forventes 10 projekter afsluttet i 2022. Anlægsbevillingerne for projekterne forventes overholdt.

BEVILLINGSOMRÅDE Afdeling (1.000 kr.)	Samlet anlægs- bevilling	Opr. budget 2022	Overført fra 2021	Ompl. 2022	Tillægs- bev. 2022	Korr. budget 2022	Bogført forbrug 2022	Forbr. pro- cent	Note
ANLÆG SKATTEFINANSIERET									
Servicearealtilskud - Lergården	-1.720		-1.720			-1.720			1
Pulje til opsamling mer-/mindreforbrug									2
Anlægspulje til prisstigninger m.m.			17.213	3.196		19.909			3
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2022	1.427	1.427				1.427	714	50%	4
Salg af ejendomme 2020/2021	-20.597		-12.978			-12.978	15	-0%	5
Salg af ejendomme 2022			-34			-34	0	0%	6
Område nord for Kilen	2.999	2.000	499	2.000	500	4.999			7
Pulje til klima, jordfordeling, energioptimering m.m.		9.000				9.000			8
Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3	150		121			121			9
Tab af garanti - Okslundvej 4, Bov	2.300		805			805			10
Erhvervsfremme, digitalisering	401		2.000	-2.000	0	0			11
Dr. Margrethes Vej 13, Aab. - renovering indr.	13.800		882			882	201	23%	12
Nedrivning af ejd. Vestergade 14, Rødekro	11.000		3.664			3.664	1.495	41%	13
Skolevænget 33, Facade gymnastiksal, klargøring byg. 11				-2.300	5.800	3.500			14
Anlæg skattefinansieret i alt	9.760	12.427	10.450	896	6.300	29.574	2.424	8%	

Note 1: Servicearealtilskud – Lergården (0)

I forbindelse med opførelse af servicearealer på Lergården yder Staten et tilskud pr. boligenhed, der er i 2015 godkendt en indtægtsbevilling på 1,720 mio. kr. Servicearealtilskuddet udbetales først fra Statens administration når byggeriet er endelig færdigmeldt.

Skema C godkendes i Bossinf i april 2022.

Bevillingen forventes overholdt og anlægsprojektet forventes afsluttet i 2022.

Note 2: Pulje, Opsamling af mer- og mindreforbrug på anlæg (0)

Der er under Økonomiudvalget oprettet en pulje til opsamling af mer-/mindreforbrug vedr. anlægsprojekter.

Puljen tilføres midler, når der udarbejdes en særskilt sag, som samler op på mindre forbrug som følge af bevillingskontrollen pr. 31.03.2022.

Note 3: Anlægspulje til prisstigninger (0)

Der er under Økonomiudvalget oprettet en pulje til prisstigninger på anlægsprojekter. I forbindelse med godkendelse af budget 2022 blev der afsat et rådighedsbeløb på 3,196 mio. kr. til finansiering af prisstigninger på anlægsprojekter.

Priserne på anlægsområdet er stigende. I forbindelse med behandling af overførsel af driftsbevillinger fra 2021 til 2022 blev der den 30.03.2022 godkendt overført 17,213 mio. kr., der tilføres anlægspuljen til finansiering af prisstigninger på anlægsprojekter og øvrige forhold, herunder Fjordskolen.

Der er den 30.03.2022 godkendt overført 0,500 mio. kr. til sluse- og pumpeprojektet ved Mølleåen, saldoen på puljen er herefter pr. 31.03.2022 på 19,909 mio. kr.

Puljen på 19,909 mio. kr. anvendes til finansiering af Fjordskolen med 7,24 mio. kr. og restbeløbet anvendes til finansiering af Hærvejshuset.

Note 4: Brand & Redning Sønderjylland – anlægsbidrag 2022 (0)

Der er vedr. redningsberedskabet oprettet et §60 selskab Brand og Redning Sønderjylland, hvor Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommune indgår i §60 selskabet. Anlægsbidraget er fordelt efter indbyggertal opgjort pr. 1. januar 2015, Aabenraa Kommunes anlægsbidrag til selskabet er i 2022 på 1,427 mio. kr.

Bevillingen forventes overholdt og anlægsprojektet afsluttes i 2022.

Note 5: Salg af ejendomme 2020/2021 (0)

Salg af ejendomme godkendes på lukkede sager. Der er i 2020 og 2021 godkendt indtægtsbevillinger på samlet 20,597 mio. kr. vedr. salg af ejendomme. Heraf er den ene handel blev annulleret og ejendommen har derfor været udbudt på ny. Det resulterede ikke i et salg af ejendommen, hvorfor ejendommen prisjusteres og udbydes igen. Salget af ejendommene forventes først afsluttet i 2022.

Note 6: Salg af ejendomme 2022 (0)

Der er i forbindelse med salg af ejendomme i 2022 afholdt udgifter på 0,034 mio. kr., disse udgifter vil blive finansieret ved salg af ejendomme i 2022.

Note 7: By omdannelse – område nord for Kilen (0)

I forbindelse med købsaftalen, hvor kommunen overtager havnens arealer nord for Kilen til udvikling af et nyt byområde, har forvaltningen indledt arbejdet med udviklingsplaner, projektøkonomi og organisationsmodeller/selskabsetablering for den kommende by-omdannelse.

Der er givet følgende anlægsbevillinger til projektet:

0,500 mio. kr. d. 24.11.2021 overført fra anlægsprojektet Kilen skibshavn.

2,000 mio. kr. d. 22.12.2021 finansieret af digitalisering inden for erhvervsfremmeformål.

0,499 mio. kr. d. 30.03.2022 overført fra digitalisering inden for erhvervsfremmeformål.

Der er i alt givet anlægsbevillinger på 2,999 mio. kr., derudover er der i 2022 afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til projektet.

Note 8: Pulje til klima, jordfordeling, energioptimering m.m. (0)

Med beslutningen om deltagelse i DK2020 partnerskab om udvikling af klimaplaner i danske kommuner, udarbejdes en klimahandleplan for det geografiske område Aabenraa Kommune i 2022. Der er i 2022 afsat et rådighedsbeløb på 9 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer og indsatser, der beskrives i Klimahandleplanen. Forventet fordeling mellem udvalg vil pågå i juni måned.

Note 9: Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3 (0)

Der er i 2015 godkendt en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til konsulentudgifter i forbindelse med registrering af arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.

Der er sket besigtigelse af enkelte af kommunens arealer, hvor beskyttelsesstatus er afgjort. Der er arealer der mangler at blive besigtiget, hvor der skal tages stilling til, om 15-års anmeldelse kan accepteres (dvs. at beskyttelse ikke kan ske inden for 15 år).

En del af kommunens jord er blevet kortlagt i forhold til, hvad der skal ske på arealerne, som ikke ønskes at blive omfattet af naturbeskyttelse. Noget af jorden skal derfor vedligeholdes, mens der på andet skal ske besigtigelse af konsulent for screening af jorden.

Bevillingen forventes overholdt og anlægsprojektet forventes afsluttet inden udgangen af første halvdel af 2022.

Note 10: Tab af garanti – Okslundvej 4, Bov (0)

Der blev i 2016 godkendt en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til tab på kommunegaranti vedr. ejendommen Okslundvej 4, Bov. Ejendommen er solgt og lånet er indfriet. Okslundvej 4 er de eneste boliger i denne afdeling ved DVB Syd, hvilket betyder at afdelingen er nedlagt.

Kommunen har efterfølgende modtaget afdelingens henlæggelser og salgsprovenu modregnet salgsomkostninger.

Boligorganisationen har afregnet den sidste del til Kommunen ultimo september 2021 og har fremsendt resultatopgørelse til Landsbyggefonden, som på den baggrund beregner en forholdsmæssig andel af det overskydende beløb, som skal indbetales til landsdispositions-fonden og nybyggerifonden.

Bevillingen forventes overholdt og anlægsprojektet forventes afsluttet i 2022.

Note 11 Erhvervsfremme, digitalisering (0)

Der er i 2018 og 2019 godkendt anlægsbevillinger på samlet 0,9 mio. kr. til erhvervsfremmeformål, digitalisering. Regnskabet viser udgifter på 0,401 mio. kr., et mindreforbrug på 0,499 mio. kr.

Med budget 2021-2024 blev formålet med de afsatte midler til erhvervsfremmeindsats digitalisering udvidet til at understøtte processen for, og organiseringen af, by omdannelsen af havnearealerne.

Restbevillingen på 0,499 mio. kr. er den 30.03.2022 godkendt overført til anlægsprojektet By omdannelse område nord for Kilen. Regnskabet kan derfor afsluttes i 2022.

Note 12: Dronning Margrethes Vej 13, Aabenraa – renovering m.v. (0)

Der er i 2017-2021 godkendt anlægsbevillinger på samlet 13,8 mio. kr. til istandsættelse og indretning af Dr. Margrethes Vej 13, Aabenraa.

Indretning af ejendommen til Ung Aabenraa blev afsluttet i 2018 og indretning af lokaler til Ungeindsatsen blev afsluttet i 2019.

Bygningsrenoveringen er stort set afsluttet, afleveringsforretning er foretaget, udbedring af fejl og mangler pågår, enkelte leverancer er i restordre. Afsluttes i 2022.

Note 13: Nedrivning af ejd. Vestergade 14, Rødekro (0)

Der er godkendt anlægsbevillinger på 11,0 mio. kr. i 2021 til nedrivning af ejendom Vestergade 14, Rødekro.

Projektet er stort set afsluttet, afleveringsforretning er foretaget, udbedring af fejl og mangler pågår. Afsluttes i 2022.

Note 14: Skolevænget 33, facade gymnastiksal, klargøring bygning 11 (0)

Der er under Økonomiudvalget afsat rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. til facaderenovering af gymnastiksalene og 3,5 mio. kr. til klargøring af bygning 11 på adressen Skolevænget 33, Aabenraa.

Byrådet har den 30.03.2022 godkendt en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til de to gymnastiksalbygninger og at disse overdrages fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Der resterer herefter under Økonomiudvalget et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til klargøring af bygning 11 på Skolevænget 33, Aabenraa, samt et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til specialindretning af bygning 11 (under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter).

Midlerne forventes søgt frigivet omkring sommerferien og projektet startes op umiddelbart derefter.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

(beløb i parentes i overskriften i 1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 38,94 mio. kr. med et forbrug pr. 31. marts 2022 på 2,45 mio. kr. fordelt på 6 anlægsprojekter.

I alt 4 projekter forventes afsluttet i 2022. De resterende 2 projekter forventes overført til 2023.

Bevillingerne forventes overholdt.

Note 15: Børnehuset Mølleløkke (0)

Den samlede anlægsbevilling for Børnehuset Mølleløkke er på 35 mio. kr. og det korrigerede budget i 2022 er på 22,7 mio. kr. Udtørringen af de fugtskadede bygningsdele er nu afsluttet, og arbejdet kan fortsætte efter en revideret, detaljeret tidsplan. Byggeriet forventes stadig at være forsinket med ca. 4 måneder, således at det kan tages i brug omkring årsskiftet 2022-2023.

Bevillingen forventes overholdt.

Note 16: Integreret institution, Aabenraa Syd (0)

Den samlede anlægsbevilling for den Integreret institution i Aabenraa Syd er på 37,4 mio. kr. og det korrigerede budget i 2022 er på 7,5 mio. kr. Der er mellem Børn- og Kulturforvaltningen og Aabenraa Andelsboligforening opnået enighed om køb af ejendommen, hvor Kongehøjens Børnehave er beliggende. Ejendommen koster 1,1 mio. kr., hvilket overholder det budget, der er afsat hertil. Der er igangsat arbejde med at udarbejde købsaftale for handlen. Det bliver med overtagelse af ejendommen med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2022.

Bevillingen forventes overholdt.

Note 17: Ny dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd (0)

Den samlede anlægsbevilling for Ny dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd er på 0,5 mio. kr. og det korrigerede budget i 2022 er på 0,03 mio. kr. Midlerne er afsat til forundersøgelser på Integreret institution i Aabenraa syd.

Bevillingen forventes overholdt.

Note 18: Digitalisering i folkeskolen (0)

Den samlede anlægsbevilling for Digitalisering i folkeskolen er på 15,1 mio. kr. og det korrigerede budget i 2022 er på 5,3 mio. kr. Midlerne har hidtil været målrettet mod opgradering af netværk og mangler i kabling. De resterende midler skal dække uddannelse i perioden 2022-2024.

Bevillingen forventes overholdt.

Note 19: Klippigården – Renovering og ombygning (0)

Den samlede anlægsbevilling for Klippigården – Renovering og ombygning er på 4 mio. kr. og det korrigerede budget i 2022 er på 2 mio. kr. Klippigården har en pavillon, der står til nedrivning. Pavillonen blev midlertidig opsat for at løse et pladsproblem i Klippigården tilbage i 1994. Som erstatning for de mistede m2 skal der opføres en tilbygning som bl.a. skal indeholde et barnevognsrum, køkken og toilet. Det forventes at der anvendes 0,5 mio. kr. af bevillingen i 2022 og de resterende 3,5 mio. kr. i 2023.

Bevillingen forventes overholdt.

Note 20: Færdiggørelsesanlæg 2022 (0)

Den samlede anlægsbevilling for Færdiggørelsesanlæg 2022 er på 1,4 mio. kr. og det korrigerede budget i 2022 er på 1,4 mio. kr. Anlægget er oprettet til færdiggørelse i 2022 af projekterne på Bolderslev skole, Bylderup skole, Hærvejsskolen og Lyreskovskolen som blev afsluttet i regnskab 2021.

Bevillingen forventes overholdt.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

(beløb i parentes i overskriften i 1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 26,95 mio. kr. med et forbrug pr. 31. marts 2022 på 2,20 mio. kr.

Der er i alt 15 anlægsprojekter, hvoraf de 6 forventes afsluttet i 2022.

Note 21: Anlægstilskud Museum Sønderjylland (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,092 mio. kr.

Projektet forventes afsluttet i 2022.

Bevillingen forventes overholdt.

Anlægstilskuddet udbetales til Museum Sønderjylland.

Note 22: Etablering af kunstig badesø - Bylderup (0)

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

Projektet afsluttes i 2023.

Bevillingen forventes overholdt.

Der afholdes med Bylderup Fritidscenter møde i april, hvor forventet igangsættelse af projektet drøftes.

Note 23: Facaderenovering GYM Skolevænget 33 (0)

Der er afsat en samlet bevilling på 2,3 mio. kr.

Projektet forventes afsluttet i 2022.

Bevillingen forventes overholdt.

Note 24: Forsamlingshuse 2022-2024 (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,2 mio. kr.

Projektet forventes afsluttet i 2024.

Bevillingen forventes overholdt.

Puljen anvendes til vedligeholdelsesopgaver i forsamlingshusene. Husene skal søge om tilskud senest 30. april 2021, hvorefter Kultur og Fritid behandler der indkomne forslag.

Note 25: Fritidsråd Anlægspulje 2021-2024 (0)

Der er afsat en samlet anlægsbevilling på 0,4 mio. kr.

Projektet forventes afsluttet i 2025.

Bevillingen forventes overholdt.

Puljen udbetales til Fritidsrådet. Rådet behandler ansøgninger fra foreninger, der søger støtte til anlægsprojekter gennem Fritidsrådet.

Note 26: Halpulje større og mindre opgaver 2019-2021 (0)

Der er afsat en samlet anlægsbevilling på 6 mio. kr.

Projektet forventes afsluttet i 2022.

Bevillingen forventes overholdt.

På grund af stor efterspørgsel af håndværkere og mangel på materialer, blev flere arbejder forsinket i 2021. Der er overført 1,634 mio. kr. til 2022. Tilskuddene bliver udbetalt til hallerne når projekterne er udført.

Note 27: Halpulje større og mindre opgaver 2022-2024 (0)

Der er afsat en samlet anlægsbevilling på 2 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2024.
Bevillingen forventes overholdt.

Tilskud fra puljen anvendes til vedligeholdelsesmæssige opgaver, eksempelvis bæredygtige løsninger i forhold til energioptimering, beskyttelse af klimaskærme, løbende vedligehold og reparationer samt vedligehold af udeanlæg.

Note 28: Handicappedtoilet Michelsen Gaard (0)

Der er afsat en samlet anlægsbevilling på 1,097 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2022.
Bevillingen forventes overholdt.

Projektet startes op 1. august 2022 og forventes afsluttet i oktober 2022.

Note 29: Hjordkær multibane (0)

Der er afsat en samlet anlægsbevilling på 1 mio. kr.
Projektet afsluttes i 2022.
Bevillingen forventes overholdt.

Tilskud til Multibanen er udbetalt og der kan overføres 0,170 mio. kr. til +/- puljen i den sideløbende sag.

Note 30: Nyt museumsbyggeri, Aabenraa (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,500 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2025
Bevillingen forventes overholdt. Den endelige beskrivelse af det muligt kommende museum vil blive politisk behandlet i efteråret 2022.

Der er afsat 6,17 mio. i rådighedsbeløb i 2022, som først forventes anvendt i 2023.

Note 31: Renovering af værelsesfløj Frøslevlejren (0)

Der er afsat en samlet bevilling på 3 mio. kr.
Projektet er afsluttet.
Bevillingen er overholdt.

Ved regnskabsafslutning 2021 blev mindreforbruget på 0,510 mio. kr. på anlægsprojektet tilført kassebeholdningen. Anlægsregnskabet forelægges til godkendelse sammen med afsluttede anlægsprojektet i 2022.

Note 32: Svømmehallen ved Arena Aabenraa/levetidslængende /ny anlæg (0)

Der er afsat en samlet bevilling på 2,332 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2027.

Bevillingen forventes ikke overholdt.

Bevilling på 1,332 til levetidsforlængelse forventes brugt ved udgangen af 2022. Der foretages løbende eftersyn af svømmehallen. Fra 2023 er der ikke midler til levetidsforlængelse. Oprindeligt var det meningen at svømmehallen skulle lukkes i 2023 og ny svømmehal skulle opføres på samme placering. I mellemtiden peges der på at ny svømmehal skal opføres med anden placering og derfor bliver der behov for fortsat levetidsforlængelse af den eksisterende svømmehal.

Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om beliggenhed og størrelse af den nye svømmehal. Prisstigninger på anlægsudgifter samt forslag til mulige placeringer og bassinstørrelse betyder, at det på nuværende tidspunkt vurderes at den nuværende bevilling ikke forventes overholdt.

Note 33: Udbedring af varmtvandsbassin Rødekro (0)

Der er afsat en samlet anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. Projektet afsluttes i 2022. Bevillingen forventes overholdt.

Projektet er afsluttet og der er et mindreforbrug på 0,007 mio. kr. der søges overført til +/- puljen i den sideløbende sag.

Note 34: Vinterbadere, off. toiletter, videoovervågning, Sønderstrand (0)

Der er afsat en samlet bevilling på 2,8 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2023. Bevillingen forventes overholdt.

1,5 mio. kr. af de afsatte midler i 2022, forventes først anvendt i 2023.

Koordineringsudvalget for byggeriet anbefaler at projektet genudbydes. Aflysning af udbuddet og sagsbehandlingstiden i Kystdirektoratet gør, at projektet tidligst kan iværksættes efter Kystdirektoratets afgørelse. Der er derfor usikkert, hvorvidt den økonomiske ramme vil være tilstrækkelig.

Note 35: Vision- og Handleplan for Frøslevlejren (0)

Der er afsat en samlet anlægsbevilling på 1 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2025. Bevillingen forventes overholdt.

Der er ansat en udviklingskonsulent til udviklingsorganisationen, for at skabe fremdrift for visions- og handleplanen. Der samarbejdes med Den selvejende institution Frøslevlejren.

Udvalg: Social- og Seniorudvalget

(beløb i parentes i overskriften i 1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

Pr. 31. marts 2022 er der samlet anvendt 9,561 mio. kr. i forhold til Social- og Seniorudvalgets samlede rådighedsbeløb på 68,306 mio. kr. Heraf er 59,226 mio. kr. overført fra 2021.

Der forventes afsluttet 6 anlæg i 2022.

Note 36: Brandsikring af plejeboliger, boenheder m.m. (0)

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der afsat 4,450 mio. kr. til brandsikring i 2020. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 blev der overført 2,197 mio. kr. til 2022.

Der er pr. 31. marts 2022 et forbrug på 0,384 mio. kr.

Regnskabet forventes afsluttet i 2022 og bevillingen forventes overholdt.

Note 37: Bygningsmæssige investeringer vedr. ny profil på Rehabiliterings- og Korttidscentret (ROK) (0)

Byrådet godkendte den 23. juni 2021 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til bygningsmæssige investeringer, der understøtter en ny faglig profil for ROK. Bevillingen blev finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra puljen til boligstrategi på Ældre- og Handicapområdet.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 blev der overført 0,487 mio. kr. til 2022.

Der er pr. 31. marts 2022 et forbrug på 0,154 mio. kr.

Regnskabet forventes afsluttet i 2022 og bevillingen forventes overholdt.

Note 38: Færdiggørelsesarbejder Nygade 23 B-D (0)

I forbindelse med Byrådets godkendelse af anlægsregnskabet for Nygade 23 B-D blev der godkendt afsat 0,050 mio. kr. til færdiggørelse af anlægget. Midlerne anvendes til afhjælpning af problemer med larm fra ventilationen.

Regnskabet forventes afsluttet i 2022 og bevillingen forventes overholdt.

Note 39: Hævejshuset (0)

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021-2024 blev der i 2021-2024 afsat et samlet rådighedsbeløb på 58,0 mio. kr. til etablering/opsamling af hjælpemiddeldepot, Træning og Forebyggelse samt Montagen.

Der blev i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 overført 29,030 mio. kr. til 2022. Det samlede rådighedsbeløb i 2022 udgør 37,530 mio. kr.

Det bemærkes, at der primo april 2022 er rejst en sag om finansiering af en forventet merudgift til projektet på ca. 15 mio. kr.

Der er pr. 31. marts 2022 et forbrug på 0,452 mio. kr.

Note 40: Ældre- og Handicapområdet, boligstrategi (0)

I det godkendte budget 2021-2024 blev der i 2021 afsat et rådighedsbeløb på 2,158 mio. kr. og i 2022 0,580 mio. kr. til boligstrategi på Ældre- og Handicapområdet.

Rådighedsbeløbet udgjorde oprindeligt 5,0 mio. kr., følgende beløb er af Byrådet godkendt finansieret af rådighedsbeløbet,

18. december 2018, 1,0 mio. kr. til udvidelse af Rhedersborg
16. september 2020, 1,262 mio. kr. til grundkapital vedr. Rhedersborg
23. juni 2021, 0,5 mio. kr. til bygningsmæssige investeringer vedr. ROK.

Der blev i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 overført 1,658 mio. kr. til 2022. Det samlede rådighedsbeløb i 2022 udgør 2,238 mio. kr.

Note 41: Plejehjemmet Grønningen, boligdel (0)

Skema B blev behandlet i Byrådet den 29. april 2020 og der er godkendt en anskaffelsessum på 43,298 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 blev der overført 10,590 mio. kr. til 2022.

Der er pr. 31. marts 2022 et forbrug på 5,650 mio. kr.

Boligerne er ibrugtaget marts 2022, regnskabet forventes afsluttet i 2022 og bevillingen forventes overholdt.

Note 42: Plejehjemmet Grønningen, servicearealer (0)

Den samlede anlægsbevilling udgør 12,149 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 blev der overført 3,499 mio. kr. til 2022.

Der er pr. 31. marts 2022 et forbrug på 1,452 mio. kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 1,3 – 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget fra skema B. Overskridelsen svarer til de helt ekstraordinære udgifter byggesagen er blevet pålagt som følge af den rådgivning/projektering der vedrører forsikringsagen og solcelleprojekt.

Det endelige merforbrug kendes først, når byggeriet er afsluttet, og der er udarbejdet et byggeregnskab. Det endelige merforbrug forventes afklaret i forbindelse med årets 2. bevillingskontrol pr. 30. september 2022.

En bevillingssag udarbejdes, når der er klarhed over det endelige beløb med forslag om finansiering fra plus/minuspuljen.

Note 43: Plejehjemmet Grønningen, servicearealtilskud (0)

Der er under Plejehjemmet Grønningen budgetteret med et servicearealtilskud på 0,960 mio. kr. Midlerne udbetales til Aabenraa Kommune når anlægget er afsluttet og skema C er godkendt.

Note 44: Rhedersborg, boligdel (0)

Byrådet godkendte den 3. marts 2021 skema B for udvidelse af Rhedersborg. Der er til boligdelen godkendt en anskaffelsessum på 12,620 mio. kr. Der blev i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 overført 7,497 mio. kr. til 2022.

Der er pr. 31. marts 2022 et forbrug på 0,736 mio. kr.

Udvidelsen forventes ibrugtaget 1. juni 2022.

Regnskabet forventes afsluttet i 2022 og bevillingen forventes overholdt.

Note 45: Rhedersborg, servicearealer (0)

Byrådet godkendte den 3. marts 2021 skema B for udvidelse af Rhedersborg. Der er til servicearealerne godkendt en anskaffelsessum på 1,0 mio. kr. Der blev i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 overført 0,609 mio. kr. til 2022.

Der er pr. 31. marts 2022 et forbrug på 0,049 mio. kr.

Udvidelsen forventes ibrugtaget 1. juni 2022.

Regnskabet forventes afsluttet i 2022 og bevillingen forventes overholdt.

Note 46: Velfærdsteknologi (0)

Der er i 2022 et rådighedsbeløb på 4,568 mio. kr., som er overført fra 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der er pr. 31. marts 2022 et forbrug på 0,683 mio. kr.

Bevillingen forventes overholdt.

Udvalg: Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

(beløb i parentes i overskriften i 1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 114,370 mio. kr. med et forbrug pr. 31. marts på -1,647 mio. kr.

Ud af udvalgets 45 projekter forventes 23 projekter afsluttet i 2022.

Der er tre projekter, hvor der aktuelt forventes et mindreforbrug i 2022:

- Renovering toilet Padborg og Genner, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,103 mio. kr.
- Udviklingsplan byfornyelse, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,240 mio. kr.
- Strandpromenaden etape 3, Sydhavn, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,200 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,543 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet Renovering toilet Padborg og Genner, Udviklingsplan byfornyelse samt Strandpromenaden etape 3, Sydhavn, foreslås tilført anlægspuljen under Økonomiudvalget, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

Samtlige bevillinger forventes overholdt.

I forhold til projektet vedrørende Områdefornyelse nordlig gågade skal der gøres opmærksom på, at Aabenraa Kommune i april 2019 har modtaget et tilsagn fra Realdania om støtte på 9,1 mio. kr. til etablering af Byrumsforbindelsen. Dog mangler der på nuværende tidspunkt ca. 2,1 mio. kr. i egenfinansiering for at projektet kan realiseres.

Note 47: Industrifornyelse Padborg Erhverv (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,028 mio. kr.

Projektet afsluttes i 2023.

Bevillingen forventes overholdt.

Beløbet skal anvendes til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde 2.0, som vedtaget af Byrådet oktober 2021.

Med afsæt i helhedsplanen for Padborg Erhvervsområde gennemføres i 2022 indsatser under følgende temaer:

- Planforhold og infrastruktur
- Grøn og digital omstilling
- Tiltrækning og udvikling af arbejdskraft
- Gatedenmark – tiltrækning og markedsføring

Indsatsen koordineres med "Padborg Udviklingsplan 2.0" og "Padborg Transportcenter".

Note 48: Rambla (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 8,300 mio. kr.

Projektet afsluttes i 2022.

Bevillingen forventes overholdt.

Den sidste etape af projektet, Rambla-forbindelsen mellem Aktivitetspladsen og CampusPladsen er næsten færdig. Anlægsarbejderne er koordineret med Udviklingsplan for Dyrskuepladsen og arbejderne ved Poppelalléen og forventes færdig i sommeren 2022.

Note 49: Områdefornyelse nordlig gågade (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 12 mio. kr.

Projektet forventes afsluttet i 2023

Bevillingen forventes overholdt.

Områdefornyelsen skal bidrage til realisering af Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa, og skal realiseres inden udgangen af maj 2023. Den samlede anlægsbevilling på 12 mio. kr. er frigivet, derudover er der tilskud til projektet fra staten på 6 mio. kr. samt 1,7 mio. kr. fra Realdania.

Tidligere er gågaden blevet forskønnet med blandt andet gademøbler og facademaling, ligesom der er opstartet et bydelssamarbejde, BID, med henblik på at skabe sammenhold og aktiviteter i området. Pt. pågår der anlægsarbejde hvor flere af områdets passager samt parkeringspladsen ved Barkmøllegade forskønnes. Hen over sommeren og i efteråret 2022 vil de syv kunstværker blive installeret.

Efter afslutning af de igangværende arbejder gøres der status på økonomien og der forelægges en sag for fagudvalget med prioritering af eventuelt restbeløb i forhold til projekter, som ikke har været prioriteret fra begyndelsen.

I april 2019 har Aabenraa Kommune modtaget et tilsagn fra Realdania om støtte på 9,1 mio. kr. til etablering af Byrumsforbindelsen. Byrumsforbindelsen er en øst-vest gående forbindelse fra Barkmøllegade, over gågaden til Sønderjyllandshallen og skal blandt andet skabe nye forbindelser mellem gågade, parkeringspladser og historiske dele af Aabenraa. Dog mangler der på nuværende tidspunkt ca. 2,1 mio. kr. i egenfinansiering for at projektet kan realiseres.

Note 50: Områdefornyelse Løjt (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 4,200 mio. kr.

Projektet afsluttes i 2022.

Bevillingen forventes overholdt.

Anlægsprojektet gennemføres som en områdefornyelse under Byfornyelseslovens kapitel 2. Indsatsen i det vedtagne områdefornyelsesprogram kan opnå statslig refusion. Der er 33% refusion af alle refusionsberettigede udgifter.

Den samlede tildelte udgiftsramme fra ministeriet er 2,100 mio. kr. Den samlede kommunale anlægsbevilling er på 4,400 mio. kr., heraf 0,200 mio. kr. fra lokale- og anlægsfonden.

Der er anlagt en "aktivitetsplads" mellem skole og idrætsanlæg, en "kulturpark" ved forsamlingshuset og et "handelstov" centralt i byen.

Hvis der ikke opstår væsentlige forsinkelser i kloak- og anlægsarbejdet, forventes det at områdefornyelsen kan gennemføres inden for ministeriets projektperiode. Områdefornyelsens anlægsarbejde er færdiggjort ultimo 2021, og afsluttende regnskab aflægges senest i september 2022.

Den statslige refusion til projektet indhentes først ved projektets afslutning, hvorfor der pt. fremstår et merforbrug på projektet.

Note 51: Områdefornyelse Tinglev (0)

Der er en samlet kommunal anlægsbevilling på 4,200 mio. kr. Projektet afsluttes i 2023. Bevillingen forventes overholdt.

Anlægsprojektet gennemføres som en områdefornyelse under Byfornyelseslovens kapitel 2. Indsatser i det vedtagne områdefornyelsesprogram kan opnå statslig refusion. Der er 33% refusion af alle refusionsberettigede udgifter.

Aabenraa Kommune har med områdefornyelsen i Tinglev forpligtet sig til at bruge 4,200 mio. kr. for at udløse den statslig refusion på yderligere 2,100 mio. kr. og at gennemføre områdefornyelsen inden juni 2023. Bruttoudgiftsrammen er således samlet på 6,3 mio. kr.

Ved indgangen til 2022, er de væsentligste anlæg gennemført. Det er Centerpladsen, Skole Krydset og Byens forbindelse.

Aktuelt er der en proces med den lokale styregruppe om prioritering af resterende projektmidler.

Den statslige refusion til projektet indhentes først ved projektets afslutning, hvorfor der pt. fremstår et merforbrug på projektet.

Note 52: Udviklingsplaner byfornyelse (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,970 mio. kr. Forventes afsluttet: 2022. Bevillingen forventes overholdt.

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

Byrådet gav den 11. oktober 2017 en anlægsbevilling på 0,970 mio. kr. til projektet. Puljens samlede bevilling er afsat til fortsættelse af arbejdet med udviklingsplaner og bidrag til realisering heraf i kommunens mindre byer. Det giver mulighed for sammen med Lokalrådet at udarbejde udviklingsplaner. Der er overført 0,621 mio. kr. til 2022.

Puljen er udmøntet til

- 0,100 mio. kr. og reserveret 0,300 mio. kr. til Kollund Mole
- 0,250 mio. kr. til Just Human oprydning og aktivitetsplads

Der var afsat 0,240 mio. kr. til Gendarmerigården i Rens, men udgiften til dette projekt er ved en administrativ fejl tidligere afholdt på driften. Mindreforbruget på 0,240 mio. kr. kan tilføres anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet sideløbende enkeltsag til Økonomiudvalget.

Note 53: Områdefornyelse Bolderslev (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 4,200 mio. kr. Forventes afsluttet: 2023. Bevillingen forventes overholdt.

Anlægsprojektet gennemføres som en områdefornyelse under Byfornyelseslovens kapitel 2. Indsatser i det vedtagne områdefornyelsesprogram kan opnå statslig refusion. Der er 33% refusion af alle refusionsberettigede udgifter.

Aabenraa Kommune har med områdefornyelsen i Bolderslev forpligtet sig til at bruge 4,200 mio. kr. for at udløse den statslig refusion på yderligere 2,100 mio. kr. og at gennemføre områdefornyelsen inden juni 2023. Bruttoudgiftsrammen er således samlet på 6,3 mio. kr.

Visionen er at styrke sammenhængen mellem byens tre eksisterende centre: Skolen, Fritidscenteret og Markedsskoven.

Ved indgangen til 2022, er de væsentligste anlæg gennemført. Det er Fritidspladsen, Sløjfen og Skoleankomsten.

Aktuelt er der en proces med den lokale styregruppe om prioritering af resterende projektmidler.

Den statslige refusion til projektet indhentes først ved projektets afslutning, hvorfor der pt. fremstår et merforbrug på projektet.

Note 54: Udviklingsplan Dyrskueplads (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 7,150 mio. kr.
Afsat ikke frigivet rådighedsbeløb 2.280 mio. kr. i 2024
Forventes afsluttet: 2024.
Bevillingen forventes overholdt.

Der er i budgettet for 2018 – 2021 frigivet 0,300 mio. kr. til en udviklingsplan for dyrskuepladsen, med fokus på udfordringer i forhold til dræning, afvanding, geotekniske forhold mv. Der blev efterfølgende afsat midler til realisering af udviklingstiltag på Dyrskuepladsen, dermed er der grundlag for at arbejde videre med en række af delprojekterne der er belyst i arbejdet med ovennævnte udviklingsplan.

Byrådet godkendt den 16. december 2020 en anlægsbevilling på 6,850 mio. kr. til realisering af planen for Dyrskuepladsen, som omhandler følgende nye tiltag:

1. Klimasikring af Dyreskuepladsen til en 10 års hændelse.
2. Erstatning til Dyreskuet for nedrivning af eksisterende bygninger på pladsen.
3. Etablering af punktfundamenter til opstilling af telte ved arrangementer.
4. Mindre tiltag på pladsen for at optimere området, herunder udjævning af ringen, bortskaffelse af opbindingsbomme med mere.
5. Styling af trafik flow på og omkring Hjemallé og yderligere belysning på den primære parkeringsplads.
6. Optimering af forbindelse på tværs af Mølleåen
7. Færdiggørelse af CampusRambla forløbet mellem UC Syd og Arena Aabenraa.

Ovennævnte 7 punkter er i fuld gang med at blive realiseret og forventes færdige i efteråret 2022, herefter mangler blot færdiggørelsen af CamupsRambla forløbet som forventes udført i 2024.

Note 55: Strandpromenaden etape 3, Sydhavn (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 9,800 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2022.
Bevillingen forventes overholdt.

I forbindelse med igangværende projekter omkring Gammelhavn, herunder et nyt kontordomicil, er der anlagt et Strandpromenadeforløb, der følger forrige etaper af strandpromenaden, og hvor arealet mellem kontordomicil og Skibbroen er indrettet til promenadeforløb.

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

Projektet afsluttes i 2022 med et forventet mindreforbrug på 0,200 mio. kr., som kan tilføres anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet sideløbende enkeltsag til Økonomiudvalget

Note 56: Landdistrikternes Materialepulje (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 2,000 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2022.
Bevillingen forventes overholdt.

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

Der er overført 0,579 mio. kr. fra 2021 til 2022, som er delvist disponeret. Resten forventes udmøntet i løbet af 2022 i forbindelse med nye ansøgningsrunder.

Note 57: Nordlig ende gågade, nedrivning ejendom (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 10,300 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2022.
Bevillingen forventes overholdt.

Byrådet har den 27. maj 2020 samt i budgetforliget for 2021 til 2024 besluttet at afsætte yderligere midler til nedrivning, 8 mio. kr. i 2021 og 0,755 mio. kr. i 2022. Fremrykning af nedrivning af kommunalt ejede ejendomme før oprindeligt planlagt, skal bidrage til at fastholde udviklingsprocessen for området.

Der forventes at kunne hjemtages statslig refusion på 2,780 mio. kr. Nedbrydningen og midlertidig forskønnelse af arealerne er stort set tilendebragt, endelig regnskab er under udarbejdelse.

Den samlede nedrivningssag forventes at generere et mindreforbrug i samme størrelsesorden som de med bevillingen forudsatte hjemtagne byfornyelsesmidler.

Note 58: Udviklingspulje Lyreområdet (0)

Der er afsat rådighedsbeløb i alt: 8 mio. kr.
Der er en samlet anlægsbevilling på 0,980 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2026.
Bevillingen forventes overholdt.

De to udviklingsperspektiver for hhv. Padborg-Frøslev og Bov, Smedeby og Kruså (Lyreområdet), blev vedtaget i 2018. Som opfølgning på udviklingsperspektiverne afsættes midler til områdefornyelsen og realisering af delprojekter sammen med Bov lokalråd og lokalforeninger.

På baggrund af de to udviklingsperspektiver samt visionsplanen for Padborg Torvecenter, er der fra september 2021 blevet igangsat en proces for udarbejdelse af et områdefornyelsesprogram.

Områdefornyelses programmet skal sikre at anlægsprojektet kan gennemføres som en områdefornyelse under Byfornyelseslovens kapitel 2. Indsatser i områdefornyelsesprogrammet kan opnå statslig refusion. Der kan aktuelt opnås op til 60% refusion af alle refusionsberettigede udgifter.

Programmet forventes senest vedtaget i juni 2022.

Den 27. oktober 2021, godkendte Byrådet en anmodning om frigivelse af 0,5 mio. kr. til programfasen for Områdefornyelsen. Udgifterne for rådgivning, forundersøgelser osv. forventes nær udgangen af programfasen at beløbe sig til maksimalt 0,1 mio. kr. Derudover er der udgifter til administrationsvederlag til planlægningsressourcer på 0,240 mio. kr. i 5 år, som frigives hvert år ved budgetvedtagelsen fra år 2021.

Det resterende beløb søges frigivet i forbindelse med Byrådets vedtagelse af områdefornyelsesprogrammet.

Det er forventningen at der vil ske justeringer i det forventede forbrug i den resterende projektperiode frem mod bevillingskontrollen 30. september 2022.

Note 59: Udviklingspulje Landsbyklyngen Ålandet (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 8,000 mio. kr.

Forventes afsluttet: 2026.

Bevillingen forventes overholdt.

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

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Landsbyklyngen Ålandet. Der er afsat rådighedsbeløb på 0,050 mio. kr. i 2020, 0,710 mio. kr. i 2021, 0,930 mio. kr. i 2022, 2,960 mio. kr. i 2023 samt 3,350 mio. kr. i 2024. Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig refusion på op til 60%.

Programmet for Ålandet er politisk godkendt i foråret 2021. Anlæg forventes tidligst at have opstart i 2. halvår af 2023.

Note 60: Udviklingspulje Rødekro (0)

Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 12 mio. kr.

Der er en samlet anlægsbevilling: 4,000 mio. kr.

Forventes afsluttet: 2025.

Bevillingen forventes overholdt.

I 2016 blev Udviklingsplan Rødekro udarbejdet. Som opfølgning herpå blev der afsat midler til områdefornyelse og realisering af forskellige projekter i bymidten.

I november 2021 blev Rødekro udpeget som en af fem testbyer i forbindelse med *Partnerskab for levende bymidter*. Som en del af forløbet udarbejdes der i 2022 i samarbejde med Rødekro Udviklingsråd og Kommetbutikkerne en helhedsplan for bymidten der blandt andet omhandler den fremadrettede identitet for bymidten samt konkrete forslag til omdannelsen af

stationsområdet, byparken på hjørnet af Østergade og Hærvejen samt hovedgaderne Østergade, Vestergade og Hærvejen.

Efter udarbejdelsen af helhedsplanen forelægges en sag ift. realisering af projekterne beskrevet i helhedsplanen.

Note 61: Udviklingspulje Kliplev (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 8 mio. kr.

Forventes afsluttet: 2024.

Bevillingen forventes overholdt.

Anlægsprojektet gennemføres som en områdefornyelse under Byfornyelseslovens kapitel 2. Indsætser i det vedtagne områdefornyelsesprogram kan opnå statslig refusion. Der er op til 60% refusion af alle refusionsberettigede udgifter.

Byrådet vedtog den 24. juni 2020 programmet og gav samtidig en anlægsbevilling på 8 mio. kr.

Der forventes på baggrund af områdefornyelsesprogrammet for Kliplev at kunne hentes refusion fra Staten på 4,092 mio. kr. Modsat tidligere områdefornyelser (Løjt, Bolderslev, Tinglev og Aabenraa) tilgår refusionen ikke projektet, men kan henføres til Puljen til opsamling af mer-/mindreforbrug, når pengene kan hjemtages forventeligt efter projektets afslutning.

Siden vedtagelse er der arbejdet særligt med hovedindsatsen – Rum for Fællesskab, hvor områdefornyelsen kun omfatter en del af et større projekt. 2022 ud forventes der ansøgt fonde.

Områdefornyelsen kører sammen med anlæg af buslomme og parkeringspladser ved Kliplev Kultur og Idrætscenter, som anlægges 2021-22, med en særskilt økonomi.

De større anlæg herunder Rum for Fællesskab forventes tidligste at have opstart i 2023, mens mindre delprojekter kan gennemføres fra 2. halvår af 2022.

Det er forventningen at der vil ske justeringer i det forventede forbrug i den resterende projektperiode frem mod Bevillingskontrollen 30. september 2022.

Note 62: Midlertidige byrum (0)

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

Forventes afsluttet: 2022.

Bevillingen forventes overholdt.

Intentionen med det mobile byrumsinventar er, at der anskaffes inventar, der kan bruges i en bred sammenhæng på tværs af kommunen. Inventaret kan eksempelvis være siddemøbler, plantekasser, legeelementer eller andet lokalsamfundene ønsker at opstille.

De første elementer blev opstillet i efteråret 2021 som en afprøvning af konceptet. I løbet af 2022 opstilles de resterende møbler samt informationsstandere i lokalsamfundene og der etableres et midlertidigt aktivitetsområde i Røde kro som afprøvning forud for etablering af Hærvejsparken.

Note 63: Landsbyforskønnelsespulje (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 3,000 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2022.
Bevillingen forventes overholdt.

Visse projekter og initiativer kan gennemføres med statslig refusion fra Byfornyelseslovens enten (kapitel 2 samt Kapitel 4-6). Der er op til 60% refusion af alle refusionsberettigede udgifter. Dette kan alene ske i byer med færre end 4.000 indbyggere.

På budget 2021 er der afsat midler til Landbysforskønnelse. I budgetforliget er det blandt andet beskrevet, at disse midler kan anvendes til nedrivning, understøttelse af lokalt drevne projekter i lokalsamfundene mv.

Den 24. februar 2021 blev der frigivet 0,500 mio. kr. til nedrivning i 2021. Den 22. september 2021 blev der frigivet 1 mio. kr. med 0,500 mio. kr. til nedrivning, til 0,250 mio. kr. til Bygningsforbedringsudvalget, målrettet bygningsfornyelse i byer med færre end 4.000 indbyggere samt 0,250 mio. kr. til Landdistrikternes materialepulje. Den 26. januar 2022 blev der frigivet 1,5 mio. kr. til landsbyforskønnelse, som Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter blev bemyndiget til at udmønte.

Den 2. september 2021 godkendte Vækstudvalget for Land og By en strategi for anvendelse af landsbyforskønnelsesmidler.

Der er flere værktøjer tilknyttet strategien til udvikling og forskønnelse af landsbyer. Værktøjerne består af både nuværende tiltag som nedrivning, Bygningsforbedringsudvalget, Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje og nye tiltag som bygningsforbedring af udlejnings- og erhvervsbygninger og Micro-områdefornyelser.

Den 1. februar 2022 godkendte Plan, Teknik og Landdistrikter, en justering af strategien, hvor der blev tilføjet muligheder for Landsbyfornyelsesprojekter. Landbyfornyelsesprojekter omfatter projekter der udvikles i samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Lokalsamfund.

Der er som udgangspunkt mulighed for statslige refusion af midlerne fra den statslige landsbypulje, herunder til nedrivningsinitiativer, bygningsfornyelse såvel som kommunale og lokale projekter, der bliver gennemført som områdefornyelse.

Den første fælles ansøgningsfrist var den 20. marts 2022 for: nedrivningspuljen, Materiale og udviklingspuljen samt for Landsbyfornyelsesprojekter.

Note 64: Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 4,000 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2022.
Bevillingen forventes overholdt.

Projekter og initiativer kan alene gennemføres med statslig refusion, hvis de gennemføres som områdefornyelse (micro-områdefornyelse) jf. Byfornyelseslovens kapitel 2. Der kan være op til 60% refusion af alle refusionsberettigede udgifter. Dette kan alene ske i byer med færre end 4.000 indbyggere.

For at imødekomme ønsket om flere midler til engangsaktiviteter og projekter i landdistrikterne er der foretaget justeringer af de strategier og puljer som giver denne mulighed.

Den 1. februar 2022 godkendte Plan, Teknik og Landdistrikter, en justering af Strategien for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler, hvor der blev tilføjet muligheder for Landsbyfornyelsesprojekter. Landsbyfornyelsesprojekter omfatter projekter, der udvikles i samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Lokalsamfund.

Desuden er der blevet justeret i Landdistrikternes Materiale og Udviklingspulje, så der ikke længere er et loft på 100.000 kr., for enkeltansøgninger.

Den første fælles ansøgningsfrist var den 20. marts 2022 for: nedrivningspuljen, Materiale og udviklingspuljen samt for Landsbyfornyelsesprojekter.

Det er usikkert om hele beløbet vil kunne nås at blive udmøntet i 2022.

Note 65: Byfornyelse Tovecenter Padborg (0)

Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 7,300 mio. kr. hvoraf 0,300 mio. kr. i 2022.

Forventet igangsætningstidspunkt: medio 2022

Forventes afsluttet: 2025

Bevillingen forventes overholdt, det er dog usikkert om alle de midler der er afsat i år når at blive brugt.

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

I 2022 arbejdes der med forundersøgelser og skitsering og i 2024-2025 forventes projektet anlagt.

Frigivelsessag forventes behandlet medio 2022.

Padborg Torvecenter byfornyelse forventes at blive en del af Områdefornyelsen for Lyreområdet og der forventes derfor at kunne trækkes statslig refusion.

Note 66: Padborg udviklingsplan version 2.0 (0)

Der er afsat rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2022.

Forventes afsluttet: 2023.

Bevillingen forventes overholdt.

Beløbet skal anvendes til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde 2.0, som vedtaget af Byrådet oktober 2021.

Indsatsen koordineres med Note 1: Industriefornyelse Padborg Erhverv, note 21: Padborg Transportcenter.

Note 67: Padborg transportcenter (0)

Der er afsat rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2022, 2023 og 2024.

Forventes afsluttet: 2024.

Bevillingen forventes overholdt.

Der er tale om en puljebevilling. Beløbet skal anvendes til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde 2.0, som vedtaget af Byrådet oktober 2021.

Indsatsen koordineres med Note 1: Industriefornyelse Padborg Erhverv, note 20: Padborg Udviklingsplan 2.0.

Note 68: Nedrivning Kruså vandmølle (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,500 mio. kr.
Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 3,0 mio. kr. i 2022.
Projektet forventes afsluttet i 2023.
Bevillingen forventes overholdt.

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

Ny lokalplanen forventes vedtaget oktober/november, efterfølgende kan der meddeles nedrivningstilladelse og selve nedrivningen kan starte op.

Note 69: Bygningsforbedringsudvalget, Tilbagebetalte midler uden refusion (0)

Der er en samlet bevilling på 0,200 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2022.
Bevillingen forventes overholdt.

Det drejer sig om restbevillinger af indfrie pantebreve.
Midlerne må kun anvendes til tilskud til bygningsforbedring, og der kan ikke opnås refusion.
Der indgår løbende penge til puljen, når der indfries pantebreve.
Der forventes disponeret for alle midlerne i 2022.

Note 70: Bygningsforbedringsudvalget, Restbevilling gl. kommuner (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,287 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2022.
Bevillingen forventes overholdt.

Der er opsparet midler før kommunesammenlægningen, der var øremærkede til bygningsforbedring. Her har udvalget mulighed for at give tilskud til bygningsforbedring, der ikke kan dækkes af årets midler. Der kan opnås refusion, såfremt tilskud i alt kan holdes inden for årets ramme. Der er overført 0,034 mio. kr. til 2022.

Note 71: Bygningsforbedringsudvalget 2021 (0)

Der er samlet anlægsbevilling på 0,250 mio. kr.
Forventes afsluttet: 2022.
Bevillingen forventes overholdt.

Byrådet besluttede 23. april 2007 Bygningsudvalgets sammensætning og virke.
Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1960 samt forsamlingshuse til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre $\frac{3}{4}$ af de støtteberettigede udgifter.
En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden.
Beveringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2015 iht. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Bygningsforbedringsudvalget har hjemmel i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Kommunen afholder hele tilskuddet. Såfremt bygningsforbedringsudvalget får andel i rammen til landsbyfornyelse refunderer staten 80% i byer under 4.000 indbyggere.

Note 72: Bygningsforbedringsudvalget 2022 (0)

Der er afsat rådighedsbeløb på 0,250 mio. kr. i 2022.
Forventes afsluttet: 2023.
Bevillingen forventes overholdt.

Byrådet besluttede 23. april 2007 Bygningsudvalgets sammensætning og virke.
Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1960 samt forsamlingshuse til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre $\frac{3}{4}$ af de støtteberettigede udgifter. En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden. Bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2015 iht. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Bygningsforbedringsudvalget har hjemmel i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Kommunen afholder hele tilskuddet. Såfremt bygningsforbedringsudvalget får andel i rammen til landsbyfornyelse refunderer staten 80% i byer under 4.000 indbyggere.

Note 73: Skolevænget 33 – Delvis nedrivning og reetablering af arealet (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 8,300 mio. kr.
Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 9,3 mio. kr. i 2022.
Projektet forventes afsluttet i 2023.
Bevillingen forventes overholdt.

Der sættes totalrådgiver på sagen, som herefter overgår til udbud og gennemførelse.

Note 74: Pumpestation ved Mølleåens udløb (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 15,987 mio. kr. (kommunal andel). Bruttobevillingen udgør 55,4 mio. kr.

Projektet forventes afsluttet i 2023.
Budgettet forventes overholdt.

De bevillingsmæssige forudsætninger er bragt på plads på byrådsmødet i marts 2022 og anlægsarbejdet forventes påbegyndt i maj måned. Anlægget forventes afsluttet omkring årsskiftet 2023/2024.

Note 75: Svingbaner Kassøvej (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,0 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2022.
Budgettet forventes overholdt.

Svingbanerne blev projekteret, men aldrig anlagt, da byggeri på datacentergrunden blev stoppet. Kommunens udgifter til rådgiver m.m. søges refunderet hos ansøger.

Note 76: Afledt infrastrukturuomk. ved nybyggeri (0)

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,749 mio. kr. i 2022.
Projektet forventes afsluttet i 2022.

I forbindelse med Aabenraa Kommunes opførelse af større byggerier kan det være nødvendigt med yderligere beslutning om omlægning af veje, etablering af stiforløb, stikrydsninger, sikring af skoleveje, erstatninger, arealerhvervelse mv.

Puljen sikrer finansiering af planlægning og udførelse af eventuelle afledte infrastrukturprojekter og erstatninger afledt af byggeri.

Puljen var oprindeligt 5,0 mio. kr. Der resterer et rådighedsbeløb på 0,749 mio. kr., som er overført fra 2021.

Puljen har finansieret følgende projekter i 2019:

Vejadgang til Ny Grønningen mv.	1,100 mio. kr.
Parkeringsfond Nygade 23 B-D	1,031 mio. kr.
Vejforhold ved Hærvejsskolen	1,600 mio. kr.
Parkering og adgang til Fladhøjhallen	0,520 mio. kr.

Note 77: Stoppestedeprojekt (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,000 mio. kr.

Projektet forventes afsluttet i 2022.

Budgettet forventes overholdt.

Projektet har bl.a. finansieret opsætning af realtidstavler, og der pågår opsætning af supplerende buslæskærme.

Note 78: Bypark Røde Kro (0)

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2022.

Projektet forventes afsluttet i 2024.

Bevillingen forventes overholdt.

Projektet koordineres med områdefornyelsen og boligprojektet i Røde Kro Midtby. Det forventes at parken kan anlægges fra medio 2023, hvorfor planlægningen for parken forventes igangsat i forbindelse med godkendelse af helhedsplanen for Røde Kro midtby ultimo 2022.

Note 79: Cykelsti mellem Rens og Burkal (0)

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

Projektet forventes afsluttet i 2022.

Budgettet forventes overholdt.

Der er foretaget ekspropriation af de nødvendige arealer til stiprojektet, og anlægsarbejderne har været i gang siden slutningen af 2021.

Stiprojektet forventes færdiganlagt i sommeren 2022.

Note 80: Poppel Alle (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 4,085 mio. kr.

Projektet forventes afsluttet i 2022.

Budgettet forventes overholdt.

Projektet er næsten afsluttet. Voldene er færdige og den resterende del af projektet, genetablering af selve Poppel Alléen forventes udført i december 2022.

Note 81: Renovering toilet Padborg og Genner (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,400 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2022.
Budgettet forventes overholdt.

Toiletterne ved Genner strand og ved Haraldsdalvej i Padborg er begge opført og sat i drift.

Projektet er afsluttet i 2022 med et forventet mindre forbrug på 0,103 mio. kr., som kan tilføres anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet sideløbende enkeltsag til Økonomiudvalget.

Note 82: Trafik lysanlæg motorvejsanlæg Padborg (0)

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 12,500 mio. kr. heraf 0,500 mio. kr. i 2022.
Projektet forventes afsluttet i 2024.
Budgettet forventes overholdt.

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

Projektet indgår i sag vedrørende forskydning af anlægsprojekter fra 2023 og frem.

Note 83: Cykelstipulje (0)

Der er afsat et rådighedsbeløb på 9,850 mio. kr.
Budgettet forventes overholdt.

Cykelstipuljen indeholder alene de afsatte rådighedsbeløb til finansiering af cykelstipprojekter. Stipprojekter som finansieres via cykelstipuljen oprettes som selvstændige anlægsprojekter inkl. bevillinger, således at cykelstipuljen ikke rummer konkrete projekter.

Der er den 31. marts indsendt tre cykelstipprojekter til den statslige cykelstipulje, med henblik på at opnå 50% tilskud til stipprojekterne. De ansøgte projekter ligger på hhv. Haderslevvej, Møllemærsk og Hærvejen i Røde Kro.

Afgørelse om tilskud fra Cykelstipuljen forventes først at foreligge efter sommeren 2022, og projektet kan derfor ikke afsluttes i 2022.

Note 84: Rundkørsel i Røde Kro (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 2,980 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2022.
Budgettet forventes overholdt.

Rundkørslerne er nu ombygget med græsarmering, så midterøerne er overkørbare, og så symmetrien omkring kunstværkerne er bevaret. Der skal fortsat ombygges enkelte hjørner ved tilkørselsvejene, af hensyn til fremkommeligheden for modulvogntog.

Note 85: Motorvejsbro ved Bov (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,000 mio. kr.
Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 25,000 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2026.
Budgettet forventes overholdt.

Der udarbejdes et samlet skitseprojekt over infrastrukturen og byggemodningen af erhvervsarealerne, der ligger vest for motorvejen i Bov.

Note 86: 2-1 vej Bolderslev (0)

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,100 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2022.
Budgettet forventes overholdt.

Med henblik på at øge trafiksikkerhed og tryghed for cyklister på Todsboelvej mellem Bolderslev og Tinglev, afsættes 1,1 mio. kr. til anlæg af en 2 minus 1-vej på en 5,6 km strækning.

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-vej.

Note 87: Grønne p-pladser ved Kanonbatteri (0)

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2022.
Bevillingen forventes overholdt.

Der anlægges grønne parkeringspladser ved Kanonbatteriet. Den nærmere placering undersøges aktuelt i forhold til hvad der kan lade sig gøre trafiksikkerhedsmæssigt.

Note 88: Gadebelysning Bodumvej i Løjt (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,420 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2022.
Budgettet forventes overholdt.

Der opsættes gadelys på en strækning på ca. 830 meter, fra byzonetavlen og ned til krydsområdet ved Visøvej og Brunbjergparken, således at der er sikret lys på vej og sti.
Projektet forventes udført i sommeren 2022.

Note 89: Fuglsangstien (0)

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2022.
Bevillingen forventes overholdt.

Fuglsangstien fra Hostrupskov til Lundsbjerg 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 og Lundsbjerg Møllevej.

Note 90: Dobbeltrættet cykelsti langs Øster Løgumvej (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 6,300 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2023.
Budgettet forventes overholdt.

Der anlægges en dobbelttrættet cykelsti langs Øster Løgumvejs nordside fra Korsvangsvej til Oksevejen inkl. krydsningshelle ved Korsvangsvej.

Projektet ved Øster Løgum har en relativt høj kilometerpris, da der er vanskelige jordbundsforhold på dele af strækningen. Til gengæld opnås der en udvidelse af den meget smalle køresporsbredde på hele strækningen, fordi de nuværende smalle kantbaner vil kunne udnyttes til kørespor, da den lette trafik kan henvises til sti.

Note 91: Mobilitetsplan 5G (0)

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2022.
Projektet afsluttes i 2022.
Bevillingen forventes overholdt.

Mobilitetsplan 5G har til formål, at supplere med erhvervsrettede indsatser i forlængelse af Aabenraa Kommunes mobilitetsplan. I dialog med Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og virksomheder er vurderingen, at der på kort sigt ikke er behov for yderligere 5G indsats. Derfor arbejdes der videre med udvikling af mobilitet i tung transport, bl.a. muligheder for at mindske udledning af fossile brændstoffer og indretning af området vest for motorvejen, Toldpladsen med eks. ladestander til kølevogne.

Udvalg: Udvalget for Bæredygtig Udvikling

(beløb i parentes i overskriften i 1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 2,523 mio. kr. med et forbrug pr. 31. marts på 0,013 mio. kr.

Ud af udvalgets 7 projekter forventes 5 projekter afsluttet i 2022.

Ud af de 7 projekter er der 1 projekt, hvor det er usikkert om budgettet kan overholdes:

- Projektet Tinglev Mose, erstatninger. Det endelige erstatningsbeløb kendes pt. ikke.

Øvrige bevillinger forventes overholdt. Der forventes aktuelt intet mindreforbrug på øvrige anlæg som afsluttes i 2022.

Note 92: Tinglev Mose, erstatninger, regulativer (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 2,101 mio. kr.

Projektet forventes afsluttet i 2022/2023.

Det er usikkert om budgettet kan overholdes.

Projektet indebærer bl.a. udbetaling af erstatning til visse lodsejere pga. for høj vandstand efter amtets naturgenopretningsprojekt. To lodsejere har afvist kommunens erstatningstilbud. I hht. afgørelser i hhv. taksations- og overtaksationskommission, skal der udbetales erstatninger samt advokatombkostninger. Pt. verserer forsat syns- og skønssager.

I 2022 afholdes udgifter i forbindelse med syns- og skønssagerne til advokat- og rådgiverbistand samt eventuelt supplerende vandstandsmålinger.

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

Det vides ikke, om sagen kan afsluttes i 2022.

Note 93: Klimatilpasningsprojekter 2014 (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 2,000 mio. kr.

Projektet forventes afsluttet i 2022.

Budgettet forventes overholdt.

Rådighedsbeløbet anvendes til projekter, som mindsker risikoen for oversvømmelser i Aabenraa Kommune, jf. kommunens Risikostyringsplan og Klimatilpasningsplan.

I 2022 gennemføres analyser i tilknytning til især DK2020, bl.a. vedrørende Mølleåens opland.

Note 94: Implementering vand og naturplaner 2016 (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,750 mio. kr.

Projektet ventes tidligst afsluttet i 2022.

Budgettet forventes overholdt.

Projektet omhandler implementering af statens natur- og vandplaner, hvor kommunen på baggrund af handleplaner gennemfører projekter, som medfører god natur- og miljøtilstand i

Natura 2000-områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand. Udgifter til vandplanindsatser finansieres delvist af statslige tilskudsordninger, mens naturindsatser skal dækkes fuldt ud af kommunen.

Bevillingen forventes anvendt til medfinansiering af etablering af faunapassage ved St. Jyndevad Mølle. Da der er tale om et meget højt prioriteret projekt fortsætter arbejdet med at opnå den fornødne lodsejertilslutning til projektet, og bevillingen ønskes derfor fortsat reserveret til dette formål.

Note 95: Pumpestation ved Dr. Marg. Vej regulativ (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,375 mio. kr.

Projektet forventes afsluttet i 2022.

Budgettet forventes overholdt.

Der er i forlængelse af reoveringen af pumpestationen påbegyndt udarbejdet et juridisk/administrativt grundlag (regulativ) for driften af de til pumpestationen hørende anlæg. Projektet blev udskudt fra 2021 til 2022 pga. manglende bemanning (vakancer) på vandløbsområdet, og søges afsluttet i 2022.

Note 96: Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,000 mio. kr.

Projektet forventes afsluttet i 2022.

Budgettet forventes overholdt.

Projektet vedrører kommunens bidrag til projekter vedr. etablering af sandfang i samarbejde med vandløbslaug og berørte lodsejere samt vandløbsreguleringsprojekter, som kommunen har en særlig interesse i at bidrage til, f.eks. et skitseprojekt vedrørende eventuel regulering af vandløb i Søderup Å-systemet og løsning af problemer vedrørende vandløbene HJO 01A, 09 og 16.

I 2022 afsluttes skitseprojektet vedrørende Søderup Å-systemet, og yderligere midler forventes anvendt til etablering af sandfang.

Note 97: Implementering vand og naturplaner 2015 (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,750 mio. kr.

Projektet forventes afsluttet i 2022.

Budgettet forventes overholdt.

Projektet omhandler implementering af statens natur- og vandplaner, hvor kommunen på baggrund af handleplaner gennemfører projekter, som medfører god natur- og miljøtilstand i Natura 2000-områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand. Udgifter til vandplanindsatser finansieres delvist af statslige tilskudsordninger, mens naturindsatser skal dækkes fuldt ud af kommunen.

Bevillingen anvendes bl.a. til medfinansiering af indsatser i henhold til statens vådområdeplaner.

Pga. forsinket tilsagn fra Miljøstyrelsen vedrørende Surbæk genslyngningsprojektet, blev projektet overført til 2022.

Note 98: Pulje til klima, biodiversitet (0)

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr. i 2022.
Projektet forventes afsluttet i 2023.

Puljen afsættes til indsatser og projekter til realisering af "Plan for øget biodiversitet i Aabenraa Kommune", der bygger på Aabenraa Kommunes "Biodiversitetsstrategi", som er udarbejdet 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, herunder f.eks. et biodiversitets- og klimaprojekt i Bønderengene.

Her anføres noter med statusbeskrivelser på ALLE anlægsprojekter.

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

Udvalg: Økonomiudvalget (Jordforsyning)

(beløb i parentes i overskriften i 1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

Der er under Økonomiudvalget 8 projekter under anlæg jordforsyning. Anlægsbevillingerne for projekterne forventes overholdt.

(1.000 kr.)	2022					Projekt i alt	Note nr.
	Start-år	Forbrug tidl. år	Forbrug i 3/2022	Budget 2022	Afvigelse		
Boligformål		11.972	-1.145	9.316	10.461	22.433	
Rammebeløb færdiggørelse Boligformål			0	1.000	1.000	1.000	PTL
Færdiggørelse boligområder 2022			48	500	452	452	PTL
Pulje til afsluttede boligformål		271	0	17	17	288	PTL
Langhus etape 5	2019	4.093	19	707	688	4.781	PTL
Lyreskoven	2017	2.255	0	1.445	1.445	3.700	PTL
Sejsbjerg S1 og S2	2018	1.619	0	281	281	1.900	PTL
Byggemodning Felsted		0	0	2.500	2.500	2.500	PTL
Midtkobbel i Kollund		256	126	1.144	1.018	1.274	PTL
Lyreskoven 2. etape		3.478	0	722	722	4.200	PTL
Salg boligformål			-1.338	-4.000	-2.662	-2.662	J1
Jordkøb - pulje			0	5.000	5.000	5.000	J2
Ubestemte formål		15	0	1.485	985	1.000	
Nedrivning af ejendomme	2018	15	0	985	985	1.000	PTL
Nedrivning af ejendomme	2022		0	500			PTL
Erhvervsformål		5.964	-4.986	18.693	23.679	29.643	
Rammebeløb erhvervsformål			0	2.000	2.000	2.000	PTL
Færdiggørelse erhvervsformål			0	700	700	700	PTL
Forundersøgelser erhvervsfor	2019	2.190	0	310	310	2.500	PTL
Padborg Skandinavienvej	2020	3.744	-3	4.056	4.059	7.803	PTL
Salg erhvervsformål			-4.983	-2.500	2.483	2.483	J3
Jordkøb pulje			0	9.125	9.125	9.125	J4
Arealerhvervelse nord for Kilen					0	0	J5
Nord for Kilen, forureningsudg.			0	2.500	2.500	2.500	J6
Køb af ejd. Lejrvejen		30	0	30	30	60	J7
Udgravning fortidsminder	2021	1.139	0	2.472	2.472	3.611	J8
Offentlige formål		0	0	0	0	0	
					0	0	
I ALT JORDFORSYNING		17.951	-6.131	29.494	35.125	53.076	
Heraf PTL		17.650	142	16.867	15.708	33.358	
Heraf ØU		1.169	-6.321	12.627	18.948	20.117	

Note J1: Salgsindtægter boligformål (0)

Der er i 2022 budgetteret med indtægter på 4,000 mio. kr. i salgsindtægter vedr. grunde til boligformål.

Regnskabet viser pr. 31.03.2022 indtægter på 1,338 mio. kr., derudover er der indgået handelsaftaler med overtagelse i år på 1,874 mio. kr.

	Antal grunde	Gennemsnits- pris pr. grund (1.000 kr.)	Indtægt (1.000 kr.)
Budget 2022			-4.000
Salgsindtægter pr. 31.03.2022	4 grunde	332	-1.338
Forventet indt. pt 01.04.22-31.12.22			-1.874
Rest indtægtsbudget			-788

Note J2: Arealerhvervelse boligformål – rådighedsbeløb (0)

Der blev i forbindelse med godkendelse af budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til arealerhvervelse til boligformål.

Note J3: Salgsindtægter erhvervsformål (0)

Der er i 2022 budgetteret med indtægter på 2,5 mio. kr. i salgsindtægter vedr. grunde til erhvervsformål.

Regnskabet viser pr. 31.03.2022 indtægter på 4,983 mio. kr., derudover er der indgået handelsaftaler med overtagelse i år på 4,240 mio. kr.

	Antal ha	Gennemsnits- pris pr. ha (1.000 kr.)	Indtægt (1.000 kr.)
Budget 2022			-2.500
Salgsindtægter pr. 31.03.2022	4,3744	1.139	-4.983
Forventet indtægter 01.04.22-31.12.22			-4.240
Merindtægt salgsindtægter			-6.723

Note J4: Arealerhvervelse erhvervsformål – rådighedsbeløb (0)

Der blev i forbindelse med godkendelse af budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. til arealerhvervelse til erhvervsformål. Derudover er der den 30.03.2022 godkendt overført et mindreforbrug i 2021 på arealerhvervelse samt øvrige projekter under jordforsyning på 7,225 mio. kr.

Samlet er der afsat et rådighedsbeløb på 9,125 mio. kr. i 2022.

Note J5: Arealerhvervelse nord for Kilen (0)

Der er den 28.04.2021 godkendt en anlægsbevilling på 28,0 mio. kr. til køb af arealer nord for Kilen.

Det fremgår af Overdragelsesaftalen af 29/4-2021, at de 28 mio. kr., som første ratebetaling for arealerne nord for Kilen, forfalder efter påkrav samtidig med havnens købesum for EV3. Havnens handel med Rimeco vedrørende køb af EV3 er gennemført den 18. marts 2022, og Aabenraa Kommune har samme dag, på baggrund af fremsendt faktura fra Havnen, betalt første rate af købesummen for arealerne nord for Kilen på 28 mio. kr. ekskl. moms.

Arealerne nord for Kilen er opdelt i godt 20 lejemål med forskellige uopsigelighedsbestemmelser indbygget i lejeaftalerne. Det er i Overdragelsesaftalen af 29/4-2021 aftalt, at havnen

overdrager de enkelte delarealer successivt til kommunen i takt med lejeaftalernes udløb – de første ventes overdraget pr. 31/12-2021 og de sidste måske først i sidste halvdel 2030'erne. Der er i enkelte af havnens aftaler med lejere (typisk dem med længst uopsigelighedsperiode) indbygget mulighed for tidligere afvikling mod kompensation.

Note J6: Forureningsudgifter areal nord for Kilen (0)

Der blev den 28.04.2021 godkendt en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til eventuelle efterfølgende forureningsudgifter i forbindelse med køb af arealerne nord for Kilen. Havnen afleverer arealerne ryddet for bygninger og, så vidt muligt, forurening. Forureningspuljen kan iht. det aftalte komme i spil ved evt. udgifter til analyser og påbudte oprydningssudgifter konstateret efter kommunens overtagelse af det enkelte areal. Krav om afhjælpning af forurening skal i givet fald være rejst over for havnen senest 6 mdr. efter kommunens overtagelse af det sidste areal.

Note J7: Køb af ejd. Lejrvejen 69 ved Frøslevlejren (0)

Der blev den 23.06.2021 godkendt en anlægsbevilling på 0,030 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med køb af ejendommen Lejrvejen 69 ved Frøslevlejren. Der er rettet henvendelse til Civilstyrelsen for godkendelse af kommunens køb af bygningen beliggende på Lejrvejen 69, idet DSI Frøslevlejren er en fond. Civilstyrelsen har tidligere meddelt, at der kunne forventes svar omkring marts 2022. Der er endnu ikke tilgået svar fra Civilstyrelsen, men forventes snarest at tilgå. Bevillingen forventes overholdt.

Note J8: Udgravning af fortidsminder (0)

Der blev den 23.06.2021 godkendt en anlægsbevilling på 3,611 mio. kr. til udgravning af fortidsminder ved erhvervsområde vest for motorvej i Bov. Museum Sønderjylland har afsluttet udgravningerne af fortidsminder ved erhvervsområde vest for motorvej i Bov. Udgravningen er blevet ca. 0,838 mio. kr. billigere end budgetteret, hvilket svarer til en samlet udgift på 2,773 mio. kr.

Udvalg: Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter (Jordforsyning)

(beløb i parentes i overskriften i 1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

Der er i alt 14 projekter vedrørende Jordforsyning, og et korrigeret budget på 16,867 mio. kr. med et forbrug pr. 31. marts 2022 på 0,190 mio. kr.

Bevillingerne forventes at blive overholdt.

Ud af udvalgets 14 projekter forventes 6 projekter afsluttet i 2022.

Note J9: Boligformål, Rammebeløb (0)

Det afsatte rådighedsbeløb, skal være med til at sikre byggemodning af erhvervsarealer, der endnu ikke er udmøntet i konkrete projekter.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr. i 2022.

Note J10: Færdiggørelse af boligområder (0)

Der er en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. i 2022.

Udgifter til færdiggørelse af områder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto. Dette drejer sig som oftest om overkørsler til ejendomme. I de tilfælde hvor et byggemodningsprojekt er afsluttet inden der er kommet slidlag på vejen, tages udgiften til lægning af slidlag ligeledes af denne konto. Der er tale om en puljebevilling, der afsættes på ny hvert år, hvorfor en eventuel restbevilling vil tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen, og der er afsat et nyt projekt ved hvert nyt budget.

Anlægget afsluttes ved regnskabsafslutning 2022.

Bevillingen forventes overholdt.

Note J11: Pulje til afsluttede anlæg – boligformål (0)

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

Der er overført 0,017 mio. kr. fra 2021.

Anlægget afsluttes ved regnskabsafslutning 2022.

Bevillingen forventes overholdt.

Note J12: Byggemodning Langhus 5. etape (0)

Der er den 18. september 2019 givet en anlægsbevilling på 4,800 mio. kr. til byggemodning af Langhus etape 5. Etapen består af to nye boligveje med adgang fra den eksisterende stamvej på Langhus, samt 11 boliggrunde.

Byggemodningen er færdig, og alle grunde er solgt.

Byggemodningen afsluttes i 2022-2023, hvor der udlægges slidlag.

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

Der er overført 0,707 mio. kr. fra 2021.

Bevillingen forventes overholdt.

Note J13: Byggemodning Lyreskoven (0)

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

Første etape er næsten færdig, og alle grunde er solgt. I forbindelse med etape 2 er der sat kantsten og udlagt slidlag. De sidste færdiggørelser udføres i 2022, og anlægget afsluttes i 2022.

Der er overført 1,445 mio. kr. fra 2021.

Bevillingen forventes overholdt.

Note J14: Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2 (0)

Der er byggemodnet 6 grunde på Sejsbjerg op mod Gl. Tinglevvej. Der er den 25.maj 2018 givet en anlægsbevilling på 1,900 mio. kr. Der mangler færdiggørelsesarbejder i byggemodningen.

Byggemodningen færdiggøres i 2022, hvor der vil blive sat kantsten og udlagt slidlag, hvorefter byggemodningen er helt færdig.

Der er overført 0,281 mio. kr. fra 2021.

Bevillingen forventes overholdt.

Note J15: Byggemodning Felsted (0)

Der er afsat rådighedsbeløb på 2,500 mio. kr. i 2022 til byggemodning af et større antal grunde i Felsted.

Grundene placeres i området vest for Damms Gård.

Projektering af byggemodningen er sat i gang, men tidsplanen skal afklares i forhold til den fremtidige varmforsyning af området.

Når tidsplanen er afklaret gøres projektet klar til anlæg med forudgående anmodning om frigivelse af bevilling til anlægsarbejderne.

Note J16: Byggemodning Midtkobbøl i Kollund (0)

Byrådet har den 27. maj 2020 givet en anlægsbevilling på 1,400 mio. kr. til igangsætning af byggemodning af Midtkobbøl i Kollund.

Anlægsarbejderne er i gang. Projektet er blevet forsinket, da Museum Sønderjylland har konstateret et udgravningsbehov på en del af området.

Der er overført 1,144 mio. kr. fra 2021.

Bevillingen forventes overholdt.

Note J17: Byggemodning Lyreskoven 2. etape (0)

Byrådet har den 16. september 2020 givet en anlægsbevilling på 4,200 mio. kr. til byggemodning af Lyreskovvej etape 2, heraf 1,000 mio. kr. i 2020 og 3,200 mio. kr. i 2021.

Der forventes snart at foreligge en endelig, matrikulær godkendelse af de udstykkede grunde, hvorefter salget kan begynde. I alt 14 grunde er udstykket, og de første er solgt.

Færdiggørelse af byggemodningen med slidlag vil ske inden for 1-2 års tid, afhængigt af byggeaktiviteten i området.

Der er overført 0,722 mio. kr. fra 2021.

Bevillingen forventes overholdt.

Note J18: Nedrivning af ejendomme (0)

Der er tale om et fortløbende projekt.

Der er afsat 0,500 mio. kr. i 2022. Der er overført 0,985 mio. kr. fra 2021.

Bevillingen forventes overholdt.

Note J19: Erhvervsformål, Rammebeløb (0)

Det afsatte rådighedsbeløb, skal være med til at sikre byggemodning af erhvervsarealer, der endnu ikke er udmøntet i konkrete projekter.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,000 mio. kr. i 2022.

Note J20: Færdiggørelse af erhvervsområder (0)

Udgifter til færdiggørelsesarbejder i byggemodningsområder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto. Der er tale om en puljebevilling, der afsættes på ny hvert år, hvorfor en eventuel restbevilling vil tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen, og der er afsat et nyt projekt ved hvert nyt budget.

Der er en anlægsbevilling på 0,700 mio. kr. i 2022.

Anlægget afsluttes ved regnskabsafslutning 2022.

Bevillingen forventes overholdt.

Note J21: Forundersøgelser, erhvervsformål (0)

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

Byrådet har den 27. marts 2019 frigivet 2,000 mio. kr. til dette projekt til igangsættelse af forskellige planlægnings- og forundersøgelsestiltag for at fremme kommunens muligheder for at stille erhvervsarealer til rådighed, som en del af erhvervsfremmeindsatsen.

Der er overført 0,310 mio. kr. fra 2021.

Bevillingen forventes overholdt.

Note J22: Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvej (0)

Byrådet har den 25. marts 2020 givet en anlægsbevilling på 7,800 mio. kr. til erhvervsbyggemodning Padborg, forlængelse af Skandinavienvej. Bevillingen er finansieret af salgsindtægter for erhvervsformål 2020.

Vejen er færdiganlagt, og der arbejdes nu med at afklare hvordan vejen skal forlænges endnu længere mod syd og hvordan hele det samlede område skal vej- og spildevandsforsynes. Der vil blive rejst en særskilt sag herom.

Der er overført 4,056 mio. kr. fra 2021.

Bevillingen forventes overholdt.