

Aabenraa Kommune

Årsregnskab 2013

INDHOLD

	Side
Kommuneoplysninger	3
Borgmesterens forord	5
Påtegninger	
Ledelsens påtegning	6
Revisionspåtegning	7
Kommunens årsberetning	
Ledelsens årsberetning	8
Hoved- og nøgletal	10
Kommunens årsregnskab 2013	
Anvendt regnskabspraksis	11
Driftsregnskab regnskabsopgørelse (Kontoopdelt)	15
Balance	16
Regnskabsopgørelse(udvalgsopdelt)	18
Noter til årsregnskab og balance	19
Sektorbeskrivelser	
Skatter og generelle tilskud	54
Økonomiudvalget	57
Skole- og dagtilbudsudvalget	61
Børne- og familieudvalget	65
Socialudvalget	69
Sundhedsudvalget	79
Arbejdsmarkedsudvalget	88
Teknik- og miljøudvalget	93
Kultur- og Fritidsudvalget	97
Plan- og Trafikudvalget	101
Beredskabskommissionen	104
Anlægsinvesteringer	107
Jordforsyningen	120
Renter og nettolåneoptagelse - økonomiudvalget	122
Bevillingsoversigt	123

Kommuneoplysninger

Kommune	Aabenraa Kommune	
	Skelbækvej 2 6200 Aabenraa	
	Telefon:	73 76 76 76
	Telefax:	73 76 76 77
	Hjemmeside:	www.aabenraa.dk
	E-mail:	post@aabenraa.dk
	SE/CVR.nr.:	29 18 98 54
	Regnskabsår:	1. januar - 31. december
Byrådet Fra 1. januar 2014	Thomas Andresen (V)	Erik Uldall Hansen (A)
	Rasmus Lyngbak Bøgen (V)	Jan Riber Jakobsen (C)
	Povl Kylling Petersen (A)	Martin Ugilt Thomsen (V)
	Ejler Schütt (O)	Jens Wistoft (V)
	Philip Tietje (V)	Svend Hansen Tarp (A)
	Kim Brandt (A)	Kurt Andresen (S)
	Tim Wulff (V)	Thomas Juhl (V)
	Kirsten Nørgård Christensen (V)	Christian G. Lauridsen (O) Helga Nørgaard (A)
	Christian Panbo (A)	Eivind Underbjerg Hansen (V)
	Erwin Andresen (S)	Michael Christensen (F)
	Kaare Solhøj Dahle (O)	Bent Sørensen (V)
	Gert Nordklitgaard (Ø)	Dorte Soll (A)
	Carina Underbjerg Hansen (V)	Mette Hørlück (V)
	Signe Bekker (A)	H. Kristian Wollesen (O)
	Lars Kristensen (V)	
	Jette Julius Kristiansen (O)	

**Byrådet
pr. 31.12.2013**

Tove Larsen (A)	Susanne Beier (V)
Povl Kylling Petersen (A)	Hans Henrik Philippsen (V)
Svend Hansen Tarp (A)	Gert Larsen (V)
Helga Nørgaard (A)	Tim Wulff (V)
Karsten Meyer Olesen (A)	Thomas Andresen (V)
Poul Solberg Hansen (A)	Hans Philip Tietje (V)
Christian Panbo (A)	Kirsten Nørgård Christensen (V)
Dorte Soll (A)	Karina T. Rogat (V)
Jan Toft Jensen (A)	Philip Tietje (V)
Signe Bekker (A)	Mette Hørlück (V)
Jørgen Witte (A)	Bent Sørensen (V)
Else Gehrke Hansen (A)	Ejler Schütt (O)
Folke G. Kryger (A)	Erwin Andresen (S)
Frede Rahr Petersen (A)	Kurt Andresen (S)
Gert Nordklitgaard (Ø)	Jan Riber Jakobsen (C)
Jørn Ulrik Larsen (F)	

Kommunaldirektør Niels Johannesen**Revision**KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Englandsgade 25,
5100 Odense C.

Borgmesterens forord

Tilfredsstillende regnskabsresultat

2013 regnskabet følger trenden fra de senere års regnskaber. Vi har i lighed med 2012 regnskabet et overskud på den ordinære drift, der overstiger det oprindelige budgets forventninger. Med et overskud på 139 mio. kr. på den ordinære drift i 2013 opfyldes den økonomiske politiks målsætning på ca. 135 mio. kr. lige nøjagtig. Resultatet af ordinær drift er nok det vigtigste enkeltstående tal i regnskabet, og det er derfor ekstra glædeligt, at vi har et så tilfredsstillende resultat målt på denne parameter. Det afspejler sig også i, at der ikke er deciderede problemområder tilbage i kommunens økonomi. Nok overskrides budgettet til de kendte vanskeligt styrbare områder; overførsler og anbringelser af børn, men også disse områder er styringsmæssigt og økonomisk inde i en god udvikling. Vores institutioner bidrager også til budgetoverholdelsen. De har således samlet set brugt ca. 24 mio. kr. mindre end deres budget. Det svarer stort set til det beløb, som de også fik overført fra 2012. Vi har i 2013 anlæg for 107 mio. kr. netto. Det er noget mere end i de foregående år, men stadig mindre end vi oprindeligt havde budgetteret med. Det oprindelige budget var på 114 mio. kr. De resterende beløb forventes overført til 2014.

Af andre væsentlige regnskabsmæssige poster kan nævnes en nettolåneoptagelse på knap 13 mio. kr. samt ikke mindst netto finansforskydninger på knap 74 mio. kr. Denne meget store enkeltpost dækker primært over, at vores udestående med staten falder med over 100 mio. kr. Kommunen har med andre ord over 100 mio. kr. mindre pr. 31.12.2013 som følge af, at vi ikke længere har penge fra staten i kommunekassen ventende på, at de skal udbetales til borgerne. Det er især konsekvenserne af etablering af Udbetaling Danmark, som vi her ser. Det betyder samlet, at kassebeholdningen pr. 31. december 2013 er faldet med ca. 31 mio. kr., men som ovenfor nævnt er der reelt tale om tekniske forhold, der ikke er resultat af lokale forhold.

Ser vi på den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen er den steget en anelse fra 172 mio. kr. i 2012 til knap 174 mio. kr. i 2013. Modsat er gælden pr. indbygger steget med ca. 200 kr..

Samlet set er det et tilfredsstillende regnskabsresultat, der dog også indeholder oplysninger om, at indbyggertallet fortsat er faldende. Ved udgangen af 2013 boede der 58.951 personer i Aabenraa Kommune. Det er et fald på 272 personer på et år. Det bliver de kommende års største udfordring af få vendt dette tal til en fremgang.

Påtegninger

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har den 18. marts 2014 aflagt årsregnskabet for 2013 for Aabenraa Kommune til byrådet.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til styrelseslovens § 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision.

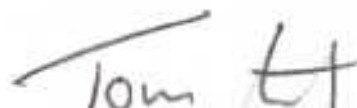
Aabenraa, den 18. marts 2014



Borgmester Thomas Andresen



Kommunaldirektør Niels Johannesen



Vicekommunaldirektør Tom Ahmt

Revisionspåtegning

Kommunens eksterne revision skal i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskabsvæsen, revision m.v. senest den 15. august 2014 forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning.

Årsregnskabet med revisionspåtegning vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Kommunens årsberetning

Ledelsens årsberetning

Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget

Hovedtallene i Aabenraa Kommunes regnskab for 2013 kan opstilles således:

Oversigt i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Overført fra 2012	Tillægsbev.	Ompl.	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse	Ansøgte overførsler til 2014
Skatter og generelle tilskud i alt	3.546.889	0	-17.331	-14.048	3.515.510	3.516.694	1.184	
Driftsudgifter i alt	-3.399.623	-42.237	9.132	12.562	-3.420.166	-3.360.372	59.794	41.475
Driftsresultat	147.266	-42.237	-8.199	-1.486	95.344	156.322	60.978	
Renteudgifter netto i alt	-18.782	0	-2.488	1.433	-19.837	-17.112	2.725	
Resultat af ordinær drift	128.484	-42.237	-10.687	-53	75.507	139.210	63.703	
Anlæg i alt	-113.771	-65.590	99.536	-1.443	-81.269	-107.419	-26.150	48.990
Jordforsyning netto i alt	-5.737	-7.438	4.526	400	-8.249	-1.976	6.273	9.426
Resultat	8.976	-115.265	93.375	-1.096	-14.011	29.815	43.826	
Netto låneoptagelse	-5.660	0	-14.403	1.145	-18.918	12.638	31.556	
Finansforskydninger	-1.837	-3.526	12.426	-49	7.012	-73.651	-80.663	
Påvirkning kassebeholdning	1.479	-118.791	91.398	0	-25.917	-31.198	-5.281	

+ indtægt/merforbrug/overførsel til 2013 / - udgift/mindreforbrug/lån af budget 2013

Resultatet af den ordinære drift viser i 2013 et overskud på 139,2 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 75,5 mio. kr. (korrigeret budget).

Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen godkendt en overførsel til næste års budget vedrørende overførte driftsbevillinger på 41,5 mio. kr., hvilket er 4,5 mio. kr. mere end sidste år.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til driften på netto 53,0 mio. kr. De største tillægsbevillinger er givet til følgende områder:

- 29 mio. kr. til overførselsudgifter (primær aktivering, ledighedsydelse, sygedagpenge)
- 14,9 mio. kr. til anbringelsesområdet (børn og unge)
- 6 mio. kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering (kommunens medfinansiering af regionens udgifter til sygehusdrift)

Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2013 blevet ca. 31,2 mio. kr. mindre.

Årets resultat bidrager dog med en forøgelse på 29,8 mio. kr. og hertil skal lægges nettolåneoptagelse på 12,6 mio. kr..

Årets resultat samt nettolåneoptagelse bidrager således til en forøgelse af de likvide aktiver med 42,4 mio. kr..

Fra finansforskydninger er likviditeten pr. 31. december derimod blevet formindsket med netto ca. 73,7 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er:

- Forøgelse: Forsyningens afdrag på deres gæld til kommunen (5,7 mio.)
- Forøgelse: Ændring af deponerede beløb (15,1 mio. kr.)
- Formindskelse: Statens forskudsrefusioner er 121,7 mio. kr. mindre end i regnskabsåret 2012. Dette skyldes etablering af Udbetaling Danmark, hvor forskellige former for pensionsudbetalinger m.m. nu er flyttet over til Udbetaling Danmark fra kommunerne.
- Forøgelse: Øvrige finansielle nettoforskydninger (27,2 mio. kr.) der hovedsageligt vedrører forskellige mellemregningskonti.

Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i 1.000 kr.	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Regnskab 2011
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)			
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	139.210	146.370	100.120
Resultat af det skattefinansierede område	29.816	73.314	10.133
Resultat af forsyningsområderne (selskabsgjort pr. 1. januar 2010 ARWOS)	-	-	-
Balance, aktiver			
Anlægsaktiver i alt	3.647.906	3.787.545	3.820.125
Omsætningsaktiver i alt	242.046	73.861	-38.460
Balance, passiver			
Egenkapital	2.213.084	2.292.785	2.232.386
Hensatte forpligtigelser (Tjenestemandspensioner og arbejdsskadeerstatninger)	-468.618	-475.423	-487.622
Likvide beholdninger (kassekredit/obligationsbeholdning)	23.911	55.074	19.891
Langfristet gæld - heraf gæld vedr. ældreboliger (brugerbetalte)	-753.681 -245.564	-742.283 -253.631	-759.210 -261.192
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	173.986	172.332	135.802
Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) (kassekredit/obligationsbeholdning)	406	930	334
Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld ekskl. ældreboliger (kr.)	12.788 8.622	12.534 8.251	12.738 8.356
Skatteudskrivning			
Beskatningsgrundlag pr. indbygger (hele kr.) Lands gennemsnit 2013 172.266 kr.	153.642	146.794	146.946
Udskrivningsprocent kommuneskat	25,4	25,4	25,4
Grundskyldspromille	18,9	18,9	18,9
Indbyggertal pr. 31. december	58.951	59.223	59.600

Kommunens årsregnskab 2013

Anvendt regnskabspraksis

Aabenraa Kommunes årsregnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts- anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet.

God bogføringsskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden. Supplementsperioden er fastsat til den 15. januar.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Aktivering af anlægsaktiver og afskrivninger herpå registreres direkte på kommunens status med modpost på egenkapitalen.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Ændret regnskabsprincip

Ved budgetvedtagelsen for året 2013 blev det besluttet at udgifterne til vejafvandingsbidrag fra og med året 2012 registreres forskudt i forhold til det år fakturaen fra forsyningsselskabet ARWOS fremsendes på idet fakturaen fremsendes efter supplementsperiodens udløb den 15. januar. Det vil sige at regningen for vejafvandingsbidrag for året 2012 betales og bogføres i regnskabsåret 2013 og så fremdeles. Der er således i regnskabsåret 2012 ikke afholdt udgifter til vejafvandingsbidrag under Teknik- og Miljøudvalgets område.

Balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Ikke operative aktiver som f.eks. arealer til rekreative, natur- beskyttelses- eller genopretningsformål samt infrastrukturelle aktiver som f.eks. veje værdiansættes ikke.

Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver

- Grunde
- Grunde og bygninger til videresalg
- Aktiver under opførelse

Grunde og bygninger

Ejendomme anskaffet før den 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

Grunde og bygninger overtaget fra det tidligere Sønderjyllands Amt er optaget til værdien ifølge den endelige delingsaftale for Sønderjyllands Amt.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver til en værdi under 100.000 kr. – afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv, afhænger af, om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil.

Afskrivningernes størrelse

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Aktiver	Forventet brugstid
Bygninger	
Rådhus administrationsbygninger m.v.	45-50 år
Skoler, sociale institutioner, daginstitutioner, ældreboliger m.v.	25-30 år
Tekniske anlæg, maskiner og større specialudstyr	5-15 år
Transportmidler	5-8 år
Inventar	
Kontorinventar	3-5 år
IT og andet kommunikationsudstyr	3-5 år

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse.

Op- og nedskrivninger

Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelse, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig.

Ejerandele i forsyningsselskabet

Byrådet godkendte den 23. juni 2010 den endelige selskabsdannelse af forsyningsområderne. Den etablerede forsyningskoncern består af følgende selskaber Arwos Holding A/S, som er 100 % ejet af Aabenraa Kommune, samt selskaberne Arwos Vand A/S, Arwos Spildevand A/S, Arwos Affald A/S, Arwos Deponi A/S og Arwos Service A/S, der alle er ejet af holdingselskabet.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler skal kommunerne registrere deres ejerandel i selskaber til den indre værdis metode, d.v.s. til en værdi svarende til Aabenraa Kommunes andel af selskabets egenkapital.

Fysiske aktiver til salg

Byggegrunde optages i anlægskartoteket til den forventede salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Egenkapital

Egenkapitalen opdeles i følgende

- Modpost for takstfinansierede anlægsaktiver (forsyningsvirksomheder)
- Modpost for selvejende institutioners anlægsaktiver
- Modpost for skattefinansierede anlægsaktiver
- Balancekontoen (den finansielle egenkapital)

De tre førstnævnte konti anvendes som modkonti i relation til anlægsaktiverne, mens balancekontoen modsvarer årets samlede drift, anlæg og finansiering, samt eventuelle afskrivninger af tilgodehavender og værdireguleringer.

Tjenestemandspensionsforpligtigelsen

Pensionsforpligtigelsen over for overenskomstansatte medarbejdere er afdækket via pensionsforsikringer.

Dette gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd foretages der en aktuarmæssig opgørelse af denne forpligtigelse hvert 5. år. Pensionsforpligtigelsen er senest beregnet pr. 31. december 2009.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har bestemt, at opgørelsen af forpligtigelsen er baseret på en pensionsalder på 62 år og en opgørelsesrente på 2 %.

Forpligtigelsen reguleres hvert år over egenkapitalen med forskellen mellem de udbetalte tjenestemandspensioner og en yderligere henlæggelse på 20,3 % af årets samlede lønudbetaling til tjenestemændene. Reguleringen sker direkte på status med modpost på egenkapitalen.

Feriepengeforpligtigelsen

Feriepengeforpligtigelsen til fastansatte medarbejdere er beregnet pr. 31. december 2013 og forskydningen i forhold til 2012 er registreret direkte på kommunens status med modpost på kommunens egenkapital.

Noter til driftsregnskab og balance

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Økonomi- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning.

Driftsregnskab – regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.

Note (Udgiftsbaseret resultatopgørelse)	Oprindeligt Budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Regnskab 2012
A. Det skattefinansierede område				
1 Indtægter				
Skatter	2.288.357	2.288.459	2.288.671	2.192.130
Tilskud og udligning	1.124.934	1.123.861	1.124.835	1.156.080
Beskæftigelsestilskud	140.988	110.580	110.580	172.188
Udviklingsbidrag	-7.390	-7.390	-7.392	-7.356
Indtægter i alt	3.546.889	3.515.510	3.516.694	3.513.042
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
2 Byudvikling, miljø og trafik	-167.474	-156.964	-157.165	-146.151
3 Undervisning og kultur	-671.566	-672.848	-659.331	-663.404
4 Sundhedsområdet	-301.177	-303.582	-304.327	-292.160
5 Sociale opgaver og beskæftigelse	-1.844.169	-1.899.952	-1.873.919	-1.894.334
6 Fællesudgifter og administration	-415.237	-386.819	-365.631	-354.634
Driftsudgifter i alt	-3.399.623	-3.420.166	-3.360.372	-3.350.683
Driftsresultat før renter	147.265	95.344	156.322	162.359
Renter mv.	-18.782	-19.837	-17.112	-15.990
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	128.483	75.507	139.210	146.369
Byudvikling, miljø og trafik	-22.740	-40.857	-29.662	1.414
Undervisning og kultur	-65.232	-45.116	-45.462	-45.413
Sundhedsområdet	-3.165		-31	-932
Sociale opgaver og beskæftigelse	-19.588	7.727	-29.837	-30.575
Fællesudgifter og administration	-3.046	-3.023	-2.427	-1.354
8 Anlægsudgifter i alt	-113.771	-81.269	-107.419	-76.861
Jordforsyning				
Salg af jord (økonomiudvalget)	1.250	-601	2.848	7.568
Byggemodning (Plan- og trafikudvalg)	-6.987	-7.648	-4.824	-3.762
8 Jordforsyning i alt	-5.737	-8.249	-1.976	3.806
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	8.975	-14.011	29.816	73.314
B. Forsyningsvirksomheder				
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
C. RESULTAT I ALT (A + B)	8.975	-14.011	29.816	73.314

Indtægter/overskud angives med (+) og udgifter/underskud angives med (-)

Balance

Balance i 1.000 kr.

Noter		Ultimo 2012	Ultimo 2013
	AKTIVER		
12	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	Grunde	373.331	372.645
	Bygninger	923.362	858.697
	Tekniske anlæg mv.	69.035	64.909
	Inventar	7.242	6.232
	Anlæg under udførelse	38.841	79.896
	I alt	1.411.810	1.382.379
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	110	83
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
13	Ejerandel af selskaber og Aabenraa Havn	2.291.730	2.200.679
14	Øvrige langfristede tilgodehavender	26.725	28.388
15	Deponeringer	20.380	5.338
16	Indskud i Landsbyggefonden	0	0
17	Mellemregning med forsyningsvirksomheder	36.790	31.039
	I alt	2.375.624	2.265.444
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	3.787.545	3.647.906
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
	Varebeholdninger	0	0
	Ejendomme og grunde til salg	139.918	136.935
18	Tilgodehavender	-139.871	62.489
	Pantebreve	18.739	18.711
19	Likvide beholdninger (inkl. obligationer)	55.074	23.911
	I alt	73.861	242.046
	AKTIVER I ALT	3.861.406	3.889.952

		Balance	
Balance i 1.000 kr.			
Noter		Ultimo 2012	Ultimo 2013
PASSIVER			
20	EGENKAPITAL		
	Modpost for takstfinansierede aktiver	636	636
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	21.203	18.728
	Modpost for skattefinansierede aktiver	1.529.999	1.500.032
	Finansiell egenkapital	740.946	693.688
	I alt	2.292.785	2.213.084
21	HENSATTE FORPLIGTIGELSER	475.423	468.618
22	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	742.283	753.682
	NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.	7.049	6.910
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER		
	Kassekredit		
23	Øvrig gæld	343.866	447.658
	I alt	343.866	447.658
	PASSIVER I ALT	3.861.406	3.889.952
24	Kautions- og garantiforpligtelser udgør 1.382 mio.kr.		
25	Swapaftaler og valutaterminsforretninger		

Driftsregnskab – regnskabsopgørelse (udvalgsopdelt)

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.

Note	Oprindeligt Budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Regnskab 2012
(Udgiftsbaseret resultatopgørelse)				
A. Det skattefinansierede område				
1 Indtægter				
Skatter	2.288.357	2.288.459	2.288.671	2.192.130
Tilskud og udligning	1.124.934	1.123.861	1.124.835	1.156.080
Beskæftigelsestilskud	140.988	110.580	110.580	172.188
Kommunalt udviklingsbidrag	-7.390	-7.390	-7.392	-7.356
Indtægter i alt	3.546.889	3.515.510	3.516.694	3.513.042
Driftsudgifter (excl. forsyning)				
Økonomiudvalg	-392.502	-379.696	-355.427	-348.559
Skole- og Dagtilbudsudvalget	-813.244	-805.427	-794.377	-813.933
Børne- og Familieudvalget	-175.954	-189.869	-187.473	192.341
Socialudvalget	-760.124	-521.770	-506.816	-750.261
Sundhedsudvalget	-500.871	-502.148	-492.082	-488.477
Arbejdsmarkedsudvalg	-512.708	-782.871	-784.445	-533.092
Teknik- og miljøudvalg	-126.202	-114.581	-117.418	-103.464
Kultur og Fritidsudvalg	-80.753	-86.123	-85.479	-83.213
Plan- og Trafikudvalget	-27.038	-27.403	-26.643	-26.579
2-6 Beredskabskommission	-10.226	-10.278	-10.212	-10.705
Driftsudgifter i alt	-3.399.623	-3.420.166	-3.360.372	-3.350.683
Driftsresultat før renter	147.265	95.344	156.322	162.359
Renter mv.	-18.782	-19.837	-17.112	-15.990
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	128.483	75.507	139.210	146.369
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Økonomiudvalg	314	-4.881	-3.958	4.667
Skole- og Dagtilbudsudvalget	-56.000	-39.743	-36.983	-37.885
Børne- og Familieudvalget	0	0	0	-3.295
Socialudvalget	-19.588	9.080	-27.614	-12.356
Sundhedsudvalget	-3.165	0	0	-1.543
Teknik- og miljøudvalg	-17.000	-26.276	-19.709	-17.810
Kultur og Fritidsudvalg	-9.232	-6.756	-6.534	-5.676
Plan- og Trafikudvalget	-9.100	-8.194	-8.145	-2.463
Beredskabskommission	0	-4.499	-4.476	-501
8 Anlægsudgifter i alt	-113.771	-81.269	-107.419	-76.861
Jordforsyning				
Salg af jord (økonomiudvalget)	1.250	-601	2.848	7.568
Byggemodning (Plan- og Trafikudvalget)	-6.987	-7.648	-4.824	-3.762
8 Jordforsyning i alt	-5.737	-8.249	-1.976	3.806
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	8.975	-14.011	29.816	73.314
B. Forsyningsvirksomheder				
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
C. RESULTAT I ALT (A + B)	8.975	-14.011	29.816	73.314

Indtægter/overskud angives med (+) og udgifter/underskud angives med (-)

Note 1

Skatter, tilskud og udligning (1.000 kr.)	Budget	Korrigeret budget	Regnskab
Kommunal indkomstskat	2.134.402	2.135.941	2.135.942
Selskabsskat	30.265	30.265	30.265
Øvrige skatter	1.570	1.815	1.924
Grundskyld	119.462	117.780	119.454
Dækningsafgift offentlige ejendomme	2.658	2.658	1.086
Samlede skatter i alt	2.288.357	2.288.459	2.288.671
Udligning og generelle tilskud	1.078.870	1.077.898	1.077.972
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-12.636	-12.636	-12.636
Kommunale bidrag til regionerne	-7.390	-7.390	-7.392
Kvalitetsfondstilskud (anlæg)	21.276	21.276	21.276
Særlige tilskud (ældretilskud, Ø-tilskud og tilskud til vanskeligt stillede kommuner)	38.424	38.323	38.223
Beskæftigelsestilskud	140.988	110.580	110.580
Momsrefusioner	-1000	-1000	0
Tilskud og udligning i alt	1.258.532	1.227.051	1.228.023
Skatter, tilskud og udligning i alt	3.546.889	3.515.510	3.516.694

Note 2

Byudvikling, miljø og trafik (1.000 kr.)	Budget	Korrigeret budget	Regnskab
Jordforsyning	-1.982	-1.964	-1.953
Faste ejendomme	21.823	6.139	5.022
Fritidsområder	5.858	5.294	4.312
Fritidsfaciliteter	3.530	4.766	3.425
Naturbeskyttelse	1.910	1.356	1.384
Vandløbsvæsen	5.117	4.954	5.013
Miljøbeskyttelse	2.323	2.685	3.464
Diverse udgifter og indtægter	-484	-594	-636
Redningsberedskab	10.226	10.278	10.212
Fælles funktioner (teknik og miljø)	2.207	4.493	-661
Kommunale veje	89.030	91.507	100.243
Kollektiv trafik	27.841	27.976	27.296
Havne	75	76	42
Byudvikling, miljø og trafik i alt	167.474	156.964	157.165

Note 3

Undervisning og kultur	(1.000 kr.)	Budget	Korrigeret budget	Regnskab
Folkeskolen m.m.		570.540	566.190	557.073
Ungdomsuddannelser		20.032	18.900	18.460
Folkebiblioteker		25.867	25.992	24.929
Kulturel virksomhed		17.500	20.746	19.280
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		37.627	41.020	39.589
Undervisning og kultur i alt		671.566	672.848	659.331

Note 4

Sundhedsområdet	(1.000 kr.)	Budget	Korrigeret budget	Regnskab
Aktivitetsbestemt medfinansiering		215.387	221.388	220.575
Kommunal genoptræning		23.820	22.810	26.044
Vederlagsfri behandling		8.458	7.986	8.392
Kommunal tandpleje		22.064	22.500	23.527
Sundhedsfremme og forebyggelse		10.228	7.793	5.559
Kommunal sundhedstjeneste		8.789	8.803	8.887
Andre sundhedsudgifter		12.431	12.301	11.343
Sundhedsområdet i alt		301.177	303.582	304.327

Note 5

Sociale opgaver og beskæftigelse	(1.000 kr.)	Budget	Korrigeret budget	Regnskab
Dagtilbud til børn og unge		243.901	238.908	235.588
Tilbud til børn og unge med særlige behov		135.471	150.388	148.783
Tilbud til ældre og handicappede		500.955	521.215	500.176
Rådgivning		1.357	1.698	3.877
Tilbud til voksne med særlige behov		150.495	148.121	143.497
Tilbud til udlændinge		5.892	4.523	4.818
Førtidspensioner og personlige tillæg		263.279	268.346	267.493
Kontante ydelser		374.077	403.229	405.435
Revalidering		115.210	113.046	115.205
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		49.309	43.920	43.523
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		4.223	6.557	5.524
Sociale opgaver og beskæftigelse i alt		1.844.169	1.899.952	1.873.919

Note 6

Fællesudgifter og administration m.v. (1.000 kr.)	Budget	Korrigeret budget	Regnskab
Politisk organisation	9.565	9.520	9.373
Administrativ organisation	315.659	329.358	312.243
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8.439	8.584	9.512
Løn- og forsikringspulje	45.802	7.095	2.702
Tjenestemandspensioner	35.771	32.262	31.802
Fællesudgifter og administration m.v. i alt	415.237	386.819	365.631

Note 7**Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til helårsansatte**

Område	Helårsansatte 2012	Helårsansatte 2013
Byudvikling, bolig og miljø	9	11
Forsyningsvirksomheder	0	0
Trafik og infrastruktur	67	47
Undervisning og kultur	1.266	1.149
Sundhedsområdet	124	125
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.163	2.028
Ansatte ved Foreningen De Danske Børneinstitutioner	99	107
Ansatte ved Hjordkær Fritidsklub	8	0
Sum i alt	3.736	3.466
Fælles udgifter og adm.	551	532
I alt	4.287	3.998

I forhold til 2012 er antallet af helårsansatte netto reduceret med 289 personer.

Reduktionen er primært sket på følgende områder

- 20 fuldtidsstillinger på Entreprenørgården
- 54 fuldtidsstillinger i Dagplejen
- 85 fuldtidsstillinger vedrørende Folkeskoleområdet
- 13 fuldtidsstillinger vedrørende Ungdomsskoleområdet
- 20 fuldtidsstillinger i administrationen
- 20 fuldtidsstillinger vedrørende Fjordskolen
- 41 fuldtidsstillinger vedrørende Daginstitutionens område

De samlede lønudbetalinger har i 2013 udgjort ca. 1,699 mia. kr. mod ca. 1,749 mia. i 2012.

Note 8 Afsluttede skattefinansierede anlæg		Beløb i 1.000 kr.			
Anlægsprojekt	Startår	Samlet bevilling	Samlet regnskab	Afvigelse	Note
Økonomiudvalg:					
Nedrivning af kommunale ejendomme	2013	400	114	286	8.1
Salg af ejendomme i 2013	2013	-385	-400	15	8.2
Indfrielse kommunegaranti DVB i Tinglev	2013	1.843	1.843	0	8.3
Indførelse af ICS og DUBU sagsbehandling	2013	2.023	1.977	46	8.4
Økonomiudvalg i alt		3.881	3.534	347	
Skole- og Dagtilbudsudvalg:					
Bolderslev Skole, utæt tag	2009	22.350	22.347	3	8.5
Etablering af børneunivers i Genner	2012	409	614	-205	8.6
Ungdomsskolen - Lille Kolstrup (Skovbogaard)	2011	1.000	603	397	8.7
Ungdomsskolen - Metal og motorværksted	2013	950	950	0	
Langsigtet løsning i Løjt (dagtilbud)	2008	8.000	8.041	-41	8.8
Fritidshjem Regnbuen	2010	6.445	6.426	19	8.9
Løjt Danske Børnehave - udvidelse	2010	430	403	27	8.10
Div. Anlæg 2009, Akut og pasningsgaranti	2009	2.029	1.971	58	8.11
Salg af ejendommen Blegen 39, Aabenraa	2012	-709	-701	-8	8.12
Skole- og Dagtilbudsudvalg i alt		40.904	40.654	250	
Kultur- og Fritidsudvalget:					
Pulje til mindre opgaver 2012	2012	1.500	1.500	0	
Halpulje m.m. 2012	2012	2.300	2.275	25	8.13
Chip løsning på bibliotekerne	2013	884	884	0	
Anlægstilskud Museum Sønderjylland	2013	932	931	1	8.14
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		5.616	5.590	26	
Teknik- og Miljøudvalg:					
Etablere byporte + 40 km hastighedszoner	2010	1.600	1.592	8	8.15
Cykelsti langs Bjerndrupvej	2011	1.753	1.755	-2	8.16
Udvidelse af parkering - Skolevænget	2011	30	30	0	
Oprensning af Mølledammene	2011	300	295	5	8.17
Klimatilpasningsprojekter	2013	2.500	2.500	0	
Rydning af træer langs vandløb	2013	500	498	2	8.18
Ekspropriation ny vej mel. Hærvejen og Rise Bygade	2011	199	199	0	
Skibbroen/Nyvej sort plet	2012	215	215	0	
Teknik- og Miljøudvalg i alt		7.097	7.084	13	
Plan- og Trafikudvalget:					
Tomme og forfaldne huse (Indsatspulje 2010)	2009	1.057	1.082	-25	8.19
SAVE - registrering	2011	505	472	33	8.20
Bygningsforbedringsudvalget 2007 - 2011	2007	710	710	0	
Bygningsforbedringsudvalget 2012	2011	250	230	20	8.21
Plan- og Trafikudvalget i alt		2.522	2.494	28	
I ALT	-	60.020	59.356	664	

*) Afvigelse + mindreforbrug/merindtægt / - merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger til de afsluttede skattefinansierede anlæg

Note	Redegørelse	Afvigelse Beløb i 1.000 kr.
8.1	Nedrivning af kommunale ejendomme	286
	<p>Kommunalbestyrelsen har den 27.02.2013 godkendt en anlægsbevilling på 400.000 kr. til nedrivning af 3 kommunale ejendomme. Udgiften til nedrivning af de 2 ejendomme er afholdt under Plan og Trafikudvalget af Indsatspuljen 2011 til tomme og forfaldne huse.</p> <p>Regnskabet der vedr. nedrivning af 1 ejendom viser udgifter på 114.215 kr., der er således en mindredgift på 285.785 kr.</p>	
8.2	Salg af ejendomme i 2013	15
	<p>Salg af ejendomme i 2013 er godkendt på lukkede sager. Kommunalbestyrelsen har godkendt indtægtsbevillinger på i alt 385.000 kr.</p> <p>Regnskabet vedr. Økonomiudvalgets salg af ejendomme i 2013 viser indtægter på 400.490 kr., der er således en merindtægt på 15.490 kr.</p>	
8.3	Indfrielse kommunegaranti DVB i Tinglev	0
	<p>Aabenraa Kommune har meddelt garanti for realkreditlån til to ejendomme ejet af De Vanføres Boligselskab afd. 3 i Tinglev. Ejendommene er blevet solgt på tvangsauktion, og kommunens afregning af garantien er opgjort til 1,843 mio. kr.</p> <p>Regnskabet viser en udgift på 1,843 mio. kr., bevillingen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 27.11.2013.</p>	
8.4	Indførelse af ICS og DUBU sagsbehandling	46
	<p>Kommunalbestyrelsen har den 27.06.2012 godkendt en anlægsbevilling på 2,023 mio. kr. til indførelse af den socialfaglige metode ICS og it-systemet DUBU digitalisering – udsatte børn og unge implementeres i sagsbehandlingen i Børn og Familie.</p> <p>Regnskabet viser udgifter på 1,977 mio. kr., en mindredgift på 0,046 mio. kr.</p>	
8.5	Bolderslev Skole, utæt tag	3
	<p>Der er i alt givet en anlægsbevilling på 22,350 mio. kr. i 2009/2010. Anlægget har været forsinket p.gr.a. tvivl om lokalplan og beregning vedr. dagslys.</p> <p>Anlægsprojektet består af et nyt tag og en ny tagkonstruktion på skolen, da der var konstateret skimmelsvamp i den tidligere tagkonstruktion. Anlægget afsluttes med et mindreforbrug på 3.000 kr.</p>	

8.6	Etablering af Børneunivers i Genner	-205
	<p>Skolebestyrelsen i Genner Skole og forældrebestyrelsen i Genner Børnehave er blevet enige om, at oprette et Børneunivers i Genner.</p> <p>Etablering af dette har betydet, at der skulle laves en tilbygning til skolen, så Børneuniversets lokaler ligger samlet således, at samdriften i forhold til ledelse, personale og drift kan udnyttes. Projektet er finansieret af den nuværende tildeling til driften af Genner Børnehave fraregnet udgiften til vedligehold i Genner Børneunivers i perioden 2012-2015, samt provenuet fra salg af Genner Børnehave.</p> <p>Merforbruget på projektet skyldes, at det var planlagt at den eksisterende loftsbelysning skulle genanvendes, men armaturerne var i for dårlig stand, så nyt blev opsat.</p> <p>Projektet afsluttes med et merforbrug på 205.000 kr., som finansieres ved mindreforbrug på andre anlægsregnskaber der afsluttes på Skole- og Dagtilbudsudvalgets område.</p>	
8.7	Ungdomsskolen Lille Kolstrup (Skovbogaard)	397
	<p>Det blev i 2011 besluttet, at Ungdomsskolen kunne overtage bygningerne Lille Kolstrup, Skovbogaard til undervisning.</p> <p>Da lille Kolstrup hidtil havde været brugt til beskyttet værksted og ikke undervisningsformål, var der behov for, at etablere et ventilationssystem i bygningen. Arbejdet er afsluttet, og anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 397.000 kr.</p>	
8.8	Langsigtet løsning i Løjt (dagtilbud)	-41
	<p>Et stigende børnetal i Løjt Kirkeby førte til, at kommunen i 2008 havde drøftelser med lokalområdet, med henblik på, at udarbejde en langsigtet løsning i Løjt på dagpasningsområdet.</p> <p>Byrådet gav i oktober 2008 en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til at lave en tilbygning til Løjt Danske Børnehave, og byggeriet er afsluttet i 2012.</p> <p>Anlægsregnskabet kan først afsluttes nu, da det har afventet en ibrugtagningstilladelse som følge af, nogle spørgsmål vedr. matriklen først har skullet afklares.</p> <p>Projektet afsluttes med et merforbrug på 41.000 kr., som finansieres ved mindreforbrug på andre anlægsregnskaber der afsluttes på Skole- og Dagtilbudsudvalgets område.</p>	
8.9	Fritidshjem Regnbuen	19
	<p>I 2007 blev der ved Fritidshjemmet i Løjt opsat to pavilloner for, at imødegå et stigende antal stigende antal skolebørns pasningsbehov.</p> <p>Der blev derefter udarbejdet en varig løsning for Foreningen de Danske Børneinstitutioner, med udgangspunkt i det daværende børnetal.</p> <p>Tilbygningen udgør 360 m², og betyder en sammenbygning af de to eksisterende faste bygninger.</p> <p>Anlægsarbejdet er afsluttet i 2011.</p> <p>Anlægsregnskabet kan først afsluttes nu, da det har afventet en ibrugtagningstilladelse som følge af, nogle spørgsmål vedr. matriklen først har skullet afklares.</p> <p>Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 19.000 kr.</p>	

8.10	Løjt Danske Børnehave - udvidelse	27
	<p>Som en del af den langsigtede løsning i Løjt blev en tilbygning til Løjt Danske Børnehave besluttet i 2008.</p> <p>Der er herefter givet en anlægsbevilling til renovering af køkkenet i den "gamle" del af institutionen og udenomsarealer.</p> <p>Projektet er afsluttet i 2012, men har afventet afklaring af ejer- og matrikelforhold for institutionsbygningerne i Løjt.</p> <p>Anlægsregnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 27.000 kr.</p>	
8.11	Div. Anlæg 2009, Akut og pasningsgaranti	58
	<p>Der er løbende afholdt udgifter til bygningsvedligeholdelse, samt til bygningsmæssige udgifter til opretholdelse af pasningsgarantien på skole- og dagtilbudsområdet.</p> <p>Der er bl.a. brugt midler på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af pavillon ved Idun • Indretning af Rådhuset i Felsted • Skimmelundersøgelse i Felsted Skole • Nyt gasfyr i Bylderup Skole • Rørbrud på Rugkobbelskolen <p>Anlægget kan afsluttes med et mindreforbrug på 58.000 kr.</p>	
8.12	Salg af ejendommen Blegen 39, Aabenraa	-8
	<p>Den selvejende daginstitution Rudolf Steiner Børnehave har indtil 2010 drevet institution i bygningen. I 2011 blev institutionen imidlertid privatiseret, Akelejen, men der blev indgået en 2 årig leje med den private institution.</p> <p>Kontrakten udløber 31.12.2012, og ejendommen er blevet solgt med overtagelse i foråret 2013.</p> <p>Sagen har givet et merforbrug på 8.000 kr., som finansieres ved mindreforbrug på andre anlægsregnskaber der afsluttes på Skole- og Dagtilbudsudvalgets område.</p>	
8.13	Halpulje m.m. 2012	25
	<p>Halpulje m.m. 2012 er anvendt til anlægsprojekter omfattende blandt andet udskiftning/renovering af tage, toiletter, omklædningsrum, facader, og halgulv i kommunale og selvejende Haller, fordelt i hele kommunen. Det afsluttende anlægsregnskab udviser et mindreforbrug på 0,025 mio. kr.</p>	
8.14	Anlægstilskud til Museum Sønderjylland	1
	<p>Anlægspulje til Museum Sønderjylland udbetales til den selvejende institution, hvorefter pengene bruges til anlægsopgaver i Museum Sønderjyllands regi.</p> <p>Anlægsregnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 0,001 mio. kr.</p>	
8.15	Etablere byporte + 40 km hastighedszoner	8
	<p>Hastighedsplanen inden for byzonen er realiseret. Hastigheds-, byzone- og hastighedszonetavler er opsat, flyttet eller fjernet som beskrevet i planen.</p> <p>Derudover er der fjernet og etableret byporte med bump på stæder, hvor hastighedsgrænsen er ændret.</p> <p>Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,008 mio. kr.</p>	

8.16	Cykelsti langs Bjerndrupvej	-2
	Der er etableret en dobbeltrettet cykelsti fra Klipleve Erhvervspark mod vest til Kådnermarksvej. Kommune har, i forbindelse med realisering af projektet, været nødsaget til at ekspropriere jord langs stien. Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 0,002 mio. kr.	
8.17	Oprensning af Mølledammene	5
	Mølledammen blev oprenset i 2013 i f. m. etablering af spuns i dammen, så mølleåens vand hurtigere passerer mod fjorden (klimatilpasningsprojekt). Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,005 mio. kr.	
8.18	Rydning af træer langs vandløb	2
	Der blev i 2013 fjernet talrige træer fra vandløbene, hvilket har forbedret afvandingsituationen. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,002 mio. kr.	
8.19	Tomme og forfaldne huse (Indsatspulje 2010)	-25
	<p>Grundlaget for indsatsen mod faldefærdige bygninger i landdistrikterne er kommunens Handlingsplan for Tomme og Faldefærdige Boliger, Byfornyelsesloven, midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) samt liste over visse forfaldne ejendomme udarbejdet af Kultur og Fritid.</p> <p>Aabenraa Kommune har valgt at prioritere de tomme og forfaldne boliger (hovedsageligt enfamiliehuse), som primært er beliggende i landsbyerne og ud til større veje. Hensigten hermed er at højne standarden og attraktiviteten ved at bo i de mindre landsbyer, ved at fjerne de forfaldne boliger gennem tilbud til ejerne om betaling for nedrivning, alternativt at tilbyde et tilskud, typisk i størrelsesordenen fra 0,030 til 0,075 mio. kr.</p> <p>Der er meddelt anlægsbevilling for Indsatspuljen 2010 på samlet udgift 4,227 mio. kr., tilskud heraf 75% fra Staten = 3,170 mio. kr. Nettobeløbet udgør 1,057 mio. kr., som bliver kommunens samlede udgift i forbindelse med projektet. Statens tilskud på 3,170 mio. kr. er indbetalt i 2010.</p> <p>Projektet er afsluttet i 2013, der er fremsendt revisionsgodkendt regnskab til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet afsluttes med et merforbrug på 0,025 mio. kr.</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes, idet der er et samlet mindreforbrug på Plan- og Trafikudvalgets anlægsbudget i 2013</p>	
8.20	SAVE - registrering	33
	SAVE-registreringen afsluttes den 6. februar 2013 med et borgermøde i Felsted Forsamlingshus. Der er brugt 0,472 mio. kr. til konsulent og møder. Projektet havde et mindreforbrug på 0,033 mio. kr.	

8.21	Bygningsforbedringsudvalget 2012	20
	<p>Bygningsforbedringsudvalget har i 2012 modtaget 15 ansøgninger om tilskud til istandsættelser. Der er givet tilsagn om tilskud til 10 udvendige istandsættelser, hvortil der er udbetalt 0,480 mio. kr. i tilskud.</p> <p>Udvalget har desuden afholdt Bygningsforbedringsprisen og udstillingen "Steder med Sjæl".</p> <p>Projektet havde et mindreforbrug på 0,02 mio. kr.</p>	

Afsluttede anlæg vedrørende jordforsyningen

Beløb i 1.000 kr.

Anlægsprojekt	Startår	Bevilling samlet	Regnskab samlet	Afvigelse *)	Note
Økonomiudvalg:					
Salgsindtægter boligformål	2013	-753	-2.931	2.178	8.22
Salgsindtægter erhvervsformål	2013	-1.896	-1.853	-43	8.23
Arealerhvervelse erhvervsformål	2013	1.935	1.936	-1	8.24
Arealerhvervelse erhvervsformål - ikke frigivet	2013	1.315	0	1.315	
Økonomiudvalg i alt		601	-2.848	3.449	
Planlægningsudvalg:					
Byggemodning boligformål:					
Færdiggørelse af boligområder	2013	500	483	17	8.25
Byggemodning erhvervsformål:					
Færdiggørelse af erhvervsområder	2013	200	58	142	8.26
Planlægningsudvalg i alt		700	541	159	
I alt		1.301	-2.307	3.608	

*) + = mindreforbrug og - = merforbrug

Bemærkninger til afsluttede anlæg – Jordforsyning (Byggemodning)

8.22	Salgsindtægter boligformål	2.178	
<p>Indtægtsbevillingen på jordforsyningsområdet er blevet reguleret i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30/9 2013.</p> <p>Der er i 2013 solgt 4 parcelhusgrunde og 2 storparceller udlagt til boligformål, samt mindre tillægsarealer til boligformål, derudover er der udbetalt reduktion vedr. salg i 2012.</p> <p>Regnskabsresultatet viser indtægter på 2,931 mio. kr., den korrigerede indtægtsbevilling er på 0,753 mio. kr., en merindtægt på 2,178 mio. kr., idet en storparcel blev solgt sidst på året.</p>			
	Antal grunde	Gennemsnits- pris	Indtægt
		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Budget:			
Oprindeligt budget	12 grunde	250	-3.000
Budgetregulering byrådsbeslutning d. 27.02.13			-400
Revurdering af salgsindtægter, byrådsbeslutning d. 27/11 2013	-8 grunde		2.647
			-753
Regnskab:			
Salgsindtægter parcelhusgrunde	4 grunde	190	-761
Salgsindtægter udbetalt reduktion			335
Salgsindtægt storparcel	2 storparceller		-2.505
			-2.931
Merindtægt vedr. boligformål			2.178
<p>Af merindtægten på 2,178 mio. kr. anvendes 0,043 mio. kr. til finansiering af mindreindtægter vedr. salg til erhvervsformål, restbeløbet på 2,135 mio. kr. tilføres de likvide midler.</p>			

8.23	Salgsindtægter erhvervsformål		-43																																				
<p>Indtægtsbevillingen på jordforsyningsområdet er blevet reguleret i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30/9 2013.</p> <p>Der er solgt 2,1921 ha til erhvervsformål i 2013.</p> <p>Regnskabsresultatet viser indtægter på 1,853 mio. kr., den korrigerede indtægtsbevilling er på 1,896 mio. kr. en mindreindtægt på 0,043 mio. kr.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal ha</th> <th>Gennemsnitspris (1.000 kr.)</th> <th>Indtægt (1.000 kr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oprindeligt budget</td> <td>6,0000</td> <td>833</td> <td>-5.000</td> </tr> <tr> <td>Revurdering af salgsindtægter, byrådsbeslutning d. 27/11 2013</td> <td></td> <td></td> <td>3.104</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-1.896</td> </tr> <tr> <td>Regnskab:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Salgsindtægter 2013</td> <td>2,1921</td> <td>845</td> <td>-1.853</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mindreindtægt vedr. erhvervsformål</td> <td></td> <td></td> <td>-43</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mindreindtægten vedr. salgsindtægter erhvervsformål på 0,043 mio. kr., finansieres af merindtægter vedr. salgsindtægter boligformål.</p>					Antal ha	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Indtægt (1.000 kr.)	Budget:				Oprindeligt budget	6,0000	833	-5.000	Revurdering af salgsindtægter, byrådsbeslutning d. 27/11 2013			3.104				-1.896	Regnskab:				Salgsindtægter 2013	2,1921	845	-1.853					Mindreindtægt vedr. erhvervsformål			-43
	Antal ha	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Indtægt (1.000 kr.)																																				
Budget:																																							
Oprindeligt budget	6,0000	833	-5.000																																				
Revurdering af salgsindtægter, byrådsbeslutning d. 27/11 2013			3.104																																				
			-1.896																																				
Regnskab:																																							
Salgsindtægter 2013	2,1921	845	-1.853																																				
Mindreindtægt vedr. erhvervsformål			-43																																				
8.24	Arealerhvervelse	Anlægsbevilling Ikke frigivet	-1 1.315																																				
<p>Kommunalbestyrelsen har den 26.06.2013 godkendt en anlægsbevilling på 1,935 mio. kr. til erhvervelse af et areal, regnskabet viser udgifter på 1,936 mio. kr., et merforbrug på 0,001 mio. kr. der finansieres af merindtægt salgsindtægter boligformål.</p> <p>Der blev i forbindelse med godkendelse af budget 2013 afsat et rådighedsbeløb på 6,750 mio. kr. til arealerhvervelse., heraf er der godkendt en bevilling på 1,935 mio. kr. og 3,500 mio. kr. er tilbageført likvide midler ved budgetkontrollen pr. 30.09.2013. Restrådighedsbeløbet på 1,315 mio. kr. tilbageføres de likvide midler.</p>																																							
8.25	Færdiggørelse af boligområder		17																																				
<p>Udgifter til færdiggørelse af områder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes af denne konto. Der er i 2013 udført overkørsler til parcelhusgrunde samt færdiggørelse af grønt område og slidlag på Barsøvænget i Løjt.</p> <p>Der er afsat 0,5 mio. kr. til færdiggørelse af boligområder. Beløbet er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.</p> <p>Det anbefales at ikke forbrugte midler tilgår kassen.</p>																																							

8.26	Færdiggørelse af erhvervsområder	142
	<p>Udgifter til færdiggørelsesarbejder i byggemodningsområder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto. Der er i 2013 udført en overkørsel til en industrigrund og drift af grønt område ved Plantagevej, Bov.</p> <p>Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2014, som er frigivet ved budgetvedtagelsen.</p> <p>Det anbefales at ikke forbrugte midler tilgår kassen.</p>	

Note 9 - Igangværende skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt	Startår	Bevilling 2013	Regnskab 2013	Overført til 2014	Note
ØKONOMIUDVALG:					
Afdrag og kurstab (Enggården)		33.524	0	33.524	9.13
Grundkapital		10.294	2.078	7.863	9.1
Digitalisering og kanalstrategi	2012	1.000	424	576	9.2
Servicearealtilskud Rise Plejecenter	2013	0	0	0	9.3
ØKONOMIUDVALG I ALT:		44.818	2.502	41.963	
SOCIALUDVALG:					
Pleje og Omsorg:					
Projektleder	2012	528	409	119	9.4
Erhv. af areal ved Rise Plejecenter.	2010	-14	0	-14	9.5
Rise Plejecenter	2009	2.244	2.399	-155	9.6
Pilotprojekt Velfærdsteknologi	2010	2.599	2.611	-12	9.7
Special- og rehabiliteringscenter		5.829	5.630	199	9.8
Glasgang Engbo - Enggården	2012	800	57	743	9.9
Køb af servicearealer - Lergården	2012	14.400	14.474	-74	9.10
Udbygning af plejehjemmet Lergården	2013	282	540	-258	9.11
Udbud af nyt IT udstyr til Sundhed og Om	2013	1.200	215	985	9.12
Salg af ejendom - Plejehjemmet Enggården	2013	-38.638	0	-38.638	9.13
Handicap og Psykiatri:					
Udvidelse af botilbud Villa Catharina	2010	-456	-360	-96	9.14
Udvidelse af Botilbuddet Engvej		79	525	-446	9.15
Lokalplan Søstvej 11		67	37	30	9.16
Botilbuddet Møllemærsk	2012	1.000	71	929	9.17
Botilbuddet Kliplev	2013	1.000	1.006	-6	9.18
SOCIALUDVALG I ALT		-9.080	27.614	-36.694	
SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALG:					
Tinglev Skole - ny indskoling	2010	10.787	9.549	1.238	9.19
Lyreskovskolen	2012	5.460	6.071	-611	9.20
Kongehøjskolen	2011	10.578	12.883	-2.305	9.21
Hærvejsskolen	2013	500	148	352	9.22
Stubbæk Skole	2012	7.149	6.757	392	9.23
Høje Kolstrup Skole	2013	2.500	83	2.417	9.24
Småbørnsgrupper i eksisterende bygninger	2013	460	167	293	9.25
Børnehuset Fladhøj - ventilationsanlæg	2013	540	526	14	9.26
Regnbuen - Køb af ejd. Løjt Skolegade 27	2013	720	0	720	9.27
SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALG I ALT		38.694	36.184	2.510	
KULTUR- OG FRITIDSUDVALG:					
Hal 3	2011	242	489	-247	9.28
Renovering Musikskolen	2012	205	117	88	9.29
Pulje til mindre opgaver 2013	2013	750	703	47	9.30

Halpulje m.m. 2013	2013	2.000	1.811	189	9.31
Selvbetjente biblioteker	2013	1.125	1.006	119	9.32
KULTUR- OG FRITIDSUDVALG I ALT		4.322	4.126	196	
TEKNIK- OG MILJØUDVALG:					
Forlægning af Gasværksvej, projektering	2008	248	221	27	9.33
Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumv	2009	1.000	0	1.000	9.34
Trafiksikre bystrækninger + cykelstier	2010	965	1.013	-48	9.35
Db. rettet sti til akutsygehus, Egelund	2011	71	0	71	9.36
Sti til akutsygehus, Høgelshøj-Egelund	2012	636	277	359	9.37
Gasværksvej, etape 1B	2011	266	299	-33	9.38
Ombygning af kryds ifm udbyg akutsygehus	2011	866	711	155	9.39
Helhedsplan for Centerplads Tinglev	2012	3.090	3.036	54	9.40
Dobbeltrettet cykelsti langs Bodumvej	2012	1.892	1.648	244	9.41
Strandpromenaden 1. etape	2012	2.262	670	1.592	9.42
Cykelsti langs Kresten Philipsens Vej	2012	181	117	64	9.43
Sorte pletter, pulje	2013	1.459	325	1.134	9.44
Hastighedsplan for det åbne land	2013	100	0	100	9.45
Sti langs Solbakken, Smedeby	2013	800	670	130	9.46
Cykelsti, Burkal Skolevej, Bylderup-Bov	2013	1.000	1.698	-698	9.47
Cykelsti, 1. etape Gl. Ribevej	2013	270	149	121	9.48
Toiletbygning og udekøkken i Padborg	2013	1.100	225	875	9.49
Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	2011	50	36	14	9.50
Implementering af Natur- og Vandplaner	2011	1.000	762	238	9.51
Energibesparende foranstalt 2012 (5 mio)	2012	3.439	3.439	0	
Energibesparende foranstalt 75/25, 2013	2012	2.000	847	1.153	9.52
TEKNIK- OG MILJØUDVALG I ALT		22.695	16.143	6.552	
PLAN- OG TRAFIKUDVALG:					
Byfornyelse:					
Fremtidens købstad	2012	1.070	2.071	-1.001	9.53
Helhedsplan Padborg	2012	450	449	1	9.54
Aabenraa Midtbyplan	2013	500	152	348	9.55
Tomme og forfaldne huse (Indsatspulje 2011)	2012	1.380	1.406	-26	9.56
Skimmelsvampe i boliger	2012	190	38	152	9.57
Områdefornyelse Felsted	2011	4.720	4.230	490	9.58
Bygningsforbedringsudvalg:					
Tilskud til bygningsforbedring	2007	-166	0	-166	9.59
BFU 2013	2012	150	139	11	9.60
Tilbagebetalte midler	2007	200	-11	211	9.61
PLAN- OG TRAFIKUDVALG I ALT		8.494	8.474	20	
BEREDSKABSKOMMISSION:					
Ny brandstation i Padborg	2012	4.499	4.476	23	9.62
BEREDSKABSKOMMISSION I ALT		4.499	4.476	23	
ANLÆG I ALT		80.918	99.519	-18.954	

*) Afvigelse + mindreforbrug/merindtægt / - merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger til igangværende anlæg

Note	Redegørelse	Afvigelse Beløb i 1.000 kr.
9.1	Grundkapital	7.863
	<p>Mindreforbruget vedr. grundkapitalindskud udgør 8,216 mio. kr. Heraf søges overført 7,863 mio. kr. til 2014, idet afregning af indskud først sker i 2014.</p> <p>Det drejer sig om følgende projekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lergården 3,000 mio. kr. • Engvej 0,751 mio. kr. • Barsøvænget <u>4,112 mio. kr.</u> <p>I 7,863 mio. kr.</p> <p>Restbeløbet på 0,353 mio. kr. tilfalder kassebeholdningen.</p>	
9.2	Digitalisering og kanalstrategi	576
	<p>Der er den 29.05.2013 givet en anlægsbevilling på 1,023 mio. kr. samt overført 1,5 mio. kr. fra 2012, der er således samlet bevillinger på 2,523 mio. kr. til digitalisering og kanalstrategi, bl.a. talegenkendelses projektet, der løber frem til udgangen af 2014 samt til nye borgerserviceløsninger.</p> <p>Ved budgetkontrollen pr. 30.09.2013 blev der overført 1,523 mio. til 2014.</p> <p>Regnskabsresultatet for 2013 viser et forbrug på 0,424 mio. kr., et mindreforbrug på 0,576 mio. kr. der søges overført til 2014.</p>	
9.3	Servicearealtilskud Rise Plejecenter	0
	<p>Når der opføres servicearealer i tilknytning til almene ældreboliger yder Staten et tilskud pr. boligenhed. Tilskuddet udbetales når byggeriet er endeligt færdigmeldt, hvilket først forventes sker i 2014. Der er den 30.05.2012 givet en indtægtsbevilling på 3,360 mio. kr. i 2013, denne er ved budgetkontrollen pr. 30.09.2013 overført til 2014.</p>	
9.4	Projektleder	119
	<p>Projektlederen blev godkendt som en 3-årig ansættelse i forbindelse med budgetlægningen for 2012-2015 med start i 2012. Der er årligt afsat et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. Restbeløbet på 0,119 mio. kr. søges overført til 2014</p>	
9.5	Projekt Rise Plejecenter, erhvervelse af areal	
	<p>Salget blev effektueret i 2012, men anlægget afsluttes sammen med resten af Rise-projektet i forbindelse med aflevering af byggeriet, hvorfor restbeløbet søges overført til 2014.</p>	
9.6	Projekt Rise Plejecenter	-155
	<p>Byggeriet blev igangsat i 2009 og anlægget afsluttes sammen med erhvervelse af</p>	

	areal, når byggeriet er endelig afleveret. Restbeløbet på 0,155 mio. kr. søges overført til 2014. Det bemærkes at ibrugtagningen af Rise Plejecenter er en smule forsinket, resten af rådighedsbeløbet forventes anvendt 1. kvartal 2014, hvor anlægsprojektet forventes afsluttet.	
9.7	Pilotprojekt velfærdsteknologi	-12
	Projektet blev oprindeligt startet op i 2010, og fortsætter i 2013 og 2014. Restrådighedsbeløbet på -0,012 mio. kr. søges overført til 2014.	
9.8	Special- og Rehabiliteringscenter	199
	Byrådet frigav den 19. december 2013 et beløb på 7,3 mio. kr. til Special- og Rehabiliteringscentret i Rødekre. Der er, i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013 overført uforbrugt rådighedsbeløb på 1,471 mio. kr. og ikke frigivet rådighedsbeløb på 0,200 mio. kr. til 2014. Der er et mindreforbrug på 0,199 mio. kr. i forhold til det forventede forbrug på 5,829 mio. kr. ved udgangen af 2013. I projektet indgår bl.a. etablering af en virtuel platform, som forventes etableret i 2014.	
9.9	Glasgang, Engbo	743
	Projektet blev godkendt i Byrådet den 19. december 2012. Der er indgået kontrakt på projektet i 2012 og planlagt gennemførelse i 2013, men på grund af problemer omkring jordførte installationer forventes projektet først afsluttet ultimo marts 2014. Restrådighedsbeløbet på 0,743 mio. kr. søges overført til 2014.	
9.10	Køb af servicearealer, Lergården	-74
	Byrådet godkendte den 19. december 2012 køb af serviceareal ved Lergården. Købet er effektueret ved udgangen af 2013, og udarbejdelse af refusionsopgørelse udestår til primo 2014, hvorfor restrådighedsbeløbet på 0,074 mio. kr. søges overført til 2014.	
9.11	Udbygning af plejehjemmet, Lergården	-258
	Byrådet godkendte den 30. oktober 2013 Skema A i forbindelse med udbygning af Lergården fra 41 til 84 boliger. Der var i 2013 et rådighedsbeløb på 0,282 mio. kr. men et forbrug på 0,540 mio. kr. Restrådighedsbeløbet søges overført til 2014.	
9.12	Udbud af nyt IT udstyr til Sundhed og Omsorg	985
	Midlerne til udbud af nyt IT udstyr i Sundhed og Omsorg blev godkendt på Byrådets møde den 26. juni 2013. Projektet er forsinket i forhold til planen, så restrådighedsbeløbet søges overført til 2014.	
9.13	Salg af ejendom – Plejehjemmet Enggården	-38.638 / 33.524
	Salg af Enggården blev godkendt på Byrådets møde den 18. september 2013 og	

	<p>var forventet effektueret i 2013. Men pga. af manglende lovgivning på området, forventes salget udsat til ultimo 2014, hvorfor beløbet søges overført til 2014.</p> <p><i>Staben bemærker:</i> <i>Afledte konsekvenser under Økonomiudvalg:</i> <i>På Byrådsmødet den 18.9.2013, blev der givet følgende bevillinger:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>forannævnte salgsindtægt på 38,638 mio. kr.</i> • <i>en udgiftsbevilling på 31,388 mio. kr. til indfrielse af lånet i relation til Enggården</i> • <i>samt en udgiftsbevilling på 2,136 mio. kr. til kurstab i forbindelse med indfrielse af lånet.</i> <p><i>Denne samlede udgiftsbevilling på 33,524 mio. kr. (udover salgsindtægten) søges ligeledes overført til 2014.</i></p>	
9.14	Udvidelse af botilbud Villa Catharina	-96
	Anlægsregnskabet er afsluttet i forbindelse med regnskab 2012, men der udestår administrativ afslutning af projektet i forbindelse med godkendelse af Skema C.	
9.15	Udvidelse af botilbuddet Engvej	-446
	Merforbruget skyldes en periodeforskydning, da rådighedsbeløbet er overført til 2014 i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30.9.2013. Beløbet søges overført til 2014.	
9.16	Lokalplan Søstvej 11	30
	Restrådighedsbeløbet søges overført til 2014, med henblik på afslutning af projektet og udarbejdelse af anlægsregnskab	
9.17	Botilbuddet Møllemærsk	929
	<p>Der var forventet et forbrug på 1,0 mio. kr. i 2013, men på grund af forsinkelse i projektet søges restrådighedsbeløbet på 0,929 mio. kr. overført til 2014.</p> <p>Årsagen til at der ikke er anvendt flere midler skyldes at fraflytningen af plejehjemsbeboerne ikke sker så hurtigt som forudsat.</p>	
9.18	Botilbuddet Klipleve	-6
	Projektet forventes færdiggjort primo 2014 og anlægsregnskab udarbejdes herefter. Restrådighedsbeløbet på -0,006 mio. kr. søges overført til 2014.	
9.19	Tinglev Skole - ny indskoling	1.238
	<p>Indskolingen og dele af SFO har i dag fælles lokaler i en pavillon, som blev opført i 1976 med en forventet levetid på 15-20 år. Der er i 2010 lavet forundersøgelse, og i budgettet for 2011 er der afsat 7,2 mio. kr., og i 2012 12,577 mio. kr. til nedrivning af pavillon, og nybygning af ny indskoling.</p> <p>Arbejdet er afsluttet, bygningen er taget i brug og regnskabet forventes, at kunne afsluttes primo 2014.</p>	
9.20	Lyreskovskolen	-611
	Frøslev-Padborg, Kruså Skole og Bov Skole er administrativt sammenlagt til en	

	<p>fælles skole, Lyreskovskolen mens Kollund Skole bibeholdes som selvstændig skole.</p> <p>Lyreskovskolen har valgt, at samle undervisningen på to matrikler således, at den tidligere Bov skoles lokaler ikke længere benyttes.</p> <p>Anlægsarbejdet på Lyreskovskolen er igangsat, der er afholdt arkitektkonkurrence, og pt. er fagentrepriserne i udbud.</p> <p>Projektet der udbydes, svarer meget nøje til det vindende konkurrenceforslag.</p> <p>Igennem projekteringsforløbet er der dog blevet indarbejdet andre tiltag, der på flere måder vil gøre Lyreskovskolen banebrydende - pædagogisk og fysisk/bygningsmæssigt.</p>	
9.21	Kongehøjsskolen	-2.255
	<p>Den tidligere Rugkobbelskole udbygges, og i 2011 blev den tidligere Max Jenne bygning på Dr. Margrethesvej købt med henblik på, at denne bygning bliver en del af skolen.</p> <p>Arbejdet forløber planmæssigt, og det forventes at byggeriet står klar primo oktober 2014.</p>	
9.22	Hærvejsskolen	352
	<p>Rødekro skole og Fladhøjsskolen er nedlagt, og pr. 1.8. 2012 er den nye skole, Hærvejsskolen, etableret</p> <p>Den nye skole forventes i 2016 at ville have ca. 830 elever i normalklasserne og dække de to skolers nuværende distrikter.</p> <p>Specialklasserækken fra 0.-9. Kl. tilknyttes den nye skole med et forventet elevtal på ca. 50.</p> <p>Forprojektering af anlægget er opstartet i 2013, mens selve byggeriet forventes udført i perioden 2015-2017.</p> <p>Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.</p> <p>Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.</p>	
9.23	Stubbæk Skole	392
	<p>Projektet omfatter etablering af et nyt overbygningsafsnit til Stubbæk Skole, indeholdende 6 klasselokaler, lærerforberedelse, skolevejledning, garderober, toiletter, depot samt et centralt fællesrum.</p> <p>Udbygningen placeres øst for den nuværende fagfløj på en del af skolens grønne arealer, og er logisk koblet til skolens eksisterende gangsystem. Udbygningen udgør i alt 720 m².</p> <p>Udearealerne omkring bygningen indrettes med mindre terrasser til ophold.</p> <p>Arbejdet er afsluttet, bygningen er taget i brug og regnskabet forventes, at kunne afsluttes primo 2014.</p>	

9.24	Høje Kolstrup Skole	2.417												
<p>I forbindelse med den nye skolestruktur blev det besluttet, at der skal etableres en specialklasserække for børn med indlæringsvanskeligheder på Høje Kolstrup Skole.</p> <p>Byggeriet til omfatteren tilbygning med 2 klasselokaler på ca. 70 netto m² samt et fællesrum af samme størrelse. Den nye tilbygning er samlet på ca. 250 brutto m². Herudover udføres nogle brandmæssige opgraderingsarbejder ved skolens fællessal, således at det er muligt at samle elever og medarbejdere her på én gang.</p> <p>Der er udstedt byggetilladelse og byggeriet opstartes den 3. februar 2014, og det forventes at byggeriet står klar til skoleårets start august 2014. Totalentreprisetilbuddet og den indgåede kontraktsum ligger inden for det disponerede beløb i anlægsbudgettet, og det opstillede byggeprogram ønsker opfyldes helt med den indgåede kontrakt.</p> <p>Af det afsatte rådighedsbeløb til høje Kolstrup Skole i 2013, er 1,5 mio. kr. endnu ikke frigivet. Det ikke frigivne beløb er indregnet under projektet og søges overført samtidig overført til 2014.</p>														
9.25	Småbørnsgrupper i eksisterende bygninger	293												
<p>I forbindelse med oprettelse af småbørnsgrupper i daginstitutioner er der i 2013 givet en anlægsbevilling på 0,46 mio. kr. til mindre anlægsopgaver i flere daginstitutioner, f.eks. etablering af pusleborde m.v.</p> <p>I 2013 er der brugt anlægsmidler på følgende institutioner:</p> <table border="1" data-bbox="252 1189 719 1451"> <thead> <tr> <th data-bbox="252 1189 560 1227">Institution</th> <th data-bbox="560 1189 719 1227">Beløb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="252 1234 560 1272">Blæksprutten</td> <td data-bbox="560 1234 719 1272">53.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 1301 560 1339">Bolderslev</td> <td data-bbox="560 1301 719 1339">50.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 1346 560 1384">Skovbrynet</td> <td data-bbox="560 1346 719 1384">21.500</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 1391 560 1429">Børnehuset Kruså</td> <td data-bbox="560 1391 719 1429">42.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 1435 560 1451">I alt</td> <td data-bbox="560 1435 719 1451">166.500</td> </tr> </tbody> </table>			Institution	Beløb	Blæksprutten	53.000	Bolderslev	50.000	Skovbrynet	21.500	Børnehuset Kruså	42.000	I alt	166.500
Institution	Beløb													
Blæksprutten	53.000													
Bolderslev	50.000													
Skovbrynet	21.500													
Børnehuset Kruså	42.000													
I alt	166.500													
9.26	Børnehuset Fladhøj – Ventilationsanlæg	14												
<p>Børnehuset Fladhøj havde i to af grupperummene et ældre udsugningsanlæg. Der er foretaget CO₂ målinger i lokalerne der tydeligt viser at CO₂ koncentrationen stiger når børnene er i lokalerne.</p> <p>Det gamle udsugningsanlæg er derfor udskiftet med et nyt ventilationsanlæg, som opfylder bygningsreglementets minimumskrav til børneinstitutioner.</p>														

9.27	Regnbuen – Køb af ejd. Løjt Skolegade 27	720
	<p>I 2010 blev der på baggrund af et stigende antal skolebørns pasningsbehov givet en anlægsbevilling til en varig løsning for Foreningen De Danske Børneinstitutioner, med udgangspunkt i det daværende børnetal. Tilbygningen udgør 360 m², og betyder en sammenbygning af de 2 eksisterende faste bygninger, hvorved de problemer institutionen har haft med utætheder i den eksisterende tagkonstruktion elimineres.</p> <p>Anlægsarbejdet er afsluttet i 2011.</p> <p>I mellemtiden er det imidlertid besluttet, at alle skolebørn i Aabenraa Kommune passes i SFO'er under folkeskoleloven. Dette betyder, at fritidshjemmet er lukket, og overtaget af skolen.</p> <p>Ejendommen var af FDDB, og er nu købt af Aabenraa kommune.</p>	
9.28	Hal 3	-247
	<p>Aabenraa Kommune har igangsat en proces med henblik på at etablere en ny hal der skal stå færdig i 2016, som skal danne ramme for et aktivt svømme- og idrætscenter der lever op til kommunens mål som centrum for sundhed og læring i Vækstplan 2018 . Der er afsat 45 mio. kr. i perioden 2013-2016. Udover bredde- og eliteidræt skal centret også benyttes af skolerne og ungdomsuddannelserne, til kulturelle aktiviteter samt messer og lignende.</p> <p>I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013 blev der overført 1,360 mio. kr. til 2014. Merforbrug på 0,247 mio. kr. søges overført til 2014.</p>	
9.29	Renovering Musikskolen	88
	<p>Forvaltningen har sammen med Musikskolen, Kommunale Ejendomme samt rådgiver udarbejdet et projektforslag. Da bevillingen ikke rækker til at fuldføre renoveringen og ombygningen, er projektet faseopdelt. Første fase forventes afsluttet i 2014. Mindreforbrug søges overført til 2014.</p>	
9.30	Pulje til mindre opgaver 2013	47
	<p>I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013 blev der overført 0,250 mio. kr. til 2014 til anlægsarbejder, der afsluttes primo 2014. Puljen er anvendt til mindre anlægsprojekter fordelt i hele kommunen. Mindreforbrug på 0,047 mio. kr. søges overført til 2014.</p>	
9.31	Halpulje m.m. 2013	189
	<p>Færdiggørelse af renovering af toiletter m.m. i Agoraen forventes afsluttet i 1. kvartal 2014. Mindreforbrug på 0,189 mio. kr. søges overført 2014.</p>	
9.32	Selvbetjente biblioteker	119
	<p>Selvbetjente biblioteker er etableret i Aabenraa, Bov, Rødekro og Tinglev. Anlægsopgaven på Felsted bibliotek forventes afsluttet primo 2014. Mindreforbruget på 0,119 mio. kr. søges overført til 2014</p>	
9.33	Forlægning af Gasværksvej, projektering	27
	<p>Anlægsprojektet er afsluttet, der resterer byggelinje pålæg. Projektet forventes afsluttet i 2014.</p> <p>Ved budgetkontrollen den 30.09.13 blev der lagt 0,1 mio. kr. i kassen.</p>	
9.34	Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej	1.000
	<p>Der er udarbejdet 5 forslag til til- og frakørselsramper til motorvejen. Der pågår forhandlinger med Transportministeriet / Vejdirektoratet. Skitseprojektet og VVM forventes udført i 2014-2015.</p>	

	Ved budgetkontrollen den 30.09.13 blev der overført 0,516 mio. kr. til 2014.	
9.35	Trafiksikre bystrækninger + cykelstier	-48
	Arbejdet pågår og forventes afsluttet i 2014. Ved budgetkontrollen den 30.09.13 blev der overført 1,731 mio. kr. til 2014.	
9.36	Db. rettet sti til akutsygehus, Egelund	71
	Anlægsarbejdet er udført. Der er af staten givet tilsagn om puljemidler til projektet gennem statens cykelpulje. Midlerne udbetales når afrapporteringen foreligger. Afrapportering af cykelstien foretages i 2014. Ved budgetkontrollen den 30.09.13 blev der lagt 0,1 mio. kr. i kassen.	
9.37	Sti til akutsygehus, Høgelshøj-Egelund	359
	Anlægsarbejdet er afsluttet. Der afventer matrikelberigtigelse. Projektet forventes afsluttet i 2014. Ved budgetkontrollen den 30.09.13 blev der overført 0,15 mio. kr. til 2014.	
9.38	Gasværksvej, Etape 1B	-33
	Anlægsprojektet er afsluttet, der resterer byggelinje pålæg. Projektet forventes afsluttet i 2014. Ved budgetkontrollen den 30.09.13 blev der lagt 0,467 mio. kr. i kassen.	
9.39	Ombygning af kryds ifm udbyg akutsygehus	155
	Anlægsarbejdet er afsluttet. Der resterer færdiggørelsesarbejder. Projektet forventes afsluttet i 2014. Ved budgetkontrollen den 30.09.13 blev der lagt 1,0 mio. kr. i kassen og overført 0,1 mio. kr. til 2014.	
9.40	Helhedsplan for Centerplads Tinglev	54
	Anlægsarbejdet er afsluttet. Der resterer færdiggørelsesarbejder. Projektet forventes afsluttet i 2014. Ved budgetkontrollen den 30.09.13 blev der overført 0,05 mio. kr. til 2014.	
9.41	Dobbeltrettet cykelsti langs Bodumvej	244
	Anlægsarbejdet er afsluttet. Der resterer færdiggørelsesarbejder. Projektet forventes afsluttet i 2014. Ved budgetkontrollen den 30.09.13 blev der overført 0,725 mio. kr. til 2014.	
9.42	Strandpromenaden 1. etape	1.592
	Projektet er under udførelse. Projektet forventes udført i 2014 med færdiggørelsesarbejder i 2015. Ved budgetkontrollen den 30.09.13 blev der overført 1,2 mio. kr. til 2014.	
9.43	Cykelsti langs Kresten Philipsens Vej	64
	Anlægsarbejdet er afsluttet. Der resterer matrikelberigtigelse. Projektet forventet afsluttet i 2014. Ved budgetkontrollen den 30.09.13 blev der overført 0,1 mio. kr. til 2014.	

9.44	Sorte pletter, pulje	1.134
	Sortplet projekterne forventes afsluttet i 2014. Der er i 2013 blevet udført 2 ud af 4 projekter. Projekterne Tøndervej i Aabenraa og Krydset Aabenraavej/Aabenraavej ved Kiskelund er færdige. Fakturaerne for udførte projekter i 2013 er mod forventning ikke fremsendt i 2013 – hvorfor betalingen først vil ske i 2014. Ved budgetkontrollen den 30.09.13 blev der overført 0,4 mio. kr. til 2014.	
9.45	Hastighedsplan for det åbne land	100
	Det indledende analysearbejde er afsluttet. I 2014 forventes planen udarbejdet, samt realisering af projekterne. Ved budgetkontrollen den 30.09.13 blev der overført 0,4 mio. kr. til 2014.	
9.46	Sti langs Solbakken, Smedeby	130
	Anlægsarbejder blev udført i 2013. Der resterer færdiggørelsesarbejder samt evaluering af projektet med henblik på aftaler indgået med Staten i forbindelse med bevilliget støttemidler til projektet. Projektet forventes afsluttet i 2014. Ved budgetkontrollen den 30.09.13 blev der overført 0,3 mio. kr. til 2014.	
9.47	Cykelsti, Burkal Skolevej, Bylderup-Bov	-698
	Teknik- og Miljøudvalget fremskyndede i løbet af foråret nogle stiprojekter til gennemførelse i 2013 og 2014, bl.a. cykelsti langs Burkal Skolevej. Byrådet godkendte i juni 2013 frigivelse af en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektet, som forventedes udført i efteråret 2013 med færdiggørelse i foråret 2014. Åstedsforretningen blev gennemført sommeren 2013 og gjorde det muligt at gennemføre stort set hele projektet i én arbejdsgang i 2013, fremfor at dele projektet over 2 år. Der er et merforbrug i 2013, som forventes finansieret af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2014 på 0,7 mio. kr. Anlægsbevillingen blev frigivet af byrådet i december 2013. Projektet forventes afsluttet i 2014, idet der resterer færdiggørelsesarbejder og matrikelberigtigelse.	
9.48	Cykelsti, 1. etape Gl. Ribevej	121
	Der er udført ekspropriation til cykelstien. Anlægsprojekter forventes igangsat forår 2014, hvor der er afsat 3,5 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2015.	
9.49	Toiletbygning og udekøkken i Padborg	875
	Der er indgået kontrakt på toiletbygning og udekøkken med levering primo 2014. Projektet afsluttes i 2014.	
9.50	Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	14
	Mindre forbruget skyldes primært uenighed mellem kommunen og lodsejer om erstatningsstørrelse (erstatning endnu ikke udbetalt).	
9.51	Implementering af Natur- og Vandplaner	238
	Mindre forbruget skyldes primært at de statslige vandplaner ikke er gyldige, hvorfor visse projekter ikke kunne igangsættes i 2013.	

9.52	Energibesparende foranstaltninger 2013, 75/25 - (2 mio. kr.)	1.153
	<p>Ved budgetkontrollen den 30.09.13 blev puljen korrigeret fra 5 mio. kr. til 2 mio. kr.</p> <p>Der er indgået kontrakt for projekter på i alt 2 mio. kr. De er under udførelse, men endnu ikke afsluttet.</p> <p>Projektet forventes afsluttet i 2014.</p>	
9.53	Fremtidens købstad	-1.001
	<p>Arkitektkonkurrencen blev afsluttet i oktober 2013 og der arbejdes nu på at sammensætte en udviklingsplan for Aabenraa ud fra de i konkurrencen indleverede forslag til udvikling af byen. Samtidig arbejder de tre vindende teams videre med at detaljere delelementer i planen. Samarbejdet med Realdania er udvidet med baggrund i konkurrencens resultat. Realdania giver en merbevilling til projektet med henblik på at sikre kvalitet i det endelige produkt; en udviklingsplan for Aabenraa som Fremtidens Købstad.</p> <p>I 2013 har der foruden udgifter til arkitektkonkurrence bl.a. været udarbejdet grundige forundersøgelser forud for konkurrencen. Der har desuden været udgifter til borgerinddragelse før og efter konkurrencen.</p> <p>Udviklingsplanen forventes afsluttet marts 2014.</p> <p>Der er i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30.09.13 overført 0,25 mio. kr. til 2014, restbevillingen på -1,001 mio. kr. søges hermed overført til 2014, idet refusionen forventes at indgå i 1. kvartal 2014.</p>	
9.54	Helhedsplan Padborg	1
	<p>Projektet indeholder en analyse og udviklings/omdannelsesplan af eksisterende erhvervsområder i Padborg med henblik på at fremtidssikre området.</p> <p>Der søges afsat 2 mio. kr. til realisering af projekter jf. helhedsplan, udarbejdet i 2013. Midlerne søges afsat i årene efter 2017, der endnu ikke er taget beslutning om anlægsinvesteringer fra 2017 og frem.</p> <p>Der er i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30.09.13 overført 0,05 mio. kr. til 2014, restbevillingen på 0,001 mio. kr. søges hermed overført til 2014.</p>	
9.55	Aabenraa Midtbyplan	348
	<p>Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt reservation af 5 mio. kr. til områdefornyelse i Aabenraa Midtby, etape SYD. Aabenraa Kommune skal hertil bidrage med 10 mio. kr.</p> <p>Aabenraa Kommune skal inden 1. juni 2014 indlevere et program for områdefornyelsen til ministeriet. Her skal angives hvilke indsatser, der vil finde sted under områdefornyelsen, og hvordan økonomien for områdefornyelsen fordeles på de forskellige indsatser. Ministeriet vil, såfremt programmet godkendes, give endelig tilsagn om de 5 mio. kr. Fra ministeriet har givet tilsagn løber områdefornyelsen 5 år frem.</p> <p>Der er i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30.09.13 overført rådighedsbeløb på 2,85 mio. kr. til samt frigivet bevilling på 1,65 mio. kr. til 2014, restbevillingen på 0,348 mio. kr. søges hermed overført til 2014</p>	

9.56	Tomme og forfaldne huse (Indsatspulje 2011)	-26
	<p>Grundlaget for indsatsen mod faldefærdige bygninger i landdistrikterne er kommunens Handlingsplan for Tomme og Faldefærdige Boliger, Byfornyelsesloven, midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) samt liste over visse forfaldne ejendomme udarbejdet af Kultur og Fritid.</p> <p>Aabenraa Kommune har valgt at prioritere de tomme og forfaldne boliger (hovedsageligt enfamiliehuse), som primært er beliggende i landsbyerne og ud til større veje.</p> <p>Hensigten hermed er at højne standarden og attraktiviteten ved at bo i de mindre landsbyer, ved at fjerne de forfaldne boliger gennem tilbud til ejerne om betaling for nedrivning, alternativt at tilbyde et tilskud, typisk i størrelsesordenen fra 0,030 til 0,075 mio. kr.</p> <p>Anlægsbevilling for Indsatspuljen 2011 er en samlet udgift på 1,543 mio. kr., tilskud heraf 70% fra Staten = 1,080 mio. kr. Nettobeløbet udgør 0,463 mio. kr., som bliver kommunens samlede udgift i forbindelse med projektet. Statens tilskud på 1,080 mio. kr. er indbetalt i 2011.</p> <p>Projektet forventes afsluttet 1. kvartal 2014, hvor der sker regnskabsaflæggelse til Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter.</p> <p>Restbevillingen på -0,026 mio. kr. søges hermed overført til 2014.</p>	
9.57	Skimmelsvampe i boliger	152
	<p>Rådighedsbeløbet i 2012 netto 0,15 mio. kr. blev frigivet 25.04.12, og Rådighedsbeløbet i 2013 netto 0,15 mio. kr. blev frigivet 27.02.13.</p> <p>Forvaltningen har påbegyndt kondemneringssager på 3 ejendomme bl.a. på grund af skimmelsvamp, og rådighedsbeløbet indgår derfor i kommunens medfinansiering til anvendelse af hele statstilskuddet for Indsatspuljen 2011.</p> <p>Der er i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30.09.13 overført 0,106 mio. kr. til 2014, restbevillingen på 0,152 mio. kr. søges hermed overført til 2014.</p> <p>Projektet forventes afsluttet i 2014.</p>	
9.58	Områdefornyelse Felsted	490
	<p>Formålet med projektet er bl.a. at give bymidten i Felsted et løft og skabe et attraktivt mødested for borgerne.</p> <p>Damms Gård er erhvervet i 2012 og projekteringen er igangsat. Renoveringen udføres i 2013 og forventes afsluttet 1. kvartal 2014.</p> <p>En stor del af Fondsmidler og delvis refusion fra staten er hjemtaget i 2013, resten hjemtages i 1. kvartal 2014.</p> <p>Der er i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30.09.13 overført -2,269 mio. kr. til 2014, restbevillingen på 0,49 mio. kr. søges hermed overført til 2014.</p>	

9.59	Tilskud til bygningsforbedring	-166
	<p>Ved Sammenlægningen af de tidligere kommuner i 2007, var der et budget til bygningsforbedring i tidligere Aabenraa og Bov kommuner, dette budget blev videreført til ny Aabenraa Kommune.</p> <p>Der er i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30.09.13 overført 0,453 mio. kr. til 2014, restbevillingen på -0,166 mio. kr. søges hermed overført til 2014.</p>	
9.60	BFU 2013	11
	<p>Bygningsforbedringsudvalget har i 2013 modtaget 7 ansøgninger om tilskud til udvendige istandsættelser. Der er i 2012 givet tilsagn om tilskud til 5 udvendige istandsættelser. Udvalget har desuden afholdt Bygningsforbedringsprisen</p> <p>I 2014 afholdes 4-6 møder samt bygningsforbedringsprisen</p> <p>Restbevillingen på 0,011 mio. kr. søges hermed overført til 2014.</p>	
9.61	Tilbagebetalte midler (bygningsforbedring)	211
	<p>Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1950, til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter.</p> <p>Vedrørende tilskud udbetalt før 2004, er der taget pant i ejendommen, hvilket medfører, at pantebrevet skal indfries ved salg af ejendommen</p> <p>Midler fra tilbagebetalt støtte kan kun benyttes til nye tilsagn om bygningsforbedring. Midler, som tilgår udvalget samt eventuelle midler fra tilbagebetalt støtte anses for anvendt, når udvalget disponerer over midlerne ved meddelelse om støttetilsagn. Når der sker indfrielse af pantebreve, genanvendes midlerne til bygningsforbedring, her er det ikke muligt at opnå refusion.</p> <p>Der er 19 pantebreve med en hovedstol på 0,602 mio. kr. ultimo 2013. Derudover er der et restbeløb på 0,211 mio. kr. fra tidligere indfrielse.</p> <p>Restbevillingen på 0,211 mio. kr. søges hermed overført til 2014.</p>	
9.62	Ny brandstation i Bov-Padborg	23
	<p>På beredskabskommissionens område er der afsat en anlægspulje på 5 mio. kr. til etablering af ny brandstation i Padborg, for Bov, Vejbæk og Frøslev området. Arbejdet er afsluttet, men der mangler enkelte faktura inden endeligt regnskab kan udarbejdes.</p> <p>Projektet afsluttes i 2014.</p>	

Note 10

Forsyningsvirksomhederne er udskilt i selskabsform pr. 1. januar 2010, og driften og anlægsinvesteringer indgår således ikke i kommunens samlede regnskab længere. Kommunens aktiviteter vedrørende anlæg, drift og vedligeholdelse på affaldsområdet varetages af Arwos A/S. Myndighedsopgaver varetages dog stadig af Aabenraa Kommune.

Note 11**Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger**

Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger:

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	Gar. ovf. (kat. 1) ¹⁾	Puljer m.v. (kat. 2) ²⁾	Øvr. ovf. (mindreforbrug over 4% / 2 %) (kat 3) ³⁾	Øvr. ovf. (kat. 3) ²⁾	I ALT *)
Økonomiudvalg	5.404	6.928	0	285	12.617
Socialudvalg	10.977	1.183	2.000	3.373	17.533
Arbejdsmarkedsudvalg	1	838	0	81	920
Skole- og Dagtilbudsudvalg	4.759	311	1.900	0	6.970
Børne- og Familieudvalg	1.303	126	0	0	1.429
Sundhedsudvalg	-1.287	2.921	0	2.813	4.447
Kultur- og Fritidsudvalg	705	-241	150	0	614
Teknik- og Miljøudvalg	2.573	-5.844	0	-589	-3.860
Plan- og Trafikudvalg	157	0	0	582	739
Beredskabskommission	66	0	0	0	66
I ALT	24.658	6.222	4.050	6.545	41.475

*) + = mindreforbrug/budgetforhøjelse i 2014 og - = merforbrug/budgetreduktion i 2014

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) og grundkapitalindskud:

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	Anlægsoverførsler i f.m. budgetkontrol pr. 30.9.2013 ⁴⁾	Anlægsoverførsler i f.m. regnskabs- afslutning ²⁾	I ALT *)
Økonomiudvalg	-1.837	8.439	6.602
Socialudvalg	8.309	-36.694	-28.385
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0
Skole- og Dagtilbudsudvalg	39.352	2.510	41.862
Børne- og Familieudvalg	0	0	0
Sundhedsudvalg	4.165	0	4.165
Kultur- og Fritidsudvalg	4.647	196	4.843
Teknik- og Miljøudvalg	7.318	6.552	13.870
Plan- og Trafikudvalg	1.990	20	2.010
Beredskabskommission	4.000	23	4.023
Jordforsyning	6.760	2.666	9.426
I ALT	74.704	-16.288	58.416

*) + = mindreforbrug/budgetforhøjelse i 2014 og - = merforbrug/budgetreduktion i 2014

1) Garantioverførslerne (kategori 1) blev godkendt af Byrådet, den 26. februar 2014 (punkt nr. 109).

2) Overførsler vedrørende Puljer og projekter (kategori 2), Øvrige overførsler (kategori 3) og rådighedsbeløb (anlæg) blev godkendt af Byrådet, den 26. marts 2014 (punkt nr. 136, 137 og 135).

3) Byrådet godkendte på mødet den 9. oktober 2013 (punkt nr. 175) overførsler af i alt 4,050 mio. kr. fra 2013 til 2014 vedr. mindreforbrug over 4 % (2 %). Disse Øvrige overførsler (kategori 3) vises i særskilt kolonne i ovenstående skema. NB: bemærk at disse overførsler er

indarbejdet i det oprindelige budget for 2014, hvilket der skal tages højde for ved budgetafstemning i 2014!

4) Byrådet godkendte på mødet den 27. november 2013 (punkt nr. 210), i f. m. budgetkontrollen pr. 30.9.2013, overførsler af i alt 74,704 mio. kr. fra 2013 til 2014 vedrørende anlæg.

5) Børne- og Familieudvalgets garantioverførsler er justeret med -0,203 mio. kr. vedrørende "Sundhedsplejen" som fra 2014 indgår under Social og Sundhedsudvalget (Sundhedsudvalget er ligeledes justeret hermed i ovenstående oversigt). Endvidere er overførsel på 0,157 mio. kr. vedr. Barsøfærgen vist under Teknik- og Miljøudvalget (og ikke Plan- og Trafikudvalget) i ovenstående oversigt, idet Barsøfærgen fra og med 2014 indgår under Teknik- og Miljøudvalget.

Note 12

Anlægsoversigt

1.000 kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse	Immaterielle anlægsaktiver	Ialt
Kostpris 31.12.2013	373.331	1.757.922	136.139	64.841	38.841	20.932	2.392.006
Tilgang	0	0	10.550	2.151	40.452	0	53.153
Afgang	-686	-4.371	-14.105	0	0	0	-19.162
Overført	0	403	-1.006	0	603	0	0
Kostpris 31.12.2013	372.645	1.753.953	131.577	66.992	79.896	20.932	2.425.995
Ned- og afskrivninger 31.12.2012	0	-834.560	-67.104	-57.600	0	-20.822	-980.086
Årets afskrivninger	0	-63.670	-10.683	-3.161	0	-28	-77.542
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger afhændede aktiver	0	2.974	11.117	0	0	0	14.091
Ned- og afskrivninger 31.12.2013	0	-895.256	-66.668	-60.761	0	-20.849	-1.043.537
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013	372.645	858.697	64.909	6.231	79.896	83	1.382.461
Seneste offentlige ejendomsværdi Grunde og bygninger	691.698	1.400.278					
Afskrivning (over antal år)		25-50 år	5-100 år	3-5 år		1-10 år	
Aktiver tilhørende selvejende institutioner udgør	3.927	13.211	1.139	451	0	0	18.728

(Der kan forekomme differencer i forbindelse med afrunding)

Note 13

Aktier, andelsbeviser og ejerandele i selskaber m.m.

	2013		
	Ejerandel i %	Indre værdi 1.000 kr.	Seneste regnskab
Forsyningsvirksomheden ARWOS A/S	100 %	1.988.050	2012
Aabenraa havn (kommunal selvstyrehavn)	100 %	211.622	2012
AFT 2005 A/S (Tarco)	0,02 %	7	2012
Modtagestation Syddanmark I/S	7,39 %	607	2012
Forskerparken Syd, Sønderborg	0,56 %	161	2012
A/S Plantningselskabet	0,69 %	232	2012
I alt		2.200.679	

Den indre værdi udtrykker Aabenraa Kommunes andel af selskabernes egenkapital jf. selskabernes seneste offentliggjorte årsregnskab.

Note 14**Øvrige langfristede tilgodehavender**

Øvrige langfristede tilgodehavender vedrører kommunens tilgodehavender som følge af lovbestemte ydelser til primært borgere.

De væsentligste tilgodehavender er udlån til;

1. lån til betaling af beboerindskud 9,3 mio. kr.
2. indefrosne ejendomsskatter 9,6 mio. kr.
3. lån til invalidebiler og boligindretning 9,0 mio. kr.
4. henstand med betaling af tilslutningsbidrag m.m. 0,6 mio. kr.

Note 15**Deponeringer**

Aabenraa Kommunes deponeringer pr. 31. december 2013 vedrører:

1. Det endelige regnskab for 2012 udviste et uforbrugt kvalitetsfondstilskud på 11,9 mio. kr. som i henhold til lovgivningen blev overført til regnskabsår 2013. Beløbet har været deponeret på en spærret bankkonto.

Derudover er der deponeret 3,6 mio. kr. i forbindelse med Kompetencecenterets lokalesituation i regnskabsåret 2012

De 2 ovennævnte deponeringer blev frigivet i 2013.

2. Deponeringen vedrørende reetablering af lossepladser. I henhold til lovgivningen skal der deponeres et beløb til finansiering af reetableringen af tidligere lossepladser. Aabenraa Kommune har pr. 31. december 2013 deponeret 5,3 mio. kr. til dette formål.

Note 16**Indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalindskud almene boliger)**

Ved finansieringen af almennyttigt boligbyggeri skal kommunerne medfinansiere 14% af anskaffelsessummen (grundkapitalindskud). Grundkapitalindskuddet skal indbetales til Landsbyggefonden.

Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen.

Beløbet vedrører den kommunale grundkapital i almennyttigt boligbyggeri. Principielt forfalder beløbet til betaling 50 år efter indbetalingen, såfremt byggeriets økonomi til-lader det.

Aabenraa Kommunes indskud i Landsbyggefonden udgjorde pr. 31. december 2013 168,6 mio. kr.

Note 17**Mellemregning med forsyningsområderne**

Aabenraa Kommune har netto 31,0 mio. til gode ved forsyningsområderne. De enkelte områders mellemregning fremgår af nedenstående tabel.

(mio. kr.)	Mellemregning med Aabenraa Kommune
Spildevand (gæld til kommunen)	31,0
Vandforsyningen (gæld til kommunen)	4,0
Affald og genbrug (gæld til kommunen)	1,4
Deponering til reetablering af lossepladsen (til gode ved kommunen)	-5,3
Øvrige forsyningslignende områder (industriamspor og renholdelse af gågaden)	-0,1
I alt	31,0

Forsyningsvirksomhederne er udskilt i selskabsform pr. 1. januar 2010 (ARWOS A/S). I forbindelse med overdragelsen er selskabernes mellemregning med Aabenraa Kommune opgjort. I henhold til lovgivningens regler skal mellemværende afvikles over en 10-årig periode. Mellemregningen er således indfriet i 2019.

Note 18**Kortfristede tilgodehavender**

Kortfristede tilgodehavender vedrører primært borgeres, virksomheder og andre offentlige myndigheders gæld til Aabenraa Kommune og periodeafgrænsningsposter vedrørende regnskabsår 2013/2014 på i alt 72,1 mio. kr., forudbetalt sociale refusioner fra staten på -18,9 mio. kr. og et tilgodehavende ved staten vedrørende statsrefusioner på 9,3 mio. kr.

Forudbetalte refusioner skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler placeres under de kortfristede tilgodehavender uanset at det i Aabenraa Kommunes tilfælde er tale om en kortfristet gæld.

Udviklingen i de restancer Aabenraa Kommune er ansvarlig for at opkræve kan illustreres ved nedenstående tabel.

(1.000 kr.)	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Underholdsbidrag	62.916	67.140	-	
Daginstitution	2.881	2.352	2.081	2.319
Ejendomsskat	3.316	1.026	803	1.339
Boligstøtte	5.641	5.049	6.433	5.125
Beboerindskudslån	6.809	6.781	7.351	7.553
Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp	12.548	10.620	11.978	11.978

Note 19

Finansieringsoversigt (1.000 kr.)	Budget	Korrigeret budget	Regnskab
Likvide beholdninger primo	19.891	19.891	55.074
Tilgang af likvide aktiver:			
+/- Årets resultat	8.975	-14.011	29.816
+/- Lånoptagelse	89.671	60.190	63.500
+/- Øvrige finansforskydninger	4.009	-5.244	-73.651
+/- kursregulering af likvide aktiver	0	0	35
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	-51.703	-82.418	-50.863
Likvide beholdninger ultimo	40.626	6.167	23.911

Finansieringsoversigten forklarer årets bevægelse i de likvide beholdninger.

Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2013 blevet ca. 31,2 mio. kr. mindre.

Årets resultat bidrager dog med en forøgelse på 29,8 mio. kr. og hertil skal lægges nettolånoptagelse på 12,6 mio. kr..

Årets resultat samt nettolånoptagelse bidrager således til en forøgelse af de likvide aktiver med 42,4 mio. kr..

Fra finansforskydninger er likviditeten pr. 31. december derimod blevet formindsket med netto ca. 73,7 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er:

- Forøgelse: Forsyningens afdrag på deres gæld til kommunen (5,7 mio.)
- Forøgelse: Ændring af deponerede beløb (15,1 mio. kr.)
- Formindskelse: Statens forskudsrefusioner er 121,7 mio. kr. mindre end i regnskabsåret 2012. Dette skyldes etablering af Udbetaling Danmark, hvor forskellige former for pensionsudbetalinger m.m. nu er flyttet over til Udbetaling Danmark fra kommunerne.
- Forøgelse: Øvrige finansielle nettoforskydninger (27,2 mio. kr.) der hovedsageligt vedrører forskellige mellemregningskonti.

Note 20 Udvikling i egenkapital fra regnskab 2012 til regnskab 2013

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital 31.12.2012	2.292,7
Årets resultat (se note 19)	29,8
Forskydning i anlægsaktiver bogført direkte på egenkapitalen	-32,4
Forskydning i indskud i Landsbyggefonden	-2,1
Regulering af tjenestemandspensionsforpligtigelsen (se note 21)	25,6
Registrering af forpligtigelse vedrørende åremålsansættelser (se note 21)	-1,0
Regulering af hensættelser til arbejdsskader (se note 21)	-17,8
Regulering af leasingforpligtigelsen	0,6
Regulering af den indre værdi i selskaber, hvor Aabenraa Kommune har en ejerandel (se note 13)	-91,1
Regulering af feriepengeforpligtigelsen	10,6
Afskrivninger af restancer	-0,6
Regulering af hensættelser vedrørende ældreboliger	-2,0
Registrering af garantier vedrørende privatinstitutioner	0,0
Kurs og indeksreguleringer	0,8
Egenkapital 31.12.2013	2.213,1

Note 21**Hensatte forpligtigelser**

Aabenraa Kommune har pr. 31. december følgende hensatte forpligtigelser

Forpligtigelse (1.000 kr.)	31. december 2012	31. december 2013
Tjenestemandspensioner	393.631	368.013
Arbejdsskadeerstatninger	79.592	97.431
Åremålsansættelser	2.200	3.174
Forpligtigelse i alt	475.423	468.618

Kommunerne er forpligtigede til mindst hvert 5. år at få foretaget en aktuarmæssig beregning af den fremtidige tjenestemandspensionsforpligtigelse. Aabenraa Kommune har fået foretaget en aktuarmæssig beregning pr. 31. december 2009.

Aabenraa Kommune har været selvforsikrende på arbejdsskadeområdet siden den 1. januar 2007.

Som på pensionsområdet har Aabenraa Kommune i 2009 fået foretaget en aktuarmæssig beregning af den fremtidige forpligtigelse til arbejdsskadeerstatninger. Beregningen viser en skønnet fremtidig forpligtigelse på 97,4 mio. kr. Det skønnes, at forpligtigelsen kommer til udbetaling i perioden 2012-2053. Forpligtigelsen skal som pensionsforpligtigelsen genberegnes mindst hvert 5. år.

Ultimo 2013 er der afsat 3,2 mio. kr. til imødegåelse af de forpligtigelser kommunen har i forbindelse med ansættelser på kontaktvilkår (åremålsansættelser).

Note 22

Langfristet gæld (1.000 kr.)	31. december 2012	31. december 2013
Kommunekredit	470.686	492.640
Ældreboliglån	253.631	245.564
Finansielt leasede aktiver	3.522	2.915
Realkredit	7.349	6.846
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	3.898	2.933
Gæld vedr. færgeinvesteringer	3.161	2.773
Øvrig langfristet gæld	36	10
Langfristet gæld i alt	742.283	753.681

Konvertering af lån

Der er i 2013 ikke foretaget nogen lånekonverteringer.

Nye Lån

Kommunernes låneoptagelse er reguleret fra staten, hvorfor der er begrænsninger på hvilke investeringer der kan medregnes i opgørelsen af kommunens låneramme, samt på omfanget af belåningen. I 2013 har Aabenraa Kommune udnyttet de eksisterende lånerammer til at optaget nye lån for 63,5 mio.kr.

Note 23

Øvrig gæld består primært af en hensættelse til skyldige feriepenge for de fastansatte på 234,0 mio. kr.

Note 24 Kautions- og garantiforpligtigelser

Kautions- og garantiforpligtigelser (1.000 kr.)	2012	2013
Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser		
Fælleskommunale selskaber:		
Udbetaling Danmark(solidarisk hæftelse)	370.698	539.341
Fjernvarmeselskaber Kommunekredit/Nykredit	88.743	165.946
Private vandværker	1.579	1.786
Idrætsformål:		
Svømme- og idrætscentre	4.434	2.071
Andre lokale selskaber og institutioner	77.182	98.074
I alt	542.635	807.218
Kautionsforpligtigelser vedrørende alment støttet boligbyggeri		
• Lån Nykredit	309.374	308.769
• Lån Realkredit	151.668	135.165
• Lån BRF-kredit	67.733	130.102
• Lån Statens Administration	646	354
• Lån pengeinstitutter	1.210	1.210
I alt	530.630	575.601
Kautions- og garantiforpligtigelser i alt	1.073.266	1.382.820
Andre eventualforpligtigelser	1.079	95
Leasingforpligtigelser, operationel leasing (sidestillet med lejeaftaler og derfor ikke optaget på status). Vedrører primært hjemmeplejebiler		

Note 25

Aabenraa Kommune har ved regnskabsafslutningen følgende renteaftaler (SWAP-aftaler):

SWAP-aftaler (1.000 kr.)	Indgået	Udløb	Rente	Valuta	Restgæld kr.	Markedsværdi
Kommunekredit	2003	2023	4,58%	DKK	3.238	423
Kommunekredit	2003	2023	4,58%	DKK	3.191	417
Nordea	2009	2021	4,40%	EUR	60.676	-7.640
Nordea	2010	2021	2,50%	DKK	40.654	-1.941
Nordea	2010	2027	2,53%	DKK	42.190	-1.538
Nordea	2011	2034	3,48%	DKK	25.131	-2.602
Nordea	2012	2014	0,89%	DKK	57.476	-92
Nordea	2012	2017	1,38%	DKK	40.684	-798
Nordea	2012	2037	2,42%	DKK	33.557	13

En swap er en aftale om "at bytte renter". Aabenraa Kommune har optaget variabelt forrentede lån, og har indgået en aftale med et finansieringsinstitut om, at de betaler den variable rente, mens kommunen i stedet betaler en fast rente.

Aabenraa Kommune anvender renteswaps til at mindske renterisikoen forbundet med kommunens låneportefølje. Den samlede markedsværdi er -13,757 mio. kr, og er påvirket, af det markant lave renteniveau pr. 31. december 2013. Markedsværdien er et øjebliksbillede, og den negative værdi er et udtryk for, at de samme swaps vil kunne handles til en lavere rente i dag end på indgåelsestidspunktet. Det er omvendt ikke et udtryk for, at der er tale om swapaftaler, som er til ugunst for kommunen. Aabenraa Kommune har via swapaftalerne købt sig en budgetsikkerhed i form af en fast rente. Renteswaps er mere fleksible og tilmed billigere at finansiere sammenlignet med traditionelle fastforrentede lån. Hvis man således beregnede en tilsvarende markedsværdi for et traditionelt fastforrentet lån, ville denne værdi ligeledes være negativ.

Markedsværdien svinger i forhold til renteutviklingen på markedet, men på udløbstidspunktet er markedsværdien altid 0.

Skatter og generelle tilskud - Økonomiudvalget

Økonomisk oversigt - drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse
Personskatter	-2.135.942	-2.134.402	-1.539	-2.135.941	1
Selskabsskatter	-30.265	-30.265	-	-30.265	0
Andre skatter	-1.924	-1.570	-245	-1.815	109
Grundskyld	-119.454	-119.462	1.682	-117.780	1.674
Dækningsafgifter	-1.086	-2.658	-	-2.658	-1.572
Skatter i alt	-2.288.671	-2.288.357	-102	-2.288.459	212
Generelle tilskud	-1.065.336	-1.065.234	972	-1.064.262	1.074
Særtilskud	-58.824	-59.700	876	-58.824	-
Tilskud og udligning	-1.124.160	-1.124.934	1.848	-1.123.086	1.074
Beskæftigelsestilskud	-110.580	-140.988	30.408	-110.580	-
Grundbidrag til regionerne	7.392	7.390	-	7.390	-2
I alt	-3.516.019	-3.546.889	32.154	-3.514.735	1.284

Ekskl. Flexjobbonus, der er placeret under Arbejdsmarkedsudvalget

Personskat

Aabenraa Kommune valgte for 2013 at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. De modtagne indtægter er endelige og der sker derfor ingen efterfølgende regulering

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 var for Aabenraa Kommune fastsat til 8,421 mia. kr. Med en indkomstskatteprocent på 25,4 % har provenuet heraf udgjort 2,139 mia. kr. Herudover skal kommunen medfinansiere statens provenutab som følge af det skrå skatteloft. Medfinansieringsbeløbet udgjorde knap 3 mio. kr. i 2013, hvorfor personskatter netto har givet en indtægt på 2,136 mia. kr.

Som en følge af, at Aabenraa Kommune i 2010 valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, er der i 2013 ikke foretaget efterreguleringer vedr. tidligere indkomstår.

Selskabsskat

Aabenraa Kommunes indtægter i form af selskabsskatter stammer fra skatteåret 2010, som i henhold til aftalen med staten først afregnes i 2013. De samlede selskabsskatter er opgjort til 30,3 mio. kr. Selskabsskatteindtægterne er i forbindelse med finansierings- og udligningsreformen omfattet af en landsudligning. Aabenraa Kommunes selskabsskatter ligger i 2013 under landsgennemsnittet, og der er derfor modtaget en kompensation, der indgår i de generelle tilskud.

Andre skatter

Posten består af kommunens andel af forskerskat samt andel af dødsboskat. Merindtægten vedr. andre skatter kan henføres til, at forskerskatten - der afregnes én gang årligt i november måned - udgjorde et lidt større beløb end forventet.

Grundskyld og Dækningsafgift

De samlede grundværdier for Aabenraa Kommune er opgjort til 8,2 mia. kr., hvoraf landbrugsjorden udgør 2,4 mia. kr. Den samlede grundskyld udgjorde 119,4 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevilling til området på netto 1,7 mio. kr. Den kan henføres til to årsager: dels i mindre indtægter som følge af nedsættelser af ejendomsvurderinger på baggrund af klager og dels en ikke budgetteret indtægt vedr. kompensation for provenuetabet pga. ændrede vurderinger i 2012. Den tidligere refusionsordning blev med virkning fra 2013 ændret til en kompensationsordning, som dog ikke fuldt ud dækker Aabenraa Kommunes tab på de ændrede vurderinger..

Der er ikke opkrævet dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Finansieringsreformen giver mulighed for at opkræve dækningsafgift på offentlige ejendomme, hvor dækningsafgiften på offentlige ejendommers grundværdi fastsættes til 9,45 ‰ (halvdelen af kommunens grundskyldspromille) og 8,75 ‰ af offentlige ejendommers forskelsværdi.

I 2013 er der foretaget en efterregulering vedr. tidligere år til Regionen vedr. Aabenraa Sygehus. Endvidere opkræves der fra og med 2013 dækningsafgift vedr. Søgaard Kaserne. Disse poster har samlet set medført en netto mindre indtægt på ca. 2 mio. kr. i 2013.

Generelle tilskud

De generelle tilskud er ved valget af statsgaranti fastsat til 1,057 mia. kr. for Aabenraa Kommune i 2013. Derudover er der modtaget en kompensation vedr. selskabsskat på 8,3 mio. kr. Den i budget 2013 afsatte budgetramme på 1,0 mio. kr. målrettet tilbagebetaling af moms vedr. huslejeindtægter og solgte byggegrunde har ikke været aktualiseret.

Særtilskud

Aabenraa Kommune har efter ansøgning fået tildelt 12,9 mio. kr. ekstra i særtilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2013, og det er bevilget primært med baggrund i kommunens provenutab vedrørende grænsependler-problematikken.

Aabenraa Kommune har i 2013 modtaget 21,3 mio. kr. i kvalitetsfondstilskud fra staten, målrettet medfinansiering af anlægsinvesteringer på idræts-, børne- og ældreområdet. I forbindelse med økonomiaftalen for 2014, der blev indgået i sommeren 2013, blev kvalitetsfondstilskud lagt sammen med de generelle tilskud, hvorfor den tidligere gældende forudsætning om 50 % kommunal medfinansiering af anlægsprojekter, ikke længere er aktuel.

Pr. 31. december 2011 var der et uforbrugt kvalitetsfondstilskud på 11,9 mio. kr. som i henhold til lovgivningen blev deponeret på en spærret bankkonto. Som følge af at kvalitetsfondstilskud nu indgår i de generelle tilskud, blev de deponerede kvalitetsfondstilskud frigivet ultimo 2013.

Øvrige særtilskud vedrører tilskud til styrkelse af ældreområdet på 18,4 mio. kr., kvalitet i dagtilbud på 4,8 mio. kr. og tilskud til kommuner med mindre øer på 1,3 mio. kr.

Fleksjobbonus, som er en del af særtilskuddene, er i Aabenraa Kommune placeret under Arbejdsmarkedsudvalget og indgår således ikke i ovenstående tabel.

Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsestilskuddet for 2013 blev oprindeligt fastsat til 141,0 mio. kr. I 2013 afleverede Aabenraa Kommune i efterreguleringen for 2012 samt midtvejsreguleringen for 2013 i alt 30,4 mio. kr. Samlet har Aabenraa Kommune i 2013 modtaget et beskæftigelsestilskud på 110,6 mio. kr.

Grundbidrag til sundhedsvæsenet

Kommunerne skal i henhold til lovgivningen bidrage til regionernes drift. Bidraget fastsættes til et fast beløb pr. indbygger. Aabenraa Kommunes bidrag har i 2013 udgjort 7,4 mio. kr.

ØkonomiudvalgetØkonomisk oversigt - drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Ubestemte formål	-1695	-1706	15	-1.691	4	0	4
Skorstensfejararbejde	-282	-196	-52	-248	34	0	34
Andre faste ejendomme	574	1.454	-278	1.176	602	147	455
Driftssikring af boligbyggeri	2.064	2.326	-235	2.091	27	0	27
Øvrige sociale formål	22	47	0	47	25	0	25
Politisk organisation	9.373	9.565	-45	9.520	147	0	147
Administrationsejendomme	10.815	9.346	1.792	11.138	323	0	323
Administration	296.148	298.908	13.394	312.302	16.154	6.583	9.571
Diverse indtægter	-19	-14	0	-14	5	0	5
Erhvervsservice	5.884	6.176	-229	5.947	63	0	63
Interne forsikringspuljer	2.706	2.726	875	3.601	895	895	0
Region Sdj. Schleswig	-1.942	0	171	171	2.113	2.113	0
Serviceudgifter i alt	323.648	328.632	15.408	344.040	20.392	9.738	10.654
Løn og barselspuljer	0	16.118	-13.100	3.018	3.018	3.018	0
Generelle reserver	0	11.979	-11.605	374	374	-139	513
Tjenestemandspension	31.778	35.771	-3.509	32.262	484	0	484
Lønpuljer/tjenestemænd	31.778	63.868	-28.214	35.654	3.876	2.879	997
I alt	355.426	392.500	-12.806	379.694	24.268	12.617	11.651

Generel beskrivelse

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalget udviser et mindreforbrug på 24,268 mio. kr. efter overførsel til 2014 udgør mindreforbruget 11,651 mio. kr.

Drift - specifik beskrivelseForpagtningsindtægter

Indtægter samt udgifter i forbindelse med bortforpagtning af jord udlagt til bolig- og erhvervsgrunde. Regnskabsresultatet viser en merindtægt på 0,004 mio. kr.

Skorstensfejararbejde

Indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejararbejde, indtægten udgør et honorar på 5% af den samlede opkrævning af skorstensfejerbidrag. Regnskabsresultatet viser en merindtægt på 0,034 mio. kr.

Andre faste ejendommeBjerggade 4 K+L, Aabenraa

Til fremme af iværksætterier er der etableret en Udviklingspark i Aabenraa Kommune, hvor der kan ske sparring og udvikling på tværs af virksomhederne og, hvor udgifterne til at drive virksomhed kan reduceres.

Økonomiudvalget besluttede d. 13.12.2011, at årets mer- eller mindreforbrug i Udviklingspark Aabenraa overføres ved regnskabsårets afslutning. I 2013 var der et mindreforbrug på 0,147 mio. kr. der overføres til 2014.

Plantagevej 4, Bov

Regnskabsresultatet for ejendommens udgifter og lejeindtægter viser et mindreforbrug på 0,093 mio. kr.

Gråstenvej 1, Felsted

Regnskabsresultatet for ejendommens udgifter viser et mindreforbrug på 0,100 mio. kr.

Storegade 30, Aabenraa

Regnskabsresultatet for ejendommens udgifter og lejeindtægter viser et mindreforbrug på 0,262 mio. kr.

Driftssikring boligbyggeri

Området omfatter driftssikring til almennyttige byggerier, ydelsesstøtte til ungdomsboliger, andelsboliger og ældreboliger. Der er givet negative tillægsbevillinger på 0,235 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,027 mio. kr.

Øvrige sociale formål

Området omfatter bl.a. tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,025 mio. kr. vedr. tinglysningsafgifter. Der er i 2013 tinglyst lån til betaling af ejendomsskat på 6 ejendomme.

Politisk organisation

Regnskabsresultatet for den politiske organisation viser samlet et mindreforbrug på 0,147 mio. kr.

På kommunalbestyrelsens område er der et mindreforbrug på 0,602 mio. kr., hvoraf de 0,355 mio. kr. vedr. en pulje afsat til økonomiudvalgets tilskud til eventarrangementer.

Kommissioner, råd og nævn har haft et mindreforbrug på 0,078 mio. kr.

Vedr. udgifter til kommunale valg har der været et merforbrug på 0,533 mio. kr.

Administrationsejendomme

Regnskabsresultatet vedr. administrationsejendommene Skelbækvej 2 Aabenraa, Tinglev Midt 2 Tinglev og Kallemosen 20 Aabenraa viser et mindreforbrug på 0,323 mio. kr.

Administrativ organisation

Regnskabsresultatet viser total et mindreforbrug på 16,154 mio. kr. svarende til 5,17% af nettodriftsbudgettet. Heraf overføres 6,583 mio. kr. til 2014.

Mindreforbruget skyldes bl.a. personaleaktiviteter på 1,419 mio. kr., personaleudgifter på 11,444 mio. kr. og IT på 0,679 mio. kr.

Diverse indtægter

Under diverse indtægter registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet.

Regnskabsresultatet viser en merindtægt på 0,005 mio. kr. vedr. hyrevognsbevillinger og salg af trafikbøger.

Erhvervsservice

Der er etableret ét fælles erhvervs- og udviklingscenter i Aabenraa Kommune, der drives af den selvstændige juridiske enhed Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) med det formål, at skabe de bedst mulige rammer for erhvervsudviklingsaktiviteter.

Der var indgået en resultatkontrakt med EHAA for 2013 på 3,431 mio. kr. og reduceret husleje i Udviklingsparken.

Hørende under Erhvervsservice er der fra Bov Kommune bl.a. overtaget en lejeaftale vedrørende brug af møde og konferencelokaler i Lyren. Aftalen forpligter til leje af disse lokaler op til et minimumsbeløb. Kontrakt er uopsigelig til 30-06-2014. Lejen betales løbende i indeværende år. I det efterfølgende år opgøres forskellen mellem betalt leje og garantibeløbet, der er reguleret af nettoprisindekset i november foregående år.

Regnskabsresultatet for erhvervsservice og iværksætterier viser en mindreudgift på 0,063 mio. kr.

Interne forsikringspuljer

Udgifter til arbejdsskader hører under funktion 06.52.74 interne forsikringer. Regnskabsresultatet viser en mindreudgift på 0,895 mio. kr., der overføres til 2014.

Region Sønderjylland-Schleswig

Området vedr. regionskontoret og den grænseoverskridende kulturaftale. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 2,113 mio. kr. der overføres til 2014. Mindreforbruget skyldes at der er indtægter for et år, men at aktiviteterne ikke alle var igangsat pr. 31.12.2013, og udgifterne til en del projekter derfor først afholdes i 2014.

Løn og barselspuljer

Området vedrører barselspulje, lønpuljer og fleksjobpulje, og udgør et mindreforbrug på 3,392 mio. kr. Heraf overføres 3,291 mio. kr. til 2014.

Barselspuljen

Barselspuljen, der er finansieret af alle områder, udviser med udgangen af 2013 et mindreforbrug på 3,018 mio. kr. Der er ydet refusion med 7,959 mio. kr. i 2013, hvilket er ca. 8,1 mio. kr. mindre end forventet. Der var budgetteret med en forventet refusion på 16,1 mio. kr.

Mindreforbrug tidligere år	3.011.000 kr.
Budget 2013	16.118.000 kr.
Ydet refusion i 2013	-7.959.000 kr.
KTO-aftale/ændring p/l	-152.000 kr.
Budgetkontrol/tilfaldet kassebeholdning	<u>-8.000.000 kr.</u>
Puljen udgør herefter et mindreforbrug	3.018.000 kr.

Det gennemsnitlige antal barsler udgjorde 67 barsler. Der er i budgettet indregnet 130 barsler. I forbindelse med budgetkontrollen har der således været muligt at lægge 8 mio. kr. i kassen.

Pulje til tillidsrepræsentanter

Puljen udgør et merforbrug på 0,031 mio. kr. som kan finansieres af mindreforbruget vedr. fleksjobpuljen.

Fleksjobpuljen

Den kommunale fleksjobpulje udviser et mindreforbrug på 0,132 mio. kr. som følge af afgang i antallet, der modtager refusion fra fleksjobpuljen.

Pulje til afledt drift

Puljen udgør et mindreforbrug på 0,412 mio. kr.

Pulje vedr. salg af ejendomme

Der er en mindreindtægt på 0,139 mio. kr. som overføres til 2014.

Tjenestemandspensioner

Området tjenestemandspension består af:

Kommunens udgifter til præmier på pensionsforsikringer hos Sampension på de i kommunen ansatte kommunale tjenestemænd.

Betalinger til Staten for kommunale tjenestemænd, som er virksomhedsoverdraget til Staten, da den overtog hele skatteforvaltningsområdet, samt pensionsudgifter til afskedigede lærere i den lukkede gruppe (tidligere statstjenestemænd) hvor kommunen bærer pensionsudgiften indtil de fylder 63½ år.

Kommunens andel af udgifter til tjenestemandspensionen til pensionerede kommunale tjenestemænd.

Regnskabsresultatet viser samlet et mindreforbrug på 0,484 mio. kr., som skyldes et mindreforbrug til tjenestemandspræmie, samt at gennemsnitsudgiften pr. person til tjenestemandspensioner efter refusioner fra Sampension er lavere end budgetteret. Der er givet negative tillægsbevillinger på 3,277 mio. kr. i 2013.

Skole- og DagtilbudsudvalgetØkonomisk oversigt - drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Dagtilbud	233.169	240.019	-4.665	235.354	2.185	-173	2.358
Skole- og Underv. (service)	559.389	571.263	-3.185	568.078	8.689	5.243	3.446
Skole- og Underv. (ovf.)	1.818	1.962	32	1.994	176		176
I alt	794.376	813.244	-7.818	805.426	11.050	5.070	5.980

Generel beskrivelse

I forhold til Skole- og Dagtilbudsudvalgets korrigerede budget på i alt 805,4 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 11,0 mio. Heraf søges et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. overført til 2014, og 6,0 mio. kr. tilføres kommunens likvide midler.

Det samlede mindreforbrug på 11,0 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på de aftalestyrede enheder på 5,3 mio. kr., heraf et merforbrug på dagtilbud på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på Skole- og Undervisning på 5,6 mio. kr. Derudover søges der overført puljemidler vedr. PAU på 0,3 mio. kr..

Udvalget har i 2013 fået en negativ tillægsbevilling i form af en teknisk korrektion på 5,3 mio. kr., p.gr.a. mindreindskrivning i daginstitutioner og SFO, jf. reglen om pasningsgaranti. Derudover er flyttet 2,1 mio. kr. fra Skole- og Dagtilbudsudvalget til Kultur og Fritidsudvalget vedr. husleje i Nygadebygningerne.

Drift – specifik beskrivelse

Skole- og Dagtilbudsudvalgets driftsområde omfatter 2 politikområder Skole og Undervisning og Dagtilbud.

1. Skole og Undervisning

Skole og Undervisningsområdets korrigerede budget udgør 561,2 mio. kr., og årets resultat i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på 8,9 mio. kr.

På det ikke aftalestyrede område på 133,2 mio. kr. er der et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Ud af Skole- og Undervisningsområdets samlede budget på 561,2 mio. kr. udgør de aftalestyrede enheder 426,2 mio. kr.

Der er i 2013 et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på de aftalestyrede enheder, hvilket skal sammenholdes med et merforbrug i 2012 på 0,3 mio. kr. og i 2011 på 14,0 mio. kr.

De indgåede afviklingsplaner med skolerne for merforbrug over 4% overholdes. Samtidig indgår der i det beskrevne merforbrug en investering på 5,6 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Der er i 2014 ingen skoler der skal lave nye afviklingsplaner, da ingen skoler i 2013 har oparbejdet et merforbrug over 4%.

Folkeskolen

I 2013 har der været 6.202 elever indskrevet i folkeskolerne, hvilket er 106 elever færre end året før.

De mange facetter, der kendetegner skoledrift, sætter dagsordenen for det, som skolerne beskæftiger sig med i hverdagen. Eksempelvis spiller udviklingen af ledelsen, forskellige medarbejderteams, arbejdsmiljø, bygningsrenovering og lokaleudnyttelse en stor rolle på mange af skolerne, uden at de nødvendigvis af den grund er valgt som selvstændige målsætningsområder.

Fokus på elevernes faglige udvikling især inden for læsning spiller ligeledes en stor rolle på mange af skolerne. En enkelt skole kombinerer bevægelse og læsning, i et forsøg på at udnytte den større koncentrationsevne eleverne har, efter at have bevæget sig.

Alle overbygningsskoler deltager i et udskolingsprojekt, hvor skolerne skal iværksætte forløb, der har som mål, at alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Inden for IT-området arbejdes der med etablering af trådløse netværk, der lever op til de krav, der er blevet stillet fra KL og IT-styregruppen.

Brugen af digitale læremidler fylder mere og mere i den daglige undervisning. Derfor er der et stigende behov for at øge medarbejdernes kompetencer i brugen af blandt andet tablets og I-pads i undervisningen.

Kommunikationen mellem skolen og hjemmene foregår i langt overvejende grad gennem Skoleintras muligheder for at anvende forældreintra og skolernes hjemmesider. Der arbejdes med at optimere brugen af dette medie.

Trivsel og sundhed er i fokus på mange af skolerne. Anerkendelsen af, at både fysisk og psykisk velvære har betydning for elevernes udbytte af skolegangen, er stor. På fire skoler er der etableret Skolesport, hvor der uddannes junioridrætsleder blandt skolen ældste elever, som bl.a. står for sportslige aktiviteter i skolernes SFO-er.

Inklusion

På fem skoler har samtlige pædagogiske medarbejdere gennemført LP-forløbet. På de resterende 14 skoler gennemføres forløbet i skoleåret 2013/2014. Da igangsætningen af LP-forløbene er sket over en flerårig periode, er der forskelle imellem skolerne på, i hvor høj grad LP som analysemodel anvendes i den pædagogiske praksis. På en del skoler vil den først blive implementeret i sammenhæng med uddannelsesforløbet.

Visitationsøkonomiens incitament til styrkelse af børnefællesskaberne (inklusionstænkningen) i skolerne har betydet, at elleve skoler enten har øget fokus på overgangen fra dagtilbud til skolen eller har et endnu tættere samarbejde med dagtilbuddene. Det er især den tidlige indsats, der peges på som et vigtigt samarbejdsområde.

For at fremme inklusionstænkningen og dermed den pædagogiske praksis peges der især på et styrket og øget samarbejde mellem lærerne og pædagogerne, ændringer i holddannelser og øget anvendelse af digitale læremidler i undervisningen.

På efteruddannelsesfronten har kurser i udvikling af undervisning i et inkluderende perspektiv, didaktik og pædagogik været prioriteret højt.

LP og inklusionsøkonomien er en del af de fælles vilkår, som skolerne drives under. Som det fremgår, af de enkelte tilbagemeldinger er der gode muligheder for at tage lokalt afsæt i udviklingen.

Udvikling af børnefællesskaberne er derfor den samlede overskrift på skolernes meget forskellige indsatsområder, der alle har et inkluderende sigte.

Ravsted og Hovslund børneuniverser er med i Ny Nordisk skole projektet.

Fælleselevrådet blev valgt i november måned og officielt igangsat i januar.

Tilbagemeldingerne fra skolerne viser, at der arbejdes målrettet med inklusion og inkluderende tiltag i udviklingen af skolen. LP-projektet er godt i gang og forventes gennemført på alle skoler i løbet af skoleåret 2013 – 2014, hvorefter implementeringen af brugen af LP fortsætter. Med baggrund i de enkelte skolers tilbagemeldinger, resultaterne ved afgangsprøverne, de nationale tests og de kommunale læsetests vurderes skolernes faglige niveau samlet set til at være tilfredsstillende.

Mer-/mindreforbrug i SFO'erne er opgjort sammen med folkeskolerne. Der har i 2013 oprindeligt været budgetteret med, at der skulle passes gennemsnitligt 2.166 børn. Men regnskabet viser, at det gennemsnitlige børnetal i 2013 var på 2.099 børn. Ved budgetkontrollen pr. 30. september 2013. blev der givet en negativ tillægsbevilling i form af en teknisk korrektion vedr. pasningsgaranti til SFO på -2,2 mio. kr., svarende til 108 heltidsbørn.

2. Dagtilbud

Dagtilbudsområdets oprindelige budget udgør 240,0 mio. kr., og årets resultat i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

På dagtilbuds fællesområde er der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes primært, at de mellemkommunale udgifter har været netto 0,9 mio. kr. lavere end budgetteret, og en ikke budgetteret statsrefusion af udgifter til dagtilbud til flygtninge. Statsrefusionen dækker en treårig periode og vil dermed ikke være på samme niveau i 2014.

Ud af Dagtilbudsområdets samlede budget på 240,0 mio. kr. udgør de aftalestyrede enheder 241,8 mio. kr. Forældrebetalingen indgår i det ikke aftalestyrede område.

Der er i 2013 et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. på de aftalestyrede enheder, hvilket skal sammenholdes med et mindreforbrug i 2012 på 0,8 mio. kr.

Der er i 2013 fem institutioner der har et merforbrug over 4%, fire af disse institutionerne har allerede tidligere udarbejdet en afviklingsplan, og de to af afviklingsplanerne følges. To institutioner overholder ikke afviklingsplanerne, og der vil blive fremlagt en sag i Børne- og Uddannelsesudvalget, hvor afviklingsplanerne søges forlænget fra to til tre år. Én ny institution har overskredet de 4% og har derfor udarbejdet en afviklingsplan.

I 2013 har børnetallet gennemsnitligt været 3.223 børn, hvilket er 85 færre børn end i 2012. I 2013 passes 20,8% af børnene i private tilbud, mens tallet i 2012 var 16,2%. Det vil sige, at der både ses et fald i børnetallet, og en tendens til, at flere børn passes i private tilbud.

31-12-2013	Antal		
	Oprindelig normering	Korrigeret normering	Regnskab
Pasningstilbud			
Kommunal			
Dagpleje	819	808	668
Vuggestuer	93	93	99
Børnehaver - kommunal	1.015	995	939
Integrerede - kommunal			
småbørn 0-2 år	159	170	190
Børnehave 3-5 år	711	680	655
Kommunalt i alt	2.797	2.745	2.552
Privat			
Tilskud forældre. Privat pasning	74	74	108
Tilskud pasn egne børn	10	10	4
Privat 0-2	25	25	34
privat 3-5	138	190	210
Privat DSSV 0-2	45	45	80
Privat DSSV 3-5	208	208	237
Privat	500	552	672
Børnetal i alt	3.297	3.297	3.223

Småbørnsområdet

Småbørnsområdet er pasning af 0-2 årige børn. I Aabenraa kommune passes denne aldersgruppe i dagpleje, vuggestue, småbørnspladser i daginstitutioner og private institutioner, samt privat pasning af børn.

Samlet set er der på småbørnsområdet passet 48 færre børn i 2013 i forhold til 2012. Dette dækker dog over store udsving indenfor de enkelte tilbudstyper. Der er fortsat et stort fald i antallet af børn der passes i dagplejen, -148 børn i forhold til 2012. Til gengæld passes flere småbørn dels i integrerede institutioner, hvor der blev passet 190 småbørn i 2013 (134 børn i 2012) og dels i private tilbud med 43 flere børn i forhold til 2012. Halvdelen af stigningen ses i tilbud hvor der gives et tilskud til forældre til privat pasning, dvs. privat dagpleje.

Børnehaveområdet

Pasning af 3-5 årige børn i Aabenraa kommune foregår i børnehaver, aldersintegrerede institutioner og private daginstitutioner.

På børnehaveområdet har oprettelsen af yderligere småbørnspladser betydet, at flere børn passes i integrerede institutioner i stedet for børnehaver.

Samlet set blev der passet 37 færre 3-5 års børn i 2013 i forhold til 2012. Antallet af 3-5 års børn i børnehaver faldt med 362 børn, mens antallet af børn i integrerede institutioner steg med 231 børn, og i private institutioner steg antallet med 94 børn.

Børne- og FamilieudvalgetØkonomisk oversigt - drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Skole og Undervisning	12.768	14.652	-13	14.639	1.871	57	1.814
Produktionsskoler	5.156	4.610	483	5.093	-63	0	-63
Kommunal sundhedspleje	8.887	8.789	14	8.803	-84	-90	6
Børn og Familie, serviceudg.	155.093	140.468	15.221	155.689	596	1.472	-876
Børn og Familie, overf.udg.	5.569	5.720	-76	5.644	75	0	75
I alt	187.473	174.239	15.629	189.868	2.395	1.439	956

Generel beskrivelse

Børne- og Familieudvalgets regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. kan tilskrives de aftalestyrede enheder. Der er i 2013 meddelt en tillægsbevilling på i 16,0 mio. kr. til området, hvoraf 15,5 mio. kr. er tilfaldet anbringelsesområdet, mens 0,5 mio. kr. er bevilget som en teknisk korrektion til produktionsskolerne. Af de ansøgte overførsler udgør garantioverførslerne 1,3 mio. kr., og overførsel af puljer 0,1 mio. kr. (pulje under Sundhedsplejen og Familiebasen, Høje Kolstrup).

Det samlede mindreforbrug på 2,4 mio. kr. skal dog ses i forhold til, at Aabenraa Kommune har afholdt udgifter på 1,7 mio. kr. til en udlænding, der efter kommunens overbevisning ikke har lovligt ophold i landet. Udlændingestyrelsen har imidlertid ikke færdigbehandlet sagen, hvorfor den forventede tilbagebetaling fra staten ikke har fundet sted. Tages der højde for dette, vil årets resultat afspejle et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

Med et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. tegner servicedelen sig for stort set hele budgetafvigelsen. Anbringelsesudgifterne har været jævnt faldende siden maj måned og kommer ud af året med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. På de øvrige anbringelsesrelaterede områder kan der til gengæld konstateres et nettomerforbrug på 1,0 mio. kr., og hertil kommer udgifterne til den ovenfor omtalte udlænding.

Aflastningsordningerne kommer ud af året med et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf institutionsandelen tegner sig for 0,5 mio. kr. Efter en kraftig stigning i perioden maj-august er udgiftsniveauet faldet og ligger ved årets slutning under budgettet.

Endelig kan der konstateres et mindreforbrug på kontaktpersonordninger (1,3 mio. kr.), særlige dag- og klubtilbud (1,2 mio. kr.), ikke uddannelsesparate (1,1 mio. kr.) samt STU og VSU (0,7 mio. kr.).

Drift – specifik beskrivelse**Skole og Undervisning**

Skole og Undervisning omfatter ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), specialpædagogisk bistand til voksne (VSU) samt tilbud til ikke uddannelsesparate. Samlet set kommer området ud af regnskab 2013 med et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

STU og VSU tegner sig for et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dette mindreforbrug er en følge af et samlet forbrug på 12,4 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

Der har i 2013 været 62 STU-elever med Aabenraa Kommune som betalingskommune. Det er 4 færre end oprindeligt budgetteret og er medvirkende til mindreforbruget, men den vigtigste årsag til det meget lave udgiftsniveau er dog, at gennemsnitsudgiften for "egne" elever er 19.000 kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget.

På voksenspecialundervisningen er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Den altovervejende årsag er, at der praktisk taget ingen udgifter har været til AVU-elever.

Udgifterne til ikke uddannelsesparate har været betydeligt lavere end det afsatte budget, der er baseret på kompensationen på 1,5 mio. kr. i forbindelse med lov- og cirkulærepragrammet.

Produktionsskoler

Udgifterne på produktionsskoleområdet består af tilskud til 2 lokale produktionsskoler samt bidrag til staten for antallet af produktionsskoleelever året forinden. Bidragene udgør langt den største del af udgifterne, og den endelige afregning fra Undervisningsministeriet vedrørende 2012-bidragene har betydet en merudgift på 0,5 mio. kr.

Merudgiften skyldes, at der har været 95,7 årselever, mens det oprindelige budget er baseret på 83. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 er Børne- og Familieudvalget blevet fuldt ud kompenseret for dette i henhold til regelsættet om tekniske korrektioner.

Kommunal Sundhedstjeneste

Sundhedsplejen, der er en institution omfattet af aftalestyring, kommer ud af regnskab 2013 med et merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette merforbrug er 0,1 mio. kr. lavere end det overførte underskud fra regnskabsår 2012. Sundhedsplejen har således nedbragt merforbruget i 2013.

Uden for Sundhedsplejens ramme er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på nogle puljer.

Fødselstal:

2010	578 børn
2011	544 børn
2012	547 børn
2013	507 børn

Børn og Familie (servicedel)

På Børn og Families servicedel kan der konstateres et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Dette resultat fremkommer af et merforbrug på andre anbringelsesrelaterede områder (1,0 mio. kr.), udlændingen med formodet ulovligt ophold (1,7 mio. kr.) og aflastning (0,9 mio. kr.) samt et mindreforbrug på anbringelser (1,6 mio. kr.), særlige dag- og klubtilbud (1,2 mio. kr.) og kontaktpersonordninger (1,3 mio. kr.).

Anbringelser

Anbringelsesområdet er den største post på udvalgte budget. Siden maj har tendensen i udgiftsniveauet været faldende, og i årets sidste 3 måneder har udgifterne målt på årsbasis ligget på mellem 101 og 102 mio. kr., hvilket er meget tæt på det oprindelige budget på 100,9 mio. kr. Det er samtidig det laveste udgiftsniveau på anbringelsesområdet i kommunens historie. For året som helhed er der forbrugt 108,7 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 110,3 mio. kr.

Antallet af anbringelser er ligeledes reduceret i årets løb. Her er faldet indtruffet lidt tidligere end på udgiftssiden, idet antallet toppede i februar med 263, mens det er nede på 231 ved årets udgang. I gennemsnit har der været 246 anbringelser, og den gennemsnitlige udgift pr. anbringelse har været 441.000 kr.

Andre anbringelsesrelaterede områder

Andre anbringelsesrelaterede områder omfatter bl.a. døgnforanstaltninger for hele familien, advokatbistand, egenbetaling og statsrefusioner. På dette udgiftsområde er der et samlet nettomerforbrug på 1,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes først og fremmest fremkomsten af forholdsvis langvarige tilbud inden for døgnophold for hele familien, hvor udgifterne har oversteget budgettet med 1,5 mio. kr. Der er tale om en meget omkostningstung foranstaltning, som normalt kun iværksættes over for få familier i løbet af et år. I 2013 har der været usædvanlig mange sager, og de har tillige haft en længde, der overstiger det hidtil typiske. I gennemsnit har der været knap 3 familier på døgnophold, mens budgettet er baseret på 1 "helårssag".

Til gengæld er der en merindtægt på 1,2 mio. kr. på refusion i særligt dyre enkeltsager, hvilket kan synes overraskende taget i betragtning af, at anbringelsesudgifterne er faldet markant. 68 enkeltpersoner har tilsammen udløst 3,8 mio. kr. i refusion, mens 4 familier med 4 eller flere børn anbragt uden for hjemmet har medført en refusionsindtægt på 1,4 mio. kr. Den resterende merudgift på 0,7 mio. kr. kan især tilskrives mindreindtægter i forbindelse med anbragte unges egenbetaling.

Forebyggende foranstaltninger mv.

Under forebyggende foranstaltninger mv. som helhed kan der konstateres et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Dette tal dækker over et merforbrug på 0,9 mio. kr. på aflastning, mens der er et mindreforbrug på kontaktpersonordninger (1,3 mio. kr.) og særlige dag- og klubtilbud (1,2 mio. kr.). Resultatet på aflastningsordningerne og særlige dag- klubtilbud bærer begge præg af institutionsregnskabet. Fratrækkes Børnehuset Lille Kolstrups andel af resultatet reduceres merforbruget på aflastningen til 0,4 mio. kr., mens mindreforbruget på særlige dag- og klubtilbud reduceres til 0,4 mio. kr.

Familieaflastning er den klart dominerende aflastningsordning, mens brugen af eksterne institutioner foregår i beskeden målestok. Området omfatter tillige Børnehuset Lille Kolstrups aflastningsdel og indtægter fra andre kommuners brug af denne institution.

Aflastningsudgifterne steg kraftigt i foråret og lå betydeligt over budgetniveauet i perioden maj-august. Herefter er det gået den anden vej, så udgifterne nu er tilbage må niveauet i marts. Aktivitetstallene har haft en lignende udvikling, men udsvingene har dog været knap så store. Således er det høje udgiftsniveau midt på året ikke alene betinget af mange aflastningsordninger, men i lige så høj grad af en højere gennemsnitsudgift pr. tilbud. Eksempelvis udgjorde gennemsnitsudgiften for august måneds 133 aflastningsordninger 105.000 kr., mens den gennemsnitlige udgift for året som helhed har været 94.000 kr. I december 2013 er 122 børn og unge omfattet af et aflastningstilbud, og dette er 10 færre end det gennemsnitlige antal for hele året.

Udgifterne til kontaktpersonordninger har gennem hele året ligget betydeligt under niveauet i regnskab 2012. De faktiske aktivitetstal for hele året udgør 90 % af budgetforudsætningerne, mens udgifterne er faldet med 14 %. Dermed er de gennemsnitlige udgifter pr. aktivitet lavere end forudsat i budgettet.

Børnehuset Lille Kolstrup tegner sig for 0,8 mio. kr. af mindreforbruget under særlige dag- og klubtilbud. Det resterende mindreforbrug er navnlig begrundet i, at der har været 2 færre dagtilbud og 2 færre klubtilbud end budgetteret.

Børn og Familie (overførselsdel)

Overførselsudgifter omfatter kontante udbetalinger efter serviceloven (merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning) samt udgifter og indtægter (tilskud) vedr. uledsagede flygtningebørn. Samlet er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det lave udgiftsniveau skyldes især, at kun 64 brugere mod et budgetteret tal på 71 har været omfattet af tabt arbejdsfortjeneste.

SocialudvalgetØkonomisk oversigt - drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Pleje og Omsorg	228.053	226.740	10.750	237.489	9.436	9.558	-122
Handicap og Psykiatri	214.785	210.223	10.100	220.323	5.538	5.200	338
Øvrige sociale områder	11.400	12.658	-15	12.642	1.242	898	344
Socialudvalgets driftspulje	0	2.169	-2.035	134	134	134	0
Socialudvalget i alt	454.239	451.789	18.799	470.588	16.349	15.790	559

Generel beskrivelse

I forhold til det oprindelige budget 2013 for Socialudvalget på i alt 451,789 mio. kr. viser regnskab 2013 et merforbrug 2,450 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2013 viser regnskab 2013 et mindre forbrug på 16,349 mio. kr. Dette skal dog ses i forhold til de tillægsbevillinger omplaceringer, som er givet til Socialudvalgets drift i 2013.

Heraf udgjorde overførslen fra 2012 til 2013 vedr. de aftalestyrede institutioner 16,498 mio. kr.

En af Socialudvalgets største udfordringer har igen været de mellemkommunale betalinger vedr. Pleje og Omsorg, hvor budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 viste en samlet udfordring på 3,989 mio. kr. og i forbindelse med årets sidste budgetkontrol pr. 30. september blev udfordringen opgjort til 3,771 mio. kr. En anden store udfordring har været tilgangen på Handicap og Psykiatriområdet, som i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 blev opgjort til 6,439 mio. kr. Udfordringen blev i forbindelse med halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 stort set løst i eget regi, mens der i forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017 ekstraordinært blev tilført området 7,559 mio. kr. i 2014 og 6,559 mio. kr. i 2015-2017. Økonomiudvalget besluttede endvidere at området skulle analyseres nærmere.

Drift - specifik beskrivelse

Socialudvalgets driftsområde omfatter 3 politikområder,

1. Pleje og Omsorg

I forhold til det oprindelige budget 2013 viser regnskab 2013 et merforbrug på 1,313 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2013 viser regnskabet et mindre forbrug på 9,436 mio. kr.

Til de enkelte områder i Pleje Omsorgs regi kan der knyttes følgende kommentarer,

Fælles formål, pleje

Fælles formål omfatter driftsstøtte til organisationen, bestående af projektstøtte, medarbejderudvikling, kvalitetsudvikling, omsorg-IT og metodeudvikling. Herudover også uddannelsesadministration af Social- og Sundhedsuddannelsen samt administration af kommunens aflastningsboliger og huslejetab i almennyttige boliger.

Fælles området har et samlet forbrug i regnskab 2013 på 8,307 mio. kr. og viser et merforbrug på 1,881 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 6,426 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 7,411 mio. kr. viser regnskabet et merforbrug på 0,896 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 0,239 mio. kr. på administration, 0,602 mio. kr. vedr. husleje til aflastningsboliger og 0,55 mio. kr. vedr. huslejetab i almennyttige boliger. Området for

huslejetab i almennyttige boliger er tilført 0,9 mio. kr. ved budgetkontrollen 30. september 2013.

Mellemkommunale udgifter/indtægter

Det samlede regnskab for 2013 viser et forbrug på 18,825 mio. kr. (23,673 mio. kr. – 8,611 mio. kr.) mens det korrigerede budget udgør 18,443 mio. kr. Området har i 2013 således haft et samlet merforbrug på 0,383 mio. kr.

Ved budgetkontrollen pr. 30. september 2013 blev området tilført 3,771 mio. kr. da det oprindelige budget ikke er korrigeret i forhold til udviklingen i antallet af borgere.

Tabel 1 og 2 sammenholder tal for 2012 og 2013. Tabel 1 viser udviklingen i borgere, hvor Aabenraa Kommune betaler til en anden kommune for plejebolig eller hjemmehjælp. Antallet af disse borgere er faldet svagt fra 2012 til 2013, mens udgifterne er steget. De gennemsnitlige udgifter pr. borger er således forøget, hvilket blandt andet skyldes, at der primo 2013 er kommet en meget omkostningstung borger.

Tabel 1

Udgifter, borgere i tilbud i andre kommuner	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013
Antal borgere - plejebolig	45	30	46
Antal borgere - hjemmehjælp	20	30	14
Udgifter - plejebolig	22.678.200	19.130.452	23.673.355
Udgifter - hjemmehjælp	5.754.385	-	5.068.185

*antal borgere = det gennemsnitlige antal borgere i henholdsvis 2012 og 2013

Tabel 2 viser udviklingen i borgeren fra andre kommuner, hvor Aabenraa Kommune opkræver betaling ved anden kommune for plejebolig eller hjemmehjælp.

Tabel 2

Indtægter, borgere i tilbud fra andre kommuner	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013
Antal borgere - plejebolig	14	15	14
Antal borgere - hjemmehjælp	20	15	14
Indtægter - plejebolig	-7.300.366	-687.806	-8.611.277
indtægter - hjemmehjælp	-1.785.078	-	-1.305.111

*antal borgere = borgere registreret i december 2012/2013

Antallet af borgere fra andre kommuner i plejeboliger i Aabenraa er steget fra 2012 til 2013, ligesom indtægterne er steget. Indtægterne er dog steget procentmæssigt mere end stigningen i antallet af borgere. Dette skyldtes blandt andet at taksterne på plejehjem er steget.

Antallet af borgere der modtager hjemmehjælp er faldet fra 2012 til 2013, her er indtægterne faldet tilsvarende.

Social- og Sundhedsuddannelsen

I forhold til det oprindelige budget 2013 på 13,968 mio. kr. viser regnskab 2013 et mindre forbrug på 5,209 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at trepartsaftalen omkring bonus og præmie for oprettelse af uddannelsespladser er fortsat i 2013. For Aabenraa Kommune har det betydet en afregning fra AUB på 4,2 mio. kr. vedr. elever ansat ultimo 2012 og i 2013.

I forhold til det korrigerede budget på 11,151 mio. kr. viser regnskab 2013 et mindreforbrug på 2,392 mio. kr. Differencen mellem det oprindelige og korrigerede budget 2013 er, at der er

reduceret 1,5 mio. kr. i forbindelse med budgetkontrollen 30. september 2013, 1,0 mio. kr. er omplaceret til uddannelsesadministration og 0,132 mio. kr. er reduceret vedr. KTO-aftalen.

Hjemmeplejen/Hjemmesygeplejen

I forhold til det oprindelige budget på 58,782 mio. kr. for den samlede hjemmepleje og sygepleje, viser regnskab 2013 et forbrug på 63,501 mio. kr. svarende til et merforbrug på 4,719 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 64,087 mio. kr. viser regnskab 213 et mindreforbrug på 0,586 mio. kr. Hertil bemærkes, at der fra 2012 til 2013 er overført 4,746 mio. kr.

Status på hjemmeplejen/hjemmesygeplejens økonomi i 2013, sammenholdt med 2012,

1.000 kr.	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	%	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	%
Hjemmepleje, ledelse/adm	12.011	9.890	82%	12.130	11.255	93%
Hjemmehjælp	250	-143	-57%	332	-416	-125%
Sygepleje, ledelse/adm	2.203	2.192	100%	2.187	2.179	100%
Hjemmesygeplejen	38.297	37.402	98%	41.175	37.876	92%
Hjemmepl. Fælles	11.326	14.161	125%	15.949	14.571	91%
I alt	64.087	63.502	99%	71.773	65.465	91%

Den samlede hjemmeplejes budget er reduceret med 7,687 mio. kr. fra 2012 til 2013, inkl. overførsler. Netto er budgettet reduceret med 7,279 mio. kr. fra 2012 til 2013 jf. nedenstående tabel.

Besparelser i 2013-P/L	2011	2012	2013
Hjemmeplejen:			
Strukturtilpasninger	-3.693	-5.135	-8.182
Procesoptimering	-	-508	-1.016
Serviceniveau (Sygepleje)	-	-	-3.725
Hjemmeplejen i alt	-3.693	-5.643	-12.922

Besparelserne er udmøntet således,

- Effektivisering af bygningsdrift ved samling af området på så få adresser som muligt, dog har der i 2013 været betydelige udgifter vedr. Bjerggade og Uglekær i forbindelse med afvikling af lejemålene.
- Indkøb af yderligere tjenestebiler ultimo 2012 for at reducere kørselsgodtgørelse. Flytning af tjenestekørsel fra medarbejderes egne biler til tjenestebiler og til tjenestecykler har betydet en reduktion af kørselsgodtgørelse på 0,9 mio. kr. fra 2012 til 2013.
- Organisationstilpasning ved sammenlægning af 2 distrikter, ansættelse af stedfortræder for områdeleder og reduktion af en områdeleder.
- Etablering af 3 sygeplejeklinikker, på Rønshave Plejehjem, i Tinglev og på SRC Røde Kro. Der arbejdes med oprettelse af klinik i Aabenraa i 2014.
- Gennemførelse af reduktioner i sygeplejen for i alt 4,6 mio. kr. i 2012 og 2013, i forhold til kravet på 3,7 mio. kr.
- Etablering af rengøringssteams i hjemmehjælpen.

- Implementering af IT-løsninger for hele området, i form af Care og dialognet på smartphones og tablets. Det betyder, at medarbejderne har adgang til kørelister, Care for borgerne, procedurebeskrivelser og hjælpemiddelbeskrivelser. Det har betydet en effektivisering af arbejdstiden med betydning for den effektive timepris samtidig med at det har betydning for kompetenceudvikling og medarbejdernes trivsel.
- I sygeplejen er implementeret tablets for at effektivisere dokumentationsprocessen, således at der dokumenteres direkte hos borgerne eller mellem besøgene.
- Indførelse af sygeplejefaglige koordinatore, for at sikre en effektiv planlægning.

Hjemmehjælpen er i 2013 afregnet med 372,22 kr. pr. visiteret time.

Pleje- og ældrecentre inkl. ældreboliger

I forhold til plejehjemmenes oprindelige budget 2013 på 113,484 mio. kr. viser regnskab 2013 et mindre forbrug på 8,733 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2013 viser regnskabet et mindre forbrug på 7,408 mio. kr. Hertil bemærkes, at der i det korrigerede budget indgår en overførsel fra 2012 til 2013 på 4,889 mio. kr. Der søges samlet overført et mindre forbrug på 4,344 mio. kr. Der er forlods overført 2,0 mio. kr. ud over 4 % fra 2013 til 2014.

For de enkelte pleje-/ældrecentre er den økonomiske status for 2013,

	Korr.	Regnskab	%
1.000 kr.	budget 2013	2013	
Plejehjem Midt (Riseparken)	19.495	18.914	97 %
Plejehjem Nord	54.623	52.348	96 %
Plejehjem Syd	36.475	34.998	96 %
Enggården	12.892	12.880	100 %
I alt	123.484	119.140	96 %

Fælles udgifter vedr. plejehjem viser et mindreforbrug på 3,289 mio. kr., som er reserveret til betaling af restgæld på Midtpunktet, disse midler søges overført til 2014, hvor restgælden vil blive indfriet.

I 2013 er Riseparken færdig med 84 boliger, hvoraf 60 er idriftsat ultimo året. Ligeledes er udbygning af Lergården fra 41 pladser til 84 pladser påbegyndt. Arbejdet forventes færdig medio 2015. Plejehjem Midtpunkt er afviklet, beboere og medarbejdere er flyttet til Riseparken. Plejehjem Kliplev er overdraget til Handicap & Psykiatri primo 2013 og Møllemærsk overdrages gradvist også til Handicap & Psykiatri.

Special- og Rehabiliteringscenter

Special- og Rehabiliteringscenteret er delt over både Socialudvalget og Sundhedsudvalget i 2013. I forhold til det oprindelige budget, i Socialudvalgets regi, på 14,185 mio. kr. viser regnskab 2013 et merforbrug på 1,819 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 14,701 mio. kr. viser regnskabet et merforbrug på 1,336 mio. kr.

Den del af Special- og Rehabiliteringscenteret, der hører under Sundhedsudvalget, viser et mindreforbrug på 1,986 mio. kr. Samlet for de to udvalg viser regnskab 2013 et mindre forbrug på 0,650 mio. kr. Hertil kommer de midler, som Aabenraa Kommune er blevet tilført via aftalen mellem Regeringen og KL og som bl.a. anvendes til ACCESS-projektet på 0,8 mio. kr. Midlerne overføres til 2014, da projektet er blevet forsinket.

Special- og Rehabiliteringscenter			
Regnskab 2013	Forbrug	Budget	Rest
Socialudvalg	16.037	14.701	-1.336
Sundhedsudvalg	14	2.000	1.986
Access-projekt		800	0
SRC i alt	16.051	17.501	650

Mad og Måltider

I forhold til Mad og Måltiders oprindelige budget 2013 på 6,182 mio. kr. viser regnskab 2013 et merforbrug på 1,690 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2013 på 9,537 mio. kr. viser regnskab 2013 et mindre forbrug på 1,664 mio. kr. Afvigelsen i forhold til oprindelig budget skyldes en fejl ved årsafslutningen 2012, hvor 1,6 mio. kr. ikke var udlignet på en mellemregningskonto. Der blev tilført 1,697 mio. kr. ved budgetkontrollen 31. marts 2013 til imødegåelse af fejlen.

Mad og Måltider har overført 1,382 mio. kr. fra 2012 til 2013 og overfører 1,215 mio. kr. af mindre forbruget på 1,664 mio. kr. til 2014. Budget og regnskab for Mad & Måltider er inklusiv Enggårdens køkkenproduktion af forplejningspakker til Plejehjem Enggården samt afregning af privat leverandør på madservice.

2. Handicap og Psykiatri

I forhold til det oprindelige budget 2013 viser regnskab 2013 et merforbrug på 4,561 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2013 viser regnskabet et mindre forbrug på 5,538 mio. kr.

1.000 kr.	Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Oprindeligt budget 2013	afvigelse	Forb. Procent
A. Aktivitetsdel					
Mellemkommunale betalinger	43.359	42.771	52.322	-588	101%
Tilskud til handicaphjælpere §95	4.343	4.718	4.716	375	92%
Tilskud til handicaphjælpere §96	5.799	5.555	5.663	-244	104%
Kontaktperson- og ledsagerordning	1.656	1.598	1.289	-58	104%
Objektiv finansierede tilbud	3.603	3.615	1.717	12	100%
refusion dyre enkeltstager, foreløbig	-3.826	-2.880	-2.955	946	133%
I alt	54.934	55.378	62.752	444	99%
B. Midler vedr. aktivitetsstyring					
Hjemtagelse og investering	-	-	-338		
Midler til nytilgang	-	-556	1.982	-556	0%
Masterplan Møllemærsk	-	-	2.633	-	
Masterplan Kliplev	-	-	2.352	-	
Adm.omk.taktsbaserede områder	1.118	1.107	1.118	-11	101%
I alt	1.118	552	7.747	-566	203%
C. Midler vedr. aftalestyrede enheder					
H & P, administration kto. 05	190	190	-	-	100%
Arbejdsprøvning, salg af pladser	-2.344	-2303	-1.926	40	102%
Udviklingsmidler	366	363	546	-3	101%
Reva	195	195	1.173	-	100%
Reguleringspulje	40	175	2.016	135	23%
I alt	-1.553	-1.380	1.809	172	113%
D. Resultat af aftalestyrede enheder					
Autismecenter Syd	39.982	41.429	39.233	1.447	97%
Hjernecenter Syd	39.251	40.342	30.534	1.091	97%
Aabenraa Bo og Aktivitet	34.479	35.567	28.300	1.088	97%
Socialpsykiatrien	31.994	33.306	27.441	1.312	96%
Job og Uddannelse	16.363	16.496	13.786	133	99%
I alt	162.070	167.139	139.294	5.069	97%
D. Resultat af aftalestyrede enheder					
Øvrige institutioner	-1.785	-1.366	-1.377	419	131%
Samlet sum	214.784	220.323	210.225	5539	97%

- overskud/+ underskud

A. Aktivitetsdel*Mellemkommunale udgifter Handicap og Psykiatri*

Regnskab 2013 vedr. mellemkommunale udgifter/indtægter viser et forbrug på 43,359 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 42,771 mio. kr. Merforbruget skyldtes både at indtægterne er mindre end budgetlagt samt at udgifterne til borgere bosat i andre kommuner er højere end budgetlagt.

Sammenholdes forbruget for 2013 med regnskabstal fra 2012 ses, at antallet af borgere fra andre kommuner i Aabenraas tilbud er steget, ligeledes er indtægterne også steget. På samme vis er antallet af borgere bosat i andre kommuner er steget, mens udgifterne her er faldet. Det skyldtes blandt andet at de øvrige kommuners takster har været faldende.

Mellemkommunale indtægter / udgifter	Regnskab 2012	Regnskab 2013
Antal unikke borgere (indtægter)	59	64
Antal unikke borgere (udgifter)	165	177
Samlede indtægter (1.000 kr.)	-48.147	-49.726
Samlede udgifter (1.000 kr.)	100.159	93.085

Tilskud til handicaphjælpere § 95

Regnskabet for området Tilskud til handicaphjælpere § 95 viser et forbrug på 4,343 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 4,718 mio. kr. Det udgør et mindre forbrug på 0,375 mio. kr. Mindre forbruget skyldes, at de gennemsnitlige udgifter per person har været markant lavere en budgetlagt (20 %).

Tilskud til handicaphjælpere § 96

Regnskabet for området Tilskud til handicaphjælpere under § 96 viser et forbrug på 5,799 mio. kr. mens det korrigerede budget udgør 5,555 mio. kr. Området har således haft et merforbrug på 0,244 mio. kr. Antallet af borgere med § 96 tilskud er i 2013 svarer til de der er budgetlagt, men de gennemsnitlige udgifter per person er højere en budgetteret. Det skyldtes til dels at der i 2013 er få borgere som har markant højere udgifter end gennemsnittet.

B. Midler vedr. aktivitetsstyring*Midler til nytilgang*

Det oprindelige budget på Midler vedrørende nytilgang var på 1,982 mio. kr. I løbet af 2013 er budgettet til Masterplanerne, samt budget til Hjemtagelse og Investering lagt sammen med Midler til nytilgang, hvorfor det korrigerede budget på disse områder er nul.

I forbindelse med budget kontrollen per 30. september 2013 var den samlede udfordring på området beregnet til at udgøre 3,343 mio. kr. hvorfor området blev kompenseret herfor. Se nedenstående oversigt.

Forventede merudgifter (1.000 kr.)	2013
Manglende midler til nytilgang	1.086
Forventede udgifter i resten af 2013 jf liste fra børn og familie	1.296
Overbelægning, beskæftigelsestilbud	570
P/I ændring i 2013	391
Samlet udfordring	3.343

Regnskabet 2013 viser, at udgifterne til nytilkomne borgere i de resterende 3 måneder af 2013 har været 0,555 mio. kr. højere end budgetteret ved årets sidste budgetkontrol.

Det bemærkes at Handicap og Psykiatriområdet i forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017 af Økonomiudvalget den 7. maj 2013 fik godkendt en rammeudvidelse på 9,559 mio. kr. Det fremgår af indstillingen fra Økonomiudvalget, at området skal analyseres nærmere med henblik på budgetbeløbene i 2014 jf. den vurderede og forudsatte tilgang.

I forbindelse med godkendelse af budget 2014-2017 blev denne ramme reduceret med 2,0 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015-2017.

D. Resultat aftalestyrede enheder

De aftalestyrede enheder viser i lighed med 2012 et mindreforbrug på driften. Sammenholdt med regnskabsresultatet for 2012 har de aftalestyrede enheder således brugt det godkendte budget fuldt ud, men der opereres med en forholdsvis konstant buffer til imødegåelse af udsving i aktiviteten.

Der er i 2013 gennemført et pilotprojekt med effektmåling på borgere i Autismecenter Syd og Hjernecenter Syd. På baggrund af erfaringerne i pilotprojektet udrulles effektmålingen i 2014 til alle borgere i de to centerområder.

Masterplanen for Aabenraa Bo og Aktivitet er fulgt med en fortsat implementering af strukturændringerne på området. Bostedet Møllemærsk har nu 12 beboere og Klub Syd er flyttet til aktivitetslokaler på Møllemærsk. Der er iværksat bygningsmæssige ændringer på Møllemærks for at tilpasse de fysiske rammer til den nye målgruppe.

Masterplanen for Hjernecenter Syd er implementeret med flytningen af Mejerihavens beboere til Klipleve. Der er ved årsskiftet 17 beboere på Klipleve og den sidste beboer er visiteret.

På Skovbo er byggeriet af 3 nye lejligheder iværksat med henblik på indflytning 1. april 2014. Der er visiteret til de tre lejligheder.

I forbindelse med lukningen af REVA overtog Job og Uddannelse de bygningsmæssige rammer på Næstmark og den beskyttede beskæftigelse fra REVA. Overtagelsen af borgere og bygninger er fuldt implementeret.

De to støttekorps i Socialpsykiatrien er i efteråret 2013 samlet til et støttekorps med fysisk udgangspunkt fra Bjerggade 4. Ledelsesstrukturen i Socialpsykiatrien er tilpasset den nye Organisation.

I 2013 har Byrådet vedtaget ny handicappolitik. Handicappolitikens målsætninger implementeres i 2014.

3. Øvrige sociale områder

I forhold til det oprindelige budget 2013 viser regnskab 2013 et mindre forbrug på 1,258 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2013 på 12,658 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2013 på 12,642 mio. kr. viser regnskabet et mindre forbrug på 1,242 mio. kr.

Der har dog været forholdsvis store afvigelser indenfor politikområdet

-
- Forsorgshjem, i forhold til det oprindelige budget på 3,082 mio. kr. viser regnskab 2013 et merforbrug på 0,765 mio. kr. og i forhold til det korrigerede budget viser regnskab 2013 et merforbrug på 0,781 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 125%
 - Andre Krisecentre, et mindreforbrug på 0,336 mio. kr. i forhold til det korrigerede 2013 budget på 0,779 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 57%
 - Midlertidige botilbud, et mindreforbrug på 0,497 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2013 på 0,655 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 24%
 - Aabenraa Krisecenter, et mindreforbrug på 0,896 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2013 på 0,896 mio. kr., som Krisecentret søger overført til 2014. Heraf vedrører 0,282 mio. kr. midler til ombygning og 0,6 mio. kr. puljemidler og formue.

Økonomisk oversigt – overførsler

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
§100 merudgiftsydelse	1.362	1.607	-240	1.367	5	0	5
Personlige tillæg	6.852	7.285	-990	6.295	-557	0	-557
Boligstøtte	44.363	41.473	2.044	43.518	-845	0	-845
Socialudvalget i alt	52.576	50.365	814	51.179	-1.397	0	-1.397

§100 merudgiftsydelse

I forhold til det oprindelige budget 2013 viser regnskab 2013 et mindreforbrug på 0,245 mio. kr., mindreforbruget skyldes et fald i gennemsnitudgifterne pr. borger da antallet af disse har været næsten konstant i 2011-2013

år	2011	2012	2013
Antal borgere	189	185	188
Regnskab	1.571.470	1.716.499	1.361.972
Gennemsnitlige udgifter pr. borger	8.315	9.278	7.245

Personlige tillæg

Regnskabet for 2013 viser i forhold til det oprindelige budget på 7,285 mio. kr. et mindreforbrug på 0,433 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2013 viser regnskabet et merforbrug på 0,557 mio. kr., som hovedsageligt skyldes merudgifter til helbredstillæg vedr. medicin og tandproteser.

Boligstøtte (Boligydelse/-sikring)

Det samlede regnskab for 2013 viser et merforbrug på 2,891 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et merforbrug på 0,845 mio. kr., som hovedsageligt skyldes større udgifter til mellemkommunale betalinger, efterreguleringer samt afskrivninger.

SundhedsudvalgetØkonomisk oversigt - drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Sundhed og Forebyggelse	130.155	136.936	-453	136.483	6.328	3.400	2.928
Visitation og Rehabilitering	141.393	148.548	-4.253	144.295	2.902	1.595	1.307
Serviceudgifter i alt	271.548	285.484	-4.706	280.778	9.230	4.995	4.235
Aktivitetsbestemt medfinansiering	220.534	215.375	6.001	221.376	842	0	842
Sundhedsudvalget i alt	492.082	500.859	1.295	502.154	10.072	4.995	5.077

Generel beskrivelse

I forhold til det oprindelige budget 2013 for Sundhedsudvalgets to bevillingsområder på i alt 500,859 mio. kr. viser regnskab 2013 et samlet mindreforbrug på 8,777 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2013 er det et samlet mindreforbrug på 10,071 mio. kr.

Sundhedsudvalget fik i forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening tilført 3,191 mio. kr. Midlerne var et målrettet løft til kommunerne, for bl.a. at

- styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats
- styrke kommunernes arbejde med hverdagsrehabilitering
- forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og
- bidrage til sammenhængende patientforløb
- anvende de nye forebyggelsespakker til at sikre målretning og prioritering af effektive indsatser
- antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser nedbringes
- styrke samarbejde mellem kommuner, regioner og almen praksis.

Der har i 2013 været afholdt 2 budgetkontroller, hvor Sundhedsudvalgets udfordringer er løst i eget regi. I forbindelse med årets sidste budgetkontrol pr. 30. september 2013 blev der samlet løst udfordringer i eget regi for 8,65 mio. kr., størstedelen af udfordringerne vedrørte hjælpemidler 1,261 mio. kr., boligindretning 0,674 mio. kr., pasning af døende i eget hjem 0,884 mio. kr. og aktivitetsbestemt medfinansiering 5,79 mio. kr.

Drift - specifik beskrivelse*Sundhed og Forebyggelse*

Regnskab 2013 for politikområdet Sundhed og Forebyggelse viser i forhold til det korrigerede budget 2013 et mindre forbrug på 6,327 mio. kr., heraf søges om overførsel af samlet 3,4 mio. kr. – størstedelen vedrører diverse puljer og projekter, hvor det af forskellige årsager ikke har været muligt at følge tidsplanerne.

aftalestyrede enheder

De 6 aftalestyrede enheder under Sundhedsudvalget (Træning og Forebyggelse, Misbrugscentret, Tandplejen, Hjælpemiddelhuset, Sundhedscentret, Special- og

RehabiliteringsCentret, Misbrugscentret og Center for Hjælpemidler og Kommunikation). Overførselsreglerne for aftalestyrede enheder betyder, at der bliver garantioverført et samlet merforbrug på 1,936 mio. kr.

4 institutioner viser et mindreforbrug, mens Sundhedscentret og Tandplejen har merforbrug. Sundhedscentrets merforbrug modsvares af mindreforbrug vedr. ydelser fra Sundhedsfremmepuljen (overførsel vedr. puljer og projekter), midler fra økonomiaftalen samt kronikerindsat og kræftplan III, for Tandplejens vedkommende er udarbejdet en afviklingsplan, da merforbruget er over 4% af Tandplejens bruttobudget 2013.

Øvrige områder

Kropsbårne hjælpemidler

Området Kropsbårne hjælpemidler har et merforbrug på 0,462 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2013. Merforbruget skyldes de to områder Diabetes og Stomi og inkontinens.

Udgifterne til Diabetes er steget 10 % i forhold til 2012 mens stomi og inkontinens er steget med 3 % i forhold til 2012. Antallet af unikke brugere på begge områder har været svagt faldende hvorfor merforbruget skyldtes at udgifterne per bruger er steget. Årsagen til de stigende udgifter skyldtes blandt andet den ændrede moms kontering. I 2012 konteres hjælpemidler udelukkende på art 2.9. Der revisionen primo marts 2013 påpeger at dette i flere tilfælde er forkert ændres konteringen til art 5.2. Eftersom denne art kun afløfter 75 % af de 25 % stiger udgifterne.

Støtte til køb af biler

Støtte til køb af biler har i 2013 et mindre forbrug i 2013 på 0,422 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det oprindelige budget 2012 udgjorde 2,969 mio. kr. Med henblik på at nedbringe en høj sagsbehandlingstid blev budgettet til Støtte til køb af biler i efteråret 2011 tilført samlet 3,76 mio. kr. i 2012 (sagsnr. 11/14115, Sundhedsudvalget 6. september 2011).

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012 fik Sundhedsudvalget godkendt en overførsel fra 2012 til 2013 på 2,543 mio. kr., således at det korrigerede budget 2013 udgør 6,546 mio. kr. De 2,543 mio. kr. skulle anvendes til at nedbringe en pukkel på 32 sager fra 2012. Dette problem er løst i 2013 og i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013 blev det der budgetomplaceret 3,353 mio. kr. til andre områder i Sundhedsudvalgets regi, hvor der blev forventet merforbrug.

I forbindelse med budgetkontrollen pr 30. september 2013 blev det vurderet, at 9 sager i resten af 2013 ville blive godkendt og efterfølgende effektueret. Regnskabet viser, at der kun er registret 7 bevillinger de seneste 3 måneder i 2013, hvilket resulterer i mindreforbruget på 0,422 mio. kr.

Hjælp til boligindretning

Området Hjælp til boligindretning har i 2013 et mindreforbrug på 0,268 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen til mindreforbruget er, at budgettet i forbindelse med budget kontrollen pr 30. september 2013 fik tilført 0,674 mio. kr. Forøgelsen af budgettet skyldtes, at Sundhed & omsorg på det tidspunkt havde kendskab til 7 ansøgninger om større boligændringer. Heraf er det kun 3 af ansøgningerne der har resulteret i bevilling samt reelt udførelse 2013. Forbruget har derfor ikke været så højt som forventet ved budgetkontrollen pr. 30. september.

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi udviser et regnskabsresultat på 8,392 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 7,986 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,406 mio. kr.

Ved budget kontrollen pr 30. september 2013 viste regnskabet et forventet mindreforbrug på 1,016 mio. kr. for 2013 hvorfor budgettet blev reduceret med 1,016 mio. kr. De gennemsnitlige udgifter har dog i de efterfølgende måneder været markant højere hvilket resulterer i merforbruget.

Midler jf. økonomiaftalen

Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. marts 2012 (sagsnr. 13/7255), at anvende de midler, som Aabenraa Kommune havde fået tilført i forbindelse med indgåelsen af Økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og Kommunernes, således

Indsats	Beløb
Forebyggelsespakker	100
Opfølgende hjemmebesøg	250
Akutpladser, Access	800
Kronikerindsats	200
Småbørnssamarbejde	150
Faldforebyggelse	150
Fremskudt visitation/forløbskoordination	200
Systematisk arbejde med kvalitets- og effektmåling	600
Ressourceforløb	500
Forebyggelse for borgere med sindslidelser	250
I alt	3.200

Heraf blev 0,25 mio. kr. vedr. opfølgende hjemmebesøg og 0,15 mio. kr. budgetomplaceret til henholdsvis Socialudvalget og Børne- og Familieudvalget. For Sundhedsudvalgets vedkommende søges der om overførsel af 1,562 mio. kr. til 2014. Størstedelen vedrører Access-projektet, som pga. af lægekonflikten ikke er igangsat.

*Visitation og Rehabilitering**Hjemmehjælp*

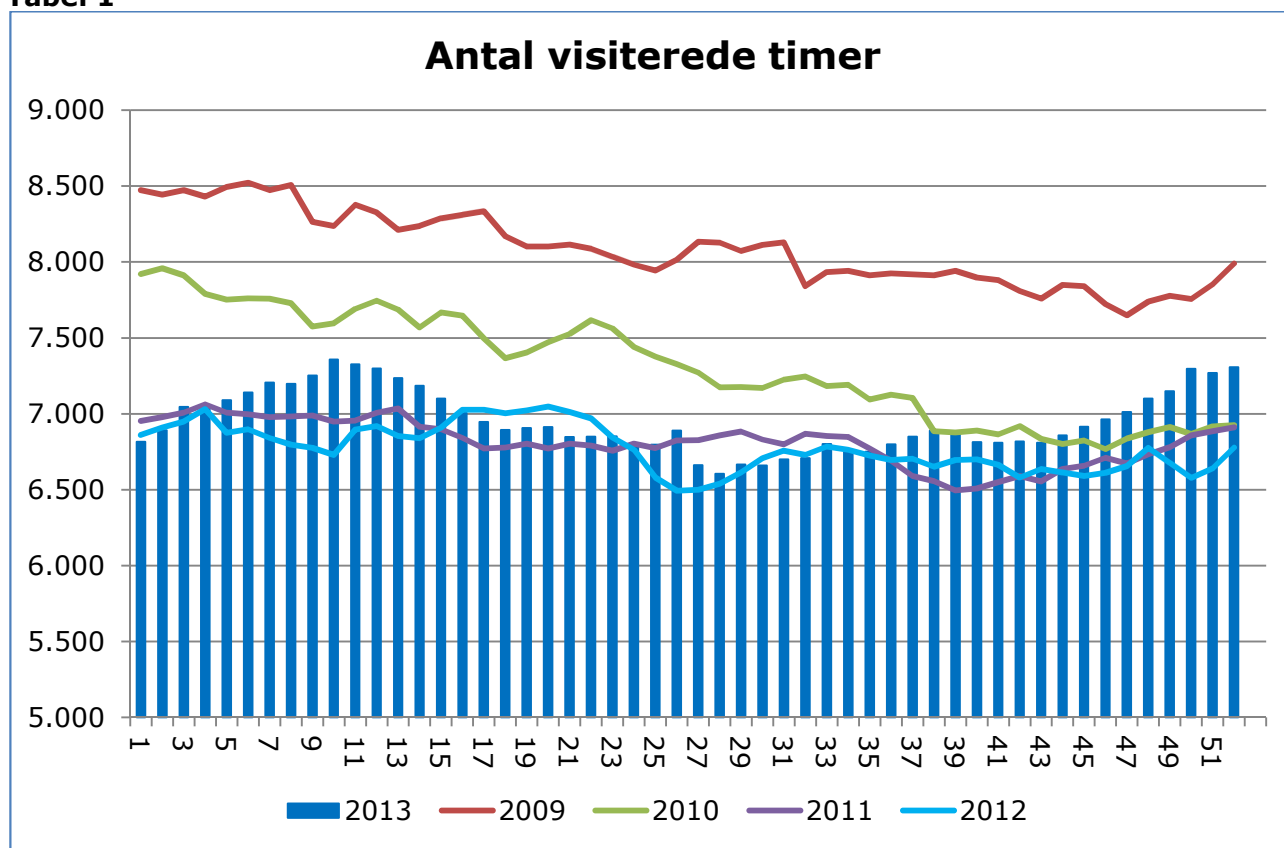
Området Hjemmehjælp har i 2013 et mindre forbrug på 1,596 mio. kr. Heraf er 1,913 dog afsat til regulering af timeprisen for 2013. Korrektion af timeprisen udregnes primo 2014 hvorfor de 1,596 mio. kr. søges overført til 2014.

Ses der bort fra de midler, som er afsat til regulering af timeprisen udviser regnskabet et merforbrug på 0,317 mio. kr.

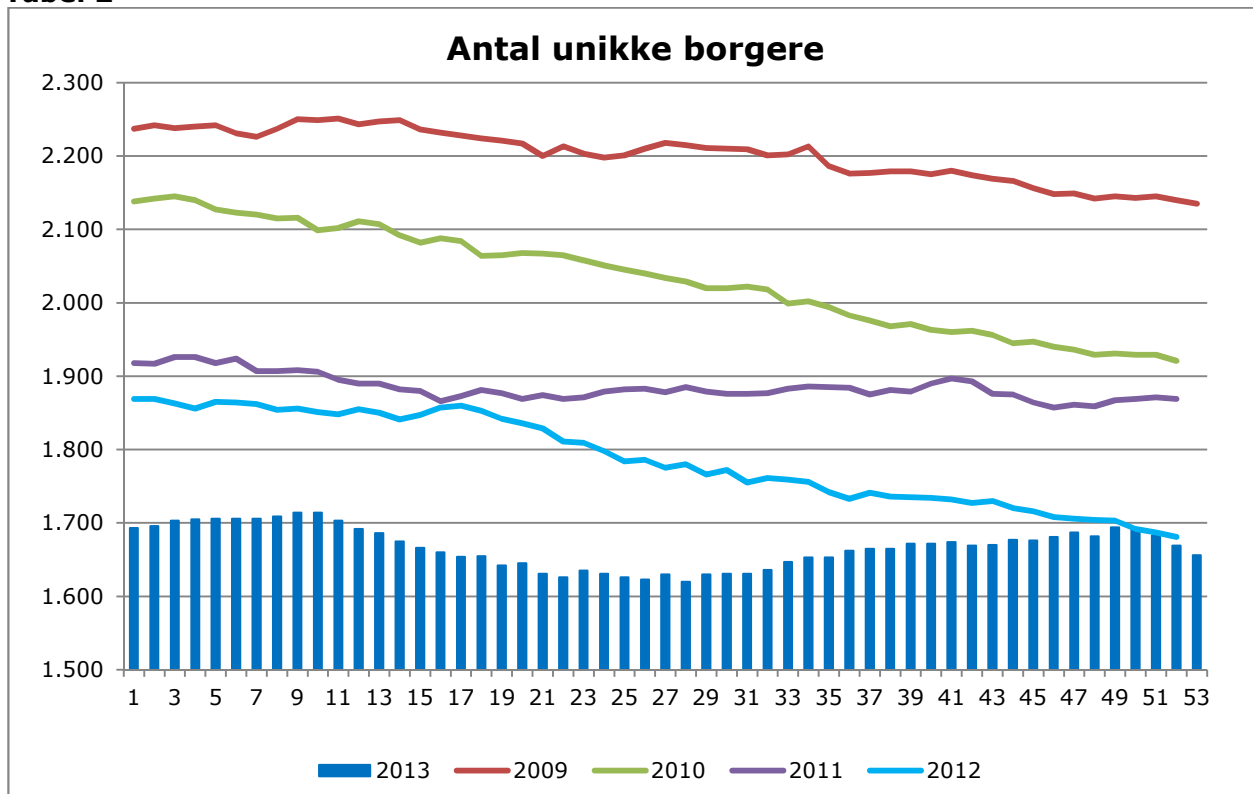
(i 1.000 kr.)	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer- / Mindre forbrug
§91	133.372	134.466	137.434	132.117	5.317
§94	1.100	2.654	-704	1.005	-1.710
Indkøbsordning	518	503	24	589	-565
Specialrengøring		0	21	100	-79
	134.991	137.623	136.775	133.812	2.963
Afsat til regulering			0	1.913	-1.913
Sammenhængende forløb			0	1.165	-1.165
			0	3.078	-3.078
Demografimidler			0	1.481	-1.481
	134.991	137.623	136.775	138.370	-1.596

Tabel 1 viser udviklingen i antallet af visiterede timer pr. uge i 2009-2013.

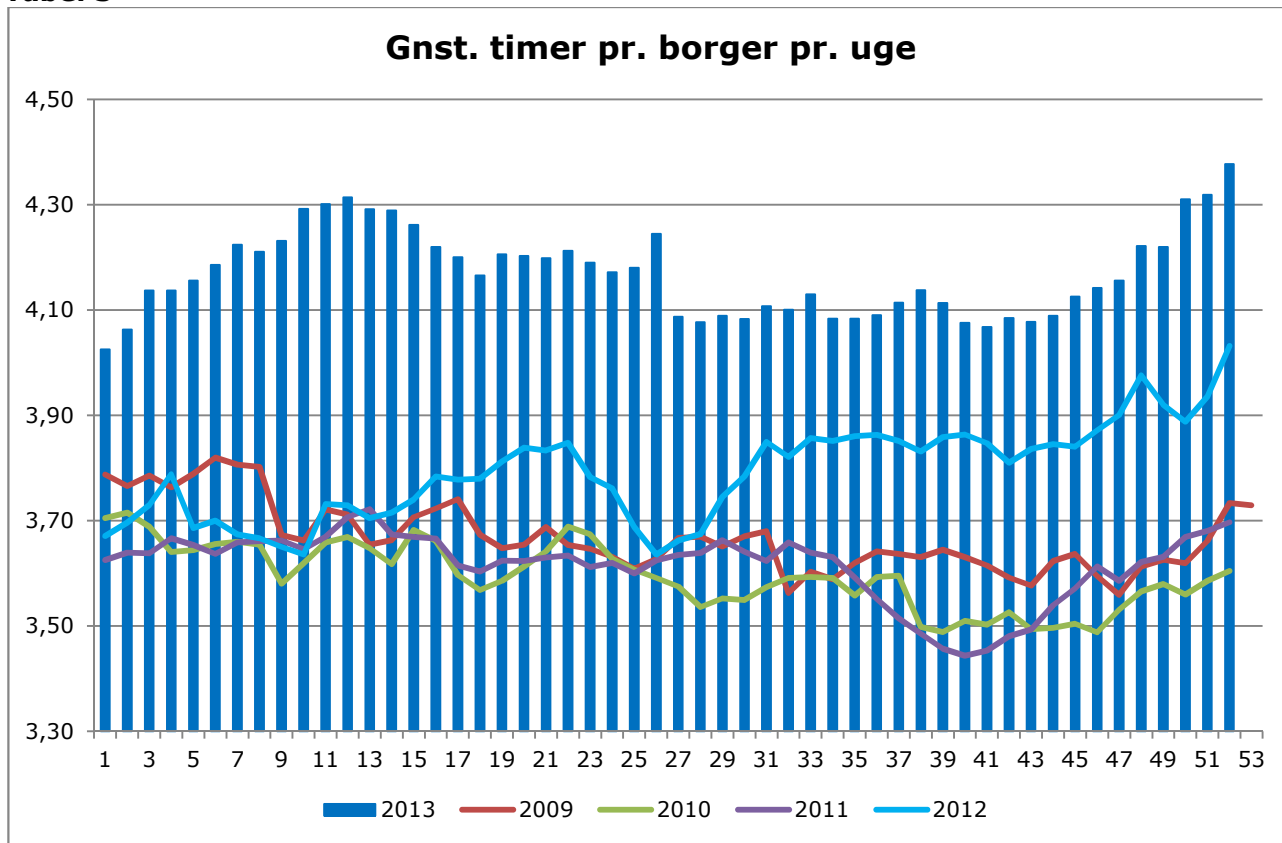
Tabel 1



Tabel 2



Tabel 3



Tabel 2 og 3 viser i 2009-2013 et markant fald i antallet af borgere, som modtager hjemmehjælp, men samtidig stiger det gennemsnitlige antal timer pr. borger pr. uge.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budget 2013 for aktivitetsbestemt medfinansiering tog udgangspunkt i det skøn som Kommunernes Landsforening har udarbejdet på landsplan. Erfaringsmæssigt har dette skøn vist sig at være lavere end det realiserede udgiftsniveau for Aabenraa Kommune. Social og Sundhed indgik i 2013 i et udviklingssamarbejde med Kommunernes Landsforening for at kvalificeres skønnet og dermed skabe større overensstemmelse mellem den kendte praksis for budgetlægningen på området og det fremtidige udgiftsniveau.

I forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017 blev området udover landsskønnet årligt tilført 3,451 mio. kr. for at tage højde for det pres der er i det regionale sundhedsvæsen og i endnu højere grad udviklingen på Sygehus Sønderjylland.

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013 tilført 5,79 mio. kr. for at dække det forventede merforbrug, som blev skønnet på dette tidspunkt. I forhold til det korrigerede budget 2013 på 221,376 mio. kr. viser regnskab 2013 et mindreforbrug på 0,842 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomisk oversigt – drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Serviceudgifter	7.053	20.321	-12.392	7.929	876	477	399
Overførselsudgifter:							
Rammeændring	0	-5.000	5.000	0	0	0	0
Ydelse/forsørgelse	129.510	119.885	8.716	128.601	-909	0	-909
Sygedagpenge	81.765	86.305	-3.334	82.971	1.206	0	1.206
Indsats/aktivering	150.668	131.549	16.337	147.886	-2.782	445	-3.227
Udlændinge	5.027	5.992	-1.369	4.623	-404	0	-404
Førtidspension	260.641	0	262.051	262.051	1.410	0	1.410
Forsikrede ledige	149.781	153.656	-4.846	148.810	-971	0	-971
Finansiering (dr. 7)	-675	0	-775	-775	-100	0	-100
I alt	783.770	512.708	269.388	782.096	-1.674	922	-2.596

- = merforbrug, + = mindreforbrug

I forhold til Arbejdsmarkedsudvalgets oprindelige budget på i alt 512,708 mio. kr. viser regnskabet for 2013 et merforbrug på 271,062 mio. kr. Årsagen til hovedparten af denne store afvigelse er, at der er overført områder fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget på i alt 257,970 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et merforbrug på 1,674 mio. kr., hvoraf et mindreforbrug på 0,922 mio. kr. søges overført til 2014. Resultatet efter ansøgte overførsler er et merforbrug på 2,596 mio. kr.

Kolonnen tillægsbevillinger jf. ovenstående tabel, kan specificeres på følgende måde:

	Overførsler fra 2012	Tillægsbevillinger	Omplaceringer	I alt
Serviceudgifter	710	0	-13.102	-12.392
Overførselsudgifter:				
Rammeændring	0	-4.745	9.745	5.000
Ydelse/forsørgelse	0	0	8.716	8.716
Sygedagpenge	0	0	-3.334	-3.334
Indsats/aktivering	-1.641	8.947	9.031	16.337
Udlændinge	61	0	-1.430	-1.369
Førtidspension	0	6.087	255.964	262.051
Forsikrede ledige	-284	-4.934	372	-4.846
Finansiering (dr. 7)	0	0	-775	-775
I alt	-1.154	5.355	265.187	269.388

Tillægsbevillingerne (kassefinansieret) på 5,355 mio. kr. er sammensat af 10,289 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og en negativ tillægsbevilling på 4,934 mio. kr. vedr. forsikrede ledige.

I omplaceringerne på 265,187 mio. kr. indgår 19,822 mio. kr., som en midtvejsregulering af overførselsudgifterne. I økonomiaftalen for juni 2013 blev det aftalt mellem KL og regeringen, at midtvejsreguleringen på overførselsudgifter skulle finansieres af det der blev sparet på, at det tidligere pris- og lønskøn var for højt. Merudgifterne blev dermed finansieret af det

ændrede pris- og lønskøn i kommunen samt kompensation via midtvejsregulering af Lov- og cirkulæreprogrammet.

Generel beskrivelse

Forsikrede ledige

Antallet af de forsikrede ledige har været faldende gennem 2013. Dette skyldes blandt andet afkortningen af dagpengeperioden.

Uddannelsesordningen til de forsikrede ledige, som blev indført som en del af akutpakken, med det formål at sikre forsørgelsen til de ledige der stod til at falde ud af dagpengesystemet på grund af den afkortede dagpengeperiode, har dog ramt Aabenraa ekstra hårdt. Aabenraa Kommune har igennem finanskrisen haft en forholdsmæssig større andel af langtidsledige, hvilket har betydet, at flere har været berettigede til at overgå til uddannelsesyndelsen. Der er på området iværksat en række initiativer i 2013, til at hjælpe ledige i job.

Ledighedsydelses- og fleksjobområdet

For at optimere indsatsen på fleksjob og ledighedsydelse er der i 2013 etableret et ekstra kontor i jobcentret for at samle indsatsen under en kontorleder.

Området har været igennem en større omlægning med indførelsen af ny fleksjob- og førtidspensionsreform pr. 01.01.2013. Reformen medførte, at borgere med en effektiv arbejdsevne helt ned til 2 timer kunne bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet i et fleksjob. Det har vist sig, at mange virksomheder har taget reformen til sig, og har ansat medarbejdere i fleksjob på helt ned til 2 timer. Oprettelsen af institutionen Kommunalt In-house Servicekorps (KIS) er et eksempel på hvordan en aktiv og målrettet arbejdsmarkedspolitik, målrettet de borgere der er længst væk fra arbejdsmarkedet, kan være med til at give borgere med fleksjob et positivt syn på deres tilknytning til arbejdsmarkedet og har været medvirkende årsag til at antallet af borgere som modtager ledighedsydelse i Aabenraa i 2013 er nedbragt fra ca. 400 til under 130.

Kontanthjælp

På kontanthjælpsområdet over 30 år har der været en større tilgang en forventet, hvilket har resulteret i øgede udgifter på området.

Positivt er det, at der ift. de under 30 årige har været et fald, som tilskrives en vedholdende og fokuseret indsats fra såvel jobcentret som fra Børn og Familie og UU i ungeindsatsen, der alle har deltaget i en tidlig og forebyggende indsats for at få de unge i gang med en uddannelse. Den proaktive og målrettede arbejdsmarkedspolitik udvides til også at omfatte kontanthjælpsområdet. Det sker ved oprettelsen af Kommunal In-house Nytteindsats Aabenraa – KINA. KINA skal imødekomme kravet i den kommende kontanthjælpsreform - som træder i kraft 1. januar 2014 – om, at uddannelses- og jobparate ledige skal yde en nytteindsats for den ydelse de modtager fra kommunen.

Sygedagpenge

Sygedagpengeområdet er i 2013 blevet optimeret yderligere, hvilket har resulteret i et fald i antallet af helårspersoner fra 694 i 2012 til 565 i 2013. Samtidig er den gennemsnitlige sags varighed faldet med 5 uger, fra 33,1 uger i 2012 til 28,1 uger i 2013. Det er blandt andet sket gennem en fremrykket tidlig indsats, samt en hurtigere visitering fra udbetalingsdelen til indsatsdelen. I den tidlige indsats er der skærpet fokus på arbejdspladsfastholdelse i tæt samarbejde med sygemeldte lønmodtagere og virksomheder. Jobcentrets muligheder for at fastholde sygemeldte medarbejdere i job, er markedsført, bl.a. som en del af kommunens Vækstplan 2018, med fokus på Jobcentrets Fastholdelsesteam.

For sygemeldte, som er i risikogruppen for langtidssygemelding, igangsættes og udvikles løbende tiltag og tilbud i Det Helbredsafklarende RessourceCenter.

Den 1. januar 2013 trådte en ny Førtidspensions- og Fleksjobreform i kraft. På sygedagpengeområdet har dette medført, at en del sygemeldte borgere har fået udarbejdet en rehabiliteringsplan, som har været forelagt det tværfaglige rehabiliteringsteam, til stillingtagen til anbefaling af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Drift - specifik beskrivelse

Serviceudgifter

Politikområdet omfatter servicejob, midler til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), den særlige fleksjobpulje, budgetværnspulje, lægeerklæringer/tolkebistand, KIS, samt udgifter vedr. forsikrede ledige.

I forhold til det oprindelige budget på 20,321 mio. kr. viser regnskabet for 2013 et mindreforbrug på 13,268 kr. Det oprindelige budget har indeholdt en budgetværnspulje på 11,313 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige. Det oprindelige budget ekskl. budgetværnspuljen udgør 9,008 mio. kr. Sammenholdes dette med regnskabet viser dette et mindreforbrug på 1,955 mio. kr.

Der er ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er overført 0,710 mio. kr. fra 2012 vedr. garantioverførsler og foretaget budgetomplaceringer fra området på -13,102 mio. kr. Regnskabet viser dermed et mindreforbrug på 0,876 mio. kr., hvoraf 0,477 mio. kr. søges overført til 2014. Overførslen til 2014 omfatter midler til Det Lokale Beskæftigelsesråd med 0,397 mio. kr., den særlige fleksjobpulje med 0,082 mio. kr. og KIS med 0,002 mio. kr.

Efter overførsler til 2014 udgør mindreforbruget 0,399 mio. kr. Der er således ikke væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

**Overførselsudgifter
Ydelse/forsørgelse**

I forhold til det oprindelige budget viser regnskabet et merforbrug på 9,625 mio. kr. Der er overført områder fra Socialudvalget på i alt 3,054 mio. kr. Såfremt der tages højde for dette, viser regnskabet et merforbrug på 6,571 mio. kr. Der er i 2013 ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er foretaget budgetomplaceringer på 8,716 mio. kr. I dette beløb indgår 3,054 mio. kr. vedr. områder, som er overført fra Socialudvalget. Regnskab 2013 viser dermed et merforbrug på 0,909 mio. kr. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til merudgifter som følge af et større antal helårspersoner end budgetlagt.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2012	Opr. budget 2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013
Kontanthjælp (visiteret til fleksjob) (0% ref.)	17	18	0	0
Kontanthjælp forsørger (30% ref.)	416	453	488	490
Kontanthjælp ej forsørger (30% ref.)	289	320	350	351
Kontanthjælp unge (30% ref.)	93	98	95	89
I alt kontanthjælp	815	888	933	929
Akt. kontanthjælpsmodt. (30% ref.)	148	103	121	131
Løntilskud (50% ref.)	91	65	89	89
Akt. kontanthjælpsmodt. (50% ref.)	165	180	164	169
I alt aktiverede kontanthjælpsm.	404	348	374	389
Samlet kontanthj. og akt. kontanthj.	1.218	1.236	1.307	1.318

Sygedagpenge

I forhold til det oprindelige budget på 86,305 mio. kr. viser regnskab 2013 et mindreforbrug på 4,540 mio. kr., som kan henføres til et lavere antal helårspersoner end budgetlagt.

Der er ikke givet tillægsbevillinger til områder. Der er foretaget budgetomplaceringer på - 3,334 mio. kr. Regnskab 2013 viser dermed et mindreforbrug på 1,206 mio. kr. Mindreforbruget kan fordeles med 0,487 mio. kr. på sygedagpenge over 52 uger og 0,719 mio. kr. på sygedagpenge under 52 uger.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2012	Opr. budget 2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013
Sygedagpenge o/52 uger	141	110	111	108
Sygedagpenge u/52 uger:				
Sygedagpenge 5-8 uger (50% ref.)	112	107	90	90
Sygedagpenge 9-52 uger (50% ref.)	71	76	61	62
Sygedagpenge 9-52 uger (30% ref.)	370	303	309	303
Sygedagpenge u/52 uger i alt	553	486	460	456
I alt	694	596	571	565

Indsats/aktivering

Politikområdet omfatter revalidering, ledighedsydelse, fleks- og skånejob, driftsudgifter/beskæftigelsesordninger, ressourceforløb, uddannelsesordning seniorjob samt Reva.

I forhold til det oprindelige budget på 131,549 mio. kr. viser regnskab 2013 et merforbrug på 19,119 mio. kr. Der er overført -1,641 mio. kr. vedr. overførsler fra 2012, givet tillægsbevillinger på i alt 8,947 mio. kr., og foretaget budgetomplaceringer til området på 9,031 mio. kr. Regnskab 2013 viser dermed et merforbrug på 2,782 mio. kr. Heraf søges et mindreforbrug på 0,445 mio. kr. overført til 2014. Herefter viser regnskabet et merforbrug på 3,227 mio. kr., som hovedsageligt vedrører Reva og uddannelsesordningen.

I nedenstående er de enkelte områder under politikområdet uddybet.

Revalidering

Regnskabet for 2013 viser ikke væsentlige afvigelser mellem det oprindelige og det korrigerede budget på området.

Ledighedsydelse

I forhold til det oprindelige budget på 45,974 mio. kr. viser regnskab 2013 et merforbrug på 3,219 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 2,168 mio. kr. og foretaget budgetomplaceringer fra området på -5,387 mio. kr. Regnskab 2013 viser dermed et merforbrug på 0,374 mio. kr.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2012	Opr. budget 2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013
Ledighedsydelse uden refusion	125	80	120	121
Ledighedsydelse (30% ref.)	183	212	114	116
Ledighedsydelse (50% ref.)	40	27	27	25
I alt	348	320	260	262

Fleks- og skånejob

I forhold til det oprindelige budget på 61,291 mio. kr. viser regnskabet et merforbrug på 1,159 mio. kr. Der er ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er foretaget budgetomplaceringer til området på 1,499 mio. kr. Regnskab 2013 viser dermed et mindreforbrug på 0,340 mio. kr.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2012	Opr. budget 2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013
Skånejob (50% ref.)	81	73	81	78
Løntilskud 1/3 fleksjob (65% ref.)	1	2	1	1
Løntilskud 1/2 fleksjob (65%)	116	145	102	96
Løntilskud 2/3 fleksjob (65% ref.)	729	765	677	673
Løntilskud 1/2 fleksjob, selvst. (65% ref.)	11	10	9	9
Løntilskud 2/3 fleksjob, selvst. (65% ref.)	15	15	14	16
Fleksløntilskud (65% ref)	0	0	156	156
I alt	953	1.010	1.040	1.029

Driftsudgifter/beskæftigelsesordninger

I forhold til det oprindelige budget på 14,754 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 2,731 mio. kr.

Der er ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er overført -0,201 mio. kr. fra 2012 vedr. garantioverførsler og foretaget budgetomplaceringer fra området på -2,188 mio. kr. Regnskab 2013 viser dermed et mindreforbrug på 0,342 mio. kr., hvoraf et mindreforbrug på 0,445 mio. kr. søges overført til 2014. Herefter udgør merforbruget 0,103 mio. kr.

Ressourceforløb

I forhold til det oprindelige budget på 0,000 mio. kr. viser regnskabet et merforbrug på 0,929 mio. kr. Der er ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er foretaget budgetomplaceringer til området på 0,977 mio. kr. Regnskab 2013 viser dermed et mindreforbrug på 0,048 mio. kr.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2012	Opr. budget 2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013
Ressourceforløb, passiv (30% ref.)	0	0	9	9
Ressourceforløb, aktiv (50% ref.)	0	0	0	0
I alt	0	0	9	9

Uddannelsesordning

I forhold til det oprindelige budget på 0,000 mio. kr. viser regnskabet et merforbrug på 15,055 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling til området på 6,822 mio. kr., og foretaget budgetomplaceringer til området på 7,398 mio. kr. Regnskab 2013 viser dermed et merforbrug på 0,835 mio. kr., som kan henføres til et større antal helårspersoner.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2012	Opr. budget 2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013
Uddannelsesordning, passiv (30% ref.)	0	0	96	99
Uddannelsesordning, aktiv (50% ref.)	0	0	36	37
I alt	0	0	132	136

Seniorjob

I forhold til det oprindelige budget på 1,585 mio. kr. viser regnskabet et merforbrug på 6,800 mio. kr. Der er ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er foretaget budgetomplacering til området på 6,669 mio. kr. Regnskab 2013 viser dermed et merforbrug på 0,131 mio. kr.

Reva

Reva har et nettoudgiftsbudget på 0. Der er overført -1,440 mio. kr. fra 2012 og givet negativ tillægsbevillinger på 0,043 mio. kr. samt foretaget budgetomplaceringer til området på 0,095 mio. kr. Regnskab 2013 viser dermed et merforbrug på 2,234 mio. kr. Reva er afviklet i 2013.

Udlændinge

Området omfatter udgifter til kontanthjælp til udlændinge samt udgifter til introduktionsprogram herunder grundtilskud og resultattilskud.

I forhold til det oprindelige budget på 5,992 mio. kr. viser regnskab for 2013 et mindreforbrug på 0,965 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget kan henføres hovedsagligt henføres til merindtægter. Der er ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er overført 0,061 mio. fra 2012 vedr. garantioverførsler samt foretaget budgetomplaceringer fra området på -1,430 mio. kr. Regnskab 2013 viser dermed et merforbrug på 0,404 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 0,163 mio. kr. på introduktionsprogrammet samt et merforbrug på 0,241 mio. kr. på kontanthjælp til udlændinge.

Førtidspension

Området blev ved budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 overført fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget. I forhold til det korrigerede budget på 262,052 mio. kr., er der et mindreforbrug på 1,411 mio. kr., som hovedsagelig kan henføres til færre udgifter til mellemkommunale betalinger samt en større afgang end forudsat i budgettet.

Antal helårspersoner	Regnskab 2012	Opr. budget 2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013
Førtidspension 50 %	450	410	410	410
Førtidspension 35 % før d. 01-01-03	595	582	579	564
Førtidspension 35 % efter d. 01-01-03	1.489	1.555	1.609	1.611
I alt	2.534	2.547	2.598	2.585

Forsikrede ledige

Området omfatter kommunens medfinansiering af a-dagpenge til forsikrede ledige samt beskæftigelsesindsatsen over for forsikrede ledige.

I forhold til det oprindelige budget på 153,656 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 3,875 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til afkortelsen af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år og en ændret beskæftigelsesindsats. Effekten heraf er dog delvist modsvaret af en forkortelse af karenperioden fra 8 uger til 4 uger, som betyder at kommunen skal medfinansiere en længere periode af en borgers a-dagpenge.

Der er overført -0,284 mio. kr. fra 2012 vedr. garantioverførsler og foretaget budgetomplaceringer på 0,372 mio. kr. Der er givet en negativ tillægsbevilling på 4,934 mio. kr. til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013. Størrelsen af efterreguleringen kendes først medio 2014. Regnskab 2013 viser dermed et merforbrug på 0,971 mio. kr.

Forudsætninger (helårspersoner)	Opr. budget 2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013
A-dagpenge 70% medfinansiering	835	889	896
A-dagpenge 50% medfinansiering	109	80	89
A-dagpenge 100% medfinansiering	0	3	-1
I alt	944	972	983

Finansiering (tilskud og udligning) (dr. 7)

Fleksjobbonus er registreret på finansieringssiden under tilskud og udligning (dr. 7) under Arbejdsmarkedsudvalget.

Fleksjobbonus er et tilskud, som kan hjemtages fra Forebyggelsesfonden, såfremt der ansættes en person i fleksjob med en arbejdstid på under 10 timer i minimum 6 måneder.

Regnskabet for 2013 viser ikke væsentlige afvigelser mellem det korrigerede budget og forbruget på området.

Teknik- og MiljøudvalgetØkonomisk oversigt – drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Entreprenørgården	-4.385	0	-786	-786	3.599	2.573	1.026
Vintertjenesten	18.298	10.854	4.208	15.062	-3.236	-3.236	
Drift af veje og parker	58.459	55.090	2.262	57.352	-1.107	-1.107	0
Vedl. Belæg. Og bygværker	31.368	32.076	-1.926	30.150	-1.218	-1.218	0
Vejtrafik, sikkerhed og miljø	2.032	2.181	-158	2.023	-9		-9
Ejendomme	1.256	1.259	16	1.275	19		19
Udvendig byg.vedl. Pulje	0	15.957	-14.734	1.223	1.223	1.223	0
Energipolitik	0	-1.264	216	-1.048	-1.048	-1.048	0
Sikring af alsidig natur/miljø	6.398	7.027	-717	6.310	-88	-88	0
Miljøbeskyttelse	2.311	1.349	3	1.352	-959	-959	0
Gis og Kort	1.682	1.672	-3	1.669	-13		-13
I alt	117.419	126.201	-11.619	114.582	-2.837	-3.860	1.023

Generel beskrivelse

Der har på Teknik- og Miljøområdet været et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen på 11,6 mio. kr. mellem det korrigerede budget på 114,6 mio. kr. og det oprindelige budget på 126,2 mio. kr. skyldes tillægsbevillinger og omplaceringer. De største tillægsbevillinger der er givet i 2013 vedrører Udvendig bygningsvedligeholdelse pulje, hvor forbrug og budget er konteret ud på de enkelte institutioners områder.

Drift - specifik beskrivelseEntreprenørgården

Entreprenørgården udfører kommunale opgaver på vej-, park- og naturområdet primært på interne kontrakter og kan derudover indenfor lovgivningens rammer udnytte overskudskapacitet til at løse opgaver for andre forvaltninger, andre offentlige myndigheder m.v.

Entreprenørgården har i 2013 haft en bruttoomsætning på 64,3 mio. kr. med et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigeret budget er 3,6 mio. kr.

Vintertjenesten

Vintertjenesten foretages ud fra kommunens vinterregulativ, som er gældende fra 1. november 2012.

I hele 2013 har der været 90 udkald til saltninger samt 2 snedøgn, mod de fastlagte 70 saltninger og 2 snedøgn. Der foretages løbende udskiftning og reparation af vintertjenestens materiel. I 2013 har hele vintertjenesten været i genudbud, gældende fra 1. januar 2014. Der er reduceret med 1 saltrute i forhold til sidste udbud uden reduktion af kommunens servicemål. Der er et merforbrug på ca. 3,2 mio. kr.

Drift af Veje & Parker

På vejklasse 1 & 2 har vedligeholdelsen været udført af ekstern entreprenør. Resten af vejnettet samt de grønne områder har været vedligeholdt af Entreprenørgården.

Aktivitetsniveauet har været som forventet ud fra de mandskabsmæssige og budgetmæssige ressourcer.

Merforbruget på ca. 1,1 mio. kr. skyldes primært de 2 storme (oktober og december) som kom så sent at der ikke var mulighed for at reducere på andre driftsmæssige opgaver. Stormomkostningerne i 2013 lå på ca. 1,3 mio. kr.

Vedligeholdelse Belægninger & Bygværker

Der har i 2013 været foretaget reparations-, forstærknings, samt slidlagsarbejder på kommunens asfaltveje, samt foretaget reparationsarbejder på bygværkerne.

Der er vedligeholdt det antal bygværker, der var forudsat i budget 2013.

Merforbruget på ca. 1,2 mio. kr. kan henføres til, at der er udført ekstra mange slaghuls reparationer i efteråret 2013.

Vejtrafik, sikkerhed og miljø

Der er etableret signalregulering ved H.P. Hanssens Gade, 2-1 vej på Hydevadvej i Røddekro, delvis vejlukning ved Løjt Nørrevang, etablering af bump på Lergård, flytning af fodgængerblink til folkehjem. Der er gennemført kampagner, trafiktællinger, støjberegninger, mindre planlægningsopgaver, samt andre mindre trafiksikkerhed og fremkommelighedsprojekter.

Herudover anvendes området til at dække udgifter til Vejman.dk og andre trafikdatabaser.

Der er et merforbrug på 0,009 mio. kr.

Udvendig bygningsvedligeholdelse pulje (15.7 mio. kr.)

Midlerne er brugt fortrinsvis til følgende projekter: Renovering af tage inkl. efterisolering, udskiftning af vinduer og døre, omfugning, maling, samt tekniske installationer herunder hovedsagelig ventilation, brandtekniske udbedringer, belysning m.v.

Forbrug og budget er konteret ud på de enkelte institutioners område og fordeler sig på følgende måde:

Økonomiudvalget	2,0 mio. kr.
Kultur og fritidsudvalget	1,6 mio. kr.
Teknik- og Miljøudvalget	0,1 mio. kr.
Socialudvalget	2,3 mio. kr.
Skole og Dagtilbududvalget	8,5 mio. kr.

Mindreforbruget på 1.2 mio. kr. er disponeret til facaderenovering af fagfløjen på Kongehøjskolen.

Der er indgået kontrakt om facaderenoveringen, men arbejdet er endnu ikke gennemført. Det skyldes at facaderenoveringen skal gennemføres samtidig med den indvendige renovering, som er del af anlægsprojektet på Kongehøjskolen og bliver derfor først gennemført i 2014.

Energipolitik (5 + 2 mio. kr.)

På investeringsoversigten for Teknik- og Miljøudvalget, er der afsat anlægspuljer på 4x5 mio. kr. fordelt over årene 2012-15 til energibesparende foranstaltninger.

Det er forudsat, at en investering på 5 mio. kr. medfører en årlig besparelse på 0,6 mio. kr. pr. år. Der er således i driftsbudgettet indregnet en akkumuleret besparelse i årene 2012 – 2015 på henholdsvis 0,6 mio. kr. i 2012, 1,2 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2014 og 2,4 mio. kr. i 2015

Ved budgetkontrollen den 31.03.13 blev det besluttet at besparelsen fordeles efter princippet 75/25 – 75 % tilgår kassen (driftsbesparelses puljen) og 25 % forbliver på institutionen, budgettet er korrigeret herfor.

Ved budgetkontrollen den 30.09.13 blev puljen for 2013 korrigeret fra 5 mio. kr. til 2 mio. kr. Der er indgået kontrakter på i alt 2 mio. kr. og projekterne er under udførelse, men endnu ikke afsluttet.

For 2012 og 2013 resterer der udmøntning på 1.048 mio. kr. som foreslås overført til 2014.

Sikring af alsidig natur

Der er i 2013 et samlet merforbrug på 0,088 mio. kr. Det skyldes bl.a. at vandløbsområdet har krævet betydelige ressourcer til vedligeholdelse samt opmåling af koter, anlæg, vandføring m. m..

Sædvanlig naturpleje af fredede arealer, fortidsminder og kommunale arealer er gennemført, og kommunens skove er drevet jf. PEFC certificeringen.

Der er arbejdet med flere pleje- og naturgenopretningsprojekter. Bl.a. et projekt på Barsø med etablering af vandhuller, rydninger og afgræsning.

Der er lavet flere undersøgelser over udbredelsen af dyr og planter i kommunen.

Der er endvidere brugt ressourcer på deltagelse i dyrskuet i Aabenraa, arrangementer i forbindelse med blå flag, vedligeholdelse af stier og skilte m. m.

Der er udarbejdet en klimatilpasningsplan, som på sigt skal reducere risikoen for oversvømmelser.

Der er i 2013 generelt god overensstemmelse i forhold til målsætninger og indsatsområder for politikområdet. Der blev dog ikke udarbejdet Naturkvalitetsplan, Plejeplan og nye vandløbsregulativer

Miljøbeskyttelse

Der har i 2013 været et merforbrug på 0,959 mio. kr., som hovedsagelig skyldes finansforskydninger som følge af udlæg for Naturstyrelsen samt fejlkontering mellem årene.

På landbrugsområdet har der fortsat været pres på miljøgodkendelser af husdyrbrug. Der blev derfor udarbejdet en evaluering af sagsbehandlingen, der viste, at sagsbehandlingen er mest muligt effektiv. Der blev bevilliget yderligere driftsmidler til konsulenttydelser, som endnu ikke er afsluttede i 2013.

Alle tilsyn på landbrugs- og industriområdet er gennemført i henhold til aftale med KL og i henhold til ny bekendtgørelse for miljøtilsyn.

Der er i samarbejde med Arwos udarbejdet forslag til affaldsplan.

På vandforsyningsområdet er der med finansiering fra Naturstyrelsen igangsat en udpegning af boringsnære beskyttelsesområder til beskyttelse af vandforsyningsboringer. Udgiften på 0,458 mio. kr. finansieres af Naturstyrelsen i 2014.

Der blev tildelt Blå flag til 10 badestrande ud af 11 mulige. De iværksatte undersøgelser af årsagerne til forurening af Sønderstrand fortsætter i 2014.

Forslag til revision af spildevandsplanen blev vedtaget. Implementering af spildevandsplanen i det åbne land er startet op.

I henhold til handlingsplan for rottebekæmpelse er bekæmpelsen intensiveret, og der er investeret i og opsat en række fælder i private kloakker.

Der har fortsat været fokus på afvikling af sagspukler vedr. enkeltindvindere, markvand og spildevand.

Med tilskud fra Energistyrelsens pulje til Strategisk Energiplanlægning er kommunen sammen med Region Syddanmarks øvrige kommuner og 8 energi- og forsyningsselskaber gået sammen om at skabe en sammenhængende regional indsats vedr. Strategisk Energiplanlægning.

Gis og Kort

Der er udarbejdet løsninger med geografiske data til borgerinformation og selvbetjeningsløsninger, herunder til brug i app'en "Giv et tip". Mobilt GIS på smartphones og tablets er udbygget med løsninger til medarbejdere, der udfører opgaver i marken.

Kommunens NetGIS er forbedret med nye funktioner. Den følger nu de nye standarder, som er fastlagt af KL i projektet Fælles Kommunale Geodata (FKG). GIS-systemet er opdateret og aftaler med leverandører er tilpasset med fokus på sikker drift, og de eksisterende anskaffelser og kompetencer fortsat udnyttes effektivt

Merforbruget på 0,013 mio. kr. skyldes, at det ikke fuldt ud har været muligt at tilpasse driftsudgifterne til de budgetterede indtægter på 0,105 mio. kr. fra salg af grundkort (FOT-kort), ikke har kunnet opkræves. Indtægten er bortfaldet med virkning fra 1. januar 2013, som følge af aftalen om offentlige grunddata, der blev indgået mellem KL og Regeringen i oktober 2012. Aftalen medfører, at alle virksomheder og borgere gratis kan bruge offentlige kortdata. Dermed må bl.a. forsyningsselskaber nu uden betaling anvende de grundkort, som Aabenraa Kommune tidligere har solgt. Aabenraa Kommune har derfor ikke opkrævet de forudsatte beløb for kortsalg og gebyrer for kortabonnementer i 2013.

Kommunerne bliver ikke kompenseret for de manglende indtægter fra salg af grundkort. De fremtidige udgifter til kortlægning og ajourføring skal kommunerne fortsat dække. Tilpasning af budgettet, som følge af de manglende indtægter, sker inden for politikområdet GIS og Kort.

Kultur- og FritidsudvalgetØkonomisk oversigt - drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt oversførsel	Netto afvigelse
Kultur	46.165	43.367	3.200	46.567	402	469	-67
Fritid	35.682	35.109	1.795	36.904	1.222	997	225
Landdistrikter og grænseoverskridende samarbejde	1.872	615	216	831	-1.041	-1.034	-7
Turisme	1.775	1.662	159	1.821	46	26	20
I alt	85.494	80.753	5.370	86.123	629	458	171

Generel beskrivelse

Der har på Kultur- og Fritidsudvalget været et merforbrug på 4.741 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 0,629 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen på 5,370 mio. kr. mellem det korrigerede budget på 86,213 mio. kr. og det oprindelige budget på 85,494 mio. kr. skyldes tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg. Den største tillægsbevilling, der er givet i 2013, vedrører driftsoverførsler fra 2012 på 2,030 mio. kr.

Der er udarbejdet A3 rapporter på følgende områder:

Kultur: NygadeHuset, Aktivitetshuset i Padborg, Borgerhuset i Rødekro, Borgerhuset i Tinglev, Aabenraa Musikskole, Nygadebygningerne og Aabenraa Bibliotekerne.

Fritid: Tinglev Hal og Svømmebad, Aabenraa Stadion, Agoraen, Bov Svømmehal, Fritidsområdet i Rødekro og Elite Aabenraa.

Konklusioner fra A2-rapporten

Der er i alt 13 kultur- og fritidsinstitutioner

Hovedparten af institutionernes mål er opnået (80 %)

Kultur- og fritidsinstitutionerne har et mindreforbrug på 1,6 % svarende til 0,758 mio. kr. hvilket primært skyldes

- Opsparing til større indvendig vedligeholdelsearbejder

Væsentlige indsatsområder i 2013

Folkebiblioteker

Mest markant i 2013 var åbningen af selvbetjente biblioteker i Aabenraa, Bov, Rødekro og Tinglev og nye åbningstider: hver dag kl. 7-22. Kun lukket den 31.12. Felsted Bibliotek følger efter i forbindelse med flytningen til Damms Gaard omkring 1.3.2014.

En ny bibliotekspolitik er godkendt, og implementeringen af en tilhørende 2-årig handlingsplan er påbegyndt. Bibliotekspolitikens 3 politiske målsætninger "Borgernes tilgængelige bibliotek", "Borgernes bevægende bibliotek" og "Borgernes inviterende bibliotek" rammesætter bibliotekerne som et aktiv, der udover et professionelt og alsidigt bibliotekstilbud

til borgerne, også kan understøtte Aabenraa Kommunes vækststrategi gennem aktiviteter og udvikling af partnerskaber.

Bibliotekerne i Bov, Rødekro og Tinglev er i samarbejde med en indretningsarkitekt med speciale i biblioteker blevet forberedt til omfattende nyindretninger. I 2014 følger Hovedbiblioteket efter. Nyindretningen er dels begrundet i behovet for et facelift, dels i etableringen af de selvbetjente biblioteker, der stiller særlige krav til en indretning. Organisatorisk er der sket yderligere tiltag for at skabe dynamiske faglige fællesskaber og optimering af videndeling. Der er udarbejdet strategier for en række aktiviteter, blandt andet for arrangementer, digitale ressourcer og læring.

Musikarrangementer

Mere Musik i Høje Kolstrup er et projekt støttet af Ministeriet for By, bolig og landdistrikter. Projektet løber i perioden 2012-2016 (3 skoleår).

Der tilbydes en ekstra lektion elementær musikteori på 1. årgang, en ekstra lektion i korsang på 2. årgang og hele 3. årgang får i to ekstra lektioner tilbudt instrumentalundervisning og orkesterundervisning. Undervisningen er en del af den tilrettelagte skoledag. 9 af musikskolens musikpædagoger samt skolens musiklærere på 1.-3. årgang medvirker i projektet, som pr. skoleår omfatter ca. 150 børn. Ministeriet har bevilget 1.7 mio. til indsatsen.

Andre kulturelle opgaver

I april 2013 blev Kulturaftalen for Sønderjylland-Schleswig underskrevet. Midtvejsevalueringen af aftalen påbegyndes i 2014, for at vurdere potentialet i en aftale 2017-2020. Aabenraa Kommunes fyrtårn er fortsat Billedkunstens Berøringsflader omkring Brundlund Slot, som i 2013 blev udmøntet i kunstnersymposiet Aabenraa ARTweek.

Aabenraa var sluthavn for regattaen i Interreg-projektet Kongelig Classic 1855, der løb af stabelen anden gang i september 2013. I 2014 skal en eventuel forankring efter interregprojektets udløb baseres på en evaluering og dialog med samarbejdspartnere.

Kultur- og Fritidspolitikken

I 2013 er der sket en afklaring af hvilke elementer fra Kultur- og Fritidspolitikken 2009-12 der skal søges videreudviklet inden for rammerne af politikken der løber fra 2013-2016.

Udmøntningen af politikken på fritidsområdet bliver rammesat af, at det er lykkedes at blive udnævnt som Breddeidrætskommune i perioden 2014-16.

Der udvikles i 2014 en handleplan for hvordan projekter, temamøder og aktiviteter kan understøtte ambitionerne under politikkens 4 indsatsområder: Vi skaber rum for samarbejde, Vi udnytter det særlige i Aabenraa Kommune, Vi sikrer en god fødekæde og Vi understøtter bosætningsstrategien.

Drift - specifik beskrivelse

Politikområdet Kultur

Der har på kulturområdet været et merforbrug på 2,798 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 0,402 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På kulturområdet søges et merforbrug på 0,579 mio. kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering og godkendte puljer overført til 2014. Institutionerne med dialogbaseret aftalestyring har et samlet mindreforbrug forbrug på 1,048 mio. kr., der overføres til 2014.

Aabenraa Bibliotekerne understøtter læring, oplevelse, demokrati og udvikling og er alle borgernes åbne og levende mødested, som giver fri og lige adgang til viden og kompetencer, og mulighed for debat, inspiration, fordybelse og egenudvikling.

På museumsområdet sker indsatsen i samarbejde med Museum Sønderjylland.

Til børn og unge tilbydes der teaterforestillinger i henhold til Børneteaterudvalgets retningslinjer. Samarbejdsaftalen med Teater i Aabenraa sikrer et varieret tilbud af professionel scenekunst for voksne og Musikskolen varetager undervisning af 0-25 årige i musik fordelt på holdundervisning og solundervisning. Herudover står Billedkunstrådet for formidling af kunst og kunstneriske aktiviteter i kommunen.

Der arbejdes på at gøre kultur-, borger-, aktivitets- og forsamlingshuse samt væresteder til knudepunkter i kommunens kulturpolitiske forankring på græsrodsniveau lokalt i kommunen. Endvidere bevilges der støtte til mange forskellige kulturelle arrangementer eller tiltag via Kulturelt Samråd.

Aabenraa Kommune indgår i perioden 2013-2016 i Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Sønderjylland-Schleswig.

Endvidere støtter event og Kulturpolitikken nye aktiviteter på kulturområdet.

Politikområdet Fritid

Der har på Fritidsområdet været et merforbrug på 0,573 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 1,222 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

De dialogbaserede aftalestyrede institutioner under fritidsområdet overfører et merforbrug på 0,349 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er foretaget større energibesparende foranstaltninger på flere institutioner i 2011 og 2012. Mindreforbruget på puljer og projekter på 1,346 mio. kr. søges overført til 2014, hovedsageligt vedrørende Fritidspolitikken og Eventpuljen, hvor der er vedtaget en handleplan, som skal være med til at modne projekterne ligesom tilskud først udbetales, når aktiviteterne er gennemført. Fritidsrådet og Projekt Idræt overføres ligeledes.

Bystranden Sønderstrand og en række naturstrande er attraktive for kommunes borgere samt turister. Udvalget ønsker, at strandene har Blå flag. Skarrev og Loddenhøj campingpladser hører ind under udvalgets område.

Idrætsfaciliteterne består af en række kommunale og selvejende haller og idrætsanlæg, som er fordelt i kommunen. Idrætsfaciliteterne anvendes primært af skolerne og til aktiviteter under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Under Folkeoplysningsloven ydes der blandt andet tilskud til voksenundervisning, folkeoplysende foreningsarbejde, samt til fritids- og ungdomsklubber og lokaletilskud.

Endvidere støttes aktiviteter på fritidsområdet via event, Fritidsrådet og Fritidspolitikken.

Kommunens elitesatsning Elite Aabenraa sorterer ligeledes under politikområdet Fritid

Politikområdet Landdistrikter og grænseoverskridende samarbejde

Der har på Landdistriktsområdet været et merforbrug på 1,256 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 1,040 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er i 2013 oprettet et Landsbyråd med en tilhørende pulje til udvikling af landdistrikterne, Mindreforbruget på 0,075 mio. kr. søges overført til 2014

Projektet Grænsetrekanten, hvor der er statslig og EU-medfinansiering, søges merforbruget på 1,109 mio. kr. overført til 2014. Projektet er forlænget til og med januar 2014. Eu-medfinansiering af projektet forventes udbetalt når projektrengskabet er godkendt.

Inden for landdistriktsudvikling består opgaven i at være med til at bevare og fremme levevilkår i kommunens landdistrikter. Det kan ske gennem konkrete tiltag med serviceydelse inden for udvalgets egne ansvarsområder eller i dialog med andre forvaltninger og samarbejdspartnere.

Det grænseoverskridende samarbejde omfatter dels Aabenraa Kommunes partnerskab i formaliserede samarbejdsaftaler som Region Sønderjylland-Schleswig og Grænsetrekanten, dels i øvrige kontakter med udenlandske samarbejdspartnere. Endvidere har Kultur- og Fritidsudvalget kontakten til Aabenraa Kommunes fem venskabsbyer.

Politikområdet Turisme

Der har på turismeområdet været et merforbrug på 0,114 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 0,45 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I 2012 godkendtes ansøgningen fra Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa om etablering og udvikling af en Sønderjysk destination – en såkaldt DMO, Destination Management Organization. Projektet løber til og med 2014. Mindreforbruget søges 0,026 mio. kr. overført til 2014.

Der er indgået en årlig resultatkontrakt mellem Aabenraa Kommune Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet. Heri er aftalt en række mål som turistforeningen har ansvaret for.

Plan- og TrafikudvalgetØkonomisk oversigt - drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
				0	0		0
Kollektiv Trafik	25.479	25.659	294	25.953	474	404	70
Jordforsyning, forpagtninger	-258	-276	3	-273	-15		-15
Byfornyelse	771	969	-233	736	-35		-35
Fysisk planlægning	651	686	301	987	336	336	0
				0	0		0
I alt	26.643	27.038	365	27.403	760	740	20

Generel beskrivelse

Der har på Plan- og Trafikområdet drift været et mindreforbrug på 0,395 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 0,76 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen på 0,365 mio.kr. mellem det korrigerede budget på 27,403 mio.kr. og det oprindelige budget på 27,038 mio.kr., skyldes tillægsbevillinger og omplaceringer. De største tillægsbevillinger, der er givet i 2013, vedrører overførelser fra 2012 på 0,682 mio.kr. samt ændringer i pris og lønudvikling i 2013 på -0,364 mio.kr.

Drift - specifik beskrivelseKollektiv Trafik

Den kollektive trafik omfatter kollektiv bustrafik, taxikørsel og Barsøfærgen.

Kollektiv bustrafik

Udfaldet af retssagen om betaling for drift af busstationer har betydet, at Aabenraa Kommune i 2013 skulle efterbetale leje- og driftsudgifter vedrørende Aabenraa busstation (bygningen) for perioden 2007-2012. Beløbet var på ca. 1,4 mio. kr. Trafikselskabet betaler fortsat for den del af bygningsdriften der vedrører billetsalg samt faciliteter til chauffører og vognmænd.

For 2013 er der desuden betalt 0,44 mio. kr. i leje og drift af bygningen, hvortil kommer udgifter for ca. 0,15 mio. kr. for renhold af stationspladsen samt rengøring af toiletter ved ventesalen. Der er lavet kontrakt med Entreprenørgården om renhold af plads og toiletter.

Som følge af større billetindtægter samt lavere drifts- og administrationsomkostninger i 2012, fik Aabenraa Kommune i 2013 tilbagebetalt ca. 1,7 mio. kr. vedrørende regnskab 2012.

Omlægningen af bybusserne i Aabenraa-Rødekro i sommeren 2013 er holdt udgiftsneutral og på samme antal køreplantumre som for det tidligere bybusnet. Først efter endnu et års driftstid vil det blive klart om antallet af passagerer er ændret.

Plan- og Trafikudvalgets oprindelige budgetbehov til kollektiv bustrafik for 2013 blev fastsat på grundlag af et budgetoverslag for 2013 i Sydtrafiks budget 2012 (vedtaget i efteråret 2011). Budgetoverslaget var ca. 2,5 mio. kr. højere end det budget der blev vedtaget af Sydtrafik i efteråret 2012.

Ovennævnte ændringer og afvigelser betyder samlet set, at regnskabet for den kollektive bustrafik viser et mindreforbrug på 0,59 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget for 2013.

Ved budgetkontrollen pr. 30/9 2013 er der overført 0,5 mio.kr. til Barsøfærgen, blandt andet til dækning af en større reparation af molen på Barsø.

Taxi

Antallet af taxitilladelser er gennem flere år faldet drastisk, som følge af taxierhvervets svære konkurrenceforhold over for trafiksekskabernes Flextrafik. Antallet af tilladelser til Aabenraa Kommune er p.t. på 21, som alle kører under samme bestillingskontor i Aabenraa.

Der har siden starten af 2013 været arbejdet for oprettelse af et fælleskommunalt taxinævn med Sønderborg Kommune, hvilket blev godkendt endeligt i de to byråd i august 2013. Nævnet forventes at holde sit første møde i april 2014.

Barsøfærgen

Færgen har i år et netto mindreforbrug på 0,404 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at projektet med reparation af molen på Barsø ikke er nået så langt. Der er underskrevet kontrakt, men fakturaerne er endnu ikke fremsendt.

Jordforsyning, forpagtninger

Politikområdet omfatter hovedsageligt driftsindtægter fra bortforpagtning af kommunens jorder, samt driftsudgifter til skatter, afgifter m.v. på arealer, der henligger til ubestemte formål.

Aktiviteten vedrører alene arealer, som er budgetmæssigt placeret under Plan- og Trafikudvalget.

Byfornyelse

Området omfatter administration af driftsopgaver i henhold til Byfornyelsesloven. Det afsatte budgetbeløb omfatter udgifter til afdrag på tabsindsklån, der tidligere er oprettet i forbindelse med byfornyelsesprojekter.

Det afsatte budgetbeløb omfatter ligeledes udgifter til bygningsfornyelsesprojekter, samt andre planlægningsmæssige tiltag.

Fysisk planlægning

Politikområdet dækker hovedsageligt udgifter til konsulent bistand m.v. til diverse planopgaver samt udgifter til agenda 21 tiltag.

I forbindelse med regnskabsafregning for 2013, søges der om overførsel af 0,25 mio.kr. til viderebearbejdning af Fremtidens købstad, jf. Byrådsbeslutning af 18. december 2013, sag nr. 239. Bedømmelseskomiteen har udpeget tre vindere frem for en, og projektet skal derfor tilføres yderligere midler, der fordeles ligeligt mellem Realdania og Aabenraa Kommune. Dette indebærer en merudgift for Aabenraa Kommune på anslået 0,25 mio.kr. i forhold til oprindeligt budget. Det blev besluttet at merudgiften finansieres af Plan- og Trafikudvalgets driftsbudget for Planlægning.

Kultur, Plan & Fritid er ved at udarbejde en klimapolitik for Aabenraa Kommune. I efteråret 2013 besluttede forvaltningen, at der var behov for et opdateret CO2-regnskab, som grundlag for klimapolitikens målsætninger og anbefalinger. På samme tidspunkt gik Aabenraa sammen

med Sønderborg Kommune i et partnerskab om en ansøgning til Energistyrelsens 'Grønne Superpulje'. Heri indgik CO2-regnskabet som en del af den kontante medfinansiering. Sønderborg og Aabenraa fik ikke tildelt den grønne superpulje, og projektets delelementer udskydes derfor til 2014. Der er derfor behov for at overføre midlerne til at få udarbejdet CO2-regnskab i 2014.

Projektet skal ligeledes finansieres af Plan- og Trafikudvalgets driftsbudget for Planlægning, hvorfor der søges overført 0,086 mio.kr., som er restbudgettet for 2013.

Følgende planer er gennemført og blev igangsat i 2013:

Der blev endeligt vedtaget 10 lokalplaner i 2013, i 2012 blev der vedtaget 6.

Der er blevet anvendt midler til færdiggørelse af plan for strandpromenaden, beslutningsgrundlag for et område Nord for Kilen, diverse lokalplaner herunder for en ny byhavn i Aabenraa.

Der er ligeledes blevet anvendt midler til advokatudgifter i forbindelse med en sag om et krav om kommunal overtagelse af uudnyttet erhvervsjord i Rødekre og midler til en støjrapport for et boligområde i Aabenraa.

BeredskabskommissionenØkonomisk oversigt - drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Administration incl. løn	5.320	6.073	-624	5.449	129	129	0
Forebyggelse	156	439	-350	89	-67	-67	0
Afhjælpende indsats	4.736	3.713	1.027	4.740	4	4	0
				0	0		0
				0	0		0
I alt	10.212	10.225	53	10.278	66	66	0

Generel beskrivelse

Brand & Rednings overordnede mission er jf. Beredskabslovens § 1 "...at forebygge , begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor".

Brand & Rednings service niveau er fastlagt i den RisikoBaseredeDimensionering (RBD). Arbejdet bygges på to søjler:

- Forebyggende indsats:
 - Brandsyn
 - Beredskabsplaner
 - Brandteknisk byggesagsbehandling
 - Forebyggelses kampagner
- Afhjælpende indsats:
 - Brandstationer
 - Køretøjer
 - Frivillige Brandværn
 - Brandøvelser og Uddannelse

Regnskabsresultatet for Beredskabskommissionen viser et mindreforbrug på 0,066 mio. kr. Mindreforbruget er opnået igennem en stærk driftsstyring i løbet af året.

Drift - specifik beskrivelse

Aabenraa Brand & Rednings forebyggende indsats består overvejende af to fuldtids medarbejderes arbejdsindsats. Den Risiko Baserede Dimensionering (serviceniveauet) er blevet revideret i 2013, og godkendt og vedtaget på byrådsmødet den 27. november 2013. Den Risiko Baserede Dimensionering skal revideres én gang i hver valgperiode. Planen bliver til på baggrund af en kortlægning af kommunes risikoprofil og en efterfølgende scenarie- og kapacitetsanalyse af det afhjælpende beredskab.

Der er i året 2013 gået 274 brandsyn, hvilket er en mål opfyldelse på 100 %. Derudover er der foretaget brandteknisk byggesagsbehandling af 150 sager og udstedt tilladelser jf. tekniske forskrifter i 24 sager. Samtlige 4 risikovirkomheder i kommunen er i gang med at få revideret deres risikodokumenter, hvor Brand & Redning deltager som én af mange myndighedsparter.

Aabenraa Brand & Rednings afhjælpende indsats er organiseret i drifts og operativ afdeling. Afdelingen har været præget af sygdom og udskiftning af personalet i 2013. På trods af dette har året været præget af stationsbyggeri af ny station i Padborg, samt medvirken til fysisk samling af køretøjer og materiel fra station Frøslev, station Bov og Station Vejbæk. Derudover er forplejnings- og indkvarteringstjenesten flyttet fra opsagt lejemål i Frøslevlejrens barak W9 til stationen i Stubbæk.

Der er tilknyttet 13 brandværn samt 20 personer til indkvartering og forplejning. Mandskabsstyrken var i 2013 var på 405 brandmænd.

Der har været 453 udkald i 2013. Aabenraa Frivillige brandværn har kørt i alt 165 udrykninger, Rise-Rødekro har kørt 70 udrykninger, Padborg 58 udrykninger og Tinglev 42 udrykninger. De øvrige brandværn har kørt mellem 6 og 34 udrykninger.

Særligt orkanen Allan den 28. oktober af sted en meget stor arbejdsindsats fra de frivillige brandværn. Der blev således alene denne aften erlagt mere end 780 indsatstimer fra de frivillige brandværn. Den efterfølgende orkan Bodil den 6. december blev af mindre styrke for Aabenraa Kommunes område.

Udrykning til Automatiske Brand Alarmer lå i 2013 på 108.

I forbindelse med sammenlægningen af de sidste brandværn, er udfasningen af køretøjer fortsat. Køretøjer fra lukkede stationer er flyttet til andre stationer eller udfaset. Dog er aldersgennemsnittet på køretøjerne fortsat høj.

Der er indkøbt en 1 indsatsleder bil, 1 administrations bil, 1 automobilsprøjte og 1 redningsvogn.

Implementeringen af SINE afsluttes med udgangen af 2013, da resterende terminaler og tilhørende radiogarniture er indkøbt ultimo 2013.

De pligtige manuelle uddannelser af kommunens brandmænd er gennemført. Der er desuden uddannet et antal holdledere og instruktører ved de frivillige brandværn. I eget regi er der gennemført en uddannelse af holdledere som tekniske ledere på skadestedet. Derved er denne opgradering af alle holdledere afsluttet i 2013.

Økonomiudvalget

Økonomisk oversigt - anlæg

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Digitalisering og kanalstrategi	424	1.023	-23	1.000	576	576	0
Servicearealtilskud Rise Plejecent	0	-3.360	3.360	0	0	0	0
Indførelse ICS og DUBU	1.977	2.023		2.023	46	0	46
Salg af ejendomme	-400	0	-385	-385	15	0	15
Nedrivning 3 komm. ejend.	114	0	400	400	286	0	286
Indfrielse kommunegaranti	1.843	0	1.843	1.843	0	0	0
I alt	3.958	-314	5.195	4.881	923	576	347

Afsluttede anlæg:

Indførelse af ICS og DUBU

Til indførelse af den socialfaglige metode ICS og implementering af it-systemet DUBU digitalisering – udsatte børn og unge i sagsbehandlingen i Børn og Familie er anvendt 1,977 mio. kr. Regnskabsresultatet viser en mindredgift på 0,046 mio. kr.

Salg af ejendomme

Der var i 2013 indtægter vedr. salg af ejendommene Vestergade 4B, Padborg og Birkholm 12, Hjordkær. Regnskabsresultatet viser en merindtægt på 0,015 mio. kr.

Nedrivning af kommunale ejendomme

Der blev godkendt en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til nedrivning af 3 kommunale ejendomme. Regnskabsresultatet viser en mindredgift på 0,286 mio. kr., idet udgiften til nedrivning af de 2 ejendomme blev afholdt under Plan og Trafikudvalget af Indsatspuljen 2011 til tomme og forfaldne huse.

Indfrielse kommunegaranti

Aabenraa Kommune har meddelt garanti for realkreditlån til to ejendomme ejet af De Vanføres Boligselskab afd. 3 i Tinglev. Ejendommene er blevet solgt på tvangsauktion, og kommunens afregning af garantien er opgjort til 1,843 mio. kr.

Igangværende anlæg:

Digitalisering og kanalstrategi

Anlægsprojekt til digitalisering og kanalstrategi, bl.a. et talegenkendelses projekt, der løber til udgangen af 2014 samt nye borgerserviceløsninger.

Der er i 2013 givet en anlægsbevilling på 1,023 mio. kr., samt overført 1,5 mio. kr. fra 2012, der er således samlet bevillinger på 2,523 mio. kr., hvoraf 1,523 mio. kr. ved budgetkontrollen pr. 30.09.2013 er overført til 2014, idet projektet løber over flere år.

Regnskabsresultatet viser en mindredgift på 0,576 mio. kr., der overføres til 2014.

Servicearealtilskud Rise Plejecenter

Når der opføres servicearealer i tilknytning til almene ældreboliger yder Staten et tilskud pr. boligenhed. Tilskuddet udbetales når byggeriet er endeligt færdigmeldt, hvilket først sker i 2014, indtægtsbevillingen på 3,360 mio. kr. er ved budgetkontrollen pr. 30.09.2013 overført til 2014.

Skole- og DagtilbudsudvalgetØkonomisk oversigt - anlæg

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Skole- og Undervisning	36.449	55.000	-16.322	38.678	2.229	1.483	746
Dagtilbud	534	1.000	65	1.065	531	1.027	-496
I alt	36.983	56.000	-16.257	39.743	2.760	2.510	250

Anlæg - specifik beskrivelse

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 blev der afsat et anlægsbudget på 56 mio. kr. til Skole- og Dagtilbudsudvalgets område. Ved regnskabsafslutningen for 2012 blev der overført 10,925 mio. kr. til 2013.

I løbet af 2013 er der i alt givet en negativ tillægsbevilling på 27,2 mio. kr. hvor der primært er tale om, at budgetmidler på enkelte anlægsprojekter er flyttet fra 2013 til 2014.

Anlæg – Skole og UndervisningAfsluttede anlæg

På Skole- og undervisningsområdet afsluttes der i alt 4 anlæg i 2013.

Anlægsprojekt	Bevilling samlet	Regnskab samlet	Afvigelse *)	
Bolderslev Skole, utæt tag	22.350	22.347	3	1
Etablering af børneunivers i Genner	409	614	-205	2
Ungdomsskolen - Lille Kolstrup (Skovbogaard)	1.000	603	397	3
Ungdomsskolen - Metal og motorværksted	950	950	0	4
I ALT	24.709	24.514	195	-

*) + = mindreforbrug og - = merforbrug

Anlæg nr. 2-4 er anlæg med en bruttoudgift under 2 mio. kr. der afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen. Projekterne afsluttes med et mindreforbrug på 0,192 mio. kr. der tilføres kommunens kassebeholdning.

Anlæg 1 er behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. februar 2014, og blev afsluttet med et mindreforbrug på 0,003 mio. kr. som ligeledes tilføres kommunens kassebeholdning. Byrådets behandler afslutning af anlægsregnskabet i forbindelse med kommunens årsregnskabsafslutning.

Igangværende anlæg

Der er fortsat 6 igangværende anlæg på Skole- og Undervisningsområdet, hvor mer- og mindreforbrug i 2013 søges overført til 2014.

Anlægsprojekt	Bevilling 2013	Regnskab 2013	Ansøgt overførsel til 2014 *)	
Tinglev Skole - ny indskoling	10.787	9.549	1.238	1
Lyreskovskolen	5.460	6.071	-611	2
Kongehøjsskolen	10.578	12.883	-2.305	3
Hærvejsskolen	500	148	352	4
Stubbæk Skole	7.149	6.757	392	5
Høje Kolstrup Skole	2.500	83	2.417	6
I ALT	36.974	35.491	1.483	

Bortset fra de 3 store skolebyggeri projekter (2-4) forventes det, at de andre anlæg kan afsluttes i 2014.

Anlæg – Dagtilbud

Afsluttede anlæg

På Skole- og undervisningsområdet afsluttes der i alt 5 anlæg i 2013.

Anlægsprojekt	Bevilling samlet	Regnskab samlet	Afvigelse *)	Note
Langsigtet løsning i Løjt (dagtilbud)	8.000	8.041	-41	1
Fritidshjem Regnbuen	6.445	6.426	19	2
Løjt Danske Børnehave - udvidelse	430	403	27	3
Div. Anlæg 2009, Akut og pasningsgaranti	2.029	1.971	58	4
Salg af ejendommen Blegen 39, Aabenraa	-709	-701	-8	5
I ALT	16.195	16.140	55	-

Anlæg nr. 3 og 5 er anlæg med en bruttoudgift under 2 mio. kr. der afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen. Projekterne afsluttes med et mindreforbrug på 0,019 mio. kr. der tilføres kommunens kassebeholdning.

Anlæg 1,2 og 4 er behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. februar 2014, og blev afsluttet med et mindreforbrug på 0,036 mio. kr. som ligeledes tilføres kommunens kassebeholdning. Byrådets behandler afslutning af anlægsregnskabet i forbindelse med kommunens årsregnskabsafslutning.

Igangværende anlæg

Der er fortsat 3 igangværende anlæg på dagtilbudsområdet, hvor mer- og mindreforbrug i 2013 søges overført til 2014.

Anlægsprojekt	Bevilling 2013	Regnskab 2013	Ansøgt overførsel til 2014 *)	
Småbørnsgrupper i eksisterende bygninger	460	167	293	1
Børnehuset Fladhøj - ventilationsanlæg	540	526	14	2
Regnbuen - Køb af ejd. Løjt Skolegade 27	720	0	720	3
I ALT	1.720	693	1.027	

Anlæg nr. 1 er et anlægsprojekt hvor der også er afsat rådighedsbeløb til projektet i de følgende år.

Anlæg nr. 2 og 3 forventes afsluttet i 2014.

Børne- og Familieudvalget

Økonomisk oversigt - anlæg

Børne- og Familieudvalget har i 2013 ikke haft nogen anlægsudgifter

Sundhedsudvalget

Økonomisk oversigt - anlæg

Sundhedsudvalget har i 2013 ikke haft nogen anlægsudgifter

SocialudvalgetØkonomisk oversigt - anlæg

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Pleje og Omsorg							
Pulje- og kvalitetsfondsm.	0	13.857	-13.857	0	0	0	0
Projektleder	409	600	-72	528	119	119	0
Areal Rise Plejecenter	0	0	-14	-14	-14	-14	0
Rise Plejecenter	2.399	2.591	-347	2.244	-155	-155	0
Projekt Velfærdsteknologi	2.611	0	2.599	2.599	-12	-12	0
Glasgang Engbo	57	0	800	800	743	743	0
Servicearealer, Lergården	14.474	0	14.400	14.400	-74	-74	0
Udbygning af Lergården	540	0	282	282	-258	-258	0
Nyt IT-udstyr	215	0	1.200	1.200	985	985	0
Salg af Enggården	0	0	-38.638	-38.638	-38.638	-38.638	0
Handicap og Psykiatri							
Udvidelse Villa Catharina	-360	0	-456	-456	-96	-96	0
Botilbuddet Engvej	525	0	79	79	-446	-446	0
Special- og Rehabiliteringsc.	5.630	0	5.829	5.829	199	199	0
Lokalplan Søstvej 11	37	0	67	67	30	30	0
Botilbuddet Møllemærsk	71	2.540	-1.540	1.000	929	929	0
Botilbuddet Klipleve	1.006	0	1.000	1.000	-6	-6	0
Socialudvalget i alt	27.614	19.588	-28.668	-9.080	-36.694	-36.694	0

Anlæg – generel beskrivelse

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der samlet afsat 24,25 mio. kr. i Socialudvalgets regi, heraf blev 4,662 mio. kr. budgetlagt på konto 8, da det vedrører grundkapitalindsud vedr. Lergården, botilbuddet Engvej og udvidelse af Skovbo. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012 blev der godkendt overført 16,112 mio. kr. vedr. igangværende anlæg, heraf vedrørte størstedelen 14,4 mio. kr. vedr. køb af servicearealer Lergården.

Anlæg – specifik beskrivelse**Pleje og Omsorg***Projektleder*

Projektlederen blev godkendt som en 3-årig ansættelse i forbindelse med budgetlægningen 2012-2015 med start i 2012. Restrådgighedsbeløbet på 0,119 mio. kr. søges overført til 2014.

Areal Rise Plejecenter

Salget blev effektueret i 2012, men anlægget afsluttes sammen med resten af Rise-projektet ultimo 2013, hvorfor restrådgighedsbeløbet på -0,014 mio. kr. søges overført til 2014.

Rise Plejecenter

Byggeriet blev igangsat i 2011 og forventes afsluttet 1. kvartal 2014. Anlægget afsluttes sammen med erhvervelse af areal. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013 blev der godkendt overført 0,6 mio. kr. til 2014. De -0,155 mio. kr. søges overført til 2014.

Projekt Velfærdsteknologi

Projektet blev oprindeligt startet op i 2010 og fortsætter i 2013 og 2014. Restrådgighedsbeløbet på -0,012 mio. kr. søges overført til 2014.

Glasgang Engbo

Projektet blev godkendt i Byrådet den 19. december 2012. Der blev indgået en kontrakt på udførelse af projektet i 2012. Projektet skulle dog først gennemføres i 2013, men pga. forskellige omstændigheder forventes projektet først afsluttet ultimo marts 2014, hvorfor restrådighedsbeløbet på 0,743 mio. kr. søges overført til 2014.

Køb af servicearealer Lergården

Byrådet godkendte den 19. december 2012 køb af servicearealer ved Lergården. Købet er effektueret december 2013, men den endelige refusionsopgørelse mangler. Restrådighedsbeløbet på -0,078 mio. kr. søges overført til 2014.

Udbygning af plejehjemmet Lergården

I forbindelse med budgetkontrollen 31. marts 2013 blev der godkendt overført 2,5 mio. kr. til 2013 fra det afsatte rådighedsbeløb på 2,63 mio. kr. i 2014. Pr. 30. september 2013 var der anvendt 0,269 mio. kr. Med baggrund i et forventet forbrug på samlet 0,282 mio. kr. i 2013 blev der overført 2,218 mio. kr. til 2014.

Restrådighedsbeløbet på -0,258 mio. kr. søges overført til 2014.

Udbud af nyt IT udstyr i Sundhed og Omsorg

Midlerne til udbud af nyt IT udstyr i Sundhed og Omsorg blev godkendt på Byrådets møde den 26. juni 2013. Der blev afsat 2,0 mio. kr., som blev finansieret af de 9,5 mio. kr., som i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016 blev afsat til ombygning af Røde Kro Plejehjem (Special- og Rehabiliteringscentret). Pr. 30. september 2013 blev det vurderet, at forbruget i 2013 ville udgøre 1,2 mio. kr. og der blev overført 0,8 mio. kr. til 2014. Regnskabet for 2013 viser et restrådighedsbeløb på 0,985 mio. kr., som søges overført til 2014.

Salg af ejendom – Plejehjemmet Enggården

Byrådet godkendte den 18. september 2013 salg af Plejehjemmet Enggården til Danske Diakonhjem. De bevillingsmæssige konsekvenser på -38,638 mio. kr. blev indarbejdet i budget 2013, men da salget ikke effektueres i 2013 overføres rådighedsbeløbet til 2014.

Handicap og Psykiatri*Udvidelse af botilbud Villa Catharina*

Anlægsregnskabet er afsluttet, bevillingen på -0,456 mio. kr. vedrører tilskud pr. bolig, men indtægterne udgør -0,360 mio. kr. Restrådighedsbeløbet overføres til 2014 med henblik på anvisning af finansiering i forbindelse med årets første budgetkontrol.

Udvidelse af botilbuddet Engvej

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013 var der forbrugt 0,079 mio. kr. og der blev ikke forventet anvendt flere midler i 2013, der blev overført 0,778 mio. kr. til 2014. Regnskab 2014 viser et forbrug på 0,525 mio. kr., restrådighedsbeløbet på -0,446 mio. kr. søges overført til 2014.

Special- og Rehabiliteringscenter

Byrådet frigav den 19. december 2013 et beløb på 7,3 mio. kr. til Special- og Rehabiliteringscentret. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013 blev der overført et rådighedsbeløb på 1,471 mio. kr. til 2014. Regnskab 2013 viser i forhold til rådighedsbeløbet på 5,829 mio. kr. et forbrug på 5,629 mio. kr., restrådighedsbeløbet på 0,199 mio. kr. søges overført til 2014, hvor anlægget forventes afsluttet.

Lokalplan Søstvej

Restrådighedsbeløbet på 0,030 mio. kr. overføres til 2014 og anlægsregnskabet afsluttes.

Botilbuddet Møllemærsk

Der er til botilbuddet Møllemærsk afsat 2,54 mio. kr., i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013 blev der overført 1,54 mio. kr. til 2014, da der i 2013 blev forventet et samlet forbrug på 1,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et forbrug på 0,072 mio. kr. og restrådighedsbeløbet på 0,929 mio. kr. søges overført til 2014.

Botilbuddet Kliplev

Der er til botilbuddet Kliplev afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

Kultur- og FritidsudvalgetØkonomisk oversigt - anlæg

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Kultur og Fritid	6.534	8.300	-1.544	6.756	222	196	26
I alt	6.534	8.300	-1.544	6.756	222	196	26

Anlæg - specifik beskrivelse**Kultur og Fritid**Afsluttede anlæg

Pulje til mindre opgaver 2012 er anvendt til mindre anlægsprojekter på institutioner på Kultur og Fritidsområdet fordelt i hele kommunen.

Halpuljen 2012 er anvendt til anlægsprojekter omfattende blandt andet udskiftning/renovering af tage, toiletter, omklædningsrum, facader, og halgulv i kommunale og selvejende Haller, fordelt i hele kommunen. Det afsluttende anlægsregnskab udviser et mindreforbrug på 0,025 mio. kr.

Chipløsning på bibliotekerne er gennemført en chipløsning og udskiftning af låneautomater, således at brugeroplevelsen ved selvbetjent udlån og aflevering er blevet forbedret.

Anlægspulje til Museum Sønderjylland udbetales til den selvejende institution, hvorefter pengene bruges til anlægsopgaver i Museum Sønderjyllands regi. Anlægsregnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 0,001 mio. kr.

Igangværende anlæg*Billedkunstrådets pulje til kunst m.m.*

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013 overført til 2014. Billedkunstrådet er i dialog med borgerforeningerne i landsbyerne om opstilling af kunst og skulpturer i lokalområdet. Der er ligeledes disponeret midler til kommunens egenfinansiering af Lyskunst-omdannelsen af Nygade Skolegård.

Musikskolen

Forvaltningen har sammen med Musikskolen, Kommunale Ejendomme samt rådgiver udarbejdet et projektforslag til renovering/ombygninger. Da bevillingen ikke rækker til at fuldføre renoveringen og ombygningen, er projektet faseopdelt. Første fase forventes afsluttet i 2014. Mindreforbrug på 0,088 mio. kr. søges overført til 2014.

Hal 3

Aabenraa Kommune har igangsat en proces med henblik på at etablere en ny hal der skal stå færdig i 2016, som skal danne ramme for et aktivt svømme- og idrætscenter der lever op til kommunens mål som centrum for sundhed og læring i Vækstplan 2018. Der er afsat 45 mio. kr. i perioden 2013-2016. Udover bredde- og eliteidræt skal centret også benyttes af skolerne og ungdomsuddannelserne, til kulturelle aktiviteter samt messer og lignende.

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013 blev der overført 1,360 mio. kr. til 2014. Mindreforbrug på 0,247 mio. kr. søges overført til 2014.

Pulje til mindre opgaver 2013.

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013 blev der overført 0,250 mio. kr. til 2014 til anlægsarbejder, der afsluttes primo 2014. Puljen er anvendt til mindre anlægsprojekter fordelt i hele kommunen. Mindreforbruget på 0,047 mio. kr. søges overført til 2014 til renovering af trådhegn, der forventes afsluttet april 2014.

Halpulje 2013

Færdiggørelse af renovering af toiletter m.m. i Agoraen forventes afsluttet i 1. kvartal 2014. Mindreforbrug på 0,189 mio. kr. søges overført 2014.

Brundlund Slot.

Anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr. er bevilget til udbygningen Brundlund Slot, blev ved budgetkontrollen pr. 30. september overført til 2014. Der er bevilget i alt 1,5 mio. kr. til arkitektkonkurrence med 0,5 mio. kr. til hver af parterne - Museum Sønderjylland, private donatorer og så Aabenraa kommune. Arkitektkonkurrence forventes at blive afholdt i 2014.

Selvbetjente biblioteker

Der er etableret selvbetjente biblioteker i Aabenraa, Bov, Rødekro og Tinglev. Anlægsopgaven på Felsted bibliotek forventes afsluttet primo 2014. Mindreforbruget på 0,119 mio. kr. søges overført til 2014

Teknik- og MiljøudvalgetØkonomisk oversigt - anlæg

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt oversførsel	Netto afvigelse
Vej og Park	11.595	12.000	4.750	16.750	5.155	5.147	8
Natur og Miljø	3.828	0	4.087	4.087	259	252	7
Ejendomme	4.286	5.000	439	5.439	1.153	1.153	0
I alt	19.709	17.000	9.276	26.276	6.567	6.552	15

Anlæg - specifik beskrivelse

Afsluttede anlægsopgaver

Etablere byporte + 40 km hastighedszoner

Hastighedsplanen inden for byzonen er realiseret. Hastigheds-, byzone- og hastighedszonetavler er opsat, flyttet eller fjernet som beskrevet i planen. Derudover er der fjernet og etableret byporte med bump på steder, hvor hastighedsgrænsen er ændret.

Cykelsti langs Bjerndrupvej

Der er etableret en dobbeltrettet cykelsti fra Klipleve Erhvervspark mod vest til Kådnermarksvej. Kommunen har eksproprieret jord til stien.

Udvidelse af parkering – Skolevænget

Der er for parkeringsfondsmidler etableret en udvidelse af den grønne parkering på Skolevænget. Parkeringspladsen er etableret i samme materialer som den øvrige del af parkeringspladsen.

Oprensning af Mølledammene.

Mølledammen blev oprenset i 2013 i f. m. etablering af spuns i dammen, så mølleåens vand hurtigere passerer mod fjorden (klimatilpasningsprojekt).

Klimatilpasningsprojekter.

Der blev i 2013 gennemført et klimatilpasningsprojekt i Mølleåen i f. m. Slotsmøllen ved Brundlund Slot. Der blev bl. a. etableret spunsvæg som adskiller Mølleåen og Slotsdammen og lagt nye rør til åens vand i en vejdamning. Projektet øger sikkerheden for, at åens vand ikke medfører oversvømmelser.

Rydning af træer langs vandløb.

Der blev i 2013 fjernet talrige træer fra vandløbene, hvilket har forbedret afvandingsituationen.

Ekspropriation ny vej mellem Hærvejen og Rise Bygade

Ekspropriationen er afsluttet.

Skibbroen/Nyvej sorte plet

Krydset er ombygget således bilisterne er mere opmærksomme på bagfrakommende cyklister og knallerter og på den måde undgå ulykker i fremtiden. Der er etableret en overkørbar helle svingbanen er flyttet og indkørslen til tankstationen er blevet mere vinkelret på Skibbroen. Projektet er afsluttet.

Igangværende arbejder

Forlægning af Gasværksvej, projektering

Anlægsprojektet er afsluttet, der resterer pålæg af byggelinjer. Projektet forventes afsluttet i 2014.

Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej

Der er udarbejdet 5 forslag til til- og frakørselsramper til motorvejen. Der pågår forhandlinger med Transportministeriet/Vejdirektoratet. Skitseprojekt og VVM forventes udført i 2014-2015.

Trafiksikre bystrækninger + cykelstier

Arbejdet pågår og forventes afsluttet i 2014.

Db. rettet sti til akutsygehus, Egelund

Arbejdet er udført. Der mangler tilbagebetaling fra Statens Cykelpulje.

Sti til akutsygehus, Høgelshøj-Egelund

Anlægsarbejdet er afsluttet og der afventer matrikelberigtigelse. Projektet forventes afsluttet i 2014.

Gasværksvej, etape 1B

Anlægsarbejdet er afsluttet, der resterer byggelinje pålæg. Projektet forventes afsluttet i 2014.

Ombygning af kryds ifm. udbyg akutsygehus

Anlægsarbejdet er afsluttet og der resterer færdiggørelsesarbejder. Projektet forventes afsluttet i 2014.

Helhedsplan for Centerplads Tinglev

Anlægsarbejdet er afsluttet og der resterer færdiggørelsesarbejder. Projektet forventes afsluttet i 2014.

Dobbeltrettet cykelsti langs Bodumvej

Anlægsarbejdet er afsluttet og der resterer færdiggørelsesarbejder. Projektet forventes afsluttet i 2014.

Strandpromenaden 1. etape

Projektet er under udførelse. Projektet forventes udført i 2014 med færdiggørelse i 2015.

Cykelsti langs Kresten Philipsens Vej

Anlægsarbejdet er afsluttet og der resterer færdiggørelsesarbejder. Projektet forventes afsluttet i 2014.

Sorte pletter, pulje

Sortplet projekterne forventes afsluttet i 2014. Der er i 2013 blevet udført 2 ud af 4 projekter. Projekterne Tøndervej i Aabenraa og Krydset Aabenraavej/Aabenraavej ved Kiskelund er færdige.

Hastighedsplan for det åbne land

Det indledende analysearbejde er afsluttet. I 2014 forventes planen udarbejdet samt realisering af projekterne.

Sti langs Solbakken, Smedeby

Projektet er udført. Der resterer evaluering af projektet med henblik på aftaler indgået med Staten i forbindelse med bevilliget støttemidler til projektet. Projektet forventes afsluttet i 2014.

Cykelsti, Burkal Skolevej, Bylderup-Bov

Anlægsprojektet er afsluttet og der resterer færdiggørelsesarbejder. Projektet forventes afsluttet i 2014.

Cykelsti, 1. etape Gl. Ribevej

Der er gennemført ekspropriation til cykelstien. Anlægsprojektet opstartes til foråret. Det forventes at der udføres færdiggørelsesarbejder på projektet i 2015.

Toiletbygning og udekøkken i Padborg

Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2014.

Tinglev Mose, erstatninger, regulativer

Projektet omhandler udbetaling af erstatning til visse lodsejere i Tinglev Mose pga. for høje vandstande efter amtets naturgenopretningsprojekt. Alle erstatninger er endnu ikke udbetalt, idet der ikke kunne indgås frivillige aftaler.

Implementering af Natur- og Vandplaner

I f. m. implementering af kommunens Natur- og Vandhandleplaner kunne anlægssummen ikke udnyttes fuldt ud, da statens vandplan ikke er gældende. Visse projekter kunne derfor ikke gennemføres i 2013.

Energibesparende foranstaltninger – (5 + 2 mio. kr.)

For 2012 puljen gælder at alle projekter er udført og afsluttet, udgifterne fordeler sig på følgende måde:

Skole og Dagtilbudsudvalget: 2,6 mio. kr. (Varmeinstallationer, ventilationer, klimaskærme, belysning og solceller).

Kultur og fritidsudvalget: 0,5 mio. kr. (Varmeinstallationer og solceller)

Socialudvalget: 1,9 mio. kr. (Varmeinstallationer, ventilationer og klimaskærme)

For 2013 puljen gælder, at ved budgetkontrollen den 31.03.13, blev puljen korrigeret fra 5 mio. kr. til 2 mio. kr.

Mindre forbruget på 1,153 mio. kr. ønskes overført, og skyldes hovedsagelig følgende:

Der er indgået kontrakter på i alt 2 mio. kr. og projekterne er under udførelse, men endnu ikke afsluttet.

BeredskabskommissionenØkonomisk oversigt - anlæg

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Ny brandstation i Padborg	4.476	0	4.499	4.499	23	23	0
I alt	4.476	0	4.499	4.499	23	23	0

Anlæg - specifik beskrivelse

På beredskabskommissionens område er der afsat en anlægspulje på 5 mio. kr. til etablering af ny brandstation i Padborg, for Bov, Vejbæk og Frøslev området.

Arbejdet er afsluttet, men der mangler enkelte faktura, hvorfor projektet først afsluttes i 2014.

JordforsyningØkonomisk oversigt - anlæg

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Økonomiudvalg							
Salg af boliggrunde	-2.931	-3.000	2.247	-753	2.178	0	2.178
Salg af erhvervsjord	-1.853	-5.000	3.104	-1.896	-43	0	-43
Arealerhvervelse	1.936	6.750	-3.500	3.250	1.314	0	1.314
Planlægningsudvalg							
Byggemodning, boligformål	4.054	3.787	2.846	6.633	2.579	2.563	16
Byggemodning, Erhverv	749	3.200	-2.185	1.015	266	124	142
Byggemodning, nedrivning	21	0	0	0	-21	-21	0
I alt	1.976	5.737	2.512	8.249	6.273	2.666	3.607

Salgsindtægter jordforsyning - Økonomiudvalg*Salgsindtægter, boligformål*

Der er i 2013 solgt i alt 4 parcelhusgrunde og 2 storparceller, heraf 1 grund i henholdsvis Rødekro, Løjt Kirkeby, Tinglev og Hellevad samt storparceller i henholdsvis Bovrup og Aabenraa.

Indtægtsbudgettet blev ved budgetkontrollen pr. 30.09.2013 reduceret med 2,247 mio. kr. Regnskabsresultatet viser merindtægter på 2,178 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2013, idet der blev solgt en storparcel sidst på året.

Salgsindtægter, erhvervsformål

Der er i 2013 solgt 2,1921 ha erhvervsarealer, primært i Bov området.

Grundet den generelle økonomiske afmatning blev der ikke solgt så mange ha erhvervsjord som forudsat i budget 2013, indtægtsbudgettet blev ved budgetkontrollen pr. 30.09.2013 reduceret med 3,104 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser mindreindtægter på 0,043 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2013.

Arealerhvervelse

Der er i 2013 anvendt 1,936 mio. kr. til erhvervelse af et areal til erhvervsformål.

Der blev i 2013 afsat 6,750 mio. kr. til arealerhvervelse, rådighedsbeløbet blev ved budgetkontrollen pr. 30.09.2013 reduceret med 3,500 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et restrådighedsbeløb på 1,314 mio. kr., der tilbageføres de likvide midler.

Anlæg - generel beskrivelse

Der har på Plan- og Trafikområdet, Jordforsyning været et mindreforbrug på 2,163 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 2,824 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen på 0,661 mio. kr. mellem det korrigerede budget på 7,648 mio. kr. og det oprindelige budget på 6,987 mio. kr., skyldes tillægsbevillinger op omplaceringer. De største tillægsbevillinger, der er givet i 2013, vedrører overførelser fra 2012 på 8,068 mio. kr. samt overførsler ved budgetkontrollen pr. 30.09.13 til 2014 på -6,76 mio. kr.

Anlæg - specifik beskrivelseByggemodning, Boligformål

Byggemodning, Boligformål, har i 2013 haft 5 igangværende anlægsprojekter.

Følgende igangværende projekt forudsættes afsluttet tidligst i 2014:

Byggemodning Langhus (vest for Lergård)
Byggemodning Damms Gård
Skovrejsningsområde i Kruså

Følgende projekt afventer politisk stillingtagen til placering af byggemodningsområder i Tinglev:

Byggemodning Persillevænget 2. etape.

Følgende projekt mangler primært færdiggørelsesarbejder:

Byggemodning Vesterallé, Rødekro

Der er i 2013 afsluttet følgende anlægsprojekter:

Færdiggørelse af boligområder
Udgifter til færdiggørelse af områder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto. Der er i 2013 udført overkørsler til parcelhusgrunde samt færdiggørelse af grønt område og slidlag på Barsøvænget i Løjt.

Byggemodning, Erhvervsformål

Byggemodning erhvervsformål, har i 2013 haft 3 igangværende anlægsprojekter.

Byggemodning Lundsberg 1. etape
Byggemodning Klipleve Erhverv NV
Forlængelse af Plantagevej

Alle projekter forudsættes afsluttet tidligst i 2014.

Der er i 2013 afsluttet følgende anlægsprojekter:

Færdiggørelse af erhvervsområder
Udgifter til færdiggørelsesarbejder i byggemodningsområder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto. Der er i 2013 udført en overkørsel til en industrigrund og drift af grønt område ved Plantagevej, Bov.

Byggemodning, Nedrivning

Byggemodning, Nedrivning, har i 2013 haft 1 igangværende anlægsprojekt.

Nedrivning af kommunale ejendomme
Projektet blev frigivet 27. november 2013 sag 214, hvori der blev givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., der ved budgetkontrollen pr. 30.09.13 blev overført til 2014.

Renter og forskydninger i lån - Økonomiudvalget

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelser
Renteindtægter	-2.898	-2.630	150	-2.480	418		418
Renteudgifter	20.010	21.412	905	22.317	2.307	2.136	171
I alt renter				0	0		0
Afdrag på lån	50.863	51.703	30.715	82.418	31.555	31.388	167
Låneoptagelse	-63.500	-46.043	-17.457	-63.500	0		0
Nettoforskydning i lån	-12.637	5.660	13.258	18.918	31.555	31.388	167

Renteindtægter

Afvigelsen kan primært henføres til en større renteindtægt af den likvide beholdning end forventet.

Renteudgifter

Kommunens låneportefølje overvåges af en ekstern finansiel rådgiver, og kommunen har foretaget en fordeling af lånene på hhv. fastforrentede og variabelt forrentede lån, for at opnå lavest mulige renteudgift i forhold til det fastlagte niveau for budgetsikkerhed.

Afgivelsen ift. korrigeret budget kan primært henføres til at der i efteråret blev afsat en bevilling på 2,136 mio. kr. til kurstab indfrielse af boliglån ifm. salg af plejecenter Enggården. Dette forventes gennemført i 2014, hvorfor bevillingen søges overført.

Pr. 31. december 2013 er fordelingen således:
58 % af gælden er fast forrentet og 42 % er variabelt forrentet

Lån

Kommunernes låneoptagelse er reguleret fra staten, hvorfor der er begrænsninger på hvilke investeringer der kan medregnes i opgørelsen af kommunens låneramme, samt på omfanget af belåningen.

Afgivelsen ift. korrigeret budget vedr. afdrag kan primært henføres til at der i efteråret blev afsat en bevilling på 31,388 mio. kr. til ekstraordinært afdrag ifm. indfrielse af boliglån pga. salg af plejecenter Enggården. Dette forventes gennemført i 2014, hvorfor bevillingen søges overført.

Aabenraa Kommune har på baggrund af de afholdte anlægsudgifter opgjort lånerammen for 2013 til 75,8 mio. kr. Heraf er der i regnskabsåret optaget et a'conto lån på 30,0 mio. kr. Den manglende låneoptagelse for regnskabsår 2013 forventes gennemført primo 2014.

Bevillingsoversigt – 2013

Det skattefinansierede område	Oprindelig budget 2013	Overført fra 2012	Tillægsbevillinger	Omplacementer	Korrigeret budget 2013	Bogført forbrug pr. 31.12.2013	Rest-budget	Forbrugs %
Skatter og generelle tilskud								
Tilskud/udligning	1.117.544		-	-1.073	1.116.471	1.227.348	110.877	110%
Skatter	2.288.356		1.785	-1.683	2.288.458	2.288.671	213	100%
Beskæftigelsestilskud	140.988		-19.116	-11.292	110.580	675	-109.905	1%
Skatter og generelle tilskud i alt	3.546.888		-17.331	-14.048	3.515.509	3.516.694	1.185	100%
Driftsudgifter								
Økonomiudvalg	-328.634	-10.126	2.732	-8.014	-344.042	-323.649	20.393	94%
Økonomiudvalg - Puljer og Tjenestemandspension	-63.868	-5.782	13.840	20.156	-35.654	-31.778	3.876	89%
Socialudvalg (serviceudg.)	-451.789	-19.606	275	532	-470.588	-454.239	16.349	97%
Arbejdsmarkedsudvalg	-20.321	-710	-	13.103	-7.928	-7.053	875	89%
Skole- og Dagtilbudsudvalg (serviceudg.)	-811.282	-685	13.838	-5.304	-803.433	-792.558	10.875	99%
Børne- og Familieudvalg (serviceudg.)	-170.234	375	-16.131	1.765	-184.225	-181.905	2.320	99%
Sundhedsudvalg	-285.484	-6.039	5.790	4.972	-280.761	-271.507	9.254	97%
Kultur- og Fritidsudvalg	-80.753	-2.030	227	-3.567	-86.123	-85.494	629	99%
Teknik- og Miljøudvalg	-126.202	560	1.223	9.838	-114.581	-117.418	-2.837	102%
Plan- og Trafikudvalg	-27.038	-32	-716	383	-27.403	-26.643	760	97%
Beredskabskommission	-10.226	55	10	-117	-10.278	-10.212	66	99%
Serviceudgifter i alt	-2.375.831	-44.020	21.088	33.747	-2.365.016	-2.302.442	62.574	97%
Socialudvalg (ovf. udg.)	308.335		846	-258.001	51.180	-52.577	-103.757	-103%
Arbejdsmarkedsudvalg (ovf. udg.)	-338.731	1.580	-10.289	-278.693	-626.133	-627.611	-1.478	100%
Arbejdsmarkedsudv. - Forsikrede ledige (ovf. udg.)	-153.656	284	4.934	-372	-148.810	-149.781	-971	101%
Skole- og Dagtilbudsudvalg (ovf. udg.)	-1.963	-81	35	14	-1.995	-1.818	177	91%
Børne- og Familieudvalg (ovf. udg.)	-5.720	-	-	76	-5.644	-5.569	75	99%
Overførselsudgifter i alt	-808.405	1.783	-6.166	-20.974	-833.762	-837.356	-3.594	100%
Sundhedsudvalg – aktivitetsbestemt medfinansiering	-215.387	-	-5.790	-211	-221.388	-220.575	813	100%
Driftsudgifter i alt	-3.399.623	-42.237	9.132	12.562	-3.420.166	-3.360.372	59.794	98%
Renteudgifter netto i alt	-18.782		-2.488	1.433	-19.837	-17.112	2.725	86%
Resultat af ordinær drift	128.483	-42.237	-10.687	-53	75.506	139.210	63.704	184%
Anlæg - Økonomiudvalg	314	-1.500	-4.680	985	-4.881	-3.958	923	81%
Anlæg - Socialudvalg	-19.588	-17.473	46.111	31	9.081	-27.614	-36.695	-304%
Anlæg - Arbejdsmarkedsudvalg								
Anlæg - Skole- og Dagtilbudsudvalg	-56.000	-11.425	28.632	-950	-39.743	-36.983	2.760	93%
Anlæg - Børne- og Familieudvalg								
Anlæg - Sundhedsudvalg	-3.165	-	4.165	-1.000			-	
Anlæg - Kultur- og Fritidsudvalg	-9.232	-7.062	10.047	-509	-6.756	-6.534	222	97%
Anlæg - Teknik- og Miljøudvalg	-17.000	-21.447	12.171	-	-26.276	-19.709	6.567	75%
Anlæg - Plan- og Trafikudvalg	-9.100	-2.184	3.090	-	-8.194	-8.145	49	99%
Anlæg - Beredskabskommission	-	-4.499	-	-	-4.499	-4.476	23	99%
Anlæg i alt	-113.771	-65.590	99.536	-1.443	-81.268	-107.419	-26.151	132%
Jordfors. - Økonomiudv. (køb af jord og salgsindtægter)	-1.250	-	2.251	-400	601	2.848	2.247	
Jordforsyning - Plan- og Trafikudv. (byggemodn.)	-6.987	-7.438	6.777	-	-7.648	-4.824	2.824	-37%
Jordforsyning netto i alt	-5.737	-7.438	4.526	400	-8.249	-1.976	6.273	58%

Det skattefinansierede område	Oprindelig budget 2013	Overført fra 2012	Tillægsbevillinger	Omplacementer	Korrigeret budget 2013	Bogført forbrug pr. 31.12.2013	Rest-budget	Forbrugs %
Skattefinansieret anlæg i alt	-119.508	-73.028	104.062	-1.043	-89.517	-109.394	-19.877	2%
RESULTAT (før låneoptagelse)	8.975	-115.265	93.375	-1.096	-14.011	29.816	43.827	-213%
Afdrag på lån i alt	-51.703	-	-31.860	1.145	-82.418	-50.863	31.555	62%
Låneoptagelse	46.043	-	17.457	-	63.500	63.500	-	100%
Netto låneoptagelse	-5.660	-	-14.403	1.145	-18.918	12.637	31.555	-67%
RESULTAT I ALT (incl. låneoptagelse)	3.315	-115.265	78.972	51	-32.929	42.453	75.382	-129%
Finansforskydninger	-1.837	-3.526	12.426	-51	7.012	-73.651	-80.663	-1050%
Påvirkning kassebeholdning	1.478	-118.791	91.398	0	-25.917	-31.198	5.281	120%