



Aabenraa
Kommune



Årsregnskab 2018

Indhold

Kommuneoplysninger	3
Borgmesterens forord	4
Påtegninger	5
Ledelsens påtegning	5
Revisionspåtegning	6
Kommunens årsberetning	7
Ledelsens årsberetning	7
Hoved- og nøgletal	8
Kommunens årsregnskab 2018	9
Anvendt regnskabspraksis	9
Driftsregnskab – funktionsopdelt – regnskabsopgørelse	13
Balance.....	14
Driftsregnskab – udvalgsopdelt – regnskabsopgørelse.....	16
Noter til årsregnskab og balance	17
Sektorbeskrivelser drift	64
Skatter og generelle tilskud – Økonomiudvalget	64
Økonomiudvalget	66
Arbejdsmarkedsudvalget	70
Børne- og Uddannelsesudvalget	77
Kultur- og Fritidsudvalget	82
Social- og Sundhedsudvalget	85
Teknik- og Miljøudvalget	93
Vækstudvalget for Land og By	97
Renter og forskydninger i lån – Økonomiudvalget	100

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 2018	Thomas Andresen (V)	Jens Wistoft (V)
	Arne Leyh Petersen (O)	Jette Julius Kristiansen (O)
	Bent Sørensen (V)	Jonas Haase (A)
	Carina Underbjerg Hansen (V)	Karsten Meyer Olesen (A)
	Christian Panbo (A)	Kim Brandt (A)
	Ditte Vennits Nielsen (V)	Kirsten Nørgård Christensen (V)
	Dorrit Knudsen (A)	Kurt Andresen (S)
	Egon Madsen (A)	Lars Kristensen (V)
	Eivind Underbjerg Hansen (V)	Michael Christensen (F)
	Ejler Schütt (O)	Philip Tietje (V)
	Erik Uldall Hansen (A)	Povl Kylling Petersen (A)
	Erwin Andresen (S)	Rasmus Elkjær Larsen (C)
	Ida Smed Metze (O)	Signe Bekker Dhiman (A)
	Jan Riber Jakobsen (C)	Søren Frederiksen (V)
	Jane Thorgeirsson (O)	Thomas Juhl (V)
	Jens Bundgaard Nielsen (Ø)	
Kommunaldirektør	Tom Ahmt	
Revision	E&Y, Englandsgade 25, 5100 Odense C	

Borgmesterens forord

Regnskabet 2018 udviser samlet set et tilfredsstillende resultat. Det er ikke på samme niveau som de 3 forgående år, men der er tale om et solidt regnskab der viser, at vi evner at føre en ansvarlig økonomisk politik. Det glædelige er, at det ikke sker på bekostning af udviklingen af vores kommune. Snarere tværtimod. Vi har således også i 2018 haft godt gang i anlægsaktiviteterne samtidig med, at vi har ydet vores borgere en god service.

Baggrunden herfor den økonomiske politik, som fastsætter rammen for såvel budgetlægning som regnskab og udgør kernen i den økonomiske styring i Aabenraa Kommune. Det vigtigste pejlemærke i den økonomiske politik er resultatet af ordinær drift. Regnskabsresultatet viser et overskud på ordinær drift på 162 mio. kr. som finansierer anlægsinvesteringer for 154 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med et overskud på 125 mio. kr. og der er således tale om en forbedring på 37 mio. kr. Det er sket på trods af et fald i de decentrale institutioners opsparring, som samlet set er faldet fra 19 til 5 mio. kr.

Hovedforklaringerne på forbedringen af overskuddet på ordinær drift, kan henføres til flere områder. Primært et mindreforbrug på forsørgelsesudgifterne på 35 mio. kr. som skyldes investeringerne i beskæftigelse og den gunstige konjunkturudvikling på landsplan samt et mindreforbrug på Børn og familieområdet.

I 2017 blev der igangsat et investeringsprojekt på Børn og familieområdet, der i 2018 har ført til økonomiske resultater hurtigere end forventet, blandt andet er antallet af dyre døgnbelagte indsatser reduceret, mens forebyggende indsatser er øget.

I 2018 blev investeringsprojektet KIK I afsluttet, da målsætningen om reduktion af antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere var indfriet. Der er i 2018 igangsat et nyt investeringsprojekt for kontant- uddannelseshjælpsmodtagere KIK II, det ved året udgang også viser et resultat forud for målsætningerne.

Investeringsniveauet nåede i 2018 op på 154 mio. kr. hvilket er 34 mio. kr. mere end 2017. Vi har en række store investeringer foran os, til trods for, at vi de senere år også har fået gennemført og afsluttet store anlægsprojekter.

De største anlægsinvesteringer i 2018 er koncentreret omkring Fjordskolen, hvor der er brugt 40,6 mio. kr. og 11 mio. kr. til et terapibassin. Derudover er der forbrugt 20,4 mio. kr. til Hærvejsskolen og 10,4 mio. kr. til områdefornyelsen af Aabenraa Midtby, samt en lang række mindre investeringer.

Ser vi på den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen er den steget fra 445 mio. kr. i 2017 til 521 mio. kr. i 2018. Dette kan hovedsagligt henføres til anlæg som vi skubber foran os.

Også i 2018 er det lykket at løfte indbyggertallet i Aabenraa Kommune, og dermed forsætte udviklingen fra 2016 og 2017. I 2018 er befolkningstallet steget med 15 personer, idet vi med udgangen af 2018 er 59.074 borgere i kommunen.

Årsberetningen indeholder både en lang række af interessante beskrivelser af vores aktiviteter på de forskellige serviceområder og naturligvis en masse tal.

God læselyst

Thomas Andresen
Borgmester

Påtegninger

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har den 19. marts 2019 aflagt årsregnskabet for 2018 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 27. marts 2019

Borgmester Thomas Andresen

Kommunaldirektør Tom Ahmt

Stabs- og arbejdsmarkedsdirektør Søren Lorenzen

Revisionspåtegning

Kommunens eksterne revision skal i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskabsvæsen, revision m.v. senest den 15. juni 2019 afgive beretning om revision af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen.

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 2018 kan opstilles således:

	Oprindeligt budget 2018	Overført fra 2017	Tillægsbevillinger	Omplacementer	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
Skatter og generelle tilskud i alt	3.821.086	-	2.000	-37.127	3.785.959	3.788.897	-2.938
Driftsudgifter i alt	-3.685.162	-54.318	-8.933	47.896	-3.700.517	-3.625.683	-74.834
Driftsresultat	135.924	-54.318	-6.933	10.769	85.442	163.214	-77.772
Renteudgifter netto i alt	-11.190	-	3.700	1.823	-5.667	-1.101	-4.566
Resultat af ordinær drift	124.734	-54.318	-3.233	12.592	79.775	162.113	-82.338
Anlæg i alt	-144.183	-160.801	139.191	-11.886	-177.679	-154.019	-23.660
Jordforsyning netto i alt	900	-19.894	-9.119	-	-28.113	-8.855	-19.258
Resultat	-18.549	-235.013	126.839	706	-126.017	-761	-125.256
Netto låneoptagelse	-	-	-15.738	-705	-16.443	-16.404	-39
Finansforskydninger	3.410	-3.440	-19.414	-	-19.444	-44.635	25.191
Påvirkning kassebeholdning	-15.139	-238.453	91.687	-	-161.904	-61.803	-100.101
Serviceudgifter	-2.554.711	-37.787	-6.505	16.473	-2.582.530	-2.538.152	-44.378

+ indtægt/merforbrug/overførsel til 2018 / - udgift/mindre forbrug/lån af budget 2018

Resultatet af den ordinære drift viser i 2018 et overskud på 162,1 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 79,8 mio. kr. (korrigeret budget).

Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen forventet godkendt en overførsel til næste års budget vedrørende overførte driftsbevillinger på 44,5 mio. kr.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til driftsudgifter på netto 8,9 mio. kr. De største tillægsbevillinger er givet til følgende områder:

- Økonomiudvalget, lønpuljer og tjenestemandspension på 5,137 mio. kr.
- Økonomiudvalget 7,542 mio. kr.
- Børne- og Uddannelsesudvalget på 4,641 mio. kr.
- Social- og Sundhedsudvalget på -3,677 mio. kr.
- Teknik- og miljøudvalg på -6,025 mio. kr.
- Social- og Sundhedsudvalget, aktivitets bestemt med finansiering på 3,440 mio. kr.

Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2018 faldet med 61,8 mio. kr. Heraf vedrører 0,8 mio. kr. årets resultat. Hertil kommer en nettoafdrag på 16,4 mio. kr. samt ændringer i finansforskydningerne på 44,6 mio. kr.

Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i 1.000 kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)			
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	162.113	216.443	156.257
Resultat af det skattefinansierede område	-761	97.272	55.296
Balance, aktiver			
Anlægsaktiver	3.899.403	3.846.961	3.855.426
Omsætningsaktiver i alt	533.786	549.495	493.150
Likvide beholdninger (kassekredit/obligationsbeholdning)	215.828	277.631	223.946
Balance, passiver			
Egenkapital	-2.919.323	-2.867.192	-2.780.680
Hensatte forpligtigelser (Tjenestemandspensioner og arbejds-skadeerstatninger)	-196.748	-211.306	-222.588
Langfristet gæld - heraf gæld vedr. ældreboliger (brugerbetalte)	-798.084 -198.814	-813.141 -209.397	-831.819 -219.171
Diverse nøgletal			
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	521.179	445.388	397.217
Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) (kassekredit/obligationsbeholdning)	8.822	7.541	6.734
Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)	13.510	13.768	14.102
Langfristet gæld ekskl. ældreboliger (kr.)	10.144	10.147	10.386
Skatteudskrivning			
Beskatningsgrundlag pr. indbygger (hele kr.)	163.716	160.786	158.358
Landsgennemsnit 2018: 189.659			
Udskrivningsprocent kommuneskat	25,6	25,6	25,6
Grundskyldspromille	18,9	18,9	18,9
Indbyggertal pr. 31. december	59.074	59.059	58.987

Kommunens årsregnskab 2018

Anvendt regnskabspraksis

Aabenraa Kommunes årsregnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabs-system 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 1. januar - 15. januar.

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

Aktivisering 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.

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 værdisættes 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 værdi- en 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 forsyningsselskaber

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, dvs. 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 aktuar-mæssig opgørelse af denne forpligtigelse hvert 5. år. Pensionsforpligtigelsen er senest beregnet pr. 31. december 2014.

Beregningerne er udarbejdet af SAMPENSION og er foretaget ud fra en forventning om et langsigtet afkast på 4 % og en lønudviklingstakt på 2 %.

Forudsætningerne for rente- og lønudviklingstakt er i overensstemmelse med afsnittet "Hensatte forpligtelser" i Økonomi- og Indenrigsministeriets Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v..

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

Der henvises i øvrigt til note 24.

Feriepengeforpligtigelsen

Feriepengeforpligtigelsen til fastansatte medarbejdere er beregnet pr. 31. december 2018 og forskydningen i forhold til 2017 er registreret direkte på kommunens status med modpost på kommunens egenkapital.

Arbejdsskadeforpligtelsen

Der er ultimo 2014 udarbejdet en ny aktuarberegning af kommunens arbejdsskadeforpligtelse. Beregningen tager udgangspunkt i de kendte arbejdsskader.

Aktuarberegning skal foretages hvert 5. år.

Der henvises i øvrigt til note 24

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.

Afrundinger

Der kan forekomme mindre differencer i forbindelse med afrundinger.

Driftsregnskab – funktionsopdelt - regnskabsopgørelse

(1.000 kr.)

Note	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Regnskab 2017
(Udgiftsbaseret resultatopgørelse)				
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
	Skatter	2.484.494	2.486.494	2.446.246
1	Tilskud og udligning	1.234.742	1.208.799	1.224.471
	Beskæftigelsestilskud	109.704	98.520	108.204
	Udviklingsbidrag	-7.854	-7.854	-7.740
	Indtægter i alt	3.821.086	3.785.959	3.771.181
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
2	Byudvikling, miljø og trafik	-158.076	-153.907	-151.406
3	Undervisning og kultur	-685.556	-705.080	-710.700
4	Sundhedsområdet	-332.938	-339.318	-318.285
5	Sociale opgaver og beskæftigelse	-2.051.114	-2.078.837	-1.968.864
6	Fællesudgifter og administration	-457.478	-423.376	-402.954
	Driftsudgifter i alt	-3.685.162	-3.700.517	-3.552.209
	Driftsresultat før renter	135.924	85.442	218.972
	Renter mv.	-11.190	-5.667	-2.529
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	124.734	79.775	216.443
	Byudvikling, miljø og trafik	-44.353	-65.372	-83.502
	Undervisning og kultur	-71.830	-93.340	-30.392
	Sundhedsområdet	0	0	-1.084
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-28.000	-18.318	-5.037
	Fællesudgifter og administration	0	-649	0
8,10	Anlægsudgifter i alt	-144.183	-177.679	-120.016
Jordforsyning				
	Salg/køb af jord (Økonomiudvalget)	10.000	-12.384	2.568
	Byggemodning (Vækstudvalget for Land og By)	-9.100	-15.729	-1.723
9,11	Jordforsyning i alt	900	-28.113	845
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-18.549	-126.017	97.272

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

Balance

Balance i 1.000 kr.

Noter	Ultimo 2018	Ultimo 2017
AKTIVER		
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	374.563	374.563
	963.135	690.480
14	55.075	59.406
	11.142	12.989
	143.636	370.423
I alt	1.547.552	1.507.861
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
15	2.294.292	2.287.452
16	51.519	39.164
17	6.952	6.581
18		0
19	-911	5.904
I alt	2.351.852	2.339.100
ANLÆGSAKTIVER I ALT		
OMSÆTNINGSAKTIVER		
14	160.173	151.835
20	142.087	104.662
	15.698	15.368
21,23	215.828	277.631
I alt	533.786	549.495
AKTIVER I ALT		
4.433.190		4.396.456

Balance

Balance i 1.000 kr.

Noter	Ultimo 2018	Ultimo 2017
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
	636	636
23	8.871	9.995
	1.698.217	1.649.064
	1.211.598	1.207.497
I alt	2.919.323	2.867.192
24	196.748	211.306
25	798.084	813.141
	5.861	6.183
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER		
26	513.175	498.633
I alt	513.175	498.633
PASSIVER I ALT	4.433.190	4.396.456
27	Kautions- og garantiforpligtelser udgør 2.470 mio.kr.	
28	Swapaftaler og valutaterminsforetninger	

Driftsregnskab – udvalgsopdelt – regnskabsopgørelse

(1.000 kr.)

Note	Oprindeligt bud- get 2018	Korrigeret bud- get 2018	Regnskab 2018	Regnskab 2017
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
	2.484.494	2.486.494	2.486.808	2.446.246
1	1.234.742	1.208.799	1.211.417	1.224.471
	109.704	98.520	98.520	108.204
	-7.854	-7.854	-7.848	-7.740
	3.821.086	3.785.959	3.788.897	3.771.181
Driftsudgifter (ekskl. forsynings- virksomhed)				
	-456.911	-427.817	-413.103	-406.600
	-893.272	-872.011	-836.743	-787.675
	-971.538	-1.005.067	-994.632	-987.319
	-95.714	-99.934	-98.709	-95.883
	-1.102.999	-1.140.029	-1.131.495	-1.133.793
	-159.285	-150.123	-145.935	-133.510
	-5.443	-5.537	-5.065	-7.430
2-6	-3.685.162	-3.700.517	-3.625.683	-3.552.209
	135.924	85.442	163.214	218.972
	-11.190	-5.667	-1.101	-2.529
	124.734	79.775	162.113	216.443
Anlægsudgifter (ekskl. forsy- ningsvirksomhed)				
	-7.680	-14.151	-10.527	-29.004
	-	-	-	-
	-86.250	-97.521	-87.446	-6.741
	-3.580	-8.773	-8.725	-25.001
	-9.000	-6.064	-3.372	-4.772
	-24.500	-33.249	-25.623	-16.168
	-13.173	-17.921	-18.326	-38.331
8,10	-144.183	-177.679	-154.019	-120.016
Jordforsyning				
	10.000	-12.384	-4.224	2.568
	-9.100	-15.729	-4.631	-1.723
9,11	900	-28.113	-8.855	845
	-18.549	-126.017	-761	97.272

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

Noter til årsregnskab og balance

Note 1 Indtægter

Skatter, tilskud og udligning (1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Personskatter	-2.290.740	-2.290.740	-2.290.755
Selskabsskatter	-62.159	-62.159	-62.159
Andre skatter	-1.984	-1.984	-2.039
Grundskyld	-125.511	-127.211	-127.339
Dækningsafgift	-4.100	-4.400	-4.516
Skatter i alt	-2.484.494	-2.486.494	-2.486.808
Generelle tilskud/udligning	-1.125.300	-1.099.357	-1.100.184
Særlige tilskud	-110.442	-110.442	-111.986
Moms	1.000	1.000	753
Tilskud og udligning i alt	-1.234.742	-1.208.799	-1.211.417
Beskæftigelsestilskud	-109.704	-98.520	-98.520
Grundbidrag til regionerne	7.854	7.854	7.848
I alt	-3.821.086	-3.785.959	-3.788.897

Note 2 Drift - byudvikling, miljø og trafik

Byudvikling, miljø og trafik (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Jordforsyning	1.319	1.412	1.129
Faste ejendomme	-3.824	6.433	7.355
Fritidsområder	-9.581	-10.133	-9.973
Fritidsfaciliteter	-3.852	-4.052	-4.348
Naturbeskyttelse	-802	-1.063	-1.029
Vandløbsvæsen	-6.995	-7.060	-7.115
Miljøbeskyttelse	-3.503	-4.644	-4.286
Diverse udgifter og indtægter	781	790	393
Redningsberedskab	-12.047	-12.047	-12.047
Fælles funktioner (teknik og miljø)	-2.906	-4.908	-3.474
Kommunale veje	-87.975	-87.418	-87.197
Kollektiv trafik	-28.637	-31.164	-31.187
Havne	-53	-53	0
Byudvikling, miljø og trafik i alt	-158.076	-153.907	-151.777

Note 3 Drift - undervisning og kultur

Undervisning og kultur (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Folkeskolen m.m.	-583.291	-598.402	-602.054
Ungdomsuddannelser	-20.713	-19.607	-19.315
Folkebiblioteker	-27.322	-28.135	-26.966
Kulturel virksomhed	-20.850	-20.910	-21.431
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-33.380	-38.026	-36.746
Undervisning og kultur i alt	-685.556	-705.080	-706.512

Note 4 Drift - sundhedsområdet

Sundhedsområdet (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-241.013	-248.220	-252.722
Kommunal genoptræning	-24.713	-26.586	-26.151
Vederlagsfri behandling	-10.254	-10.584	-10.789
Kommunal tandpleje	-21.933	-23.816	-24.239
Sundhedsfremme og forebyggelse	-12.449	-10.070	-10.128
Kommunal sundhedstjeneste	-9.030	-8.727	-8.789
Andre sundhedsudgifter	-13.546	-11.315	-10.088
Sundhedsområdet i alt	-332.938	-339.318	-342.907

Note 5 Drift - sociale opgaver og beskæftigelse

Sociale opgaver og beskæftigelse (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Central refusionsordning	5.482	11.802	15.719
Dagtilbud til børn og unge	-218.673	-233.157	-234.848
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-161.707	-166.203	-151.185
Tilbud til ældre	-477.404	-489.991	-471.734
Tilbud til voksne med særlige behov	-301.625	-323.319	-328.819
Tilbud til udlændinge	-13.861	-312	3.635
Førtidspensioner og personlige tillæg	-282.288	-287.826	-285.397
Kontante ydelser	-326.464	-318.937	-298.092
Revalidering	-210.297	-206.016	-203.753
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-50.864	-49.545	-45.761
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-13.413	-15.333	-15.138
Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	-2.051.114	-2.078.837	-2.015.371

Note 6 - fællesudgifter og administration

Fællesudgifter og administration m.v. (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Politisk organisation	-10.187	-10.134	-9.815
Administrativ organisation	-354.199	-367.044	-352.035
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-11.516	-11.916	-11.332
Løn- og forsikringspulje og Tjenestemandspensioner	-81.575	-34.282	-35.936
Fællesudgifter og administration m.v. i alt	-457.478	-423.376	-409.117

Note 7 Personaleoversigt

Område	Helårsansatte 2016	Helårsansatte 2017	Helårsansatte 2018
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5	4	4
Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0
Transport og infrastruktur	43	39	40
Undervisning og kultur	1.191	1.149	1.106
Sundhedsområdet	121	122	118
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.195	2.229	2.251
Ansatte ved institutioner administreret af FDDB	109	108	105
Ansatte ved Enggården	37	36	37
Sum i alt	3.701	3.687	3.661
Fællesudgifter og administration m.v.	542	555	567
I alt	4.243	4.242	4.228

Fra 2017 til 2018 er antallet af helårsansatte faldet med 14 fuldtidsstillinger.

De primære udviklinger indenfor områderne er:

Et fald på 43 fuldtidsstillinger på folkeskole- og SFO området.

En stigning på 18 fuldtidsstillinger på sundhed- og handicapområdet.

En stigning på 12 fuldtidsstillinger på øvrig administration og myndighedsudøvelse.

Principperne for periodiseringen af opgørelsen over antal fuldtidsstillinger er ændret i 2018. Grundet overgang til nyt system d. 01.01.2019 er det ikke længere muligt at løntimer, som er præsteret i 2018 og udbetalt i januar 2019, indgår i beregningen af fuldtidsstillinger for 2018. Dette princip gælder også fremadrettet.

Note 8 Afsluttede skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt Beløb i 1.000 kr.	Startår	Bevilling samlet	Regn- skab samlet	Afvi- gelse *)	No- te
Økonomiudvalget					
Nedrivning af Frøslev-Padborg skole	2017	7.800	7.476	324	8-1
Tilskud til køb af ejendomme til Rens Museum	2018	350	350	0	8-2
Nedrivning af Uge Allégade 3-9, Uge	2018	1.200	1.155	45	8-3
Køb af ejendom - Ramsherred 1, Aabenraa	2017	3.720	3.717	3	8-4
Salg af ejendomme i 2018	2018	-1.670	-1.827	157	8-5
Brand og Redning Sønderjylland - Anlægsbidrag 2018	2017	1.330	1.330	0	8-6
Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg	2018	-1	0	-1	8-7
Økonomiudvalget i alt		12.729	12.201	528	
Børne- og uddannelsesudvalget					
Etablering af småbørnsgrupper i 2016	2016	500	500	0	8-8
Lyreskovskolen	2012	108.000	107.617	383	8-9
Kongehøjsskolen	2011	100.112	99.505	607	8-10
Kongehøjsskolen - energibesparende foranstaltninger	2013	10.000	10.000	0	8-11
Varnæs skole - erstatning for pavillon	2017	4.156	3.751	405	8-12
Børne- og uddannelsesudvalget i alt		222.768	221.373	1.395	
Kultur- og fritidsudvalget					
Multiarena	2011	82.300	82.300	0	8-13
Kunstprojekt Varnæs - Bovrup	2015	600	460	140	8-14
Tinglev Fritidscenter, Svømmebad	2016	5.597	5.579	18	8-15
Halpulje 2017	2017	1.000	998	2	8-16
Anlægstilskud Museum Sønderjylland	2017	1.016	1.016	0	8-17
Udskiftning af halgulv i Felsted Hallen	2017	914	914	0	8-18
Anlægspulje til Fritidsrådet	2017	200	200	0	8-19
Anlægstilskud Nr. Hostrup Forsamlingshus	2017	1.000	1.000	0	8-20
Kunstgræsbane Aabenraa / Bov	2017	1.544	1.536	8	8-21
Kunst på det gamle Rådhus	2017	800	762	38	8-22
Renovering af teatersal i Frøslevlejren	2018	2.893	2.893	0	8-23
Kultur- og fritidsudvalget i alt		97.864	97.658	206	
Social- og sundhedsudvalget					
Udbygning af plejehjemmet Lergården	2013	11.758	11.001	757	8-24
Udbud af nyt IT udstyr til Sundhed og Omsorg	2013	2.000	1.967	33	8-25
Velfærdsteknologi	2017	2.800	3.065	-265	8-26
Daghjem på Rise Plejecenter	2017	1.500	1.458	42	8-27
Tandklinikken Kongehøjsskolen	2011	5.750	5.750	0	8-28
Social- og sundhedsudvalget i alt		23.808	23.240	568	
Teknik- og miljøudvalget					
Strandpromenaden 1. etape	2012	6.500	6.500	-1	8-29

Hastighedsplan for det åbne land	2013	1.500	1.483	17	8-30
Udskiftning af gadebelysning	2014	78.700	78.687	13	8-31
Bystrækninger foran skoler	2014	1.779	1.832	-53	8-32
Cykelsti pulje, Cykling i Løjt & Rødebro	2016	225	252	-27	8-33
Rundkørsel Erik Jessens Vej/Løgumkloster	2016	300	295	5	8-34
Legeplads Genforeningshaven	2018	500	506	-6	8-35
Ny pumpestation ved Dr. Marg. Vej	2015	993	993	0	8-36
Rydninger af træer langs vandløb 2017	2017	500	449	51	8-37
Teknik- og miljøudvalget i alt		90.997	90.997	-1	
Vækstudvalget for Land og By					
Byfornyelse					
Strandpromenaden 2. etape	2014	3.000	3.004	-4	8-38
Pulje 2015, forskønnelse i lokal- og landsbyer	2015	2.465	2.466	-1	8-39
Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde	2016	2.535	2.535	0	8-40
Skimmelsvampe i boliger 2016	2016	16	16	0	8-41
Pulje til forskønnelse i landsbyer 2016	2016	700	693	7	8-42
Vækstudvalget for Land og By i alt		8.716	8.714	2	
I ALT		-	456.882	454.183	2.698

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

Noten kan ikke direkte aflæses i resultatopgørelsen, idet anlæg typisk strækker sig over flere år.

Bemærkninger til de afsluttede skattefinansierede anlæg

Note	Redegørelse	Afvigelse Beløb i 1.000 kr.
------	-------------	--------------------------------

(NB: + = mindreforbrug / ÷ = merforbrug)

Økonomiudvalget

8-1	Nedrivning af Frøslev-Padborg skole	324
Der er i 2017 og 2018 godkendt anlægsbevillinger på samlet 7,8 mio. kr. til nedrivning af Frøslev/Padborg skole, Frøslevvej 64. Ejendommen er nedrevet og projektet er afsluttet. Regnskabet viser udgifter på 7,476 mio. kr., en mindreudgift på 0,324 mio. kr.		

8-2	Tilskud til køb af ejendom til Rens Museum	0
Der er d. 29.08.2018 godkendt en anlægsbevilling på 0,350 mio. kr. som tilskud til Rens & omegns Lokalhistoriske forenings køb af ejendommen beliggende på Pebersmarksvej 4, Bylderup Bov. Regnskabet viser udgifter på 0,350 mio. kr.		

8-3	Nedrivning af Uge Allégade 3-9, Uge	45
Der er den 31.01.2018 godkendt en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til nedrivning af Uge Allégade 5, Uge. Ejendommen er en del af Uge Allégade 3-9 der tidligere har været anvendt til Asylcenter. Ejendommen Uge Allégade 5 er nedrevet og projektet er afsluttet. Regnskabet viser udgifter på 1,155 mio. kr. en mindreudgift på 0,045 mio. kr.		

8-4	Køb af ejendom – Ramsherred 1, Aabenraa	3
Der er i 2017 godkendt en anlægsbevilling på 3,720 mio. kr. til køb af ejendommen Ramsherred 1, Aabenraa. Regnskabet viser udgifter på 3,717 mio. kr., en mindreudgift på 0,003 mio. kr.		

8-5	Salg af ejendomme i 2018	157
Salg af ejendomme godkendes på lukkede sager. Der er d. 28.11.2018 i forbindelse med bevillingskontrollen godkendt indtægtsbevillinger på 1,670 mio. kr. Regnskabet viser indtægter på 1,827 mio. kr., en merindtægt på 0,157 mio. kr.		

8-6	Brand & Redning Sønderjylland – anlægsbidrag 2018	0
Der er vedr. redningsberedskabet oprettet et §60 selskab Brand & Redning Sønderjylland, hvor Haderslev, Tønder og Aabenraa kommune indgår i §60 selskabet. Anlægsbidraget er fordelt efter indbyggertal, Aabenraa kommunes anlægsbidrag til selskabet er i 2018 på 1,330 mio. kr.		

8-7	Opsamling af mer-/mindreforbrug på anlæg i 2018	-1
Økonomiudvalget har den 13.03.2018 besluttet, at der skulle etableres en anlægspulje til opsamling af mer-/mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter i løbet af året. Projektet afsluttes ved regnskabsafslutning.		

Børne- og uddannelsesudvalget

8-8	Etablering af småbørnsgrupper i 2016	0
I årene 2016-18 er der i alt anvendt 0,5 mio. kr. til etablering af 50 småbørnspladser i kommunale og selvejende institutioner.		

8-9	Lyreskovskolen	383
Der henvises til særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet er afsluttet med, at der til afslutningsarbejder hensættes 0,383 mio. kr. til udførelse i 2019.		

8-10	Kongehøjskolen	607
Der henvises til særskilt anlægsregnskab. Der er indregnet det af Økonomiudvalget afsatte budgetværn på 7,886 mio. kr. til afslutning af anlægsregnskabet. Anlægsregnskabet er afsluttet med, at der til afslutningsarbejder hensættes 0,300 mio. kr. til udførelse i 2019.		

8-11	Kongehøjskolen - energibesparende foranstaltninger	0
Der henvises til særskilt anlægsregnskab. Som en af byggeriet er der gennemført energibesparende foranstaltninger på Kongehøjskolen.		

8-12	Varnæs skole - erstatning for pavillon	405
Der henvises til særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet er afsluttet med, at der til afslutningsarbejder hensættes 0,405 mio. kr. til udførelse i 2019.		

Kultur- og fritidsudvalget

8-13	Multiarena	0
Opførelse af multiarena/dobbelthal med ca. 1500 tilskuerpladser, foyer, cafeområde og multisale. Endvidere er den tidligere hal 2 renoveret. Der er etableret nye p-pladser og udearealer.		
Bygningerne er taget i brug august 2017.		
Entreprenøren der stod for opførelsen gik konkurs før byggeriet var færdig. Det har betydet forsinkelser i byggeriet samt merudgifter i forhold til udlæg for garantiholder. I forbindelse		

med nærværende anlægsregnskab er der et merforbrug på 0,900 mio. kr.. Anlægsregnskabet afsluttes, og resterende merforbrug oprettes som et nyt anlægsprojekt "Multiarena erstatninger" til forventede entreprisegarantier.

8-14	Kunstprojekt Varnæs-Bovrup	140
<p>Der er afholdt udgifter for 2,080 mio.kr og indtægter fra Statens Kunstfond udgør -1,620 mio. kr. i alt 0,460 mio. kr.</p> <p>Kunstværket "En raRbat langs stien mellem Varnæs og Bovrup" og er udført af kunstneren Hanen Bat Finke. Værket blev officielt indviet i august 2017. Der udestår budgetterede eftersåninger samt 5 års eftersyn.</p> <p>Anlægsregnskabet afsluttes og de resterende 0,140 mio.kr. er henlagt til afsluttende arbejder.</p>		

8-15	Tinglev Fritidscenter Svømmebad	18
<p>Projektet er afsluttet og svømmebadet taget i brug den 1. august 2018. Renoveringen omfatter udskiftning af vandbehandlingsanlægget på grund af skærpede krav til vandkvaliteten fra Miljøministeriets side. Der mangler 1 års gennemsyn.</p> <p>Anlægsregnskabet afsluttes med et mindre forbrug på 0,018 mio. kr.</p>		

8-16	Halpulje 2017	2
<p>Puljen er anvendt til udskiftning døre og vinduer, etablering af låsesystemer, varslingssystem, renovering af tag, udskiftning af lysarmaturer, renoveringer af trapper og halgulv i forskellige svømme- og idrætshaller uden for Aabenraa By.</p>		

8-17	Anlægstilskud Museum Sønderjylland	0
<p>Der er givet en anlægsbevilling på 1,016 mio. kr.</p> <p>Projektet er afsluttet. Anlægspulje til Museum Sønderjylland udbetales til den selvejende institution, hvorefter pengene bruges til anlægsopgaver i Museum Sønderjyllands regi.</p>		

8-18	Udskiftning Halgulv i Felstedhallen	0
<p>Anlægstilskud til udskiftning af halgulvet i Felstedhallen er udbetalt til den selvejende institution, der har haft ansvaret for anlægsopgaven.</p>		

8-19	Anlægstilskud til Fritidsrådet	0
<p>Anlægstilskud er udbetalt til Fritidsrådet. Fritidsrådet yder støtte til nye anlægsprojekter der kommer fra foreninger under "det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjerne for støtte er godkendt er godkendt i Kultur og Fritidsrådet.</p>		

8-20	Anlægstilskud Nørre Hostrup Forsamlingshus	0
<p>Anlægstilskud til opførelse af tilbygning til forsamlingshuset der bl.a. kan anvendes til foreningernes indendørs idrætsaktivitet. Tilskuddet er udbetalt til den selvejende institution, der har haft ansvaret for anlægsopgaven.</p>		

8-21	Kunstgræsbane Aabenraa/Bov	8
<p>Anlægstilskuddene er udbetalt til 3 klubber der har stået får etableringen af en Kunstgræsbane i Bov og færdiggørelsen af Kunstgræsanlægget i Aabenraa samt Cricketbanen i Holbøl. Klubberne har således haft ansvaret for anlægsopgaverne.</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes med et mindreforbrug på 0,08 mio. kr.</p>		

8-22	Kunst på det gamle Rådhus	38
<p>Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune foranstaltede en konkurrence blandt tre kunstnere om udsmykningsopgaven. Værket er finansieret af Billedkunstrådets puljer. Udsmykningen, der blev udført i første halvdel af juli 2018, består af maleri på trappeopgangens vægge op langs trappeløbet. Værket forestiller et landskab med en tydelig horisontlinje, der skiller vandoverflade og himmel, hvorimellem to springende børn i tiårsalderen ses.</p> <p>Udsmykningen er udført af kunstner John Kørner, der har ophavsretten til udsmykningen.</p> <p>Der blev afholdt fernisering for udsmykningen den 26. juni 2018.</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes med et mindreforbrug på 0,038 mio. kr.</p>		

8-23	Renovering af teatersal I Frøslevlejen	0
<p>Anlægstilskuddet til renovering af teatersalen i Frøslevlejen er udbetalt til den selvejende institution. Byggeansøgning er indsendt og projekteringsarbejdet er på begyndt. Renoveringen påbegyndes i marts måned og forventes afsluttet i august måned 2019</p> <p>DSI Frøslevlejen er projektansvarlig.</p>		

Social- og sundhedsudvalget

8-24	Udbygning af Plejehjemmet Lergården	757
<p>Byrådet godkendte den 30. oktober 2013 en samlet anlægsbevilling på 13,258 mio. kr. til Udbygning af plejehjemmet Lergården. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2017 blev kassebeholdningen tilført 1,5 mio. kr., således, at restrådighedsbeløbet udgjorde 11,758 kr.</p> <p>Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 0,757 mio. kr.</p> <p>Anlægget afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.</p>		

8-25	Udbud af nyt IT udstyr til Sundhed og Omsorg	33
<p>Byrådet godkendte den 26. juni 2013 en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til finansiering af udgifter til konvertering og arkivering af data samt éngangsudgifter i forbindelse med udbud af en ny IT-løsning i Social og Sundhed.</p> <p>Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 0,033 mio. kr.</p> <p>Anlægget afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.</p>		

8-26	Velfærdsteknologi	-265
<p>Jf. den godkendte investeringsoversigt til budget 2017-2020 har der i 2017 og 2018 samlet været afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 1,8 og 1,0 mio. kr., således at den samlede anlægsbevilling i de 2 år har udgjort 2,8 mio. kr.</p> <p>Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 0,265 mio. kr.</p> <p>Anlægget afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.</p>		

8-27	Daghjem Rise Plejecenter	42
<p>I forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 blev der afgivet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til daghjem på Rise Plejecenter.</p>		

Anlægget er afsluttet og regnskabet viser et mindre forbrug på 0,042 mio. kr.
 Anlægget afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.

8-28	Tandklinikken Kongehøjskolen	0
-------------	-------------------------------------	----------

Byrådet godkendte den 28. november 2012 en anlægsbevilling på 4,750 mio. kr. til tandklinikken på Kongehøjskolen. Den 28. august 2013 godkendte Byrådet en tilpasning af det eksisterende projekt, således at den samlede anlægsbevilling udgjorde 5,750 mio. kr.
 Anlægget afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.

Teknik- og miljøudvalget

8-29	Strandpromenaden 1. etape	-1
-------------	----------------------------------	-----------

I perioden 2013 til 2015 blev strandpromenaden projekteret og anlagt på strækningen fra Sønderstrand til ca. 100 meter syd for Møllemærsk og Slotsmølleåens udløb. Promenaden blev indviet i slutningen af maj 2015.
 Strandpromenaden skal binde strand og by tættere sammen, og er indrettet som et rekreativt byrum med særlig belysning, belægning, opholdsarealer og aktivitetsmuligheder.
 Efter 2015 afventede projektet en færdiggørelse med etablering af et kanonbatteri, hvis endelige placering og udformning blev lagt fast i 2017, med etablering af batteriet i 2018 på det trekantede græsareal over for rådhuset. Kanonlauget har p.t. opstillet en enkelt kanon på batteriet, og der opsættes yderligere tre. Lauget vedligeholder den del af batteriet hvor kanonerne står. Vækstudvalget for Land og By har bidraget med 0,07 mio. kr. til kanonbatteriet, der med Teknik og Miljøudvalgets bidrag på 0,283 mio. kr. samlet har kostet 0,353 mio. kr.
 Den næste del af strandpromenaden udføres under et separat anlægsprojekt i 2019-2020, og koordineres med opførelsen af en ny erhvervsjendom ved Sydhavn.
 Anlægsregnskabet kan afsluttes med et merforbrug på 0,001 mio. kr.

8-30	Hastighedsplan for det åbne land	17
-------------	---	-----------

Der er udført en omfattende harmonisering af tilretning af skiltningen (særligt vedr. hastighedsgrænser) på vejstrækninger i det åbne land. Samtidig er der udført 2-1 vejstrækninger, fx en strækning på Sønderballevej ved Genner Strand.
 Der er anlagt andre hastighedsbegrænsede foranstaltninger, fx en hel række bump ved byporte, samt belægningsændringer og afstribning som visuelt bidrager til nedsættelse af hastigheden.
 Hastighedsplanen er gennemført i koordination med kommunens stiprioritering, idet beslutninger om cykelforbindelser ad lokalveje i det åbne land hænger nøje sammen hastighedsgrænsen.
 Anlægsregnskabet kan afsluttes med et mindreforbrug på 0,017 mio. kr.

8-31	Udskiftning af gadebelysning	13
-------------	-------------------------------------	-----------

For dels at skabe bedre lys på vejnettet, men også for at spare på energien er der udskiftet 13.000 lamper i perioden 2014 – 2018 indenfor energireoveringsprojektet.
 Der er skiftet samtlige lamper på det overordnede vejnet samt i alle landsbyer, samt i en stor

del i lokalbyerne og centerbyerne.

Udskiftningen har betydet, at kommunens gadebelysning nu i store træk er opdateret til energivenlige lamper, og som har givet kommunen en strømbesparelse på ca. 3,3 mio. kWh. Niveauet i 2009 var på ca. 4,6 mio. kWh, hvor der forventes et forbrug i 2019 på ca. 1,3 mio. kr. Dette vil dels komme miljøet til gode, men også dække udgiften til investeringen i de kommende år.

I arbejdet har forvaltningen oplevet mange positive tilkendegivelser fra borgere som har oplevet bedre lys på vejene, og i forhold til det store antal udskiftede lamper, har forvaltningen kun modtaget forholdsvis få klager. Disse klager har primært drejet sig om blændingsproblemer, som forholdsvis nemt og hurtigt er blevet løst.

Anlægsregnskabet kan afsluttes med et mindreforbrug på 0,013 mio. kr.

8-32	Bystrækninger foran skoler	-53
-------------	-----------------------------------	------------

Der er lavet en fuldstændig gennemgang af alle bystrækninger foran skoler, for at vurdere om det er fordelagtigt at trafikregulere vejen foran skolen med en hævet flade og særlig belysning.

Der er anlagt røde, hævede flader ved fx Kongehøjskolen på Dr. Margrethes Vej, på Hærvejen ved Lyreskovskolen, på Grønnevej i Tinglev ved den tyske skole og på Løjt Storegade ved Løjt Skolevej.

De skolenære bystrækninger er samtidig belyst med meget synlige, grønne belysningsmaster, så hele strækningen giver et kraftigt signal om en særlig trafiksituation, og dermed også virker fartdæmpende.

Anlægsregnskabet kan afsluttes med et merforbrug på 0,053 mio. kr.

8-33	Cykelsti pulje, Cykling i Løjt & Rødekro	-27
-------------	---	------------

Bevillingen er anvendt til udarbejdelse af to planer for skolecykelprojekt i hhv. Løjt Kirkeby og Rødekro.

I hvert projekt har bl.a. skole, elever og forældre været involveret i udpegning af vigtige cykelforbindelser, problemområder på cykelvejene og ønskede tiltag på vejnettet.

Resultaterne fra skolecykelplanerne indgår i den fremtidige prioritering af cykelprojekter i områderne. Fx er det prioriteret at anlægge en cykelforbindelse til Hærvejskolen på Ringvej i Rødekro, i overensstemmelse med cykelplanens anbefalinger.

Anlægsregnskabet kan afsluttes med et merforbrug på 0,026 mio. kr.

8-34	Rundkørsel Erik Jessens Vej/Løgumkloster	5
-------------	---	----------

Der er lavet en analyse af anlægsbehovet i krydset Løgumklostervej – Erik Jessens Vej, på baggrund af det ændrede trafikbillede, der forventes at opstå efter Vejdirektoratets og kommunens etablering af en shunt i den østlige rundkørsel ved tilslutningsanlægget i Rødekro.

Analysen har vist, at et signalanlæg bedst vil kunne håndtere de trafikale udfordringer der forventes, når sygehuset er færdigudbygget, og når shunten ved den østlige rundkørsel står klar. Der foreligger et færdigt projekt for signalanlægget. Projektet er klar til udbud med et anlægsoverslag på ca. 2,5 mio. kr.

Der er p.t. ikke finansiering til opgaven. Nærværende projekt afsluttes, og der oprettes et nyt

projekt når finansiering er besluttet.

Anlægsregnskabet kan afsluttes med et mindreforbrug på 0,005 mio. kr.

8-35	Legeplads Genforeningshaven	-6
<p>Der er i 2018 anlagt en legeplads for små børn i Genforeningshaven, med legeredskaber, aktivitetsområde, sandkasse, græsflader og duftende stauder og blomstrende træer.</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes med et merforbrug på 0,006 mio. kr.</p>		

8-36	Ny pumpestation ved Dronning Margrethes Vej	0
<p>Der er gennemført en renovering af pumpestationen ved Dr. Magrethes Vej, hvor pumperne er udskiftet, pumpehuset renoveret, og der er etableret vandreservoir m.m. Renovering og anlæg er afsluttet i oktober 2017 med en udgift på 0,993 mio. kr., og anlægsregnskabet kan derfor afsluttes.</p> <p>I 2018 var planlagt udarbejdet et juridisk/administrativt grundlag (regulativ) for driften af de til pumpestationen hørende anlæg. Projektet har pga. ressourcepres på vandløbsområdet ikke som forventet kunnet igangsættes i 2018. Rådighedsbeløbet til regulativet på 0,375 mio. kr., er godkendt overført til 2019 ved bevillingskontrol pr. 30/9 2018 til udarbejdelse af regulativ for pumpestation. Der oprettes i 2019 et nyt anlægsprojekt til udarbejdelse af juridisk/administrativt regulativ.</p>		

8-37	Rydninger af træer langs vandløb 2017	51
<p>Der er gennemført en ekstra indsats vedr. rydning af træer ved offentlige vandløb, dels for at forbedre afstrømningen og dels for at muliggøre maskinelt vandløbsvedligeholdelse.</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes med et mindreforbrug på 0,051 mio. kr.</p>		

Vækstudvalget for Land og By

8-38	Strandpromenaden 2. etape	-4
<p>I "Helhedsplan for Aabenraa havn og by, vision" vedtog Aabenraa Byråd, at igangsætte etablering af en strandpromenade. 1. etape blev opstartet i efteråret 2013. 2. etape i 2014. Ved projektet, er promenaden helt færdig på strækningen fra Sønderstrand frem til Mølleåens udløb.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 3 mio. kr.</p> <p>Anlægsregnskabet ed en samlet anlægssum på 2,93 mio. kr. er nu afsluttet. Det primo 2018 resterende beløb på 0,070 mio. kr. er sammen med restbeløb fra 1. etape brugt til etablering af et kanonbatteri ved promenadens sydlige endepunkt. Udførelse af projektet er afsluttet i sommeren 2018.</p> <p>På Teknik og Miljøudvalget, er der endvidere brugt 0,283 mio. kr. til kanonbatteriet, i alt er der således brugt 0,353 mio. kr., med et merforbrug på 0,004 mio. kr.</p>		

8-39	Pulje 2015, forskønnelse i lokal- og landsbyer	-1
<p>Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en ramme til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2015 og 2016. Aabenraa kommune har fået tildelt en andel af denne ramme.</p> <p>Med kommunal medfinansiering på 40/30 % afhængig af ansøgningsdato, og et nettobudget på 2,465 mio. kr., har der været mulighed for nedrivningsudgifter på ca. 7 mio. kr. til anven-</p>		

delse fra 1. januar 2015 og inden 31. maj 2017.

2015-puljen er fortrinsvis anvendt til nedrivning og til enkelte tvangsauktionsopkøb med nedrivning til formål.

2015 puljen er disponeret og regnskabet afsluttes.

8-40	Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde	0
-------------	---	----------

Der er tale om en puljebevilling. Beløbet er anvendt til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde. Vækstudvalget for Land og By er bemyndiget til at prioritere projekter i Padborg Erhvervsområde.

Med afsæt i helhedsplanen for Padborg Erhvervsområde har udvalget prioriteret følgende indsatser 2018

- Markedsføring af logistik- og transportområdet i Aabenraa Kommune
- En forenkling og sammenbinding af hele plangrundlaget i Padborg Erhvervsområde
- Forundersøgelse vedrørende forlængelse af Lejrvejen ud mod Toldbodvej.
- Digitalisering

Gate Danmark – Padborg Transportcenter er en vigtig del af Vækstplan 2018. Realisering af Helhedsplanen skal imødekomme nye krav til Padborg som transportcenter, så området fortsat kan være konkurrencedygtigt inden for branchen.

Indsatserne er gennemført i et samarbejde mellem bestyrelsen for Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Aabenraa Kommune. Der er givet en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. hvoraf 2,535 mio.kr. er anvendt i denne pulje. Anlægsregnskabet afsluttes og de resterende 0,465 mio. kr. oprettes som en ny pulje.

8-41	Skimmelsvampe i boliger	0
-------------	--------------------------------	----------

I henhold til byfornyelsesloven og byggeloven, skal kommunen føre tilsyn med skimmelsvampe i boliger. I forbindelse med tilsynet skal der foretages forundersøgelser, ligesom der ved svære angreb af skimmelsvampe vil være behov for genhusning.

Der er i budget 2016-2019 afsat en udgiftsbevilling på 0,3 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,15 mio. kr. i 2016. Der har i 2017 og 2018 ikke været afholdt udgifter til verserende sager, hvorfor restbevilling på 0,134 mio. kr. er tilført anlægspuljen den 20. november 2018.

8-42	Pulje til forskønnelse i landsbyer 2016	7
-------------	--	----------

Der er afsat en pulje til imødegåelse af løbende forespørgsler fra de mindre byer og landsbyer om igangsætning af planlægning og fysiske forbedring i disse områder, med en samlet anlægsbevilling på 0,7 mio. kr.

Vækstudvalget for Land og By har ved bevillingskontrollen 30.09.16 besluttet, at disponere 0,4 mio. kr. til konsulentmæssige og administrative ydelser ved opgaver om opkøb, nedrivning og dialog om komplekse ejendomsforhold med lokalråd, interessenter mv.

Det er besluttet i Vækstudvalget for Land og By den 29. september 2016, at give tilskud på 0,3 mio. kr. til renovering af to forsamlingshuse, betinget af procedure til sikring af kommunens værdier i forbindelse med investering i ejendomme, som ikke tilhører Aabenraa Kommune.

Projekterne er gennemført i løbet af 2018, og afsluttes anlægsregnskabet med et mindreforbrug på 0,007 mio. kr.

Note 9 Afsluttede anlæg vedr. Jordforsyningen

Anlægsprojekt Beløb i 1.000 kr.	Startår	Bevilling samlet	Regnskab samlet	Afvigelse *)	Note
Økonomiudvalget					
Salgsindtægter boligformål	2018	-4.120	-4.502	382	9-1
Salgsindtægter erhvervsformål	2018	-13.185	-13.825	640	9-2
Arealerhvervelse boligformål 2018	2018	2.000	2.074	-74	9-3
Arealerhvervelse erhvervsformål 2018	2018	20.239	20.478	-239	9-4
Økonomiudvalget i alt		4.934	4.225	709	
Vækst- og udviklingsudvalget					
Boligformål					
Rammebeløb byggemodning boligformål	2018	0	0	0	9-5
Byggemodning Langhus (tidl. vest for Lergård)	2011	11.400	11.206	194	9-6
Byggemodning Vesterallé, tilslutning	2011	4.313	3.714	599	9-7
Forundersøgelser boligformål	2012	721	722	-1	9-8
Byggemodning vest for Gråstenvej, Felsted	2013	352	352	0	9-9
Færdiggørelse af boligområder 2018	2018	500	486	14	9-10
Erhvervsformål					
Rammebeløb byggemodning erhvervsformål	2018	1.800	0	1.800	9-11
Byggemodning Lundsbjerg 1. etape	2009	4.215	4.005	210	9-12
Færdiggørelse af erhvervsområder 2018	2018	700	485	215	9-13
Vækst- og udviklingsudvalget i alt		24.001	20.970	3.031	
I alt		28.935	25.195	3.740	

+ = mindre forbrug og - = merforbrug

Noten kan ikke direkte aflæses i resultatopgørelsen, idet anlæg typisk strækker sig over flere år.

Bemærkninger til afsluttede anlæg – Jordforsyning (Byggemodning)

Note	Redegørelse	Afvigelse Beløb i 1.000 kr.
------	-------------	-----------------------------------

(NB: + = mindreforbrug / ÷ = merforbrug)

Økonomiudvalget

9-1	Salgsindtægter boligformål	382
------------	-----------------------------------	------------

Der er i 2018 solgt 14 parcelhusgrunde udlagt til boligformål, samt mindre tillægsarealer til boligformål.

Regnskabsresultatet viser indtægter på 4,502 mio. kr., indtægtsbevilling er på 4,120 mio. kr., en merindtægt på 0,382 mio. kr.

	Antal grunde	Gennemsnits- pris (1.000 kr.)	Indtægt (1.000 kr.)
Budget:			
Oprindeligt budget	5 grunde	300	-1.500
Byrådsbeslutning 31.01.2018			-950
Revurdering af salgsindtægter, byrådsbeslutning d. 28.11.2018			-1.670
			-4.120
Regnskab:			
Salgsindtægter parcelhusgrunde	14 grunde + tillægsarealer	359	-5.027
Kompensation blød bund, skelretable- ring m.m.			250
Administrationsbidrag			275
			-4.502
Merindtægt vedr. boligformål			382

Af merindtægten på 0,382 mio. kr. vedr. salgsindtægter anvendes 0,074 mio. kr. til finansiering af merudgifter ved arealerhvervelse til boligformål.

9-2	Salgsindtægter erhvervsformål	640
------------	--------------------------------------	------------

Der er solgt 30,1925 ha til erhvervsformål i 2018.

Regnskabsresultatet viser indtægter på 13,825 mio. kr., indtægtsbevillinger er samlet på 13,185 mio. kr. en merindtægt på 0,640 mio. kr.

	Antal ha	Gennemsnits- pris	Indtægt
Budget:		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Oprindeligt budget	14,6500	785	-11.500
Revurdering af salgsindtægter, byråds- beslutning d. 28.11.2018			-1.685
			-13.185
Regnskab:			
Salgsindtægter erhvervsgrunde	30,1925	467	-14.101
Salgsomkostninger og øvrige udgifter			1
Administrationsbidrag			275
			-13.825
Merindtægt vedr. erhvervsformål			640

Af merindtægten på 0,640 mio. kr. vedr. salgsindtægter anvendes 0,239 mio. kr. til finansiering af merudgifter ved arealerhvervelse til erhvervsformål.

9-3	Arealerhvervelse boligformål 2018	-74
------------	--	------------

Der er d. 10.10.2018 godkendt en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til arealerhvervelse til boligformål. Regnskabet viser udgifter på 2,074 mio. kr., en merudgift på 0,074 mio. kr., der vedr. udgifter til tinglysningsafgift og administrationsvederlag.

Merudgiften finansieres af merindtægter ved salg af parcelhusgrunde.

9-4	Arealerhvervelse erhvervsformål 2018	-239
------------	---	-------------

Der er i 2018 godkendt anlægsbevillinger på 20,239 mio. kr. til arealerhvervelse til erhvervsformål. Regnskabet viser udgifter på 20,478 mio. kr., en merudgift på 0,239 mio. kr., der vedr. udgifter til tinglysningsafgift, advokathonorar og administrationsvederlag.

Merudgiften finansieres af merindtægter ved salg af erhvervsgrunde.

Vækst- og udviklingsudvalget

9-5	Rammebeløb Boligformål	0
------------	-------------------------------	----------

Rammebeløb byggemodning boligformål oprindeligt budget på 8,7 mio. kr. i 2018.

Byrådet har den 25.04.2018 givet en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til projektet "Byggemodning af Sejsbjerg", den 19.12.2018 givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til projektet "Byggemodning af Visøvej, Løjt Kirkeby", samt den 19.12.2018 givet en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til projektet "Byggemodning af Langhus 4. etape"

Der er intet restrammebeløb.

9-6	Byggemodning vest for Lergård (Langhus)	194
<p>Der mangler græsarmeringssten på boligvej 3, overkørsler til ejendomme ved salg af grunde, samt slidlag på en del af boligvej 2 og på boligvej 3. Udgifterne forventes dækket af rammen for færdiggørelser af boligområder.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 11,4 mio. kr., Byrådet har den 21.09.2011 givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., den 26.06.2013 givet en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr., den 27.08.2014 givet en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr., den 16.12.2015 givet en anlægsbevilling på 6,2 mio. kr., og den 31.12.2016 er der tilført kassen 2,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.</p> <p>Der er nu i alt 10 ledige parcelhusgrunde på Langhus.</p> <p>Vedligehold af veje og grønne områder skal på sigt overgå til grundejerforeningen, jævnfør lokalplanens bestemmelser.</p> <p>Anlægsregnskabet afsluttes med en mindreudgift på 0,194 mio. kr., og resterende udgifter afholdes af pulje til "Færdiggørelse af boligområder 2019".</p>		
9-7	Byggemodning Vesterallé	599
<p>Der resterer løbende udgifter til drift af gadebelysning, samt anlæg af overkørsler til ejendomme ved salg af grunde. Drift af vejen skal på sigt overgå til en grundejerforening.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 4,313 mio. kr., Byrådet har den 22.06.2011 givet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr., den 28.03.2012 givet en anlægsbevilling på 2,775 mio. kr., , og den 31.12.2014 er der tilført kassen 0,462 mio. kr. i forventet mindreforbrug.</p> <p>Anlægsregnskabet afsluttes, da der i øjeblikket ikke er tegn på, at yderligere byggemodning på Vesterallé bliver nødvendig i den nærmeste fremtid, og løbende udgifter afholdes af pulje til "Færdiggørelse af boligområder 2019".</p>		
9-8	Forundersøgelser boligformål	-2
<p>Udgifter til forundersøgelser af områder, der skal byggemodnes, afholdes i første omgang af denne konto. Når der frigives midler til projekterne omkonteres de afholdte udgifter til det konkrete projekt.</p> <p>Samlet anlægsbevilling på 0,721 mio. kr., Byrådet har den 19.12.2007 givet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr., den 17.12.2008 givet en negativ anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., , og den 30.09.2011 er der tilført kassen 0,279 mio. kr. i forventet mindreforbrug.</p> <p>Anlægsregnskabet afsluttes, og udgifter til forundersøgelser afholdes af ny pulje til "Forundersøgelser boligformål 2019".</p>		

9-9	Byggemodning vest for Gråstenvej, Felsted	0
<p>Der er i 2017 vedtaget lokalplan for området. Igangsætning af kommunal byggemodning forudsætter erhvervelse af jord.</p> <p>Byrådet har den 24.04.2013 givet en anlægsbevilling på 0,640 mio. kr.</p> <p>Arbejdet med udførelse af adgangsvej er afsluttet. Der laves beregninger på byggemodningsomkostninger. Lokalplan for området er vedtaget i 2018.</p> <p>Der er lavet arkæologiske forundersøgelser af området, som viser behov for udgravning af et mindre område. Et andet område med udgarvningsbehov kan friholdes for bebyggelse, og udgravning dermed spares.</p> <p>Der er overført 0,288 mio. kr. til 2019 i bevillingskontrollen, til pulje til afsluttede anlæg til opstartsarbejder.</p>		
9-10	Færdiggørelse af boligområder	14
<p>Budget på 0,5 mio. kr. er frigivet ved budgetvedtagelsen.</p> <p>Udgifter til færdiggørelse af områder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto. Dette drejer sig som oftest om overkørsler til ejendomme.</p> <p>I de tilfælde hvor et byggemodningsprojekt er afsluttet inden der er kommet slidlag på vejen, tages udgiften til lægning af slidlag ligeledes af denne konto.</p> <p>Anlægsregnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 0,014 mio. kr.</p>		
9-11	Rammebeløb Erhvervsformål	1.800
<p>Rammebeløb byggemodning erhvervsformål med oprindeligt budget på 2,0 mio. kr. i 2018 har Byrådet har den 19.12.2018 givet en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til projektet "Byggemodning af Langhus 4. etape".</p> <p>Restrammebeløbet er på 1,8 mio. kr.</p>		
9-12	Byggemodning Lundsberg 1. etape	0
<p>Der mangler færdiggørelsesarbejder samt etablering af vejbelysning. Etablering af vejbelysning afventer salg af arealer i området, som finansieres af puljen til færdiggørelser på erhvervsområdet.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 4,215 mio. kr., Byrådet har den 25.02.2002 givet en anlægsbevilling på 6,236 mio. kr., den 22.12.2010 givet en negativ anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., den 31.08.2011 givet en negativ anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., og den 30.11.2011 er der tilført kassen 0,521 mio. kr. i forventet mindreforbrug.</p> <p>Der er i bevillingskontrollen overført 0,210 mio. kr. til kassen.</p>		
9-13	Færdiggørelse af erhvervsområder	215
<p>Budget på 0,7 mio. kr. er frigivet ved budgetvedtagelsen.</p> <p>Udgifter til færdiggørelsesarbejder i erhvervsbyggemodningsområder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto.</p> <p>Anlægsregnskabet afsluttes med mindreforbrug på 0,215 mio. kr.</p>		

Note 10 - Igangværende skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt	Start år	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mer-/mindre forbrug	Ansøgt overførsel til 2019	Note
Økonomiudvalget						
Indskud i Landsbyggefonden	2018	6.440	949	5.491	5.491	10-1
Dr. Margrethes Vej 13, Aab. - renovering	2018	5.400	5.371	29	1.129	10-2
Køb og nedrivning af ejd. Skolegade 11	2018	855	808	47	47	10-3
Servicearealtilskud - Lergården	2015	0	0	0	-1.720	10-4
Tab på garanti - Okslundvej 4, Bov	2016	2.300	0	2.300	2.300	10-5
Mobilitetsplan		500	0	500	500	10-6
IT i folkeskolen og velfærdsteknologi		300	0	300	1.800	10-7
Skelbækvej 2 - renovering facader/gavle	2018	450	578	-128	3.422	10-8
Registrering af arealer beskyttet af NBL	2015	0	0	0	121	10-9
Erhvervsfremme - digitalisering	2018	200	152	48	48	10-10
Økonomiudvalget i alt		16.445	7.858	8.587	13.138	
Børne- og Uddannelsesudvalget						
Ny dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd	2016	1.625	98	1.527	1.527	10-11
Ny dagtilbudsstruktur Rødekro	2016	10.316	9.175	1.141	13.141	10-12
Dagtilbudsstruktur Padborg	2018	100	44	56	19.956	10-13
Hærvejskolen	2015	26.683	20.423	6.260	61.260	10-14
Fjordskolen	2015	36.336	40.581	-4.245	9.755	10-15
Terapibassin	2017	14.521	10.582	3.939	3.939	10-16
Overført til afsluttende arbejder	2019	1.088		1.088	1.088	10-17
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt		90.669	80.903	9.766	110.666	
Social- og Sundhedsudvalg						
Plejehjemmet Grønningen	2015	648	323	326	6.826	10-18
Enggården - plejeboligpladser		1.800	0	1.800	1.800	10-19
Social- og Sundhedsudvalget i alt:	-	2.448	323	2.126	8.626	-
Kultur- og Fritidsudvalget:						
Pulje til afsluttede anlæg		140	0	140	140	10-20
Vandkunst på Mutter Stahlboms Plads	2017	51	74	-23	356	10-21
Udvidelse af Brundlund slot	2012	180	114	66	1.336	10-22
Multiareana erstatninger	2018	-900	0	-900	-900	10-23
Kultur- og Fritidsudvalg i alt		-529	188	-717	932	
Teknik- og miljøudvalg:						
Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumv	2009	7.014	4.731	2.283	7.311	10-24
Cykelsti Genner/Løjt	2015	2.155	2.273	-118	841	10-25
Padborg Skolecykelby	2015	-783	-392	-391	-391	10-26
Sort pletter, pulje 2016 - Autoværn	2016	728	96	632	632	10-27
Parkeringsareal ved Loddenhøj	2016	1.000	0	1.000	1.000	10-28
Udvidelse af Gasværksvej	2016	8.052	6.223	1.829	1.829	10-29

Ny national cykelrute NC8 - Østersøru- ten	2016	-90	-43	-47	-47	10-30
Ombygning af komm.veje i industri Brunde	2016	0	0	0	69	10-31
Cykelsti pulje 2017	2017	4.569	4.391	178	178	10-32
Trafikplan Kassø	2018	2.184	3.927	-1.743	1.073	10-33
Svingbaner Kassøvej	2018	2.100	360	1.740	-360	10-34
Cykelforbindelse Ringvej i Røde kro	2018	468	241	227	2.509	10-35
Cykelsti, Gl. Ribevej v Rise-Hjarup	2018	1.935	10	1.925	2.090	10-36
Cykeltrafikikkerhed Rens og Bylderup- Bov	2018	75	0	75	400	10-37
Cykelsti Plantevænget	2018	500	0	500	500	10-38
Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	2011	-624	245	-869	-869	10-39
Klimatilpasningsprojekter 2014	2014	400	1	399	1.590	10-40
Implementering vand og naturplaner 2015	2015	0	21	-21	320	10-41
Implementering vand og naturplaner 2016	2016	0	0	0	561	10-42
Pumpestation Dr. Marg.Vej - Regulativ	2015/ 2019				375	10-43
Teknik- og miljøudvalg i alt		29.683	22.084	7.599	19.611	
Vækstudvalget for Land og By:						
<i>Byfornyelse:</i>						
Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan	2013	6.936	10.370	-3.434	4.966	10-44
Rambla	2016	1.048	626	422	3.122	10-45
Tomme og forfaldne bygninger	2016	723	766	-43	-187	10-46
Områdefornyelse nordlig gågade	2017	4.120	1.915	2.205	3.605	10-47
Campusalle	2017	3.000	2.994	6	1.336	10-48
Områdefornyelse Løjt	2017	1.000	1.577	-577	1.017	10-49
Industrifornyelse Padborg	2018	-35	0	-35	1.465	10-50
Områdefornyelse Tinglev	2018	0	0	0	700	10-51
Udviklingsplanger byfornyelse	2018	200	232	-32	738	10-52
Områdefornyelse Bolderslev	2018	0	0	0	700	10-53
Udviklingsplan dyrskueplads	2018	300	0	300	300	10-54
Strandpromenaden etape 3, Sydhavn	2018	250	242	8	258	10-55
Genforeningsparken	2018	1.200	506	694	1.494	10-56
Pulje 2018, Forskønnelse lokal- og landsbyer	2018	0	0	0	919	10-57
<i>Bygningsforbedring:</i>						
BFU, Tilbagebetalt midler uden refusion	2007	50	0	50	263	10-58
BFU, Restbevilling fra gamle kommuner	2007	174	163	11	11	10-59
Bygningsforbedringsudvalget 2018	2018	150	133	17	67	10-60
Vækstudvalget for Land og By i alt:		19.116	19.524	-408	20.774	
I ALT		157.832	130.880	26.953	173.747	

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

Noten kan ikke direkte aflæses i resultatopgørelsen, idet anlæg typisk strækker sig over flere år.

Bemærkninger til igangværende anlæg

Note	Redegørelse	Afvigelse Beløb i 1.000 kr.
------	-------------	-----------------------------------

(NB: + = mindreforbrug / ÷ = merforbrug)

Økonomiudvalget

10-1	Grundkapital – indskud i Landsbyggefonden	5.491
------	---	-------

Grundkapitalindskud udgør et mindre forbrug på 5,491 mio. kr. som søges overført til 2019, idet det mangler at blive afregnet til Landsbyggefonden. Det vedrører følgende:

Almene boliger Felsted (Dams Have)	2.100
Renovering Hjelmrode	200
Restbeløb Cimbria 1. etape	27
Kolstrup boligforening, afd. 20	100
Kapitaltilførsel Åbovej	298
Familieboliger Rødekro	256
I alt	2.981

Herudover søges overført restbeløb på 2,51 mio. kr. til grundkapital vedr. Fjordbakkerne og almene boliger.

10-2	Dr. Margrethes Vej 13, Aabenraa - renovering	29
------	--	----

Der er i 2017 og 2018 godkendt anlægsbevillinger på samlet 6,5 mio. kr. til istandsættelse og indretning af Dr. Margrethes Vej 13, Aab. Heraf er 1,1 mio. kr. overført til regnskab 2019 i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.2018.

Indretning af Dr. Margrethes Vej 13 til Ung Aabenraa er stort set afsluttet, der er enkelte mangler samt et 1 års eftersyn der mangler. Regnskabet viser udgifter på 5,371 mio. kr. i 2018, restbevillingen på 0,029 mio. kr. i 2018 søges overført til 2019.

Projektet vedr. indretning af lokaler til Ungeindsatsen er i udbud og forventes afsluttet i juni 2019, hertil er der d. 19.12.2018 godkendt en anlægsbevilling i 2019 på 3,1 mio. kr.

10-3	Køb og nedrivning af ejendom – Skolegade 11	47
------	---	----

Der er den 25.4.2018 godkendt en anlægsbevilling på 0,855 mio. kr. til køb og nedrivning af ejendommen Skolegade 11, Kliplev.

Ejendommen Skolegade 11 er nedrevet og projektet forventes afsluttet i foråret 2019. Regnskabet viser udgifter på 0,808 mio. kr. i 2018, restbevillingen på 0,047 mio. kr. søges overført til 2019.

10-4	Servicearealtilskud - Lergården	0
------	---------------------------------	---

I forbindelse med opførelse af servicearealer på Lergården yder staten et tilskud pr. boligenhed. Tilskuddet udbetales når byggeriet er endelig færdigmeldt og anlægsregnskabet godkendt. Indtægtsbevillingen på 1,720 mio. kr. blev ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2018 overført til 2019.

10-5	Tab på garanti – Okslundvej 4, Bov	2.300
------	------------------------------------	-------

Der er d. 21/12 2016 godkendt en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til tab på kommunegaranti vedr. ejendommen Okslundvej 4, Bov.

Udbetalingen af garantien afhænger af, hvornår boligforeningen får solgt ejendommen, bevillingen på 2,3 mio. kr. søges derfor overført til 2019.

Ved overførslen til 2019 hensættes beløbet på status.

10-6	Mobilitetsplan	500
<p>Der er under Økonomiudvalget afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2018 til udarbejdelse af en mobilitetsplan. Økonomiudvalget har den 11.12.2018 godkendt at rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. og opgaven med udarbejdelse af en mobilitetsplan tildeles Teknik- og Miljøudvalget. Rådighedsbeløbet søges derfor overført til 2019 og placeres under Teknik- og Miljøudvalget.</p>		
10-7	IT i folkeskolen og velfærdsteknologi	300
<p>Der er afsat midler til udarbejdelse af en strategi i 2018, som både kan favne digitalisering af velfærdsområder og udnyttelse af de udviklingsmuligheder, som vil opstå. Der er i 2018 afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr., heraf er 1,5 mio. kr. overført til 2019 ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2018.</p> <p>Der er til erhvervsfremmeformål godkendt en bevilling på 0,2 mio. kr. (projekt Erhvervsfremme – digitalisering) og en bevilling på 1,8 mio. kr. til IT i folkeskolen. Rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. overføres til 2019 til projektet IT i folkeskolen under Børn og Uddannelsesudvalget.</p>		
10-8	Skelbækvej 2 – renovering af facader og gavle	-128
<p>Der er den 21.3.2018 godkendt anlægsbevillinger på 15 mio. kr. fordelt over 4 år – 2018-2021.</p> <p>Projektet er blevet færdigprojekteret i 2018, og har været i udbud. Licitationen viste et resultat over budgetrammen og udbuddet er blevet annulleret. Projektet afventer ny handleplan.</p> <p>Negativt restbeløb fra 2018 overføres til 2019 som en del af det samlede projekt.</p>		
10-9	Registrering af arealer beskyttet af NBL	0
<p>Der er d. 24/8 2015 godkendt en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til konsulent-udgifter i forbindelse med registrering af arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er sket besigtigelse af en del kommunale arealer og beskyttelsesstatus er afgjort. Der er lavet en oversigt over, hvilke arealer der mangler at blive besigtiget, hvor der skal tages stilling til, om 15-års-anmeldelse kan accepteres (dvs. at beskyttelse ikke kan ske indenfor 15 år). Restbevillingen på 0,121 mio. kr. blev ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2018 overført til 2019.</p>		
10-10	Erhvervsfremme - digitalisering	48
<p>Der er d. 28.11 2018 godkendt en anlægsbevilling på 0,200 mio. kr. til erhvervsfremmeformål. Regnskabet viser udgifter på 0,152 mio. kr. i 2018, restbevillingen på 0,48 mio. kr. søges overført til 2019.</p>		
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget		
10-11	Ny dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd	1.527
<p>Der er endnu ikke truffet beslutning om placering af daginstitution i Aabenraa Syd-området.</p> <p>Beslutning om placering forventes at ske i 2019.</p>		
10-12	Ny dagtilbudsstruktur Rødekro	1.141
<p>Opførelse af institution er i gang, og forventet ibrugtagning er september 2019. Ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2018 er der overført 12 mio. kr. til 2019 vedr. dette projekt.</p>		
10-13	Dagtilbudsstruktur Padborg	56
<p>Der arbejdes med byggeprogram for denne institution, som planlægges ved Lyreskovskolen.</p>		
10-14	Hærvejsskolen	6.260
<p>Opførelse af skole er i gang, og forventet ibrugtagning er januar 2020. Ved bev. kontrollen pr. 30.9.2018 er der overført 55 mio. kr. til 2019 vedr. dette projekt.</p>		

10-15	Fjordskolen	-4.245
Opførelse er i gang og forventet overdragelse af bygninger fra entreprenører er slutning af februar 2019. Skolen starter op ved sommerferien 2019. Ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2018 er der overført 14 mio. kr. til 2019 vedr. dette projekt.		
10-16	Terapibassin	3.939
Opførelse af terapi-bassin er foretaget, og der foregår pt. gennemgang og indkøring af de tekniske installationer. Ibrugtagning sker samtidig med Fjordskolens flytning.		
10-17	Overført til afsluttende arbejder	1.088
I tilknytning til afsluttede anlægsregnskaber søges overført følgende restbeløb til endelig afslutning af arbejderne:		
	Lyreskovskolen	0,383 mio. kr.
	Varnæs skole erstatning pavillon	0,405 mio. kr.
	Kongehøjskolen	0,300 mio. kr.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

10-18	Plejhjemmet Grønningen	326
Forvaltningen er i gang med planlægningen af projektet i samarbejde med en ekstern rådgiver.		
Ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2018 blev der overført 6,5 mio. kr. til 2019. I denne sag søges den resterende betalingsforskydning på 0,326 mio. kr. overført.		
Rådighedsbeløbet på investeringsoversigten indeholder ikke udgiften til boligdelen.		
Der forventes fremsendt sag på den endelige frigivelse af bevillingerne til både boligdel og fællesdel i april/maj 2019.		
10-19	Enggården, plejeboligpladser	1.800
Byrådet godkendt den 19. december 2018, at der blev afsat et rådighedsbeløb til etablering af 4 plejeboligpladser på Enggården.		
Pladserne skal sikre, at borgere kan komme hjem fra sygehus og at borgere, der ikke længere kan passes i eget hjem, kan tilbydes en midlertidig plejebolig.		

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

10-20	Pulje til afsluttede anlæg	140
Puljen består af 2 anlæg der afsluttes i 2018.		
Kunstprojekt Varnæs – Bovrup, der overføres mindre forbrug på 0,140 mio. kr. Anlægsregnskabet afsluttes i forbindelse med regnskab 2018, selv om de sidste regninger mangler. Disse slutregninger finansieres fra pulje til afsluttende arbejder. Der udestår budgettede eftersåninger samt evt. tilbagebetaling af fondsmidler.		
Samlet restbevilling på 0,140 mio. kr. søges overført til 2019.		
10-21	Vandkunst på Mutter Stallbohms Plads	-23
Renovering af vandkunst på Mutter Stallbohms Plads i Aabenraa. Vandsøjlen er nedtaget i ultimo 2017 for at blive renoveret. I forbindelse med projekteringen er det konstateret, at der vil være flere udgiftsposter i projektet end først antaget, heriblandt etablering af to nye brønde, vandtek-		

nik i brønde, behandling af træerødder, rådgivning samt eventuelle arkæologiske undersøgelser.

Projektets udførelse forventes at kunne iværksættes til foråret 2019

Der blev i forbindelse med bevillingskontrollen 30.9.2018 overført 0,379 mio. kr., så den samlede bevilling i 2019 vil udgøre 0,356 mio. kr.

Restbevillingen på -0,023 mio. kr. søges overført til 2019.

10-22	Udvidelse af Brundlund Slot	66
<p>Der er afsat 1,45 mio. kr. til en forundersøgelse og arkitektkonkurrence i Aabenraa Kommunes budget. Erhvervslivet og Museum Sønderjylland har hver afsat 0,5 mio. kr. Aabenraa Kommunes egenfinansiering til et byggeri der kan rumme Den Sønderjyske Kunstsamling og Fonde Francisca Clausen-samlinger er vurderet til 50 mio. kr. Der er i 2012 frigivet 0,5 mio. kr.</p> <p>Der er igangsat et forstudie og en analyse af byggeriet i kraft af placering og kobling med andre funktioner. Formålet med forstudiet er at kunne stille opgaven til Arkitektkonkurrencen så præcist, at der skabes forudsætninger for at opnå den bedste løsning når det gælder funktion, bevægelse og flow i byen, æstetik, synergi og museumsfaglige perspektiver.</p> <p>Det blev ved budgetlægningen vedr. 2019 besluttet, at der skal foreligge en plan for det videre arbejde med byggeriet i 2019.</p> <p>Der blev i forbindelse med bevillingskontrollen 30. september 2018 overført 1.270 mio. kr., så den samlede bevilling i 2019 vil udgøre 1,336 mio. kr. hvoraf 0,386 mio. er frigivet.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2019.</p>		

10-23	Multiarena erstatning	-900
<p>Entreprenøren der stod for opførelsen gik konkurs før byggeriet var færdig. Det har betydet forsinkelser i byggeriet samt merudgifter i forhold til udlæg for garantiholder. Der mangler afsluttende arbejder samt afklaring på entreprisgarantier.</p> <p>I forbindelse med nærværende anlægsregnskab er der et foreløbigt merforbrug i forhold til anlægsbevillingen på 0,900 mio. kr., der søges henført til et nyt anlægsprojekt "Multiarena erstatning".</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2019.</p>		

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

10-24	Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej	2.283
<p>Vejdirektoratet er i gang med anlæg af shunt ved motorvejstilslutningen i den østlige rundkørsel i Rødekro, samt i gang med anlæg af nordvendte ramper ved Bodumvej.</p> <p>Aabenraa Kommune medfinansierer anlægget, og modtager løbende opkrævninger fra Vejdirektoratet.</p> <p>Opkrævningen for 2018 blev mindre end forventet, men vil så blive modtaget i 2019, hvor anlægget skal stå færdigt og hvor den endelige afregning af kommunens andel forventes at ske.</p> <p>Mindre forbruget på 2,283 mio. kr. søges overført til 2019. Projektet forventes afsluttet i 2019.</p>		

10-25	Cykelsti Genner/Løjt	-118
<p>Cykelstien er færdig. Der er anlagt en dobbeltrettet cykelsti fra Øster Løgumvej til Sønderballevej, med tilslutning til den eksisterende tunnel under Haderslevvej ved Sønderballevej.</p> <p>Taksationskommissionen har truffet afgørelse i nogle lodsejers klage over ekspropriationen, men lodsejerne har efterfølgende påklaget afgørelsen til overtaksationskommissionen.</p> <p>Der forventes først en afgørelse af sagen i 2019, hvor der vil være udgifter til taksation, landinspektør og eventuelle forhøjede erstatningsbeløb.</p> <p>Der er ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2018 overført 0,959 mio. kr. til 2019. Merforbruget på 0,118 søges overført til 2019.</p>		
10-26	Padborg Skolecykelby	-391
<p>Anlægsarbejderne i projektet er udført. Der er lavet 2-1 veje på Frøslevvej-Vestergade og på Hærvejen og Padborgvej. Desuden er der lavet en række krydsningspunkter på cykelvejene til skolen, og der er anlagt cykelbaner ved Lyreskovskolen, samt projekter som retter sig mod cykeladfærd.</p> <p>Der er indsendt statusrapport for projektet, med henblik på udbetaling af statstilskud. Den endelig afslutning af projektet vil ske når hele tilskuddet er udbetalt, hvilket forventes at ske i begyndelsen af 2019.</p> <p>Merforbruget på 0,391 mio. kr. søges overført til 2019.</p>		
10-27	Sorte pletter, pulje 2016	632
<p>I 2019 sættes autoværn på de steder hvor en trafiksikkerhedsinspektion har påpeget at der er størst behov. Samtidig færdiggøres svingbaneanlægget på Hellevadvej ved Hærvejen i Rødekro med udlæg af slidlag. Sidstnævnte projekt blev udført under nærværende sorteplettepulje i slutningen af 2017.</p> <p>Mindre forbruget på 0,632 mio. kr. søges overført til 2019, hvor projektet forventes afsluttet.</p>		
10-28	Parkeringsareal ved Loddenhøj	1.000
<p>Der har i 2018 intet forbrug været på projektet.</p> <p>Mindre forbruget på 1,0 mio. kr. søges overført til 2019, hvor projektet forventes afsluttet.</p>		
10-29	Udvidelse af Gasværksvej	1.829
<p>Første etape af Gasværksvej, dvs. gennembruddet til krydset ved Haderslev-Løgumklostervej er snart færdig, idet der mangler færdiggørelse af sidearealer.</p> <p>Der har været en del ekstra omkostninger som følge af bortskaffelse af forurenede jord, hvorfor der i 2018 er givet ekstra bevilling til projektet.</p> <p>Første etape færdiggøres i 2019, hvor der også tages fat på planlægning og undersøgelse af de næste etaper af Gasværksvejs ombygning og forlængelse.</p> <p>Mindre forbruget på 1,829 mio. kr. søges overført til 2019. Projektet forventes afsluttet i 2020.</p>		

10-30	Ny national cykelrute NC8 – Østersøruten	-47
<p>Skiltningen af den nye nationale cykelrute, Østersøruten, er færdig, og der arbejdes nu med at omskilte den tidligere nationale cykelrute til Tønder. Denne rute ændres til en regional cykelrute.</p> <p>I foråret 2019 skal den regionale rute kvalitetstjekkes, hvorefter der kan afrapporteres på projektet og udbetales tilskud.</p> <p>Cykelpuljen giver 100 % tilskud til kommunens udgifter til projektet ekskl. rådgiverudgifter.</p> <p>Merforbruget på 0,047 mio. kr. søges overført til 2019.</p>		
10-31	Ombygning af kommunale veje i industri Brunde	0
<p>Der arbejdes i øjeblikket på at ændre vejsystemet i industriområdet øst for motorvejen for at give adgang for modulvogntog.</p> <p>Ændringerne udføres efter ønske fra lokale virksomheder og med medfinansiering derfra.</p> <p>I samme projekt planlægges en justering af begge rundkørsler ved Rødekro, da de i dag er skåret igennem for at give passage for særtransporter. Justeringen skal tage hensyn til de to kunstværker som står i rundkørslerne.</p> <p>Der er bevillingskontrollen pr. 30.9.2018 overført 0,069 mio. kr. til 2019. Projektet forventes afsluttet i 2019.</p>		
10-32	Cykelsti pulje 2017	178
<p>Der er lavet forbedringer på en hel række krydsningspunkter, samt lavet kortere stistrækninger for cykelpulje 2017.</p> <p>Der mangler færdiggørelsesarbejder, som forventes afsluttet i 2019.</p> <p>Der er et mindre forbrug på 0,178 mio. kr., som søges overført til 2019.</p>		
10-33	Trafikplan Kassø	-1.743
<p>Asfaltbelægningen på Arnhøjvej og en del af Nr. Ønlevvej er blevet fornyet og udvidet, idet den gamle belægning er fræset ned, stabiliseret og forsynet med ny asfaltbelægning.</p> <p>Anlægget af svingbaner på Hellevadvej er under projektering.</p> <p>Der er et merforbrug på 1,743 mio. kr., som søges overført til 2019. Projektet forventes afsluttet i 2021.</p>		
10-34	Svingbaner Kassøvej	1.740
<p>Anlæg af svingbaner på Kassøvej ved indkørsel til Apples datacentergrund afventer en afklaring hos Energinet om krydsning af jordkabler med stærkstrøm.</p> <p>Afklaringen forventes at være sket i foråret 2019, hvorefter anlægget kan gå i gang.</p> <p>Der skal koordineres med den øvrige byggetrafik til datacenteret.</p> <p>Der er sat vejbelysning på strækningen.</p> <p>Der er et mindre forbrug på 1,740 mio. kr., som søges overført til 2019. Projektet forventes afsluttet i 2019.</p>		

10-35	Cykelforbindelse Ringvej i Røde Kro	227
<p>Der er lavet skitseprojekt og frigivet anlægsbevilling til en cykelforbindelse fra Rise, via Ringvej til tunnelen syd for Hærvejsskolen.</p> <p>Anlægget afventer at byggetrafikken til Hærvejsskolens udvidelse er taget af, idet denne netop foregår ad Ringvej, og med indkørsel til byggepladsen derfra.</p> <p>En lille del af projektet er dog udført, for at få koordineret med nogle asfaltarbejder. Det drejer sig nogle krydsningsheller ved rundkørslen Ringvej-Hærvejen.</p> <p>Der er et mindre forbrug på 0,227 mio. kr., som søges overført til 2019. Projektet forventes afsluttet i 2019.</p>		
10-36	Cykelsti, Gl. Ribevej v Rise-Hjarup	1.925
<p>Forlængelse af den eksisterende, dobbeltrettede cykelsti langs Gl. Ribevej sker fra rundkørslen ved Arwos til Rise-Hjarup, og der skabes desuden forbindelse til det kommende samkørselsanlæg ved den nye motorvejstilslutning.</p> <p>Stiforbindelsen kræver ekspropriation, som er under forberedelse. Anlæg forventes at kunne ske fra sensommeren 2019.</p> <p>Der er et mindre forbrug på 1,925 mio. kr., som søges overført til 2019. Projektet forventes afsluttet i 2020.</p>		
10-37	Cykeltrafiksikkerhed Rens og Bylderup-Bov	75
<p>I foråret 2019 opstartes en projektering af tiltag som forbedrer cykeltrafiksikkerheden mellem Rens og Bylderup-Bov.</p> <p>Der er et mindre forbrug på 0,075 mio. kr., som søges overført til 2019. Projektet forventes afsluttet i 2019.</p>		
10-38	Cykelsti Plantevænget	500
<p>I forbindelse med anlæg af en cykelforbindelse på Ringvej i Røde Kro anlægges et sydgående stykke cykelsti ad Hærvejen ned til Plantevænget.</p> <p>Anlægget forventes færdigt i 2019 sammen med cykelforbindelse på Ringvej.</p> <p>Der er et mindre forbrug på 0,500 mio. kr., som søges overført til 2019.</p>		
10-39	Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	-869
<p>Projektet indebærer bl.a. udbetaling af erstatning til visse lodsejere pga. for høj vandstand efter amtets naturgenopretningsprojekt. To lodsejere har afvist kommunens erstatningstilbud. I h.t. afgørelser i taksations- og overtaksationskommission, skal der udbetales erstatninger samt advokatomkostninger.</p> <p>Sagerne er endnu ikke afsluttede, hvorfor det endelige erstatningsbeløb ikke kendes. Rådighedsbeløbet for 2018 på 0,624 mio. kr., er akkumuleret underskud på projektet overført fra 2017. I 2018 er der afholdt udgifter til advokat- og rådgiverbistand samt supplerende vandstandsmålinger.</p> <p>Da der er tale om udlæg, er det usikkert, om der vil være tale om et merforbrug, når sagen er endeligt afgjort. Det nuværende akkumulerede merforbrug på 0,869 mio. kr. søges overført til 2019.</p>		

10-40	Klimatilpasningsprojekter 2014	399
<p>Rådighedsbeløbet anvendes til projekter, som mindsker risikoen for oversvømmelser i Aabenraa Kommune, jf. kommunens Risikostyringsplan og Klimatilpasningsplan. I 2018 er der arbejdet med forberedelse af et for projekt vedrørende etablering af en pumpe-sluseløsning ved Mølleåens udløb i Aabenraa Fjord.</p> <p>Ved bevillingskontrol pr. 30/9 2018 er et rådighedsbeløb på 1,191 mio. kr. godkendt overført til 2019.</p> <p>Det resterende rådighedsbeløb, 0,399 mio. kr., søges overført til 2019 til gennemførelse af de nævnte projekter.</p> <p>Projektet ventes afsluttet i 2019 eller 2020.</p>		
10-41	Implementering af vand og naturplaner 2015	-21
<p>Projektet omhandler implementering af statens natur- og vandplaner, hvor kommunen på baggrund af handleplaner gennemfører projekter, som medfører god natur- og miljøtilstand i Natura 2000-områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand. Udgifter til vandplanindsatser finansieres delvist af statslige tilskudsordninger, mens naturindsatser skal dækkes fuldt ud af kommunen.</p> <p>Bevillingen anvendes til medfinansiering af indsatser i h.t. statens vådområdeplaner.</p> <p>Bevillingen ønskes delvis anvendt til finansiering af biomanipulation i Hostrup Sø.</p> <p>Rådighedsbeløbet for 2018, 0,341 mio. kr. er godkendt overført til 2019 ved bevillingskontrol pr. 30/9 2018.</p> <p>Der er et merforbrug på 0,021 mio. kr., som søges overført til 2019.</p> <p>Projektet ventes afsluttet i 2019 eller 2020.</p>		
10-42	Implementering af vand og naturplaner 2016	0
<p>Projektet omhandler implementering af statens natur- og vandplaner, hvor kommunen på baggrund af handleplaner gennemfører projekter, som medfører god natur- og miljøtilstand i Natura 2000-områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand. Udgifter til vandplanindsatser finansieres delvist af statslige tilskudsordninger, mens naturindsatser skal dækkes fuldt ud af kommunen.</p> <p>Bevillingen ønskes anvendt til medfinansiering af etablering af faunapassage ved St. Jyndevad Mølle. Arbejdet fortsætter med at opnå den fornødne lodsejertilslutning til projektet, som dermed tidligst vil kunne gennemføres i 2019 eller 2020.</p> <p>Rådighedsbeløbet for 2018, 0,561 mio. kr. er godkendt overført til 2019 ved bevillingskontrol pr. 30/9 2018.</p> <p>Projektet ventes tidligst afsluttet i 2019 eller 2020.</p>		
10-43	Pumpestation Dr. Marg. Vej - regulativ	0
<p>Der er gennemført en renovering af pumpestationen ved Dr. Magrethes Vej, hvor pumperne er udskiftet, pumpehuset renoveret, og der er etableret vandreservoir m.m. Renovering og anlæg var færdig i oktober 2017 og afsluttes i 2018.</p> <p>I 2018 var planlagt udarbejdet et juridisk/administrativt grundlag (regulativ) for driften af de til pumpestationen hørende anlæg.</p> <p>Projektet har pga. ressourcepres på vandløbsområdet ikke som forventet kunnet igangsættes i</p>		

2018.

Rådighedsbeløbet for 2018, 0,375 mio. kr., er godkendt overført til 2019 ved bevillingskontrol pr. 30/9 2018.

Projektet ventes afsluttet i 2019.

Udvalg: Vækstudvalget for Land og By

10-44	Områdefornyelse Aabenraa Midtby	-3.434
<p>Byrådet vedtog den 28. maj 2014 Program for områdefornyelsen i Aabenraa Midtby. I løbet af sommeren 2014 modtog Aabenraa Kommune endeligt tilsagn om støtte fra Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter.</p> <p>Områdefornyelsen skal bl.a. bidrage til at realisere planerne i udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa og er samtidig en del af Vækstplan 2018.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 45,930 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2019</p> <p>I programmet for områdefornyelsen er der flere delprojekter, som skal trafiksikre og forskønne bymidten. I forbindelse med høring og politisk behandling er områdefornyelsen delt i to spor, men fastholdes i ét anlægsprojekt. Markedspladsen har et særskilt forløb.</p> <p>Den ene omhandler gader, torve og pladser som involverer bl.a. brolægning, trafikforbedringer og forskønnelse. Det andet spor omhandler området i dag kendt som Markedspladsen.</p> <p>Projekterne i spor 1 er færdigprojekteret og udbudt over sommer/efterår 2016, med anlægsstart primo nov. 2016. Alle delprojekter i spor 1 er færdiggjort sommeren 2018 med mindre forbedringsarbejder i efteråret 2018 og foråret 2019.</p> <p>Det andet spor (spor 2) Markedspladsen kører som en særskilt proces.</p> <p>De overordnede planer er præsenteret ved Vækstudvalget for Land og By den 5. april 2018, og godkendt i august 2018. Spor 2 er søgt frigivet januar 2019.</p> <p>Der sker forskydninger af en del af budgettet fra 2018 til 2019, idet Markedspladsen først igangsættes primo 2019. Refusionen hjemtages ligeledes i 2019. Der er overført 8,4 mio. kr. ved bevillingskontrollen.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2019.</p>		

10-45	Rambla	422
<p>CampusRambla, som udspringer af parallelkonkurrencen i 2013 om Fremtidens Aabenraa, og som er en vigtig brik i Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa, vil sammenbinde Arena Aabenraa og den nordlige del af campus og vil udgøre den centrale hovedsti i området.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 8,3 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2019</p> <p>1. etape af CampusRamblaen var anlæggelse af Aktivitetspladsen ved Arenaen, og blev gennemført i sommeren 2017, og stod stort set færdig til indvielsen af Arenaen.</p>		

2. etape blev igangsat i efteråret 2017, som en forbindelse fra Dronning Magrethes Vej til UC syds nye byggeri. Anlæggelse af del 2b blev muliggjort i forbindelse med Campusalle, da den erstatter fortovet, der var planlagt i forbindelse med vejprojektet. Del 2a blev ligeledes udført sammen med Campusalle, da sikre cykelforbindelser i området var mangelfulde. Derved blev der skabt gode cykelforbindelser, der samtidig understøtter ramblaformgivningen.

3. etape er CampusPladsen øst for IBC og forbindelsen mellem Aktivitetspladsen (etape 1) og CampusPladsen. Campuspladsen har været under en længere planlægningsfase, da der er indgået et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Dette har medført en plan for et aktivt samlingspunkt der tilgodeser hele området og mulighed for medfinansiering fra uddannelsesstederne. Realiseringen af denne plan igangsættes i efteråret 2018/foråret 2019.

Rambla-forbindelsen mellem IBC og Arena afventer den endelige plan for Dyrskuepladsen og Poppelalléen.

Budgettet forventes overholdt, og der er i bevillingskontrollen overført 2,7 mio. kr. til 2019. Restbevillingen søges overført til 2019.

10-46	Tomme og forfaldne bygninger	-43
--------------	-------------------------------------	------------

Byrådet godkendte den 26. august 2009 en handlingsplan for tomme og faldefærdige bygninger i Aabenraa kommune.

Samlet anlægsbevilling: 1,235 mio. kr.
 Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
 Forventes afsluttet: 2018

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en ramme til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2015, 2016 og 2017. Aabenraa kommune har fået et øget tilskud i 2016 på 0,154 mio. kr. samt et nyt tilskud i 2017 på 1,324 mio. kr.

Byrådet har den 26. april 2017 besluttet, at overføre restbevilling fra puljen "pulje til forskønnelse af lokal- og landsbyer 2015", samt puljen "Tomme og forfaldne huse 2016". Der er fra driften 2017 overført en pulje til "Tomme og forfaldne huse", med en nettoudgift på 0,250 mio. kr. Aabenraa Kommune har fået ekstra midler på 0,300 mio. kr., til nedrivning af Plantagevej 6.

Budgettet forventes overholdt, og der er i bevillingskontrollen overført negativ restbevilling på 0,144 mio. kr. til 2019. Restbevillingen søges overført til 2019, hvor der forventes refusion fra staten.

10-47	Områdefornyelse nordlig gågade	2.205
--------------	---------------------------------------	--------------

Områdefornyelsen skal bidrage til realisering af Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa. Områdefornyelsen skal realiseres inden maj 2022.

Samlet anlægsbevilling: 12 mio. kr.
 Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
 Forventes afsluttet: 2021

Områdefornyelse Aabenraa bymidte Nord – etape 2 af 3

I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat og den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet og i maj blev programmet godkendt af Ministeriet.

Programmet deler indsatserne op i områderne: Gågaden, H.P. Hanssens Gade og Bylaboratoriet.

- Indsatserne i gågaden handler bl.a. om at få skabt en ny identitet i den nordlige del af

gågaden, om bygningsfornyelse, og om hvad der skal være på Nørreport 5-13, hvor det gamle Hotel Danmark lå, nu hvor kommunen har købt arealet med henblik på nedrivning.

- Indsatserne i H.P. Hanssens Gade handler bl.a. om at få ændret oplevelsen af vejen fra gennemgående trafikåre til et mere indbydende gade- og byrum.
- Bylaboratoriet handler bl.a. om, hvordan man kan skabe liv i byens små by- og gaderum, skabe events og aktiviteter og få mere kunst i byen.

Områdefornyelsen skal bidrage til realisering af Udviklingsplanen for Fremtidens Købstad. Under udarbejdelsen af programmet skal ovenstående indsatser prioriteres og detaljeres nærmere. Områdefornyelsen skal realiseres inden for 5 år fra ministeriets tilsagn.

Der er modtaget tilsagn om midler fra Realdania på 1,7 mio. kr. i april 2018.

Budgettet forventes overholdt, og der er i bevillingskontrollen overført 1,4 mio. kr. til 2019. Restbevillingen søges overført til 2019.

10-48	Campusalle	6
<p>I planen "Fremtidens Aabenraa" er der bl.a. fokuseret på at udvikle området nord for Poppelalléen ved uddannelsesinstitutionerne – også kaldet CampusPark, som en del af et samlet Aktiv Campus Aabenraa.</p>		
<p>Samlet anlægsbevilling: 11,089 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2019</p>		
<p>Den gamle Brundlund Skole er revet ned, og byggeriet af UC Syd blev taget i brug august 2017. Med baggrund heri var der et behov for en vejadgang fra Skolevænget til UC Syd. Vejadgangen blev igangsat i august 2017.</p>		
<p>Campusalle etape 1, vejafsnit C-D, J-K og E-F omfatter vejadgang fra Dr. Margrethes Vej til UC Syd, sikre forbindelser for bløde trafikanter i området, tilpasning og reovering af Ladegårdsvej og reetablering i området efter massive jordarbejder.</p>		
<p>Pga. vanskelige jordbundsforhold langs vejafsnit E-F har det været nødvendigt at ændre på vejforløbet.</p>		
<p>For at sikre gode vejadgange til uddannelsesinstitutionerne i campusområdet, samt at aflaste Forstallé og Hjelmallé kan det være nødvendigt i en senere etape 2, at etablere tilkørselsmuligheder til området fra både øst og vest. Dette kan sikres ved at forlænge vejadgangen videre til Vestvejen. I forbindelse med etablering af hele Campusalle skal det sikres, at de bløde trafikanter har de bedst mulige forhold til og fra campusområdet.</p>		
<p>Der er foretaget geotekniske undersøgelser i området. Disse viser, at der er blød bund, som enten skal udskiftes eller bearbejdes, inden vejen kan etableres.</p>		
<p>I 2018 er der arbejdet på reetablering efter jordarbejder. Dette arbejde forventes endeligt færdiggjort i 2019, sammen med færdiggørelse af afvanding og belægning på stien, de forbinder grøn parkering og UC Syd. Denne forbindelse har erstattet det planlagte fortov/cykelsti langs campusalle. Der har manglet afklaring på jordarbejder idet Campuspladsen har været anvendt til midlertidig depotplads, afvanding er ikke færdiggjort på grund af manglende tilladelser og belægning har afventet endelig udformning af Campuspladsen.</p>		
<p>Budgettet forventes overholdt, og der er overført 1,33 mio.kr. til 2019 i bevillingskontrollen. Restbevillingen søges overført til 2019.</p>		

10-49	Områdefornyelse Løjt	-577
<p>Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har 5. april 2016, meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Løjt Kirkeby. Den samlede tildelte udgiftsramme er 2,1 mio. kr.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 4,2 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2022</p> <p>Byrådet har pr. 29. marts 2017 godkendt program for, samt givet anlægsbevilling til områdefornyelse Løjt. 2. maj 2017 meddelte ministeriet godkendelse af programmet og dermed endeligt tilsagn om refusion af udgifter til områdefornyelse.</p> <p>Områdefornyelsen tager udgangspunkt i indsatsområder fra Udviklingsplan Løjt Kirkeby fra 2015. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse er sket i samarbejde med repræsentanter for Byudviklingsgrupperne under Løjtland Fællesråd.</p> <p>Områdefornyelsen i Løjt Kirkeby prioriterer i særdeleshed byens to centre. Her arbejdes med etablering af offentligt tilgængelige samlingssteder, fysisk sammenhæng, forskønnelse og tryghedsskabende tiltag for bløde trafikanter. Derudover etableres der puljer til løbende fordeling og som kan anvendes i hele byen.</p> <p>Af koordineringshensyn er anlægsarbejdet delt i 2 etaper, idet der koordineres med øvrige kommunale anlægsarbejder. Etape 1 anlægges i 2018-2019 og udgør de dele af delprojektet aktivitetspladsen der ikke påvirkes af kloakarbejde. Etape 2 udgør alle de projektelementer der påvirkes af kloakarbejde. Den omfatter resten af områdefornyelsens anlægsarbejde i koordinering med trafiktryghedsprojekter, planlagt asfaltenovering og delvis fortovsrenovering i Løjt Storegade.</p> <p>Det er endnu uvist hvornår anlæg af etape 2 finder sted. Der er løbende dialog mellem Arwos og forvaltningen om koordinering. Af hensyn til områdefornyelsens gennemførelse kræves tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis anlægsarbejde for etape 2 skal starte senere end medio 2021.</p> <p>Budgettet forventes overholdt, og der er overført 1,594 mio.kr. til 2019 i bevillingskontrollen. Restbevillingen søges hermed overført til 2019.</p>		

10-50	Industrifornyelse Padborg	-35
<p>Der er tale om en puljebevilling. Beløbet skal anvendes til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde. Vækstudvalget for Land og By er bemyndiget til at prioritere projekter i Padborg Erhvervsområde.</p> <p>Der er givet en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. hvoraf 2,535 mio.kr. er afsluttet i 2018. De resterende 0,465 mio. kr. oprettes som en ny pulje.</p>		

10-51	Områdefornyelse Tinglev	0
<p>Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har, 31. marts 2017, meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Tinglev. Den samlede tildelte udgiftsramme er 2,1 mio. kr.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 4,2 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2022</p> <p>Byrådet har pr. 21. marts 2018 godkendt program for, samt givet anlægsbevilling til områdefor-</p>		

nyelse Tinglev. Programmet er godkendt af ministeriet og dermed er endeligt tilsagn om refusion af udgifter til områdefornyelse givet. Områdefornyelsen forventes gennemført i perioden 2019-2022.

Områdefornyelsen tager udgangspunkt i indsatsområder fra Udviklingsplan Tinglev fra 2016. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse er sket i samarbejde med Styregruppen Tinglev og dennes frivillige arbejdsgruppemedlemmer.

Områdefornyelsen i Tinglev har særligt fokus på at skabe gode rammer for byens fællesskaber og på at synliggøre disse fællesskaber, som positive oplevelser langs Hovedgaden. Der anlægges et nyt byrum for børn og unge mellem skolerne, Centerpladsen tilpasses med fokus på synlighed, tryghed og eventmuligheder. Derudover undersøges fremtidsmuligheder for den gamle tomme skolebygning.

Budgettet forventes overholdt, og der er overført 0,700 mio.kr. til 2019 i bevillingskontrollen.

10-52	Udviklingsplaner byfornyelse	-32
--------------	-------------------------------------	------------

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

Samlet anlægsbevilling: 0,970 mio. kr.
 Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
 Forventes afsluttet: 2019

Midlerne afsat i 2018 afsættes til fortsættelse af arbejdet med udviklingsplaner og bidrag til realisering heraf i kommunens mindre byer. Det giver mulighed for sammen med Lokalrådet at udarbejde udviklingsplaner.

Midlerne til ideoplæg og program er frigivet ved budgetvedtagelsen. Rest midlerne på 0,770 mio. kr. er overført til 2019 ved bevillingskontrollen.

Restbevillingen søges hermed overført til 2019.

10-53	Områdefornyelse Bolderslev	0
--------------	-----------------------------------	----------

Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har, 31. marts 2017, meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Bolderslev. Den samlede tildelte udgiftsramme er 2,1 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling: 4,2 mio. kr.
 Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
 Forventes afsluttet: 2022

Byrådet har pr. 21. marts 2018 godkendt program for, samt givet anlægsbevilling til områdefornyelse Bolderslev. Programmet er godkendt af ministeriet og dermed endeligt tilsagn om refusion af udgifter til områdefornyelse. Områdefornyelsen er i gangsat og forventes at løbe i perioden 2019-2022.

Programmets vision er at styrke sammenhængen mellem byens tre eksisterende centre Skolen, Fritidscenteret og Markedsskoven. Det sker gennem seks forskellige indsatser, der forbinder på tværs af jernbane og vej, øge aktiviteten i byens centre og styrker sammenhængen i byen. Den væsentligste indsats bliver projektering og gennemførelse af Sløjfen, som bliver et rampeanlæg, der skal gøre det lettere og tryggere at krydse jernbanen i den sydlige del af Bolderslev. Sløjfen vil forbinde fritidspladsen til fritidscentret, der skal udvikles til en aktivitetsplads, der appellerer

til en bred målgruppe på tværs af generationer, og blive et naturligt mødested for aktive unge såvel som ældre.

Budgettet forventes overholdt, og der er overført 0,700 mio.kr. til 2019 i bevillingskontrollen.

10-54	Udviklingsplan dyrskueplads	300
--------------	------------------------------------	------------

Der er budgettet for 2018 – 2021 frigivet 0,3 mio. kr. til en plan for dyrskuepladsen, med fokus på udfordringer i forhold til dræning, afvanding, geotekniske forhold m.m.

Samlet anlægsbevilling: 0,300 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja

Forventes afsluttet: 2019

Dyrskuepladsen har en central beliggenhed i sammenhæng med det nye campusområde mellem Arena Aabenraa, Ramblaen og UC Syd.

Vækstudvalget for Land og By har den 5. april 2018 fået en orientering om status, hvor det blev fremlagt forslag om etablering af en ridebane og stald på Dyrskuepladsen. Der arbejdes ikke videre med etablering af ridebane. Dyrskueforeningen forventes at bidrage med 3,5 mio. kr. til en åben halbygning.

Restbevillingen søges overført til 2019.

10-55	Strandpromenaden etape 3, Sydhavn	8
--------------	--	----------

Der er i området omkring Gammelhavn i Aabenraa igangværende projekter, bl.a. for et nyt kontordomicil. Der er i den forbindelse brug for udarbejdelse af hovedprojekt for Strandpromenadens 3. etape, hvor der sker afklaring af den fremtidige indretning af arealerne mellem kontordomicil og Skibbroen, dette forventes gennemført primo 2019.

Samlet anlægsbevilling: 0,500 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja

Forventes afsluttet: 2019

Forvaltningen arbejder derudover med vejprojektet for Gasværksvejs gennembrud, og da der er overlap på forhold om arkitektonisk indretning og håndtering af eksisterende tekniske og fysiske anlæg, er det nødvendigt at få et præcist projektgrundlag at arbejde videre ud fra.

Byrådet har den 28. februar 2018 givet en anlægsbevilling samt frigivet rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til projektet. I budget 2019-2022 er der afsat yderligere 10 mio. kr. til projektet.

Der er overført 0,250 mio.kr. til 2019 i bevillingskontrollen. Restbevillingen søges overført til 2019.

10-56	Genforeningsparken	694
--------------	---------------------------	------------

Byrådet har den 27. juni 2018 givet en anlægsbevilling på 12,3 mio. kr. til "Helhedsplan Genforeningshaven" samt frigivet 1,2 mio. kr. til projektering af Genforeningspark og parkeringsanlæg.

Samlet anlægsbevilling: 12,3 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja

Forventes afsluttet: 2020

Etablering af en Genforeningspark vil kunne skabe en ramme for Folkehjem og bibliotek. Dette kan ske med referencer til genforeningen, ligesom fremtidigt at skabe et stort og unikt sammenhængende grønt byrum for alle med opholdsarealer for børn og voksne. Det vil kunne ske

ved at inddrage parkeringsarealerne foran Folkehjem.

Parken forventes færdig inden for tidsplanen med færdiggørelse primo maj 2020.

Der er overført 0,800 mio.kr. overført til 2019 i bevillingskontrollen. Restbevillingen søges overført til 2019.

10-57	Pulje 2018, Forskønnelse i lokal- og landsbyer	0
<p>Byrådet godkendte den 26. august 2009 en handlingsplan for tomme og faldefærdige bygninger i Aabenraa kommune.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 0,919 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2021</p> <p>Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en ramme til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2018. Aabenraa kommune har fået en andel af denne pulje på 1,379 mio. kr. Med en kommunal medfinansiering på 30 % bliver den samlede kommunale andel af udgiften på 0,919 mio. kr.</p> <p>Der er overført 0,919 mio.kr. til 2019 i bevillingskontrollen.</p>		

10-58	BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion	50
<p>Det drejer sig om restbevillinger af indfrieede pantebreve, der endnu ikke er disponerede. Midlerne må kun anvendes til tilskud til bygningsforbedring, og der kan ikke opnås refusion.</p> <p>Samlet bevilling: 0,263 mio. kr. Forventes overholdt: ja</p> <p>Der indgår løbende penge til puljen, når der indfries pantebreve.</p> <p>Der er overført 0,213 mio. kr. til 2019 i bevillingskontrollen. Restbevillingen søges overført til 2019.</p>		

10-59	BFU, Restbevilling fra de gamle kommuner	11
<p>Der er opsparet midler før kommunesammenlægningen, der var øremærkede til bygningsforbedring, her har udvalget mulighed for at give tilskud til bygningsforbedring, der ikke kan dækkes af årets midler. Der kan opnås refusion, såfremt tilskud i alt kan holdes indenfor årets ramme. Med en samlet bevilling på 0,287 mio. kr.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 0,287 mio. kr. Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2019</p> <p>Størstedelen af puljen er disponeret i efteråret 2016 og resten er disponeret i løbet af 2018. Der mangler at indgå refusion på to ejendomme, hvor der er udbetalt tilskud, ligesom der er bevilliget fire tilskud, der endnu ikke er udbetalt, og hvor der vil indgå refusion. Puljen afsluttes ved regnskabsafslutning 2019.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2019.</p>		

10-60	Bygningsforbedringsudvalget 2018	17
<p>Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til udvendig istandsættelse af fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger fra før 1960, samt til bevaringsværdige for-</p>		

samlingshuse. Tilskuddet kan maksimalt udgøre $\frac{3}{4}$ af de støtteberettigede udgifter. Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter staten refunderer 50 %.

Samlet anlægsbevilling: 0,200 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja

Forventes afsluttet: 2019

Der er overført 0,05 mio.kr. til 2019 i bevillingskontrollen. Restbevillingen søges overført til 2019.

Note 11 - Igangværende anlæg vedr. jordforsyningen

Anlægsprojekt	Startår	Rådigheds- beløb 2018	Regnskab 2018	Ansøgt over- førsel til 2019	Note
Økonomiudvalget					
Byggemodning boligformål:					
Arealerhvervelse til boligformål	2017	2.000	0	2.000	11-1
Arealerhvervelse til boligformål i 2018	2018	1.600	0	1.600	11-2
Byggemodning erhvervsformål					
Arealerhvervelse til erhvervsformål	2017	4.000	0	4.000	11-3
Arealerhvervelse matr. 385a m.fl. Stub- bæk	2017	0	150	-150	11-4
VÆKSTUDVALGET FOR LAND OG BY:					
Byggemodning boligformål:					
Byggemodning Lyreskoven	2013	2.032	1.956	76	11-5
Byggemodning Langhus, etape 4	2018	3.500	0	3.500	11-6
Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2	2018	1.657	1.607	50	11-7
Byggemodning Løjt Kirkeby	2018	3.500	0	3.500	11-8
Pulje til afsluttede anlæg, boligformål	2019	0	0	0	11-9
Byggemodning erhvervsformål					
Byggemodning Klipleve Erhverv NV	2012	1.525	0	1.525	11-10
Forundersøgelser, Erhvervsformål	2007	0	0	0	11-11
Byggemodning ubestemte formål:					
Nedrivning af ejendomme	2013	501	16	485	11-12
I alt		20.315	3.729	16.586	

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

Noten kan ikke direkte aflæses i resultatopgørelsen, idet anlæg typisk strækker sig over flere år.

Bemærkninger til igangværende anlæg vedr. jordforsyningen

Note	Redegørelse	Afvigelse Beløb i 1.000 kr.
------	-------------	-----------------------------------

(NB: + = mindreforbrug / ÷ = merforbrug)

Økonomiudvalg

11-1	Arealerhvervelse til boligformål	2.000
Ved regnskabsafslutningen resterer et restrådighedsbeløb på 2 mio. kr. der ikke er anvendt til arealerhvervelser i 2018. Beløbet søges overført til arealerhvervelse til boligformål i 2019.		

11-2	Arealerhvervelse til boligformål	1.600
Der er d. 31.01.2018 godkendt en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. erhvervelser af et areal på i alt 45.669 m ² i Felsted. Idet udgiften først afholdes i starten af 2019, søges rådighedsbeløbet på 1,6 mio. kr. overført til 2019.		

11-3	Arealerhvervelse til erhvervsformål	4.000
Ved regnskabsafslutningen resterer et restrådighedsbeløb på 4 mio. kr., der ikke er anvendt til arealerhvervelser vedr. erhvervsformål. Beløbet søges overført til arealerhvervelse til erhvervsformål i 2019.		

11-4	Arealerhvervelse matr. 385a m.fl. Stubbæk	-150
Der er afholdt udgifter på 0,150 mio. kr. til honorar til advokat i forbindelse med køb af et areal. Køb af arealet er budgetlagt i 2020, hvorfor forbruget søges overført til finansiering i 2019.		

Vækst- og Udviklingsudvalget

11-5	Byggemodning Lyreskoven	76
Rådighedsbeløb er frigivet i 2017, og byggemodning af den første etape nord for Lyreskovskolen er igangsat i foråret 2018 med forventet afslutning 1. halvår 2019. Herefter følger færdiggørelse med slidlag og kantsten efter salg af grunde.		
Første etape omfatter 8 grunde inkl. boligvej, samt det første stykke af stamvejen.		
Byrådet har den 25.10.2017 givet en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. Der er i bevillingskontrollen pr. 30.9.2018 overført 1,575 mio. kr. til 2019.		
Restbevillingen søges overført til 2019.		

11-6	Byggemodning Langhus, etape 4	3.500
Der er den 19.12.2018 givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til byggemodning af etape 4 på Langhus.		
Der foreslås byggemodnet 10 grunde og anlagt en ny boligvej med adgang fra den eksisterende stamvej på Langhus og placering op mod Camma Larsen-Ledets Vej.		
Der er lavet arkæologiske forundersøgelser i området, og der skal udgraves et par arealer inden anlægsarbejderne kan starte.		
Arbejdet er endnu ikke igangsat, og restbevillingen søges overført til 2019.		

11-7	Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2	50
<p>Der er byggemodnet 6 grunde på Sejsbjerg op mod Gl. Tinglevvej. Der er den 25.5.2018 givet en anlægsbevilling på 1,900 mio. kr. Der er i bevillingskontrollen pr. 30.9.2018 overført 0,243 mio. kr. til 2019.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2019.</p>		
11-8	Byggemodning Løjt Kirkeby	3.500
<p>Området er tidligere byggemodnet til erhvervsformål, men er ved en ny lokalplan ændret til boligformål.</p> <p>Der er ved budgetvedtagelsen 11.10.2017 givet en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr., ligesom Byrådet den 19.12.2018 har givet et tillæg til anlægsbevilling på 3,3 mio. kr.</p> <p>Der mangler forsyning til området, og der er endnu ikke betalt tilslutningsbidrag. Ligeledes mangler stianlæg. Forandring af området til boligformål kan deles i to dele – en østlige del med 10 grunde samt en vestlig del med 13 grunde og to nye stikveje.</p> <p>Der startes med byggemodning af den vestlige del af området, da der her opnås det mest varierede udbud af grunde, og der ligger konkrete forespørgsler på grunde på den vestlige del.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2019.</p>		
11-9	Pulje til afsluttede anlæg, boligformål	0
<p>Der oprettes en ny pulje til afsluttede anlæg for byggemodningsudgifter under boligformål, der skal bruges til udgifter, hvor der er byggemodninger der afsluttes selv om ikke hele byggemodningen er afsluttet.</p> <p>I 2018 afsluttes Byggemodning vest for Gråstenvej, Felsted, hvor byggemodning forudsætter erhvervelse af jord, og hvor arkæologiske undersøgelser pågår. Restbevillingen herfra er ved bevillingskontrollen overført til denne pulje.</p>		
11-10	Byggemodning Kliplev Erhverv NV	1.525
<p>Der er foretaget forundersøgelser af området, som er solgt til en virksomhed. Der er på byrådets møde den 24. juni 2015 frigivet rådighedsbeløb på 3 mio. kr. således, at byggemodningsprojektet kan igangsættes og gennemføres umiddelbart i forlængelse af salg.</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 4,490 mio. kr., Byrådet har den 25.1.2012 givet en anlægsbevilling på 1,290 mio. kr. og den 24.06.2015 givet en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr.</p> <p>Anlæg af adgangsvej til industriområdet bliver igangsat i 2019.</p> <p>Der er overført 2,0 mio. kr. til 2019 i bevillingskontrollen pr. 30.9.2018. Restbevillingen søges overført til 2019.</p>		
11-11	Forundersøgelse, erhvervsformål	0
<p>Udgifter til forundersøgelser af områder, der skal byggemodnes, afholdes i første omgang af denne konto. Når der frigives midler til projekterne omkonteres de afholdte udgifter til det konkrete projekt. Der er tale om puljemidler</p> <p>Samlet anlægsbevilling: 0,5 mio. kr.</p> <p>Der er overført 0,239 mio. kr. til 2019 i bevillingskontrollen pr. 30.9.2018.</p>		

11-12	Nedrivning af ejendomme	485
Der er tale om et fortløbende projekt. Der forventes ca. 0,320 mio. kr. retur vedr. nedrivning af Hjerneshøjvej i 2019, hvor arealet forventes solgt, beløbet vil herefter blive brugt til nedrivning igen.		
Byrådet har den 27.11.2013 givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr.		
Restbevillingen og rådighedsbeløb søges overført til 2019.		

Note 12 Forsyningsvirksomhed

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 13 Overførsler

Godkendte drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019

Følgende uforbrugte bevillinger er godkendt overført fra 2018 til 2019 (opgjort pr. udvalg).

Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger:

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	Gar. ovf. (kat. 1) ¹⁾	Puljer m.v. (kat. 2) ²⁾	Øvrige ovf. (mindre forbrug over 4 %) ³⁾	Øvr. ovf. (kat. 3) ²⁾	I ALT *)
Økonomiudvalg ⁷⁾	10.696	-2.339	0	175	8.532
Arbejdsmarkedsudvalg	159	0	0	31.468	31.627
Børn- og Uddannelsesudvalg	-11.633	3.629	1.040	559	-6.405
Kultur- og Fritidsudvalg	535	26	500	0	1.061
Social- og Sundhedsudvalg ⁷⁾	4.172	2.064	0	810	7.046
Teknik- og Miljøudvalg	1.119	1.220	0	283	2.622
Vækstudvalget for Land og By	0	62	0	0	62
I ALT	5.048	4.662	1.540	33.295	44.545

*) + = mindre forbrug/budgetforhøjelse i 2019 og - = merforbrug/budgetreduktion i 2019

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) og grundkapitalindsud:

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	Anlægsovf. i f. m. bevilningskontrol 30.9.2018 ⁴⁾	Anlægsoverførsler i f. m. regnskabsafslutning ²⁾	I ALT *)
Økonomiudvalg ⁵⁺⁶⁾	2.391	8.587	10.978
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg	100.900	9.766	110.666
Kultur- og Fritidsudvalg	1.649	-717	932
Social- og Sundhedsudvalg	6.500	2.126	8.626
Teknik- og Miljøudvalg	12.512	7.599	20.111
Vækstudvalget for Land og By	21.182	-408	20.774
I ALT (ekskl. jordforsyning)	145.134	26.953	172.087
Jordforsyning – Økonomiudvalg	3.355	7.450	10.805
Jordforsyning – Vækstudvalget for Land og By	5.645	9.136	14.781
I ALT – Jordforsyning	9.000	16.586	25.586
ALT I ALT (inkl. jordfors.)	154.134	43.539	197.673

*) + = mindre forbrug/budgetforhøjelse i 2019 og - = merforbrug/budgetreduktion i 2019

- 1) Godkendt af Byrådet, den 27. februar 2019 (punkt nr. 18).
- 2) Godkendt af Byrådet, den 27. marts 2019.
- 3) Godkendt i Byrådet den 31. oktober 2018 (punkt nr. 273)
- 4) Godkendt i Byrådet den 28. november 2018 (punkt nr. 287).
- 5) Af mindre forbruget på 4,551 mio. kr. som Økonomiudvalget overførte fra 2018 i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.2018, overføres 0,380 mio. kr. til 2020, 1,780 mio. kr. overføres til 2021, mens resten 2,391 mio. kr. overføres til 2019 (i tallene i ovenstående skema indgår "kun" overførslen til 2019).
- 6) Indskud i Landsbyggefonden udgør 5,491 mio. kr. af overførslen ved regnskabsafslutningen.
- 7) Overførsel på 0,810 mio. kr., vedrørende SOSU-uddannelsen, placeres i en pulje under Økonomiudvalget.

Note 14 Anlægsoversigt

1.000 kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse	Immaterielle anlægsaktiver	I alt	Omsætningsaktiver
Kostpris 31.12.2017	374.563	1.800.566	142.503	84.372	370.423	20.932	2.793.359	151.835
Tilgang	0	350	7.415	597	95.304	0	103.666	27.437
Afgang	0	-1.827	-3.663	0	0	0	-5.490	-19.099
Overført	0	322.091	0	0	-322.091	0	0	0
Kostpris 31.12.2018	374.563	2.121.180	146.255	84.969	143.636	20.932	2.891.535	20.932
Ned- og afskrivninger 31.12.2017	0	-1.110.086	-83.096	-71.383	0	-20.932	-1.285.497	0
Årets afskrivninger	0	-47.958	-10.522	-2.444	0	0	-60.924	0
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger afhængede aktiver	0	0	2.438	0	0	0	2.438	0
Værdiregulering	0	0	0	0	0	0	0	0
Ned- og afskrivninger 31.12.2018	0	-1.158.044	-91.180	-73.827	0	-20.932	-1.343.983	0
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018	374.563	963.136	55.075	11.142	143.636	-	1.547.552	0
Seneste offentlige ejendomsværdi Grunde og bygninger	700.725	2.110.008						
Afskrivning (over antal år)		30 år	15 år	10 år		5 år		
Aktiver tilhørende selvejende institutioner udgør	3.267	5.526	34	44	0	0	8.871	0

Note 15 Aktier, andelsbeviser og ejerandele i selskaber m.m.

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

	Ejerandel i %	Indre værdi 1.000kr.	Seneste regnskab
Forsyningsvirksomheden ARWOS A/S	100%	2.042.312	2017
Aabenraa Havn	100%	225.856	2017
Modtagestation Syddanmark I/S	7,39%	635	2017
A/S Plantningsselskabet	0,69%	268	2017
Brand og Redning Sønderjylland	35,80%	25.221	2017
I alt		2.294.292	

Note 16 Øvrige langfristede tilgodehavender

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

(mio. kr.)	2017	2018
Lån til betaling af beboerindskud	21,4	18,1
Indefrosne ejendomsskatter	9,7	9,6
Lån til invalidebiler og boligindretning	6,0	5,6
Henstand med betaling af tilslutningsbidrag mm	0,1	0,1
Tilslutningsbidrag vedr. bolig- og erhvervsgrunde	0	16,5
Andet	2	2
I alt	39	52

Note 17 Deponeringer

Deponering 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 2018 deponeret 6,952 mio. kr. til dette formål.

Note 18 Indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalindskud almene boliger)

Ved finansieringen af almennyttigt boligbyggeri medfinansiere kommunerne 10 % af anskaffelsessummen (grundkapitalindskud). Grundkapitalindskuddet 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 tillader det.

Aabenraa Kommunes indskud i Landsbyggefonden udgjorde pr. 31. december 2018: 202 mio. kr.

Note 19 Mellemregning med forsyningsområderne

Aabenraa Kommune har en netto forpligtigelse på 1,0 mio. ved forsyningsområderne. De enkelte områders mellemregning fremgår af nedenstående tabel.

(mio. kr.)	Mellemregning med Aabenraa Kommune
Spildevand (gæld til kommunen)	5,6
Vandforsyningen (gæld til kommunen)	0,7
Affald og genbrug (gæld til kommunen)	0,3
Deponering til reetablering af lossepladsen (til gode ved kommunen)	-7,0
Øvrige forsyningslignende områder (industriamspor og renholdelse af gågaden)	-0,6
I alt	-1,0

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 med udgangen af 2019.

Note 20 Kortfristede tilgodehavender

Kan specificeres således:

(1.000 kr.)	Primo 2018	Bevægelse 2018	Ultimo 2018
Netto sociale refusioner	-756	623	-134
Mellemregning mellem årene	3.637	83.164	86.801
Tilgodehavender i betalingskontrol	99.944	-45.338	54.606
Aktiver tilh. selvejende institutioner (Enggårdens)	1.838	-1.025	813
I alt kortfristede tilgodehavender	104.662	37.425	142.087

Netto sociale refusioner omfatter forskudsrefusion januar 2019 – modtaget ultimo december 2018 - modregnet eventuel for lidt modtaget refusion for 2018.

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.

Mellemregning mellem årene er et udtryk for de udgifter henholdsvis indtægter der betales eller modtages i 2018, men vedrører regnskabsåret 2019. Baggrunden for beløbet ultimo 2018 skyldes implementering af nyt økonomisystem. Flytningen mellem årene samt systemerne er sket over en mellemregningskonto. Ultimo marts 2019 skal mellemregningen mellem årene have en saldo på 0, hvilket betyder at samtlige mellemregningsposter mellem regnskabsår 2018 og 2019 bliver udlignet.

Fald i tilgodehavender i betalingskontrol skyldes primært, at rate 1 vedrørende ejendomsskat 2019 er blevet udsat, dette er sket i forbindelse med skift af økonomisystem.

Note 21 Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Korrigeret Budget	Regnskab
Likvide beholdninger primo	189.064	116.410	277.631
Tilgang af likvide aktiver:			
+/- Årets resultat	-18.549	-126.017	-761
+/- Lånoptagelse	61.938	46.200	46.200
+/- Øvrige finansforskydninger	3.814	-19.444	-44.635
+/- Mellemlægning med eksterne virksomheder	0	0	-3
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	-61.938	-62.643	-62.604
Likvide beholdninger ultimo	174.329	-45.494	215.828

Finansieringsoversigten forklarer årets bevægelse i de likvide beholdninger.

Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2018 faldet med 61,8 mio. kr.

Årets resultat bidrager med et fald på 0,8 mio. kr. og hertil skal lægges nettolånoptagelse på 16,4 mio. kr.

Ændringer i finansforskydninger i 2018 udgør 44,6 mio. kr., der skyldes følgende:

- Stigning i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 53,8 mio. kr. (betalinger vedr. 2019)
- Stigning i langfristet tilgodehavender 16,5 mio. kr. (tilslutningsbidrag)
- Fald i kortfristet gæld i øvrigt 15,7 mio. kr.
- Fald i mellemliggende forsyningsvirksomhed 6,8 mio. kr.
- Fald i andet 3,2 mio. kr.

Note 22 Kapitalforvaltningsaftale

Beholdningsoversigt (1000 kr.)	31. december 2017	31. december 2018
Beholdning primo	150.525	206.586
Indskud	50.000	75.000
Værdiregulering	6.061	-2.097
Beholdning ultimo	206.586	279.489
Specifikation af beholdning:		
Kontant beholdning	2.042	883
Obligationer		
Danske børsnoterede obligationer	168.215	225.684
Emerging market obligationer	4.881	12.859
Virksomhedsobligationer (high yield)	9.341	12.304
	182.437	250.847
Aktier		
Danske aktier	6.194	4.623
Globale aktier	14.634	18.047
Emerging market aktier	1.279	5.089
	22.107	27.759
Beholdning ultimo	206.586	279.489

Porteføljens afkast har i rapporteringsperioden den 1. januar 2018 – 31. december 2018 udgjort -2,097 mio. kr. Der er medio 2018 indskudt yderligere 75 mio. kr., og det samlede indskud udgør dermed ultimo 2018 i alt 275 mio. kr.

Note 23 Udvikling i egenkapital fra regnskab 2017 til regnskab 2018

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital 31.12.2017	2.867,19
Årets resultat (note 21)	-0,76
Forskydning i anlægsaktiver bogført direkte på egenkapitalen	48,02
Regulering af leasingforpligtigelsen	-0,12
Regulering af tjenestemandspensionsforpligtigelsen (note 24)	16,15
Regulering af feriepengeforpligtigelsen	1,89
Regulering af hensættelser til arbejdsskader (note 24)	-2,47
Regulering af hensættelser til åremålshensættelse	0,88
Regulering af hensættelser vedrørende ældreboliger	-2,14
Forskydning i indskud i Landsbyggefonden	-0,60
Regulering af den indre værdi i selskaber, hvor Aabenraa Kommune har en ejerandel (note 15)	6,84
Afskrivninger af restancer	-6,79
Kurs og indeksreguleringer	-8,77
Egenkapital 31.12.2018	2.919,32

Note 24 Hensatte forpligtigelser

Aabenraa Kommune har pr. 31. december følgende hensatte forpligtigelser

Forpligtigelse (1.000 kr.)	31. december 2017	31. december 2018
Tjenestemandspensioner	172.274	156.126
Arbejdsskadeerstatninger	35.052	37.522
Åremålsansættelser	3.980	3.100
Forpligtigelse i alt	211.306	196.748

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 2014.

Beregningen udviser – sammen med en politisk beslutning om ændret investeringsstrategi for tjenestemandspensioner – at hensættelserne til tjenestemandspensioner ultimo 2018 kan reduceres fra 172,3 mio. kr. til 156,1 mio. kr. – en reduktion på 16,2 mio. kr..

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

Som på pensionsområdet har Aabenraa Kommune pr. 31. december 2014 fået foretaget en aktuarmæssig beregning af den fremtidige forpligtigelse til arbejdsskadeerstatninger. Beregningen viser en skønnet fremtidig forpligtigelse for 2018 på 37,5 mio. kr.

Forpligtigelsen skal som pensionsforpligtigelsen genberegnes mindst hvert 5. år.

Ultimo 2018 er der afsat 3,1 mio. kr. til imødegåelse af de forpligtigelser kommunen har i forbindelse med ansættelser på kontraktvilkår (åremålsansættelser).

Note 25 Langfristet gæld

Langfristet gæld (1.000 kr.)	31. december 2017	31. december 2018
Kommunekredit	582.262	578.359
Ældreboliglån	209.397	198.814
Finansielt leasede aktiver	10.921	11.045
Realkredit	5.426	5.225
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	2.042	1.883
Gæld vedr. færgeinvesteringer	3.094	2.757
Langfristet gæld i alt	813.141	798.084

Konvertering af lån

I 2018 er der omlagt 7 ældreboliglån med en samlet restgæld på 46,1 mio. kr. som følge af påbud fra staten.

Nyt 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 belå-

ningen. I 2018 har Aabenraa Kommune udnyttet lånerammerne til at optage et nyt lån på 46,2 mio. kr.

Note 26 Øvrig gæld

Øvrig gæld består primært af en hensættelse til skyldige feriepenge for de fastansatte på 244,6 mio. kr.

Note 27 Kautions- og garantiforpligtigelser

Kautions- og garantiforpligtigelser (1.000 kr.)	2017	2018
Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser		
Fjernvarmeselskaber Kommunekredit/Nykredit	231.193	217.380
Private vandværker	1.346	1.274
Idrætsformål:		
Svømme- og idrætscentre	1.381	1.259
Andre lokale selskaber og institutioner	138.415	136.822
I alt	372.335	356.735
Kautionsforpligtigelser vedrørende alment støttet boligbyggeri		
• Lån Nykredit	344.174	332.679
• Lån Realkredit Danmark	123.624	118.613
• Lån BRF-kredit	156.458	146.645
• Lån pengeinstitutter	13.490	13.336
• Lån LR-Kredit	11.843	11.189
I alt	649.589	622.462
Kautionsforpligtigelser vedrørende byfornyelser		
• Lån Nykredit	7.107	7.092
• Lån Realkredit Danmark	32.443	89.254
I alt	39.550	96.346
Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser samt kautionsforpligtigelser vedrørende alment støttet boligbyggeri i alt	1.061.474	1.075.543
Garantiforpligtigelse med solidarisk hæftelse		
Fælleskommunale selskaber:		
Udbetaling Danmark(solidarisk hæftelse)*	1.184.136	1.394.870
Kautions- og garantiforpligtigelser i alt	2.245.611	2.470.414
Andre eventualforpligtigelser Leasingforpligtigelser, operationel leasing (sidestillet med lejeaftaler og derfor ikke optaget på status). Saldoen for 2017 vedrører indkøb af tablets på skoleområdet.	920	679
Andre eventualforpligtigelser Tilbagekøb af jord	19,7	19,7

* Kommunerne hæfter solidarisk for lån optaget af Udbetaling Danmark jf. Udbetaling Danmark-lovens §32, stk. 5.

Note 28 Swapaftaler

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

SWAP-aftaler (1.000 kr.)	Indgået	Oprindelig hovedstol	Udløb	Type	Restgæld	Markedsværdi
Kommunekredit	2003	7.000	2023	Var. til fast	1.488	-151
Kommunekredit	2003	6.900	2023	Var. til fast	1.466	-149
Nordea	2010	39.248	2021	Var. til fast	12.537	-429
Nordea	2010	39.910	2027	Var. til fast	26.992	-2.737
Nordea	2011	24.518	2034	Var. til fast	19.001	-4.008
Nordea	2012	32.835	2037	Var. til fast	26.340	-3.613
Nordea	2016	35.538	2021	Var. til fast	18.814	-1.144
Total		185.949			106.638	-12.230

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 -12,2 mio. kr., og er påvirket, af det markant lave renteniveau pr. 31. december 2018. 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.

Note 29 Revisionshonorar

Revisionshonorar (1.000 kr.)	2017	2018
Andre ydelser	-377	-260

Sektorbeskrivelser drift

Skatter og generelle tilskud - Økonomiudvalget

Økonomisk oversigt

Politikområde	Forbrug	Opr. budg.	Tillægsbev.	Korr. budg.	Afvigelse
Personskatter	-2.290.755	-2.290.740		-2.290.740	15
Selskabsskatter	-62.159	-62.159		-62.159	0
Andre skatter	-2.039	-1.984		-1.984	55
Grundskyld	-127.339	-125.511	-1.700	-127.211	128
Dækningsafgift	-4.516	-4.100	-300	-4.400	116
Skatter i alt	-2.486.808	-2.484.494	-2.000	-2.486.494	314
Generelle tilskud/udligning	-1.100.184	-1.125.300	25.943	-1.099.357	827
Særtilskud	-111.986	-110.442	0	-110.442	1.544
Moms	753	1.000	0	1.000	247
Tilskud og udligning i alt	-1.211.417	-1.234.742	25.943	-1.208.799	2.618
Beskæftigelsestilskud	-98.520	-109.704	11.184	-98.520	0
Grundbidrag til regionerne	7.848	7.854	0	7.854	6
I alt	-3.788.897	-3.821.086	35.127	-3.785.959	2.938

Personskat

Aabenraa Kommune valgte for 2018 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 2018 var for Aabenraa Kommune fastsat til 8,965 mia. kr. Med en indkomstskatteprocent på 25,6 % har provenuet heraf udgjort 2,295 mia. kr. Herudover skal kommunen medfinansiere statens provenutab som følge af det skrå skatteeft. Medfinansieringsbeløbet udgjorde ca. 4,2 mio. kr. i 2018, hvorfor personskatter netto har givet en indtægt på 2,290 mia. kr.

Som en følge af, at Aabenraa Kommune i 2015 valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, er der i 2018 ikke foretaget efterreguleringer vedr. tidligere indkomstår.

Selskabsskat

Aabenraa Kommunes indtægter i form af selskabsskatter stammer fra skatteåret 2015, som i henhold til aftalen med staten først afregnes i 2018. De samlede selskabsskatter er opgjort til 62,2 mio. kr. Selskabsskatteindtægterne er i forbindelse med finansierings- og udligningsreformen omfattet af en landsudligning. Aabenraa Kommunes selskabsskatter ligger i 2018 under landsgennemsnittet, og der er derfor modtaget en kompensation, der indgår i de generelle tilskud.

Andre skatter

Posten består af kommunens andel af forskerskat (0,5 mio.kr.) samt andel af dødsboskat (1,5 mio.kr.).

Grundskyld og dækningsafgift

De samlede grundværdier for Aabenraa Kommune er opgjort til 9,1 mia. kr., hvoraf landbrugsjorden udgør 3,0 mia. kr. Grundskyldspromillen er fastsat til 18,9 promille – dog 4,1 promille for landbrugsejendomme. Den samlede grundskyld udgjorde 128,2 mio. kr.

Der er i budgettet afsat en pulje til tilbagebetalinger og efterreguleringer. Puljen blev reduceret fra 2,1 mio. kr. til 1,0 mio. kr. i løbet af budgetåret. Der er efterreguleret 0,9 mio. kr. i 2018, hvorved de samlede indtægter for grundskyld udgør 127,3 mio. kr.

Der er ikke opkrævet dækningsafgift af erhvervsjendomme.

Finansieringsreformen giver mulighed for at opkræve dækningsafgift på offentlige ejendomme, hvor dækningsafgiften på offentlige ejendommers grundværdi fastsættes til 8,45 ‰ (halvdelen af kommunens grundskyldspromille) og 8,75 ‰ af offentlige ejendommers forskelsværdi. Provenuet heraf har udgjort 4,5 mio. kr.

Generelle tilskud

De generelle tilskud er ved valget af statsgaranti fastsat til 1,118 mia. kr. for Aabenraa Kommune i 2018. Derudover er der modtaget en kompensation vedr. selskabsskat på 6,9 mio. kr. Tillægsbevillingen vedrører midtvejsreguleringen, der udgjorde 25,9 mio. kr. Heri blev reguleringen som følge af kommunernes kollektive skattesanktion i 2018, hvor Aabenraa Kommunes andel udgjorde 0,827 mio. kr. indregnet dobbelt, hvilket forklarer afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab.

Særtilskud

Aabenraa Kommune har efter ansøgning fået tildelt 8,9 mio. kr. ekstra i særtilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2018, og det er bl.a. bevilget med baggrund i kommunens provenutab som følge af grænsependler-problematikken. Derudover er Aabenraa Kommune tildelt 16,9 mio. kr. fra puljen til kommuner med vanskelige vilkår.

Øvrige særtilskud vedrører likviditetstilskud på 54,2 mio. kr., tilskud til styrkelse af ældreområdet og hjemmesygeplejen på 22,0 mio. kr., kvalitet i dagtilbud på 4,9 mio. kr., tilskud til kommuner med mindre øer på 2,0 mio. kr., tilskud til skattenedsættelse på 1,4 mio. kr. og øvrige særtilskud på 0,1 mio. kr. i alt 110,4 mio. kr.

Herudover er der indtægtsført en regulering på 1,6 mio. kr. vedr. nedskrivning af fordringer. Jf. konteringsreglerne skal dette registreres her. Der var ikke bevillinger hertil, hvilket forklarer regnskabsafvigelsen.

Moms

Der er budgetteret med en nettoudgift på 1 mio. kr. til momsreguleringer. Der har været momsreguleringer på 0,753 mio. kr.

Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsestilskuddet for 2018 blev oprindeligt fastsat til 109,7 mio. kr. I 2018 afleverede Aabenraa Kommune i efterreguleringen for 2017 i alt 7,5 mio. kr. Tilskuddet for 2018 blev nedjusteret med 3,7 mio. kr. I alt har Aabenraa Kommune i 2018 modtaget et beskæftigelsestilskud på 98,5 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 2018 udgjort 7,8 mio. kr.

ØkonomiudvalgetØkonomisk oversigt – drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Faste ejendom	944	-3.572	5.097	1.525	581	25	556
Politisk organisation	9.811	10.238	-53	10.185	374	0	374
Administration	346.088	347.980	13.327	361.307	15.219	9.694	5.525
Erhvervsudvikling	8.280	8.643	-223	8.420	140		140
Interne forsikringspuljer	9.512	4.406	4.040	8.446	-1.066		-1.066
Region Sdj. Schleswig	0	0	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj.	12.047	12.047	0	12.047	0	0	0
Serviceudgifter i alt	386.682	379.742	22.188	401.930	15.248	9.719	5.529
Barselspulje m.m.	0	16.148	-17.021	-873	-873	-1.187	314
Generelle reserver	0	31.198	-31.197	1	1	0	1
Tjenestemandspension	26.424	29.823	-3.065	26.758	334	0	334
Tværgående puljer i alt	26.424	77.169	-51.283	25.886	-538	-1.187	649
				0	0		0
I alt	413.106	456.911	-29.095	427.816	14.710	8.532	6.178

Generel beskrivelse

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalget udviser et mindreforbrug på 43,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt -29,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører bl.a. overførsel af mindreforbrug fra 2018 på 17,4 mio. kr., arbejdsskader på ca. 1,9 mio. kr. og KIK investeringsstrategi på ca. 1,8 mio. kr. Endvidere er der sket omplacering fra barselspuljen og fleksjobpuljen på -17,5 mio. kr. til andre bevillingsområder, derudover omplaceringer fra tværgående puljer på ca. -31,1 mio. kr. til andre bevillingsområder, herunder omplaceringer vedr. demografipuljer på ældreområdet og dagtilbudsområdet.

I forhold til det korrigerede budget udviser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 14,7 mio. kr.

Drift - specifik beskrivelseFast ejendom

Forpagtningsindtægter

Indtægter samt udgifter i forbindelse med bortforpagtning af jord udlagt til bolig- og erhvervsgrunde. Regnskabsresultatet viser samlet en mindreindtægt på 0,251 mio. kr.

Skorstensfejerarbejde

Indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, indtægten udgør et honorar på 5% af den samlede opkrævning af skorstensfejerbidrag. Regnskabsresultatet viser en merindtægt på 0,036 mio. kr.

Andre faste ejendomme

Området omfatter ejendomme, der er udlejet eller ikke i drift og administreres af kommunens FM-enhed (Facility Management). Der er samlet et mindreforbrug på 0,707 mio. kr. i 2018.

Facility Management-enheden arbejder med det område, der omhandler arealforvaltning. Der er kortlagt flere forskellige arealmuligheder, som på midlertidig eller permanent basis kan medføre hjemtagelse af budgetgevinster, hvis arealanvendelsen effektiviseres eller intensivres. Der er begrænset bevægelse på de kortlagte arealer, hvilket har begrænset potentialet i 2018.

Driftssikring boligbyggeri

Området omfatter driftssikring til almennyttige byggerier, ydelsesstøtte til ungdomsboliger, andelsboliger og ældreboliger. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,163 mio. kr. Der er derudover budgetteret med et indtægtsbudget vedr. administrationsbidrag støttet boligbyggeri på 0,106 mio. kr., der har i 2018 ikke været indtægter på administrationsbidrag.

Øvrige sociale formål

Området omfatter bl.a. tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,032 mio. kr. vedr. tinglysningsafgifter.

Politisk organisation

Regnskabsresultatet for den politiske organisation viser samlet et mindreforbrug på 0,374 mio. kr.

På kommunal bestyrelsens område er der et mindreforbrug på samlet 0,268 mio. kr., hvoraf 0,167 mio. kr. vedr. pulje afsat til mindre tilskud til foreninger og institutioner til foreningsjubilæer, indvielser m.m. Der var afsat 0,150 mio. kr. til Sønderjysk samarbejde, hvortil der ikke har været noget forbrug i 2018. På de øvrige områder har der været et merforbrug på 0,049 mio. kr.

Der er til venskabsbysamarbejder afsat 0,051 mio. kr., disse er ikke anvendt i 2018.

Kommissioner, råd og nævn har haft et mindreforbrug på 0,094 mio. kr.

På udgifter til kommunale valg, har der været en udgift på 0,039 mio. kr., der vedr. betalingsforskydning i forbindelse med valg afholdt i 2017.

Administrativ organisation

Den administrative organisation består af udgifter til administrationsejendomme og administrativ drift.

Administrationsejendomme

Regnskabsresultatet vedr. administrationsejendommene Skelbækvej 2 Aabenraa, Tinglev Midt 2 Tinglev og Kallemosen 20 Aabenraa viser et merforbrug på 0,453 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er til området tilført i alt 0,807 mio. kr., hvoraf 0,628 mio. kr. kommer fra bygningsvedligeholdelses-puljen. Der er således et mindreforbrug på 0,354 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Administration

Regnskabsresultatet viser total et mindreforbrug på 2,346 mio. kr. svarende til 0,7 % af det oprindelige nettodriftsbudget.

Området er tilført ca. 12,5 mio. kr. som hovedsageligt skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2017 på ca. 5,4 mio.kr., midler fra barsels- og fleksjobpuljen på ca. 1,7 mio. kr., kompensati-on som følge af nye opgaver fra staten (DUT-midler) på ca. 0,8 mio. kr., KIK investeringsstra-tegi på 1,8 mio. kr. og Strategisk energiplanlægning på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget udgør ca. 14,866 mio. kr. Mindreforbruget er bl.a. på områderne personaleaktiviteter, tværgående udgifter (porto, revi-sion, kontorhold m.m.), personaleudgifter (hovedsageligt lønninger) samt IT.

Erhvervsudvikling

Området vedr. tilskud til erhvervsservice, grænseoverskridende samarbejde og bosætning. Der er i alt udbetalt 8,258 mio. kr. til formålet i 2018. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,168 mio. kr.

Region Sønderjylland-Schleswig

Området vedrører regionskontoret, den grænseoverskridende kulturaftale og interereg. Projekt KursKultur.

Det samlede resultat er optaget på status som et mellemværende. Resultatet udgør 2,330 mio. kr. i 2018.

Brand & Redning Sønderjylland

Der er vedr. redningsberedskabet oprettet et §60 selskab Brand & Redning Sønderjylland, hvor Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommune indgår i §60 selskabet. Udgiften til Brand & Redning Sønderjylland finansieres af et driftsbidrag fra hver af kommunerne, fordelt efter kommuner-nes forholdsmæssige andel af indbyggertallet. Der aflægges særskilt regnskab for selskabet.

Interne forsikringspuljer

Vedrører udgifter til arbejds-skader.

Regnskabsresultatet viser en merudgift på 5,106 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I løbet af 2018 har 4 skadesramte valgt at kapitalisere deres løbende udbetaling for erhvervs-evnetab med en samlet engangsomkostning i de 4 sager på 4,890 mio. kr. Derudover er der udbetalt méngodtgørelse for 0,336 mio. kr. mere end i 2017. Udbetalinger sker primært på arbejds-skader fra 2015 og 2016. Der er på området givet tillægsbevillinger på 4,040 mio. kr. i 2018.

Merudgiften i forhold til det korrigerede budget udgør således 1,066 mio. kr.

Tværgående puljer

Området vedrører barselspulje, lønpuljer, fleksjobpuljen, pulje til kompensation tillids- repræ-sentanter, generelle reserver og tjenestemandspension.

Barselspuljen m.m.

Barselspuljen udviser med udgangen af 2018 et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er ydet refusion med 13,6 mio. kr. i 2018. Der var budgetteret med en forventet refusion på 11,4 mio. kr. Tillægsbevillingen på 1,0 mio. kr. skyldes et mindreforbrug i 2017, som er overført til 2018.

Det budgetterede antal barsler udgør 92 men det gennemsnitlige antal barsler har udgjort 105 barsler.

Fleksjobpuljen

Den kommunale fleksjobpulje udviser et mindreforbrug på 0,330 mio. kr. Der er ydet refusion fra fleksjobpuljen med 4,242 mio. kr. og der var budgetteret med 4,572 mio. kr. Ultimo 2018 er 27 personer i fleksjob omfattet af puljen.

Generelle reserver

Dette område benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Udgifterne overføres til de respektive områder, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabsføres på området.

Der har været afsat en pulje på 3,2 mio. kr. til Garantioverførsler/pasningsgaranti. Denne pulje er fordelt til Børn- og Uddannelsesudvalget.

Puljen til afledt drift, som udgjorde 1,2 mio. kr., er omplaceret til de stående udvalg som følge af afsluttede anlægsprojekter.

Der har været afsat en pulje vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet på 0,490 mio. kr. som ikke er anvendt men er tilgået puljen for afledt drift.

Der har været afsat en pulje til vækst efterslæb/vedligehold på 2,727 mio. kr. Denne pulje er anvendt til anlægsprojektet "Renovering af facader Skelbækvej".

I forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 blev der afsat en pulje på 5 mio. kr. til udfordringen vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering. Denne pulje er omplaceret til Social- og Sundhedsudvalget til Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Demografipuljen vedr. ældreområdet på 12,5 mio. kr. er omplaceret til Social og Sundhedsudvalget. Ligeledes er demografipuljen vedr. dagtilbud på 6,362 mio. kr. overført til Børn og Uddannelsesudvalget.

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 3,399 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes en nedgang i antal tjenestemænd samt at gennemsnitsudgiften pr. person til tjenestemandspensioner efter refusioner fra Sampension er lavere end budgetteret.

Der er på tjenestemandspensionsområdet givet negative tillægsbevillinger på 3,065 mio. kr. i 2018. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget udgør 0,334 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomisk oversigt – drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Serviceudgifter	16.714	17.793	-18	17.775	1.061	158	903
Overførselsudgifter:							
Sygedagpenge og revalidering	144.291	149.864	-4.126	145.738	1.447	1.447	0
Kontanthjælp	119.374	121.149	3.440	124.589	5.215	3.176	2.039
Integration og enkeltydelser	-1.629	15.540	-13.549	1.991	3.620	2.920	700
Ledighedsydelse og fleksjob	129.495	136.102	-4.264	131.838	2.343	2.343	0
Førtidspension	278.516	274.779	6.277	281.056	2.540	2.540	0
Øvrige sociale udgifter	55.307	60.426	-4.551	55.875	568	568	0
Forsikrede ledige	94.675	117.619	-4.470	113.149	18.474	18.474	0
I alt	836.743	893.272	-21.261	872.011	35.268	31.626	3.642

(+ = mindreforbrug, - = merforbrug)

I forhold til Arbejdsmarkedsudvalgets oprindelige budget på i alt 893,272 mio. kr. viser regnskabet for 2018 et mindreforbrug på 56,529 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til et mindre antal helårspersoner end budgetlagt. Det er på de fleste politikområder, hvor regnskabet viser afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

At der er et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget svarer godt overens med, at regeringen i sommeren 2018 skønnede mindreforbruget i forhold til aftaleniveauet både på overførselsudgifterne og på udgifter til de forsikrede ledige.

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug på 35,268 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af 1,061 mio. kr. på Serviceudgifterne, 15,733 mio. kr. på Overførselsudgifterne og 18,474 mio. kr. på Forsikrede ledige. Det er forventningen, at der sker en negativ efterregulering af henholdsvis overførselsudgifterne og beskæftigelsestilskud, hvorfor mindreforbruget på de to ordninger søges overført til 2019 med henblik på at kunne imødegå en negativ efterregulering til sommer. Der søges overført 19,698 mio. kr. vedr. områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Ligeledes søges der overført 0,979 mio. kr. vedr. KIK II. På områder omfattet af overførselsudgifterne søges der overført 10,791 mio. kr. til en pulje under Økonomiudvalgets område. Der foreligger p.t. ikke nye skøn for regnskab 2018 på landsplan.

Kolonnen tillægsbevillinger jf. ovenstående tabel kan specificeres på følgende områder:

Politikområde	Overf. fra 2017	Tillægsbevillinger	Omplacementer	I alt
Serviceudgifter	-181	-1.398	1.561	-18
Overførselsudgifter:				
Sygedagpenge og revalidering	0	-1.326	-2.800	-4.126
Kontanthjælp	0	2.394	1.046	3.440
Integration og enkeltydelser	0	-2.414	-11.135	-13.549
Ledighedsydelse og fleksjob	0	-39	-4.225	-4.264
Førtidspension	0	0	6.277	6.277
Øvrige sociale udgifter	0	0	-4.551	-4.551
Forsikrede ledige	16.531	372	-21.373	-4.470
I alt	16.350	-2.411	-35.200	-21.261

Budgetændringerne vedrører hovedsageligt midtvejs- og efterreguleringer samt bevillingskontrollen pr. 30. september 2018.

Generel beskrivelse

Sygedagpenge og revalidering

Antallet af ansøgninger om sygedagpenge har en klar sammenhæng med konjunkturudviklingen og en høj beskæftigelse. Dette ses såvel på landsplan, som i Aabenraa kommune. Specielt for Aabenraa kommune er også, at kommunen har mange borgere i fleksjob, og dermed også mange sygemeldte borgere fra fleksjobordninger. 2018 blev afsluttet med 509 fuldtidspersoner (budget 513 fuldtidspersoner). Kommunen har i 2018 modtaget i gennemsnit 275 nye ansøgninger om sygedagpenge hver måned. Der er stor sammenhæng mellem sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Sygemeldte, som efter 22 uger på sygedagpenge, ikke opfylder forlængelsesreglerne, overgår til jobafklaringsforløb. Der er ingen tidsbegrænsning på jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløb har også i 2018 været et område i vækst, afsluttende med 284 fuldtidspersoner i 2018 (budget 286 fuldtidspersoner)

Revalideringsområdet har i 2018 ligget stabilt med en balance mellem afgang og tilgang. Budgetmæssigt var forventet 31 fuldtidspersoner, 2018 blev afsluttet med 32 fuldtidspersoner.

Der har i løbet af året været en stigning i antallet af ressourceforløb. I 2018 er 92 borgere bevilget ressourceforløb, hvilket i høj grad er en følgevirkning af KIK indsatsen, hvor borgere på langvarig kontanthjælp og med komplekse udfordringer, har brug for en tværfaglig indsats i et ressourceforløb. 2018 sluttede med 225 fuldtidspersoner i ressourceforløb (budget 227 fuldtidspersoner)

I kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam for ressourceforløb, fleksjob og førtidspension har 396 borgere fået deres sag forlagt for rehabiliteringsteamet i 2018.

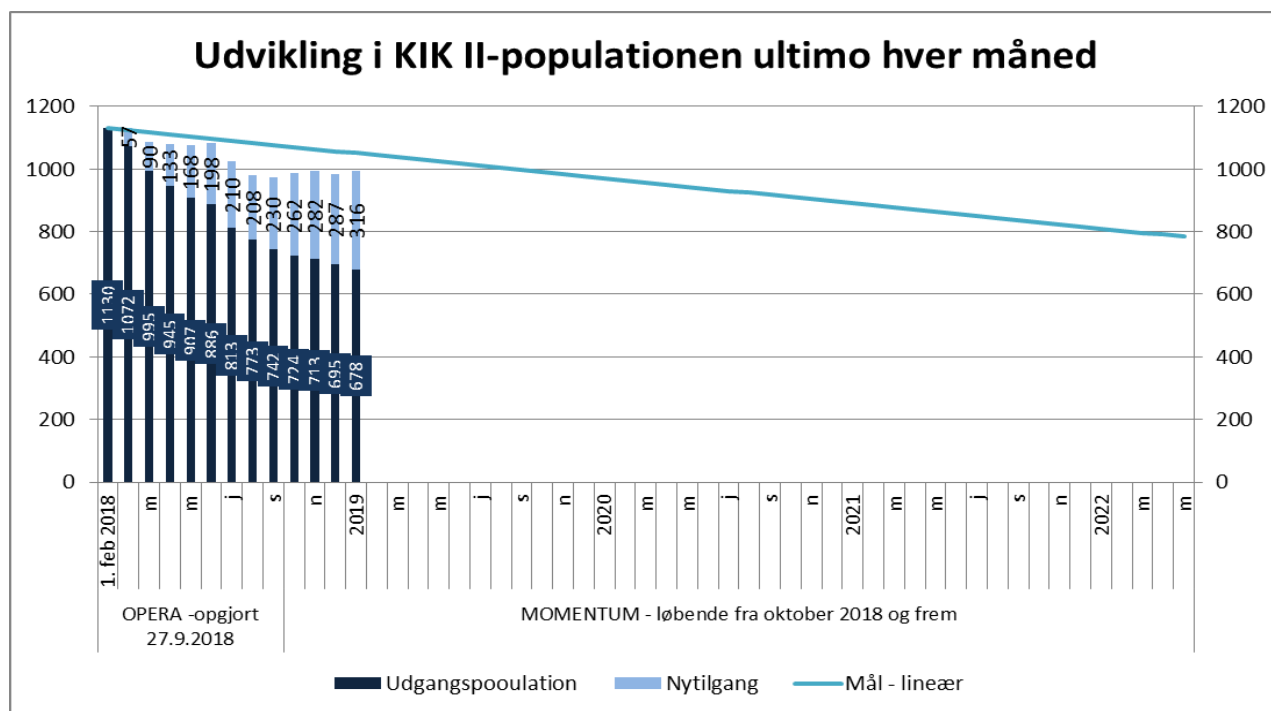
Kontanthjælp

I 2018 blev KIK-I-projektet afsluttet ultimo maj måned, fordi målsætningen om at reducere antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra 1.008 ned til 500 allerede var indfriet. KIK-I blev i den forbindelse afløst af en ny supplerende investeringsstrategi, KIK-II, hvor målgruppen blev udvidet til at omfatte alle målgrupper på kontant- og uddannelseshjælp. Der investeres i alt 60,5 millioner kroner i KIK-II projektet, og målsætningen er, at nedbringe det samlede antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra 1.130 i 2018 til under 800 inden udgangen af maj 2022.

Ved udgangen af 2018 var antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere reduceret til under 1.000. Den største afgang var på målgruppen jobparate, som blev reduceret med 49 personer.

KUI (Koordinerende Unge Indsats i jobcentret) er blevet udvidet med en ungekonsulent, som skal arbejde målrettet ude i uddannelsesinstitutionerne og hjælpe dem med, at fastholde de unge i uddannelse og af den vej forsøge at bremse tilgangen af unge, som falder ud af uddannelsessystemet, og i stedet være med til at understøtte, at de færdigøre deres uddannelse.

Figuren herunder viser udviklingen på kontant og uddannelseshjælp set i forhold til målsætningen for KIK-II.



Førtidspension

I 2018 indstillede kommunens rehabiliteringsteam 153 borgere til førtidspension og 11 borgere til seniorførtidspension. Dertil skal tillægges 31 sager, som er vurderet som en åbenbar formålsløs sag – dvs. sagerne er behandlet direkte i kommunens Førtidspensionsnævn (udenom rehabiliteringsteamet).

Integration og enkeltydelser

På integrationsområdet skal 50 % af de flygtninge og familiesammenførte, være selvforsørgende senest 3 år efter ankomst.

For gruppen af integrationsborgere, som er ankommet fra 2013 til 2018, er mellem 70 til 80 % i selvforsørgelse. Der er dermed en større selvforsørgelsesgrad, på et tidligere tidspunkt, end vi tidligere har set. Området havde ved indgangen til 2016 ca. 280 borgere på ydelse i integrationsindsatsen, dette er ultimo 2018 reduceret til under 90 borgere.

Mindreforbruget på integrationsområdet i 2018 skyldes i stor grad succesen med at få borgere i job og uddannelse. Derudover var tilgangen af flygtninge og familiesammenførte borgere i 2018 meget lille, da der er modtaget 13 voksne og 6 børn som familiesammenførte og 5 voksne nyvisiterede. Aabenraa Kommune skal i 2019 modtage 24 nyvisiterede samt et ukendt antal familiesammenførte.

Ledighedsydelse og fleksjob

På området ledighedsydelse og fleksjob har der i 2018 været færre personer i fleksjob end forudsat i budgettet, modsat har der været en stigning i antallet af personer, der modtager ledighedsydelse. Denne udvikling kommer primært fra en stor tilgang af ledige. Der er på området et stort flow ind og ud af jobs, dels er det en udsat gruppe med mange skånebehov, hvorfor de ofte skifter job eller der tilstøder dem nye følgesygdomme, som gør at de skal afklares yderligere. Stigningen i antallet af borgere på ledighedsydelse ligger dog indenfor jobcentrets målsætning om, at ledigheden på området ikke overstiger 10 procent. Aabenraa er derved fortsat blandt de kommuner med lavest ledighed på fleksjobområdet.

Forsikrede ledige

De positive tendenser, i ledighedsudviklingen på det forsikrede område, er fortsat i 2018, hvilket har medført et yderligere fald i ledigheden. Udviklingen kan tilskrives øget jobskabelse i kommunen, hvilket er kommet de ledige i kommunen til gode. Området har endvidere fastholdt fokus på jobformidling, målrettet opkvalificering af de forsikrede ledige og en tæt kontakt til virksomhederne i kommunen.

Drift - specifik beskrivelse**Serviceudgifter**

Politikområdet omfatter bl.a. KIS, Gråstenvej 1, andre sundhedsudgifter, støttekontaktpersonordning (SKP), IGU Bonus, lægeerklæringer/tolkebistand, og udgifter vedr. forsikrede ledige. I forhold til det oprindelige budget på 17,793 mio. kr. viser regnskabet for 2018 et mindreforbrug på 1,079 mio. kr., som er sammensat af flere forskellige områder. Der er i 2018 foretaget enkelte budgetomplaceringer mellem områderne.

Der er overført et merforbrug på 0,181 mio. kr. fra 2017 vedr. garantioverførsler. Der er givet en negativ tillægsbevilling til området på 1,398 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer til området på 1,561 mio. kr. Regnskabet viser dermed et mindreforbrug på 1,061 mio. kr., hvoraf 0,158 mio. kr. søges overført til 2019. Beløbet vedrører garantioverførsler. Efter overførsler til 2019 udgør mindreforbruget 0,903 mio. kr., som hovedsageligt er sammensat af et mindreforbrug på andre sundhedsudgifter, Gråstenvej 1, og udgifter til forsikrede ledige.

Overførselsudgifter**Sygedagpenge og revalidering**

Politikområdet omfatter sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, regres, revalidering og driftsudgifter.

I forhold til det oprindelige budget på 149,864 mio. kr. viser regnskab 2018 et mindreforbrug på 5,573 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et lavere antal helårspersoner end budgetlagt.

Der er givet negativ tillægsbevilling til området på 1,326. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 2,800 mio. kr. Regnskab 2018 viser dermed et mindreforbrug på 1,447 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til 2019 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Mindreforbruget er hovedsageligt sammensat af et mindreforbrug på sygedagpenge, jobafklaringsforløb og driftsudgifter (indsatser). Mindreforbruget på sygedagpenge og jobafklaringsforløb kan særligt henføres til et lavere antal helårspersoner end budgetlagt.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018
Sygedagpenge	534	523	513	509
Jobafklaringsforløb	252	242	286	284
Ressourceforløb	189	260	227	225
Revalidering	39	40	31	32

Kontanthjælp

Politikområdet omfatter kontant- og uddannelseshjælp, driftsudgifter, beskæftigelsesordninger samt indsatser i forhold til investeringsstrategien KIK og KIK II på kontanthjælpsområdet.

I forhold til det oprindelige budget på 121,149 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 1,775 mio. kr. Mindreforbruget er hovedsageligt sammensat af et mindreforbrug på kontanthjælpsområdet, et merforbrug på driftsudgifter og besparelsepuljen samt mindreforbrug på indsatser i KIK og KIK II.

Der er givet en tillægsbevilling til området på 2,394 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer til området på 1,046 mio. kr. Regnskab 2018 viser dermed et mindreforbrug på 5,215 mio. kr.

Mindreforbruget er hovedsageligt sammensat af mindreudgifter til kontant- og uddannelseshjælp, driftsudgifter (køb af indsatser) samt indsatser i KIK II. I forhold til indsatser i KIK II søges der overført et samlet beløb for kontanthjælpsområdet og forsikrede ledige til 2019 på alt 0,979 mio. kr. Mindreforbruget på kontanthjælp (2,039 mio. kr.) søges ikke overført, idet der ikke blev indarbejdet den fulde midtvejsregulering i budgetterne. Det resterende mindreforbrug søges overført til 2019 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018
Kontant-/uddannelseshjælp	976	884	902	884
Kontanthjælp over 60 år	41	45	49	48
I alt	1.017	929	951	932

Integration og enkeltydelser

Politikområdet omfatter udgifter til enkeltydelser, introduktionsprogram, integrationsydelse, og indsatser i forhold til investeringsstrategien KIK på integrationsområdet.

I forhold til det oprindelige budget på 15,540 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 17,169 mio. kr. Mindreforbruget er hovedsageligt sammensat af et mindreforbrug på introduktionsprogrammet, integrationsydelse samt på indsatser ift. investeringsstrategien KIK.

Der er givet negative tillægsbevillinger til området på 2,414 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 11,135 mio. kr. Regnskab 2018 viser dermed et mindreforbrug på 3,620 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af mindreudgifter til introduktionsprogrammet og integrationsydelse.

Der søges overført et mindreforbrug på 2,920 mio. kr. til 2019 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne. Det resterende beløb vedr. 0,200 mio. kr. til datacentre og 0,500 mio. kr. ift. indsatser jf. § 17 stk. 4 udvalget tilgår kassebeholdningen.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018
Integrationsydelse, introduktionsprogram	163	121	109	104
Integrationsydelse, øvrige	54	50	28	24
I alt	217	171	137	128

Ledighedsydelse og fleksjob

Politikområdet omfatter ledighedsydelse, fleks- og skånejob samt driftsudgifter.

I forhold til det oprindelige budget på 136,102 mio. kr. viser regnskab 2018 et mindreforbrug på 6,607 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et lavere antal helårspersoner. Der er givet negative tillægsbevillinger til området på 0,039 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 4,225 mio. kr. Regnskab 2018 viser dermed et mindreforbrug på 2,343 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til 2019 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til fleks- og skånejob.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018
Ledighedsydelse	136	120	146	148
Fleks- og skånejob	1.350	1471	1.412	1.361

Førtidspension

I forhold til det oprindelige budget på 274,779 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 3,737 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et lavere antal helårspersoner end budgetlagt. Der er foretaget budgetomplaceringer til området på 6,277 mio. kr. Regnskabet for 2018 viser dermed et mindreforbrug på 2,540 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til 2019 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014	2.086	1.983	1.952	1.945
Førtidspension tilkendt efter 01.07.2014	220	319	365	360
I alt	2.306	2.302	2.317	2.305

Øvrige sociale udgifter

I forhold til det oprindelige budget på 60,426 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 5,119 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til lavere udgifter til boligstøtte. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 4,551 mio. kr. Regnskabet for 2018 viser dermed et mindreforbrug på 0,568 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til 2019 for at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne.

Forsikrede ledige

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

I forhold til det oprindelige budget på 117,619 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 22,944 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på budgetværn, a-dagpenge samt beskæftigelsesindsatsen.

Der er overført et mindreforbrug på 16,531 mio. kr. fra 2017. Der er givet tillægsbevillinger på 0,372 mio. kr. og foretaget budgetomplaceringer fra området på 21,373 mio. kr. Regnskab 2018 viser dermed et mindreforbrug på 18,474 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til 2019 til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018 samt en evt. negativ efterregulering af overførselsudgifterne. Mindreforbruget på 18,474 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på 19,698 mio. kr. på områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet og et merforbrug på 1,224 mio. kr. på områder omfattet af overførselsudgifterne.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018
A-dagpenge inkl. arbejdsmarkedsydelse	638	658	671	546
Kontantydelse	1	0	0	0
Seniorjob	52	50	45	44

Børne- og Uddannelsesudvalget**Økonomisk oversigt – drift**

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Skole og undervisning	602.168	581.634	16.088	597.722	-4.446	-6.809	2.363
Dagtilbud	234.848	218.673	14.484	233.157	-1.691	-992	-699
Børn og familie	148.955	162.548	2.657	165.205	16.250	356	15.894
Serviceudgifter i alt	985.971	962.855	33.229	996.084	10.113	-7.445	17.558
Skole og undervisning (ovf)	680	2.159	0	2.159	1.479	0	1.479
Børn og familie (ovf)	7.981	6.524	300	6.824	-1.157	0	-1.157
Overførselsudgifter i alt	8.661	8.683	300	8.983	322	0	322
I alt	994.632	971.538	33.529	1.005.067	10.435	-7.445	17.880

(+=mindreforbrug -=merforbrug)

Generel beskrivelse

For Børne- og Uddannelsesudvalget under et udviser regnskabet for 2018 et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette mindreforbrug dækker over variationer på de enkelte politikområder under udvalget.

Skole og undervisning udviser et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr., hvor en væsentlig del tilskrives resultatet fra de aftalestyrede områder, som samlet udviser et merforbrug på 11,1 mio. kr. Årets regnskab har derfor medført, at der er forlænget afviklingsplan omkring oparbejdet underskud for en skole, og at der foretages justering af overført merforbrug på 2 skoler. Overførselsområdet har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Dagtilbud udviser et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. En væsentlig del af dette merforbrug kan tilskrives de aftalestyrede områder med et merforbrug på 1,1 mio. kr, samt at det ved årets udgang er besluttet nedlæggelse af en daginstitution med baggrund i manglende søgning.

Børn og familie udviser et samlet mindreforbrug på 16,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. En væsentlig del af dette mindreforbrug kan tilskrives mindre udgifter til anbringelser mm. som følge af etablering af Aabenraa-modellen på børne- og familie-området, og hvor 2018 er det andet ud af fire år, samt større refusion på integrationsområdet og dyre enkeltsager. Overførselsområdet udviser en merudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Drift - specifik beskrivelse

Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsområde omfatter 3 politikområder Skole og Undervisning, Dagtilbud og Børn og Familie.

1. Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Med en andel på 60 % af Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budget er Skole og Undervisning det største politikområde. De to største områder er almen- og specialundervisningen, der tilsammen tegner sig for 80 % af budgettet.

Skole og Undervisningsområdets korrigerede budget udgør 597,7 mio. kr., og årets resultat i forhold til det korrigerede budget er et merforbrug på 4,4 mio. kr.

Almen- og specialundervisning under et viser et merforbrug på 5,4 mio. kr. Dette modsvares af mindreforbrug på områder med bidragspligt til staten (0,1 mio. kr.). Ungdomsuddannelser og Ungdommens Uddannelsesvejledning udviser samlet et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Folkeskolerne med skolefritidsordningerne er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang – også kaldet garantiordning. Budgettet på områder med overførselsadgang udgør 431,2 mio. kr. og regnskabet viser et samlet merforbrug på 11,1 mio. kr., idet inklusion har givet flere skoler udfordringer. Der er lidt færre børn, som bliver omfattet af inklusion i almenområdet, såsom prøve- og startordninger samt anden støtte i undervisningen. I løbet af 2018 har 173 børn været omfattet af disse ordninger, hvor det året før var 188.

De øvrige områder omfatter forvaltningens driftsområder, der ikke indgår under garantiordningen. For folkeskolernes vedkommende er der forvaltningsområder, hvor udgifter til øvrig fælles drift af skoleområdet afholdes. Ligeledes er der på SFO-området et fællesområde, hvor der primært afholdes udgifter til fripladser, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger.

Folkeskolen

I 2018 har der pr. 5.9.2018 været 5.587 elever indskrevet i folkeskolerne, hvilket er 127 elever færre end året før. Inklusionsgraden i skoleåret 2017/18 var 93,2% hvor den året før var 93,6%.

Strategien til implementering af folkeskolereformen blev vedtaget i foråret 2015 med overskriften "Alle børn skal blive så dygtige, de kan" hvor der fokuseres på dansk og matematik, trivsel, inklusion, tysk og kompetencedækning blandt lærere i alle fag.

Aabenraa og Tønder kommuner arbejder sammen i et projekt om tidlig tysk i folkeskolens yngste klasser.

I 2016 er projekt sundskole 2020 startet op – projektet indebærer, at bevægelse skal indgå i undervisning og være med til at understøtte læringsforløbet. Det pædagogiske personale efteruddannes og målet er, at alle skoler bliver certificeret til at blive bevægelsesskoler. I projektet indgår den åbne skole, som via partnerskaber mellem skolen og det omgivende for- enings-, kultur- og erhvervsliv, understøtter elevernes læringsforløb. Projektet støttes med midler fra A.P. Møller-fonden.

I 2017 er projekt omkring den gode skole startet op. Dette projekt indebærer, at initiere og fastholde en kvalitetsudviklingsproces for skolerne i Aabenraa Kommune med henblik på at styrke skolernes brede dannelses- og uddannelsesopdrag.

Den gode skole skal:

- styrke medarbejdernes og ledernes refleksioner omkring skolens formål
- skabe en fælles forståelse for skolens dannelsesopdrag
- påvirke og udvikle den offentlige skolepolitiske og almene pædagogiske diskurs i Aabenraa kommune
- udvikle netværk og stimulere samtalen mellem medarbejdere, ledere og skoler.

Budgettet til børn i SFO bliver reguleret med teknisk korrektion ud fra det faktiske børnetal. På SFO-området er oprindeligt budgetteret med, at der skulle passes gennemsnitligt 1.528 børn. Regnskabet viser, at det gennemsnitlige børnetal i 2018 var 1.535.

2. Dagtilbud (serviceudgifter)

Dagtilbud, der er et selvstændigt politikområde, er opdelt i fælles formål, daginstitutioner og tilskud til privatinstitutioner mv. De børnetalsnormerede dagtilbud dominerer billedet med en budgetandel på 68 % af det samlede dagtilbudsområde.

Dagtilbudsområdets korrigerede budget udgør 233,2 mio. kr., og årets resultat i forhold til det korrigerede budget er et merforbrug på 1,7 mio. kr. begrundet i merforbrug på det aftalestyrte områdes merforbrug på det aftalestyrte område (1,2 mio. kr.) og merforbrug private institutioner (0,2 mio. kr.)

Fælles formål - Dagtilbud

Dagtilbuds fællesområde omfatter udgifter til øvrig fælles drift af dagtilbudsområdet, herunder budget til udviklingspulje, fripladser, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt forældrebetaling

Det korrigerede budget på fællesområdet udgør 28,4 mio. kr. og regnskabet viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget har bl.a. baggrund i, at regulering af økonomiske fripladser sker løbende.

Børnetalsnormerede dagtilbud

Budget på de aftalestyrede enheder udgør 188,2 mio. kr. Forældrebetalingen indgår i det ikke aftalestyrede område. Institutionerne tildeles et kronebeløb pr. barn, og i bevillingskontrollen pr. 30. september reguleres udvalgets ramme for børnetalsændringer i form af en teknisk korrektion. Der er i 2018 et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. på de aftalestyrede enheder, hvilket skal sammenholdes med et mindreforbrug i 2017 på 0,7 mio. kr.

I 2018 har børnetallet gennemsnitligt været 2.910 børn, hvilket er 3 færre børn end i 2017. Det vil sige, at der også i 2017 ses et lille fald i børnetallet. Der er passet forholdsvis flere små børn i 2018 i forhold til året før, nemlig 66 børn.

I 2018 passes 28,4% af børnene i private tilbud, en lille stigning i forhold til 2017, hvor det var 28,1%.

Hjordkær børnehus har haft udfordring med faldende børnetal, hvorfor det er besluttet at lukke institutionen med udgangen af 2018.

	Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018
	Antal børn		
0-2 år	1.098	1.074	1.164
Privat børnepasning	168	165	177
Dagpleje	483	471	487
Daginstitutioner	302	285	344
Private institutioner	62	63	71
Private institutioner DSSV	83	90	85
3-5 år	1.815	1.790	1.746
Daginstitutioner	1.310	1.300	1.252
Private institutioner	267	258	262
Private institutioner DSSV	238	232	232
I alt	2.913	2.864	2.910

Småbørnsområdet (0-2 årige)

I Aabenraa kommune passes denne aldersgruppe i dagpleje, småbørnspladser i daginstitutioner og private institutioner, samt privat pasning af børn.

Samlet set er der på småbørnsområdet passet 66 flere børn i 2018 i forhold til 2017. Der er en stigning i antallet af børn der passes i dagplejen, +4 børn i forhold til 2017, mens der er passet 42 flere børn i daginstitutioner. Børn passet i privat børnepasning og private institutioner udviser en stigning på 19 børn i forhold til 2017, mens DSSV's institutioner udviser en stigning på 2 pladser.

Daginstitutionensområdet (3-5 årige)

I Aabenraa kommune passes denne aldersgruppe i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Samlet set blev der passet 69 færre 3-5 års børn i 2018 i forhold til 2017. Antallet af 3-5 års børn i daginstitutioner faldt med 58 børn, medens faldet i DSSV's institutioner 6 børn og de private daginstitutioner faldt med 5 børn.

3. Børn og Familie (serviceudgifter)

Børn og Familie omfatter politikområdet af samme navn samt produktionsskoler. De største poster på området er anbringelser i familiepleje og på institution samt forebyggende foranstaltninger, som tegner sig for henholdsvis 58 og 40 % af det afsatte budget. 2018 har været præget af igangsætning af en særskilt enhed omkring tidlig forebyggelse

Investeringsstrategien

I relation til investeringsstrategi på Aabenraa-modellen er der defineret målsætning omkring udvikling af sager på de enkelte trin i Aabenraa-modellen. Sagstal og målsætningen for 2018 er følgende:

	Sager udgangen af 2018	Mål for udgangen af 2018
Trin 1 (Døgninstitutioner m.fl.)	32	54
Trin 2 (Familiepleje)	131	134
Trin 3 (Netværksanbringelse mm.)	5	19
Trin 4 (Hjemmebaserede indsatser)	485	318
Trin 5 (Forebyggende tiltag)	257	216
I alt	910	741

Det samlede måltal er næsten nået. Der er nedgang i de dyre sagstyper på trin 1, 2 og 3, og flere sager på trin 4 og 5, som ikke er så indgribende og dyre foranstaltninger. Udvikling på trin 4 er en konsekvens af ændret registreringspraksis pr. 1.1.2017, idet en række sager bliver opgjort på børnene i stedet for på forældre, samt at der i 2018 er kommet øget fokus på forebyggende tiltag, idet der er etableret en særskilt enhed omkring tidlig forebyggelse. Det er forventningen at tidlig forebyggelse kan reducere behovet for mere indgribende indsatser.

Anbringelser

Anbringelser defineres her som selve opholdsudgifterne, mens øvrige udgifter på området er udskilt under navnet andre anbringelsesrelaterede områder. Udgiften i 2018 var på i alt 83,6 mio. kr., hvilket svarer til 8,1 mio. mindre end det korrigerede budget.

Sammenlignes anbringelserne med tidligere år, ses der et fald i antallet af anbringelser og en mindre stigning i udgiften

År	Antal gennemsnitligt anbragte	Udgifter (mio. kr.)
2010	301	139,3
2011	255	108,7
2012	261	114,7
2013	231	108,7
2014	207	98,3
2015	208	103,9
2016	183	93,3
2017	180	82,3
2018	174	83,6

Udvikling i anbringelsesudgifter har baggrund i, at der er foretaget en omlægning og fokusering af indsatsen, og afledt heraf at der er færre anbringelser. I 2018 er der i gennemsnit brugt 6 færre familieplejer og 2 færre opholdssteder samt 2 flere på eget værelse alt målt i forhold til 2017. At den samlede udgift er steget i forhold til 2017 har baggrund i, at den gennemsnitlige pris på anbringelser er steget i forhold til året før.

Andre anbringelsesrelaterede områder

Andre anbringelsesrelaterede områder omfatter blandt andet objektiv finansiering vedr. socialtilsyn og sikrede døgninstitutioner, advokatbistand, egenbetaling og statsrefusioner. På dette

udgiftsområde er der et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Baggrunden herfor er større statsrefusion vedr. integrationsområdet og dyre enkeltsager.

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger under ét, kommer ud af året med et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. I 2018 har der været 108 børn og unge i en aflastningsordning, hvilket er 1 mere end det gennemsnitlige antal i 2017.

Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud, åben rådgivning mv. samt ledsageordninger. Regnskabet viser samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Produktionsskoler

Udgifterne på produktionsskoleområdet består af tilskud til 1 produktionsskole samt bidrag til staten for antallet af elever året forinden. Bidragene udgør langt den største del af udgifterne. Udgifterne udviser et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,2 mio. kr. I 2019 overgår produktionsskoler til Forberedende Grund Uddannelse (FGU).

Kultur- og Fritidsudvalget**Økonomisk oversigt – drift**

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Kultur og Fritid	98.709	95.714	4.220	99.934	1.225	561	664
I alt	98.709	95.714	4.220	99.934	1.225	561	664

Der har på Kultur- og Fritidsudvalget været et merforbrug på 2,995 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 1,225 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen mellem det korrigerede budget og det oprindelige skyldes overførsel fra 2017 til 2018 vedrørende opsparede midler på de dialogbaserede institutioner, Pulje og projekter samt øvrige overførsler på i alt 1,369 mio. kr. Desuden er der bevillinger finansieret af andre udvalg samt udvendig vedligehold bygningsvedligehold på i alt 1,429 mio. kr. Derudover er budgettet reduceret med 0,5 mio. kr. vedrørende opsparede midler over 4%, der er flyttet til 2019. I bevillingskontrollen er der flyttet 2,122 mio. kr. til 2018 Endvidere er budgettet nedskrevet med 0,200 mio. kr., som følge af udbud og en ændret pris og lønfremskrivning.

Kultur- og Fritidsudvalget udvalgte indsatserne Fremme af rytmisk musik, Frivillighed, Vandsportscenter og Formidling af Naturgivne herligheder i Kultur og Fritidspolitikken.

Særligt indsatsen omkring rytmisk musik har båret frugt i kraft af Byrådets opbakning til etablering af Aabenraa Live, ligesom der er sat en række initiativer og temamøder i søen omkring frivillighed.

De to eksisterende projekter under Kultur- og Fritidspolitikken, SundSkole2020 og Bevæg dig for livet Senior, har skabt markante resultater. SundSkole 2020 har blandt andet skabt og samlet ca. 100 Åbenskoletilbud, uddannet bevægelseskoordinatorer på alle kommunens skoler og etableret sundheds-og bevægelsesråd på alle skoler,

Projektet Bevæg dig for livet Senior, der varetages i samarbejde med SUND og de eksterne parter DGI og DIF, har skabt kendskab til kultur- og fritidslivets tilbud. Tilbuddene kan ligge i forlængelse af en rehabiliteringsindsats blandt SUNDS frontpersonale, ligesom foreningslivet har øget og udbredt tilbuddene til seniorer, og opdyrker relationen til erhvervslivet omkring en god brobygning.

Arbejdet med en fornyelse af kommunens folkeoplysningspolitik, har afventet bekendtgørelse om den nye Folkeoplysningslov.

Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter blev evalueret og godkendt med enkelte mindre justeringer bl.a. omkring booking og samarbejdet med skolerne. Ambitionen om at have en model der animerer til mere aktivitet, bærer frugt.

Aktiv Aabenraa, der er den nye fællesorganisation for kommunens haller og svømmehaller, har konsolideret sig parallelt med at Aabenraa Biblioteker og KulturHuse i 2018 er blevet realiseret som en fælles organisation.

Ligeledes er der gjort forarbejde til, at Aabenraa Live kan begynder at tage form, og museerne Oldemorstof i Bov og Jacob Michelsens gård i Aabenraa, er kommet på plads i forhold til ledelse, bemanning og samlinger, herunder overdragelsen af Told og Skattemuseets samling.

Også Elite Aabenraa er præget af forandring, i det der lægges op til en collegeordning i samarbejde med uddannelsesstederne, samtidigt med at Elite Aabenraa deltager i et forskningsprojekt med fokus på udvikling.

I forhold til at kortlægge kulturtilbud og faciliteter har fokus været på Campus og Fremtidens Købstad. Blandt andet har Campusrådet fået sit eget lokale i tilknytning til 10. Aabenraa/Ungdomsskolen midt på Campus.

Derudover er der i samarbejde med Fremtidens Købstad sat et arbejde i værk i forhold til samspillet mellem by-, kultur-, og fritidsfunktioner.

Arbejdet med at optimere de kulturelle funktioner og tilbud i Frøslevlejren er knyttet an til Fyr-tårnsprojektet i Kulturaftalen, mens selv den fysiske udviklingsplan for Frøslevlejren befinder sig i en afventende fase ift. fonde.

Drift - specifik beskrivelse

Politikområdet Kultur og Fritid

Der har i alt været et mindreforbrug på i alt 1,225 mio. kr. på politikområdet Kultur og Fritid.

Under andre fritidsfaciliteter, hvorunder driften af skøjtebane, Fritidsrådets pulje, tilskud til Elite, Fritidspas er budgetteret, er der et samlet merforbrug på 0,163 mio. kr. Det skyldes primært afregning af el for skøjtebanen med 13 rater, hovedeftersyn af køleanlæg samt reparation af ismaskinen samt merforbrug på Elite, Aabenraa.

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. "Aktiv Aabenraa" der omfatter de kommunale haller og Svømmehaller samt Damms Gård og Rødekro Borgerhus. Det korrigerede budget for Aktiv Aabenraa udgør 13,936 mio. kr. Aktiv Aabenraa har et korrigeret mindreforbrug på 0,104 mio. kr. Resultatet er korrigeret med +0,181 mio. kr. på grund af fejl. Det korrigerede budget til de øvrige idrætsfaciliteter til børn og unge udgør 14,428 mio. kr. og et korrigeret mindreforbrug på 0,113 mio. kr. Resultatet er korrigeret med -0,181 mio. kr. på grund af fejl. Mindreforbruget skyldes, at det afsatte beløb til implementering af Halmodellen (honorering af meraktiviteter/underskudsdekning) ikke er udnyttet fuldt ud.

Aabenraa Biblioteker og KulturHuse 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 egen udvikling. Det korrigerede budget udgør 31,518 mio. kr. Mindreforbruget på området skyldes biblioteksområdet har været udfordret med ansættelse af vikarer i forbindelse med for langtidssygemeldinger, vakancestilling i 4 måneder. KulturHusene har derimod haft et merforbrug/mindreindtægt primært på grund cafe/kantinedrift. Det samlede mindreforbruget på området udgør i alt 0,667 mio. kr.

På museumsområdet sker indsatsen i samarbejde med Museum Sønderjylland. Oldemorstof og Michelsens gård er fra 2018 overgået til drift i Aabenraa kommune. Merforbruget skyldes at det har været nødvendigt at få lavet udbedringer på loftet for at opfylde den ny brandstrategi. På museumsområdet er der et merforbrug på 0,058 mio. kr.

Til børn og unge tilbydes der teaterforestillinger i henhold til Børneteaterudvalgets retningslinjer. Budgettet er overholdt.

Musikskolen varetager undervisning af 0-25 årige i musik fordelt på holdundervisning og solo-undervisning. Desuden formidles musik via aktiviteter i institutioner og via koncertvirksomhed både af musikskolens elever og af professionelle musikere. Musikskolen har desuden en talentlinje for særligt talentfulde elever. Der har i 2018 været et merforbrug på i alt 0,911 mio. kr. På Musikskolens Pulje/projekter, er der et merforbrug på 0,652 mio. kr. Det skyldes tilsagn om medfinansiering fra ministerier, der først udbetaltes efter afslutning af projekterne. Derudover er der et merforbrug på 0,257 mio. kr. der skyldes nedgang i statsrefusion, Musikskolernes overenskomst, Skolereformens længere skoledage, der har fordoblet forbruget af timer efter 17.

Der et mindreforbrug på 0,531 mio. kr. under andre kulturelle opgaver, der bl.a. omfatter, Pylonen, billedkunstrådet, flagrossetter, Kultur- og Fritidspolitikken, eventpuljen, campusrådet og projekter, hvortil der er søgt ekstern finansiering. De væsentligste afvigelser vedrører Bil-

ledkunstrådets handleplan, hvor der er et mindreforbrug på 0,178 mio. kr. Fyrtårnsprojektet Frøslevlejren har et mindreforbrug på 0,106 mio. kr. På Kultur og Fritidspolitikken har der været et mindreforbrug på 0,136 mio. kr. Det skyldes projektet Børnekulturelle rygsæk/Sønderjysk kulturtjeneste hvor indtægterne, der skal dække udgifter i skoleåret 2018/2019, er indgået i regnskabsår 2018.

Under Folkeoplysningsloven ydes der blandt andet tilskud til voksenundervisning, folkeoplysende foreningsarbejde, samt til fritids- og ungdomsklubber og lokaletilskud til forsamlingshuse, foreningstimer i haller og egne lokale. Det korrigerede budget til folkeoplysningsområdet udgør 13,834 mio. kr., mindreforbruget udgør 0,656 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der har været bevilliget 0,350 mio. kr. under lokaltilskud i forbindelse med byggeri i Enstedhallen og i Nørre Hostrup. Da lokalerne ikke er taget i brug i 2018, er der ikke udbetalt ekstra lokaletilskud. Derudover har der været tilbagebetaling af for meget udbetalt lokaletilskud vedrørende 2017, der udgør 0,125 mio. kr. Vedrørende ungdomsklubberne er der et mindreforbrug på 0,055 mio. kr., der bl.a. skyldes at lønninger i den ene klub ikke er udbetalt vedr. september/november.

På området udenfor folkeoplysning der omfatter ferieaktiviteter vedr. børn og projektet "Bevæg dig for livet", er der samlet et mindreforbrug på 0,225 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært projektet "Bevæg dig for livet", der gennemføres i samarbejde sammen med DGI.

Social- og Sundhedsudvalget**Økonomisk oversigt – drift**

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Visitation og Rehabilitering	539.140	542.758	-547	542.211	3.071		3.071
Pleje og Omsorg	108.337	97.159	12.985	110.144	1.806	1.908	-102
Handicap og Psykiatri	123.897	116.293	11.414	127.708	3.811	3.707	104
Sundhed og Forebyggelse	95.793	93.088	4.727	97.815	2.023	869	1.154
Øvrige sociale udgifter	7.196	7.213	234	7.447	251	437	-186
Socialudvalgets driftspulje	-1.709	199	-262	-63	1.646	127	1.519
Serviceudgifter i alt	872.654	856.710	28.552	885.262	12.608	7.048	5.560
Overførselsudgifter	1.450	1.329	22	1.351	-99	0	-99
Aktivitetsb. medfinans.	257.391	244.959	8.457	253.416	-3.975	0	-3.975
I alt	1.131.495	1.102.999	37.031	1.140.030	8.534	7.048	1.486

Generel beskrivelse

I forhold til det korrigerede budget 2018 for Social- og Sundhedsudvalget på i alt 1,140 mio. kr. viser regnskab 2018 samlet set et mindre forbrug på 8,534 mio. kr.

Heraf vedrører 12,608 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalgets serviceudgifter, hvoraf et mindre forbrug på 7,048 mio. kr. søges overført til 2019. Heraf vedrører 4,172 mio. kr. de aftalestyrte enheder, 1,955 puljer og projekter og 0,919 mio. kr. øvrige overførsler.

Tillægsbevillingerne dækker bl.a. over overførsels af mer-/mindre forbrug fra 2017 på 14,588 mio. kr., et tillægsbevilling på 8,480 mio. kr. vedr. merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Herudover kommer tilførsel fra puljer vedr. barsels og fleksjob samt andre udvalg.

Social og Sundhed har i 2018 valgt at operationalisere arbejdet med kerneopgaven, visionen og strategierne i en række prioriterede indsatsområder,

- Styring og LEON
- Implementering af Nexus og digitalisering
- Velfærdsledelse, kommunikation og dialog
- Det gode liv og sund vækst gennem velfærdsteknologi
- Systematisk kvalitetsudvikling
- Sammenhængende, effektive og effektfulde indsatser
- Forebyggelse og tidlig opsporing
- Helhedsorienteret kompetenceudvikling
- Organisationsudvikling

Drift - specifik beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalgets driftsområde omfatter 6 politikområder Visitation og Rehabilitering, Pleje og Omsorg, Handicap og Psykiatri, Sundhed og Forebyggelse, Øvrige Sociale udgifter og udvalgets driftspulje (budgetreguleringspulje).

1. Visitation og Rehabilitering

Ydelsesområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Handicap og Psykiatri	157.591	160.700	-1.925	158.774	1.183	0	1.183
Pleje og Omsorg	326.916	330.713	4.076	334.788	7.872	0	7.872
Sundhed og Forebyggelse	43.837	42.063	-219	41.844	-1.993	0	-1.993
Kommunal finansiering	15.872	16.735	-1.133	15.601	-270	0	-270
Øvrige	8.826	8.402	-953	7.449	-1.377	0	-1.377
Pleje- og ældreboliger	-13.901	-15.854	-393	-16.247	-2.345	0	-2.345
I alt	539.140	542.758	-548	542.211	3.071	0	3.071

Politikområdet Visitation og Rehabilitering omfatter det ydelsesbaserede budget på relevante serviceområder under Social- og Sundhedsudvalget dvs. Handicap og Psykiatri, Pleje og Omsorg, Sundhed og Forebyggelse, Kommunal Finansiering samt øvrige.

I forhold til det korrigerede budget 2018 på 542,211 mio. kr. viser regnskab 2018 for politikområdet Visitation og Rehabilitering et netto mindre forbrug på 3,071 mio. kr.

Handicap og Psykiatri

Regnskab 2018 viser for ydelsesområdet Handicap og Psykiatri et mindre forbrug på 1,183 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2018 på 158,774 mio. kr. Hovedårsagen til mindre forbruget er, at der i 2018 har været en del meget udgiftstunge enkeltsager, som har betydet merindtægter i statsrefusion.

Pleje og Omsorg

Regnskab 2018 viser et samlet mindre forbrug vedr. Pleje og Omsorg på 7,872 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De største afvigelser er på følgende områder,

Hjemmehjælp

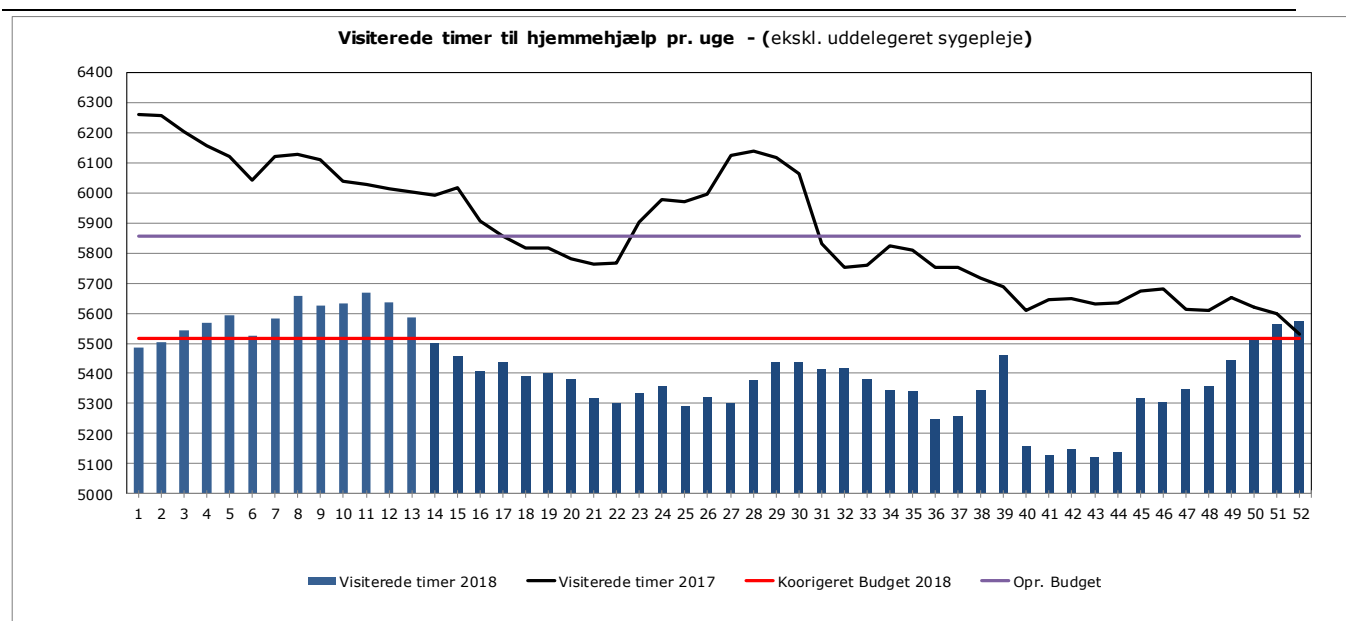
Det samlede mindre forbrug vedr. hjemmehjælp på 5,483 mio. kr. er fordelt således,

1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse
§83 Hjemmehjælp	118.370	124.540	6.170
§94 Løn til udpegede hjælpere	2.169	1.682	-487
§95 Tilskud til hjemmehjælpere	7.587	7.757	170
§96 Tilskud handicaphjælpere	12.650	12.444	-206
§97 Kontaktperson og ledsageordninger	2.270	2.173	-97
Pasning af døende	3.352	3.284	-68
I alt	146.397	151.880	5.483

For hjemmehjælpens vedkommende er der siden ultimo 2017 sket en skærpet opfølgning, som har betydet en reduktion i borgerens samlede tid.

Antallet af borgere har været svagt stigende i 2018, mens det gennemsnitlige antal timer har været svagt faldende.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal borgere	1.669	1.661	1.707	1.701	1.689	1.680	1.691	1.706	1.692	1.653	1.707	1.731
Tyngde pr. uge pr borger	3,74	3,31	3,56	3,29	3,57	3,26	3,44	3,56	3,09	3,49	3,37	3,29



Det samlede visiterede antal timer i 2018 udgjorde 277.079, mens det oprindelige budget var med udgangspunkt i 324.621 timer. Den private leverandørs andel udgjorde i 2018 19,7 %.

Sygeplejen inkl. uddelegeret sygepleje

Samlet set viser sygeplejen inkl. uddelegeret sygepleje et mindre forbrug i 2018 på 1,618 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 71,737 mio. kr. Mindre forbruget er fordelt med et merforbrug på 0,467 mio. kr. vedr. sygeplejen og en mindre forbrug vedr. uddelegeret sygepleje på 2,085 mio. kr.

Hertil bemærkes, at området i forbindelse med i forbindelse med årets 2 bevillingskontroller samlet har fået tilført 6,964 mio. kr. Årsagen til udviklingen på området skyldes både en stigning i antallet af borgere samt en stigning i tid anvendt på den enkelte borger.

Mellemkommunale betalinger

Det oprindelige budget 2018 på netto 20,928 mio. kr. er i forbindelse med årets 2 bevillingskontroller reduceret med samlet 9,4 mio. kr., som er anvendt til finansiering af udfordringer på udvalgets øvrige områder. I forhold til det korrigerede budget er der et mindre forbrug på 0,840 mio. kr.

Som det fremgår af tabellen skyldes afvigelserne i forhold til de oprindelige forudsætninger skyldes det dels et fald i Aabenraa Kommunes borgere på plejehjem i andre kommuner og dels et større antal borgere fra andre kommuner på Aabenraa kommunes plejehjem

	Fra andre kommuner		Egne i andre kommuner	
	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk
Plejehjem §83 hjemmehjælp	19	25	48	38
§83 hjemmehjælp	12	15	22	28

Sundhed og Forebyggelse

Samlet set viser området et merforbrug på 1,993 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 42,063 mio. kr.

De største afvigelser er på følgende områder,

Visiteret træning

Et samlet merforbrug i 2018 på 0,367 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 14,873 mio. kr. Årsagen til dette er en stigning i antallet af modtagne genoptræningsplaner, hvor antallet i

2018 lå på 2.330 almene genoptræningsplaner, hvilket svarer til en stigning på 10,64% i forhold til 2017.

Støtte til køb af biler

Et samlet merforbrug i 2018 på 0,451 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 3,667 mio. kr. Hovedårsagen er at der i budget 2018 var forudsat støtte til 14 biler, men der er ydet lån til 23 borgere.

Hjælpe midler

Området omfatter kropsbårne hjælpemidler og APV-hjælpe midler og regnskabet viser et samlet merforbrug på 0,976 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 15,344 mio. kr. Merforbruget er fordelt med 0,372 mio. kr. vedr. APV-hjælpe midler og 0,604 mio. kr. til kropsbårne hjælpemidler.

Merforbruget vedr. APV-hjælpe midler skyldes fokus på arbejdsmiljø og de hjælpemidler, som gør arbejdet med tunge borgere lettere at håndtere for medarbejderne. Merforbruget vedr. kropsbårne hjælpemidler skyldes hovedsageligt merudgifter til ortopædiske hjælpemidler og særligt hjælpemidler til droppødder.

Kommunal Finansiering

Området viser et samlet merforbrug på 0,270 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 16,735 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt vederlagsfri fysioterapi (privat leverandør). Behandlingen af patienten sker efter lægehenvi sning og er gratis for patienten.

Øvrige

Området viser et samlet merforbrug på 1,377 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 7,449 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt et merforbrug vedr. Forsorgshjem på 0,626 mio. kr. og merudgifter til huslejetab på 0,556 mio. kr.

Merforbruget vedr. Forsorgshjem skyldes at der har været flere borgere på forsorgshjem end budgetteret, hvor der var forudsat 33 borgere men der har været 53 borgere. Merudgifterne til huslejetab skyldes tomme boliger, som af forskellige årsager er svære at leje ud.

Pleje- og Ældreboliger

Området viser et merforbrug/en mindre indtægt på 2,345 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 16,247 mio. kr.

En afvigelse på 1,061 mio. kr. Enggården, Engbo og ældreboligerne Bovrup og Kliplev skyldes forskydning mellem driftsbudgettet og budgettet for renter, afdrag og henlæggelser. Mindre indtægten overføres til 2019 til de aktuelle afdelinger, hvor det indarbejdes i de fremtidige budgetter.

De øvrige afvigelser overføres til de enkelte afdelinger, hvor de indarbejdes i næste års budget og huslejberegning.

2. Pleje og Omsorg

Ydelsesområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Pleje og Omsorg, fælles	3.686	4.604	425	5.029	1.343	1.276	67
Social- og sundhedsudd.	12.872	13.690	227	13.917	1.044	810	234
Sygeplejen	10.397	8.911	202	9.113	-1.284	-1.284	0
Hjemmeplejen	28.188	22.547	6.085	28.632	444	444	0
Plejhjem	47.467	42.582	5.724	48.306	840	1.243	-403
Mad og Måltider	5.728	4.824	323	5.147	-581	-581	0
I alt	108.337	97.159	12.985	110.144	1.806	1.908	-102

Regnskab 2018 viser et samlet mindre forbrug på 1,806 mio. kr. vedr. det korrigerede budget 2018 på 110,144 mio. kr. Heraf søges -0,178 mio. kr. vedr. de aftalestyrede enheder 1,276 mio. kr. vedr. puljer og projekter og 0,810 mio. kr. vedr. øvrige overførsler overført til 2019.

Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejehjemmene er omfattet af aktivitetsstyring, hvorfor den aktivitetsbaserede del fremgår af politikområdet Visitation og Rehabilitering.

Status på aktivitetsmål i 2018,

Området er overvejende aktivitetsstyret, således at økonomitildelingen er afhængig af den leverede aktivitet på baggrund af bestilling fra Visitation og Rehabilitering. De enkelte enheder har stort set indfriet aktivitetsforudsætningerne i form af de aktivitetsmål, som blev opstillet i de enkelte virksomhedsaftaler for 2018.

I forhold til økonomien, så kommer sygeplejen samt Mad og Måltider ud af 2018 med et merforbrug mens Hjemmeplejen og Plejehjemmene slutter med et mindre forbrug.

I 2019 vil Sygeplejen fortsat arbejde med at få tilpasset aktivitetsbudgettet og tilpasse organisationen for at optimere arbejdsgangene. Sygeplejen vil ligeledes arbejde på at etablere flere klinikker, der vil bidrage til, at flere borgere kan modtage deres hjælp her.

For Mad og Måltider har aktivitetsniveauet udviklet sig således,

Madservice hjemmeboende

	Portioner forventet	Portioner faktisk
Hovedretter	148.200	129.799
Biretter	52.000	46.984
Øvrige	0	7.789
Kørsel	27.300	24.128

Mad og Måltider har igennem året arbejdet med tilpasning af udgiftsniveauet til den faldende indtægt. Merforbruget skyldes hovedsageligt indkøb og implementering af nyt køkkenproduktionsystem.

3. Handicap og Psykiatri

Ydelsesområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Fællesområdet	305	-1.919	2.308	389	84		84
Autismecenter Syd	34.825	34.099	2.283	36.382	1.558	1.558	0
Hjernecenter Syd	32.960	30.908	4.003	34.910	1.950	1.950	0
Bo og Aktivitet	15.722	15.450	2.018	17.468	1.746	1.746	0
Center for Socialpsykiatri	26.788	24.182	2.023	26.205	-583	-582	-1
Center for Job og udd.	14.648	14.902	-1.220	13.682	-966	-966	0
Øvrige Institutioner	-1.351	-1.328	-1	-1.329	22		22
I alt	123.897	116.293	11.414	127.708	3.811	3.707	104

Regnskab 2018 viser et samlet mindre forbrug på 3,811 mio. kr. vedr. det korrigerede budget 2018 på 127,708 mio. kr. Heraf søges 3,345 mio. kr. vedr. de aftalestyrede enheder og 0,362 mio. kr. vedr. puljer og projekter overført til 2019.

Autismecenter Syd, Hjernecenter Syd, Bo og Aktivitet, Center for Socialpsykiatri og Center for Job og Uddannelse er omfattet af aktivitetsstyring, hvorfor den aktivitetsbaserede del fremgår af politikområdet Visitation og Rehabilitering.

Status på aktivitetsmål i 2018,

Området er overvejende aktivitetsstyret, således at økonomitildelingen er afhængig af den leverede aktivitet på baggrund af bestilling fra Visitation og Rehabilitering. For Botilbuddenes vedkommende har alle boliger i 2018 været besat.

For Center for Job og Udvikling har belægningen været således,

Beskyttet beskæftigelse

	Antal pladser forventet	Antal pladser faktisk	Afvigelse %
Montagen	16,5	13,99	-2,51
Kilen	50	46,72	-3,28
Skovly	12	11,94	-0,06
Næstmark	12	13,37	1,37
I alt	90,5	86,02	-4,48

Ressourceforløb og arbejdsafklaringsforløb, Jobcenter

	Antal pladser forventet	Antal pladser faktisk
Montagen	18	25
Kilen	0	18,06
Skovly	0	0,41
Næstmark	0	21,72
I alt	18	65,19

I april 2018 blev der aftalt en ny afregning af arbejdsprøvningspladser visiteret fra Jobcentret til CJU. Den tidligere afregning blev beregnet med udgangspunkt i rammeaftalen for Region Syddanmark. Ændringen blev aftalt med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2018, hvilket har haft konsekvenser for SJU's budget, da omstillingen til ny afregning og en mindre tilførsel af visiterede borgere kræver personalenormeringstilpasning.

I 2018 blev der gennemført en tidsundersøgelse på de aktivitetsstyrede områder, som medfører en ny økonomisk tildelingsmodel fra 2019. Denne forventes at ville medvirke til en større harmonisering i ydelsesleveringen og dermed betyde at under-/overskudskud bliver mindre markante i 2019.

4. Sundhed og Forebyggelse

Ydelsesområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt oversførsel	Netto afvigelse
Fællesområdet	2.247	3.240	-682	2.558	310	23	287
Sundhedsfremme	1.124	1.106	27	1.132	9	9	0
Sundhedsaftaler	2.497	2.654	-13	2.641	144		144
Midler jf. Økonomiaftalen	5.883	6.299	-3	6.296	413		413
Træning og Forebyggelse	8.772	8.483	1.423	9.906	1.134	763	371
Center for sundhedsfr.	39.917	38.961	691	39.652	-265	-423	158
SRC	14.374	12.720	2.212	14.932	558	558	0
Hjælpe-middelhuset	20.979	19.625	1.073	20.698	-280	-62	-218
I alt	95.793	93.088	4.727	97.815	2.023	869	1.155

Regnskab 2018 viser et samlet mindre forbrug på 2,023 mio. kr. vedr. det korrigerede budget 2018 på 97,815 mio. kr. Heraf søges 0,858 mio. kr. vedr. de aftalestyrede enheder og 0,11 mio. kr. vedr. puljer og projekter overført til 2019.

Træning og Forebyggelse er omfattet af aktivitetsstyring, hvorfor den aktivitetsbaserede del fremgår af politikområdet Visitation og Rehabilitering.

Status på aktivitetsmål i 2018,

Træning og forebyggelse

Der blev i 2018 modtaget 2.330 almene genoptræningsplaner, hvilket svarer til en stigning på 10,64 % i forhold til 2017. Herudover modtog Træning og Forebyggelse 208 henvendelser vedr. § 86.1 samt 438 henvendelser vedr. § 86.2.

Center for Sundhedsfremme (Sundhedscentret, Tandplejen og Sundhedsplejen)

- Sundhedscentret gennemførte i 2018 94 % af de forventede aktiviteter ved kronikerindsatsen og der blev udført 1.618 forebyggende hjemmebesøg. Sundhedscentret har i 2018 håndteret 340 rygestophenvendelser samt 15 rygestophenvendelser for unge under 18 år. Dertil kommer omkring 200 borgere, der har benyttet den digitale platform Liva.
- Tandplejens efterslæb omkring undersøgelser og behandlinger er uændret i 2018. Der har i 2018 været en gennemsnitlig ventetid til behandling på 51 dage. Der var ved udgangen af 2018 2.415 forsinkede undersøgelser med en gennemsnitlig forsinkelse på 93 dage.
- Sundhedsplejen udførte i 2018 8.750 aftaler i forhold til et budgetteret antal på 8.758.

Special- og Rehabiliteringscentret (SRC)

SRC har i 2018 haft en belægningsprocent for de 33 midlertidige på 93% mens belægningen på akutpladsen har været 28%.

Udfordringsbilledet for Sundhed og Forebyggelse har i 2018 været præget af den demografiske udvikling såsom stigning i antallet af borgere med en eller flere kroniske sygdomme og udvikling i det tværsektorielle samarbejde herunder organisatorisk tilpasning til overtagelse af stadig mere specialiserede opgaver.

Der er på området sket en omorganisering, hvor Tandplejen, Sundhedscentret og Sundhedsplejen er blevet samlet under Center for Forebyggelse og Sundhedsfremme. Herudover er de forebyggende hjemmebesøg flyttet fra Hjælpemiddelhuset til Sundhedscentret.

5. Øvrige sociale udgifter

Ydelsesområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Aabenraa Krisecenter	3.435	3.619	221	3.839	405	437	-32
Sociale formål	3.762	3.595	13	3.608	-154		-154
I alt	7.196	7.213	234	7.447	251	437	-187

Området omfatter Aabenraa Krisecenter og udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Regnskabet viser et samlet mindre forbrug på 0,251 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hovedårsagen er et mindre forbrug på 0,405 mio. kr. vedr. Aabenraa Krisecenter. Der søges overført 0,437 mio. kr. til 2019, hvoraf 0,181 mio. kr. vedrører Krisecentrets puljemidler.

6. Socialudvalgets driftspulje (Budgetreguleringspulje)

Budgetreguleringspulje	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Udvalgets driftspulje	-1.709	199	-262	-63	1.646	127	1.519
I alt	-1.709	199	-262	-63	1.646	127	1.519

I forhold til det korrigerede budget 2018 er der et mindre forbrug på 1,646 mio. kr. Området er regnskab for Social- og Sundhedsudvalgets driftsreguleringspulje, hvor bl.a. "Pulje til løft af

ældreområdet", Klippekort, Værdighedsmidler og "Bygge bro, forløb akutte patienter" administreres.

Økonomisk oversigt - overførselsudgifter

	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
§100 merudgifter	1.450	1.329	22	1.351	-99	0	-99
I alt	1.450	1.329	22	1.351	-99	0	-99

Samlet set viser området et merforbrug på 0,099 mio. kr. ved §100 merudgifter. Som det fremgår af tabellen har den gennemsnitlige udgift pr. borger været mindre end forudsat ved budgetlægningen til gengæld har der været en del flere borgere, som har modtaget ydelser.

	Antal årligt Budget 2018	Gns.pris Budget 2018	(1.000 kr.) Budget 2018	Antal årligt Regnskab 2018	Gns.pris Regnskab 2018	(1.000 kr.) Regnskab 2018
§100 merudgifter	152	8.737	1.329	7.593	191	1.450

Økonomisk oversigt – aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Aktivitetsb. medfinansiering	252.722	241.013	7.207	248.220	-4.502	0	-4.502
Respiratorbrugere	4.669	3.946	1.250	5.196	526	0	526
I alt	257.391	244.959	8.457	253.416	-3.975	0	-3.975

I Aabenraa Kommune omfatter politikområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering dels medfinansieringen af sundhedsvæsenet og dels respiratorbrugere (hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsufficiens).

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Der blev i 2018 gennemført "Budgetanalyse af kommunal medfinansiering". Analysen viste i 2018 et forventet merforbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budget 2018 på 241,013 mio. kr. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 blev det forventede merforbrug vurderet til 7,207 mio. kr.

Regnskab 2018 viser i forhold til det oprindelige budget 2018 på 245,0 mio. kr. et merforbrug på 12,4 mio. kr.

Respiratorbrugere – hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsufficiens

Regnskab 2018 viser i forhold til det korrigerede budget 2018 et mindre forbrug på 0,526 mio. kr. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 blev området tilført 1,25 mio. kr. til forventede ekstraudgifter vedr. ophør af plejepersonale i forbindelse med overdragelse af 2 respiratorbrugere til Region Syddanmark pr. 1. september 2018. Aabenraa Kommune varetager i øjeblikket plejen vedr. 2 respiratorbrugere, denne pleje forventes i løbet af 2019 overdraget til Region Syddanmark.

Teknik- og Miljøudvalget**Økonomisk oversigt – drift**

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Entreprenørgården	-115	-1.000	1.964	964	1.079	1.079	0
Vintertjenesten	12.572	11.083	4.420	15.503	2.931	2.931	0
Drift af veje og parker	51.308	51.409	-1.360	50.049	-1.259	-1.259	0
Vedl. Belægn.og bygværker	33.941	36.353	-3.616	32.737	-1.204	-1.204	0
Kommunale ejendomme	869	18.305	-14.976	3.329	2.460	1.020	1.440
Vejtrafik	2.329	2.293	-7	2.286	-43	0	-43
Kollektiv Trafik	30.862	28.637	2.527	31.164	302	302	0
GIS og digitalisering	1.766	1.773	-7	1.766	0	0	0
Sikring af alsidig natur	11.584	9.628	1.861	11.489	-95	-248	153
Miljø	819	804	32	836	17	0	17
I alt	145.935	159.285	-9.162	150.123	4.188	2.621	1.567

Generel beskrivelse

Der har på Teknik- og Miljøområdet været et mindreforbrug på 13,35 mio. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 4,19 mio. kr. i forhold til korrigerede budget.

Forskellen på 9,2 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der er overført ca. 3,5 mio. kr. fra 2017, overførsel af busdrift fra 2017 til 2018 på ca. 2,0 mio. kr. samt omplaceringer på ca. 14,86 mio. kr. vedr. udvendig bygningsvedligeholdelsespuljen. Forbrug og budget er konteret ud på institutionernes områder.

Drift - specifik beskrivelseEntreprenørgården

Der er et samlet mindreforbrug på 1,079 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvoraf de ca. 2,0 mio. kr. er overført fra 2017.

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 2018 haft en bruttoomsætning på 42,9 mio. kr.

Vintertjenesten

Der har været et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Vintertjenesten foretages ud fra det til enhver tid gældende vinterregulativ.

I hele 2018 har der været 68 udkald til saltninger samt 2 snedøgn, mod de fastlagte 70 saltninger og 2 snedøgn, hvilket er tæt på en normal vinter.

Udover det løbende vedligehold af maskiner, er der indkøbt 2 saltspredere samt renoveret en målestation i Hellevad.

Drift af veje og parker

Der har været et merforbrug på ca. 1,26 mio. kr.

Aktivitetsniveauet har været stort og der har været en del store udsving i opgaver i hele 2018, hvor særligt udgifter til f.eks. grøfteoprensning, fældning af træer samt omlægning af stibelægning har fyldt en del.

I 2018 har der på gadelysområdet været et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr., som skyldes at gadelysområdet har valgt at fremrykke nogle projekter til udskiftning af belysning fordi en række anlægsprojekter bl.a. områdefornyelsen har givet området anledning hertil.

Belægninger og bygværker

Der har været et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Der har i 2018 været foretaget reparations-, forstærknings-, samt slidlagsarbejder på kommunens asfaltveje, samt foretaget reparationsarbejder på bygværkerne.

Byrådet har i 2018 afsat ekstra budget midler til renovering af fortove. Dette arbejde er udført i henhold til Byrådets beslutning og er blevet foretaget på Frøslevvej i Padborg som forventes færdiggjort i 1. kvartal 2019.

Det akkumulerede merforbrug skyldes primært årets slidlagsarbejder og reparationsarbejder på vejnettet samt udarbejdelsen af det årlige hovedeftersyn på vejnettet.

Kommunale ejendomme

Området har haft et mindreforbrug på 2,46 mio. kr.

Bygningsvedligeholdelsespuljen

Budgettet på 17,5 mio. kr. er brugt fortrinsvis til følgende projekter:

Tagrenovering/reparationer på Kernehuset, Hjordkær skole, Felsted skole, Kilen 53, Hovslund skole, Hærvejsskolen og Åbjerg 8 B (Fjordskolen)

Facaderenovering på Ungdomskollektivet samt Kalkning og maling af Brundlund slot.

Installations- og ledningsarbejder vedr. udskiftning af brugsvandsrør på Skelbækvej 2, kloak og regnvandsinstallationer på Genner børneunivers, Gl. Søndergade 20 og Tøndervej 90 samt renovering af CTS-anlæg på Felsted skole

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

Økonomiudvalget	1,0 mio. kr.
Teknik- og Miljøudvalget	0,2 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	1,1 mio. kr.
Arbejdsmarkedsudvalget	0,01 mio. kr.
Social og Sundhedsudvalget	0,6 mio. kr.
Børn og Uddannelsesudvalget	12,2 mio. kr.
Mindreforbrug på	2,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes tilbageførte midler på 1,8 mio. kr. fra facade og vinduesrenovering på Skelbækvej 2, samt tilførte udvendige vedligeholdelsesmidler fra Arena Aabenraa på 0,7 mio. kr.

Da midlerne først var til rådighed sent på året har det ikke været muligt at realisere den forhøjede projektøkonomi i indeværende år.

Vejtrafik

Der har været et merforbrug på 0,043 mio. kr.

Inden for rammerne af politikområdet Vejtrafik er der mulighed for at lave mindre vejombygninger, som fx supplerer andre anlægsprojekter eller imødegår trafikale problemer som opstår i kølvandet på byggerier m.m.

Blandt de lidt større anlægsarbejder i 2018 kan nævnes etablering af bump i Rens, flytning af en krydsningshelle på Haderslevvej v. Folkehjem, samt forbedring af særtransportruten fra Hjordkær til Aabenraa Havn ved ombygninger på Tøndervej-Kystvej i Aabenraa. Sidstnævnte projekt blev udført med medfinansiering fra Aabenraa Havn og vindmølleproducenterne.

Politikområdet dækker desuden hele det trafiksikkerhedsmæssige kampagnearbejde som kommunen udfører i samarbejde med bl.a. Rådet for Sikker Trafik, skolerne og Politiet. Dette

samarbejde har medført, at Aabenraa Kommune i 2018 vandt trafiktesten, som undersøger hvordan kommunerne arbejder med trafikikkerhed på fx skolerne.

Der udføres trafiktællinger og uhedsregistreringer for at muliggøre analyser af farlige steder på vejnettet og udviklingen i trafikmængden. I samarbejde med skadestuerne har politikredsens kommuner igangsat et forsøgsarbejde med indhentning af skadestuedata på cyklistuheld, for dermed at få et mere dækkende billede af uheld, steder og årsager.

Under politikområdet løses endelig forskellige mindre trafikplanlægningsopgaver, i 2018 fx vedrørende områdefornyelse i Aabenraa.

Kollektiv trafik

Bustrafik

Der har været et mindreforbrug på 0,262 mio. kr.

I 2018 fik Aabenraa Kommune en opkrævning på ca. 0,66 mio. kr. vedrørende for lidt betalt aconto i 2017.

De 10 realtidstavler som blev opsat i forbindelse med et særligt stoppestedprojekt har nu været i drift i en periode, og synes at fungere tilfredsstillende.

Stoppestedprojektet blev afsluttet endeligt i 2018, og der er i 2018 modtaget statstilskud til projektet.

Kommunens salg af en tidligere børnehave i Frøslev medførte, at børnehavens vendeplads ikke længere var tilgængelig for bussernes vending i Frøslev. Derfor bidrog politikområdet med finansiering af en vendeplads foran Frøslev skole-grunden, hvor der alligevel skulle anlægges nyt fortov, cykeloverdækning m.m.

For 2018 har der i øvrigt ikke været tale om oprettelse af nye ruter eller afgang på eksisterende ruter.

Barsøfærgen

Færgen har i år et netto mindreforbrug på 0,040 mio. kr.

Der er overført 0,087 mio. kr. fra 2017 til 2018.

I 2018 er der lavet reparationsarbejder på broklapperne samt udgravning på Barsø.

GIS og digitalisering

Budgettet er overholdt.

GIS-programmerne og geodata anvendes i udbredt grad til sagsbehandling, planlægning og borgerinformation. I 2018 er GIS-systemets basisprogrammer blevet opdateret til en ny version. GIS-databasen er lagt om i en ny struktur med henblik på effektiv drift og opdatering af geodata. Grundkortet er blevet opdateret og der er anskaffet nye luftfotos samt gadefoto over hele kommunen. GIS-systemet er desuden løbende blevet udbygget og forbedret med henblik på øget anvendelighed hos slutbrugerne. Der er løbende blevet ydet support, så medarbejderne kan anvende GIS-løsningerne optimalt. Derudover har der været fokus på at implementere de nye regler om persondata samt at tilpasse IT-systemerne hertil.

Sikring af alsidig natur

Der har været et merforbrug på 0,095 mio. kr.

På projekter med 3. part har der været et merforbrug på 0,248 mio. kr. Projekterne fortsætter i 2019.

Der er ved bevillingskontrollen 30/9 2018 godkendt overførsel af følgende driftsmidler til 2019: 0,2 mio. kr. vedr. udarbejdelse af plejeplan for Fladstendalen, 0,090 mio. kr. vedr. erstatninger i forbindelse med fredning af Fladstendalen og 0,400 mio. kr. vedrørende pulje til implementering af vand- og naturplaner.

Der er i 2018 igangsat større indsatser vedrørende indsatsplanlægning for grundvand samt behandling af ansøgninger om markvanding. Disse indsatser fortsætter i 2019.

Miljøbeskyttelse

Der har været et mindreforbrug på 0,017 mio. kr.

Spildevandsplan 2018-2022 for hele Aabenraa Kommunen er udarbejdet og vedtaget. Spildevandsplanen fastsætter kloakeringsprincipper i hele kommunen.

Initiativer fastsat i den seneste spildevandsplan er blevet fulgt op med påbud.

Der er ikke indgået en ny kontrakt omkring rottebekæmpelsen, da den nuværende bekæmpelse, som foretages af Entreprenørgården fungerer godt.

Der er lagt en ekstra indsats inden for området, idet der er meget fokus på effektiv bekæmpelse, hvor sager så vidt muligt først afsluttes når problemet er løst. Dette fører til en del administrative håndhævelsessager i form af påbud og selvhjælpshandlinger.

I 2018 har der været en del akutte forureninger især i form af ensilage henholdsvis gødning i vandløb. Prøvetagning og analyser i forbindelse med forureninger kan normalvis sendes videre til forureneren. Flere af forureningerne er opdaget i forbindelse med, at der føres mere udførlige tilsyn.

Vækstudvalget for Land og By**Økonomisk oversigt – drift**

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Jordforsyning	-147	-89	-90	-179	-32		-32
Byfornyelse	512	792	-216	576	64		64
Fysisk Planlægning	1.453	1.319	161	1.480	27		27
Landdistrikter	896	1.237	114	1.351	455	62	393
Turisme	2.351	2.184	125	2.309	-42		-42
I alt	5.065	5.443	94	5.537	472	62	410

Generel beskrivelse

Der har på Vækstudvalget for Land og By's drift været et mindreforbrug på 0,378 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 0,472 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen på 0,094 mio. kr. mellem det korrigerede budget på 5,537 mio. kr. og det oprindelige budget på 5,443 mio. kr., skyldes tillægsbevillinger og omplaceringer. De største tillægsbevillinger, der er givet i 2018, vedrører overførelser fra 2017 på 0,622 mio. kr., overførsel af Tomme og forfaldne huse til anlæg på -0,250 mio. kr., samt overførsel pr. 30. sept. 2018 til budgetår 2019 på -0,300 mio. kr.

Væsentlige indsatsområder i 2018 har været Udviklingsperspektiver, Aabenraa Midtby, Sund Vækst, Vækststrategi, Områdefornyelse Nord og Løjt Kirkeby, Campus, Kommuneplan samt digitalisering af plandata.

Drift - specifik beskrivelseJordforsyning, forpagtninger

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

Indtægtsbevillingen på -0,089 mio. kr. er for forpagtning af havearealer, kiosk, p-plads, gl. sprøjtehus til garage, jordleje, grønt areal, færdselsret, jagtarealer, samt de største indtægter der henhører til køreteknisk anlæg, ruinby – øvelsesterræn og studepladser.

Der har på området været en merindtægt på 0,058 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, heraf er der ved bevillingskontrollen 30. sept. 2018 overført 0,090 mio. kr. til renovering af campingpladser. Dette resulterer i en mindreindtægt i forholdt til det korrigerede budget på 0,032 mio. kr.

Byfornyelse

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

Det afsatte budgetbeløb omfatter ligeledes udgifter til bygningsfornyelsesprojekter, samt andre planlægningsmæssige tiltag. Her er ligeledes afsat midler til kommunens kontante tilskud (5%) til nye private bygningsfornyelsesprojekter og rådgivningsudgifter til udvikling og forundersøgelser til projekter under byfornyelsesloven, herunder program til områdefornyelse. Der er brugt midler til ansøgninger for puljen til fornyelse af bymidter, handelsgader og mindre byer.

Projektet "Kulturarv kommune" er blevet afsluttet i 2018 og har betydet en række indsatser på bevaringsområdet for Aabenraa midtby. Projektet er realiseret med midler fra Slots- og Kulturstyrelsen samt Realdania.

Der er foretaget byfornyelse og boligforbedring i den nordlige del af gågaden og til projekter i de mindre byer.

I 2018 er der blevet anvendt midler til rådgivning i forbindelse med områdefornyelser, revision, en stemningsfilm, samt tilskud til Bossinf systemet for byfornyelse.

Der har på området været et mindreforbrug på 0,281 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes mindreudgifter på ydelsesstøtte, mindreudgifter på byfornyelse, merudgifter på Bygningsforbedringsudvalget samt merudgifter i forbindelse med projektet Kulturarvskommune. Dette resulterer i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,064 mio. kr.

Fysisk planlægning

Politikområdet dækker hovedsagligt udgifter til overordnede strategier, strukturplaner/ dispositionsplaner, kommuneplaner, lokalplaner, temaplaner, udviklingsperspektiver samt diverse rådgivning.

Der er overført en andel af driftsudvidelse 2017 til 2018 på 0,470 mio. kr. til gennemførelse af udviklingsplaner.

Der er igangværende planlægning for Området nord for Kilen, Ensted erhvervshavn, Visøvej i Løjt Kirkeby, Store Torv, Loddenhøj Jollehavn, samt en videre bearbejdning af et vandsportscenter ved Sønder Strand "Helhedsplan for stranden".

En bevarende lokalplan for den del af Aabenraa Midtby der ikke er omfattet af Kulturarvsprojektet er udarbejdet.

Der er i gangsat udviklingsplaner i Bov-Smedeby – Krusåområdet og Bylderup-Bov. Udviklingsplan for Frøslev og området ved Sønder Strand.

Der har på området været et merforbrug på 0,134 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. merforbruget skyldes overførsel af midler til udviklingsplaner fra 2017, mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget er på udviklingsplaner og fysisk planlægning generelt. Totalt resulterer dette i et mindreforbrug i forholdt til det korrigerede budget på 0,027 mio. kr.

Landdistrikter

Politikområdet omfatter hovedsageligt arbejdet med udviklingen i landdistrikterne. Det sker i nært samspil mellem "Det fælles udviklingsråd for landdistrikter" og kommunens landdistriktskoordinator. Oprettelsen af landsbyråd og landdistriktskoordinatorens funktion udspringer at kommunens landdistriktspolitik.

Det fælles udviklingsråd er etableret og i drift. Rådet har sin egen pulje på 0,075 mio. kr. som de fordeler til projekter i kommunens landdistrikter. Vækst- og Udviklingsudvalget har desuden tilkendegivet at det vil øremærke yderligere 0,300 mio. kr. til projekter initieret af udviklingsrådet. Dog skal udvalget godkende projekterne.

Pulje til Landdistriktsudvikling er primært anvendt til landdistriktspris, udviklingsråd, samt overfart med Barsø færge. Derudover har der været afsat midler til en Landdistriktpulje, her er pengene ikke anvendt fuldt ud, idet der ikke var personale før medio 2018.

Solcellepulje, Tinglev: Midlerne er bevilliget under "pulje og projekter", og under udbetaling.

"Landsbypuljen" (Søm og skruer puljen) på 0,515 mio. kr. er udmøntet. Puljen giver mulighed for landsbyer at ansøge om materialer til projekter, der er indeholdt i den enkelte områdes landsby- eller udviklingsplan.

Der har på Landdistrikter været et mindreforbrug på 0,340 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldtes for størstedelens vedkommende at ansættelse af projektmedarbejder først fandt sted medio 2018. Dette resulterer i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,454 mio. kr.

Turisme

Området omfatter tilskud til Destination Sønderjylland. Destinationen varetager turismeindsatsen og aktiviteter for de sønderjyske kommuner.

Der er indgået kontrakt med Destinationsudvikling Sønderjylland, som varetager markedsføring og produktudvikling. Pr. 30. august 2018 er omsætningen på bookingportalen 2 mio. kr., hvilket er en ny rekord. Der afholdes videoworkshops for turistaktørerne, infomøde om markedsføring og der afholdes kurser i søgeoptimeringsmaskine og "skriv så det sælger". Formålet er at aktørerne gennem kvalifikationsforløb får øget omsætningen. Der har været massiv tv-satsning i Tyskland. Der etableres ny hjemmeside. Markedsføring i Holland er intensiveret. Projekt "Bike Family" er iværksat, som arbejder målrettet med at tiltrække cykelturister. Der er lanceret et acceleratorprogram for campingpladser.

Som en ekstra turismeindsats søges turistaktørerne samlet, så den lokale forankring og organisering bliver understøttet. Der ydes service til det lokale turisterhverv og der er personlig betjening på turistkontoret. Det er pr. 6. september 2018 aftalt at forlænge aftalen fra 2018, hvor Aabenraa Kommune yder 0,250 mio. kr. i støtte årligt for at sikre en levedygtig turistforening.

Markedsførings og aktivitetspulje tilknyttet byledelsen har givet mulighed for etablering af 5 arbejdsgrupper, herunder en salgsgruppe, hvor et salgsprospekt for bymidten er under udarbejdelse.

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er en-stjernede i henhold til Camping reglementets stjernekarv. Strandene opfylder kravene til Blå Flag. Aabenraa kommune betaler udgifter til skatter, forsikringer m.v. til drift af campingpladserne, der er forpagtet ud. Campingpladsen Skarrev Camping fremstod ikke velholdt til ny forpagter. Der har derfor været ekstraudgifter til renoveringer, herunder etablering af familiehus, familiebadeværelser og ny el/el-stander.

Der har på området været et merforbrug på 0,167 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. De 0,090 mio. kr. er ekstraudgifter vedrørende forpagtede campingpladser, der finansieres af merindtægter på forpagtninger. Dette resulterer i et merforbrug i forholdt til det korrigerede budget på 0,042 mio. kr., der er finansieret af mindreudgifter under landdistrikter.

Renter og forskydninger i lån – Økonomiudvalget

Politikområde	Forbrug	Opr. budget	Tillægsbev.	Korr. budget	Afvigelse
Renteindtægter	-8.726	-5.050	668	-4.382	4.344
Renteudgifter	9.827	16.240	-6.191	10.049	222
I alt renter	1.101	11.190	-5.523	5.667	4.566
Afdrag på lån	62.604	61.938	705	62.643	39
Låneoptagelse	-46.200	-61.938	15.738	-46.200	0
Kurstab mv. konvertering af lån	-1.347	0	0	0	1.347
Nettoforskydning i lån	15.057	0	16.443	16.443	1.386

Renteindtægter

Aabenraa Kommunes overskudslikviditet er investeret iht. de retningslinjer Økonomiudvalget har fastlagt i Finanspolitikken. Investeringen forvaltes af en professionel formueforvalter. Afkastet i 2018 består af et realiseret afkast (renter og kursgevinster), som er hovedårsagen til afvigelsen på indtægtssiden. Derudover er der pr. statusdagen urealiserede kursgevinster/-tab, der er reguleret via egenkapitalen jf. bestemmelserne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Aabenraa Kommunes indestående på bankkontoen er i 2018 grundet det atypiske renteniveau blevet forrentet med en negativ rente.

Renteudgifter

Kommunens renteudgifter er – ligesom renteindtægterne – påvirket af markedsrenten. De variabelt forrentede lån har i 2018 været forrentet med en negativ rente.

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.

Pr. 31. december 2018 er fordelingen således:

55,7 % af gælden er fast forrentet og 44,3 % 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. Der er i regnskab 2018 optaget lån vedr. lånerammeopgørelsen for 2017 på i alt 46,200 mio. kr.

Tillægsbevilling vedr. låneoptagelse kan primært henføres til, at der i forbindelse med lånerammeopgørelsen foretages overførsel af budgetteret låneoptagelse vedr. anlægsprojekter, der overføres fra tidligere år.

Når regnskabsafslutningen 2018 er gennemført foretages opgørelse af lånerammen for 2018, og den manglende låneoptagelse for regnskabsår 2018 forventes gennemført i april 2019.

Konvertering af støttede lån mv.

Som følge af påbud om konvertering af 7 støttede lån, har der været et kurstab i forbindelse med konverteringen af disse ældreboliglån på 1,445 mio. kr., dette er reguleret via egenkapitalen. Derudover reguleres indexreguleringer over egenkapitalen.