



Aabenraa
Kommune



Årsregnskab 2016

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 2016	9
Anvendt regnskabspraksis	9
Driftsregnskab – funktionsopdelt - regnskabsopgørelse	13
Balance	14
Driftsregnskab – udvalgsopdelt – regnskabsopgørelse	16
Noter til årsregnskab og balance	17
Sektorbeskrivelser drift	56
Skatter og generelle tilskud - Økonomiudvalget	56
Økonomiudvalget	58
Arbejdsmarkedsudvalget	62
Børne- og Uddannelsesudvalget	68
Kultur- og Fritidsudvalget	73
Social- og Sundhedsudvalget	77
Teknik- og Miljøudvalget	88
Vækst- og Udviklingsudvalget	91
Renter og forskydninger i lån – Økonomiudvalget	94

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@aabenaar.dk
	SE/CVR.nr.:	29 18 98 54
	Regnskabsår:	1. januar - 31. december
Byrådet	Thomas Andresen (V)	Jette Julius Kristiansen (O)
	Rasmus Lyngbak Bøgen (V)	Erik Uldall Hansen (A)
	Povl Kylling Petersen (A)	Jan Riber Jakobsen (C)
	Ejler Schütt (O)	Martin Ugilt Thomsen (V)
	Philip Tietje (V)	Jens Wistoft (V)
	Kim Brandt (A)	Svend Hansen Tarp (A)
	Hans Philip Tietje (V)	Kurt Andresen (S)
	Kirsten Nørgård Christensen (V)	Thomas Rehder Juhl (V)
	Christian Panbo (A)	Christian Gramstrup Lauridsen (O)
	Erwin Andresen (S)	Helga Nørgaard (A)
	Kaare Solhøj Dahle (UP)	Eivind Underbjerg Hansen (V)
	Gert Nordklitgaard (Ø)	Michael Christensen (F)
	Carina Underbjerg Hansen (V)	Bent Sørensen (V)
	Signe Bekker (A)	Dorte Ballhorn Soll (A)
	Lars Kristensen (V)	Karina Tietje Rogat (V)
		H. Kristian Wollesen (UP)
Kommunaldirektør	Niels Johannesen	
Revision	E&Y, Englandsgade 25, 5100 Odense C	

Borgmesterens forord

2016 regnskabet er samlet set robust og tilfredsstillende.

Den økonomiske politiks vigtigste pejlemærke er resultat af ordinær drift. Her er målet i 2016 et overskud på 135 mio. kr. for at finansiere et anlægsniveau på 120 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på ordinær drift på 156 mio. kr., som finansierer anlæg for 110 mio. kr. Vi havde oprindeligt budgetteret med et overskud på 118 mio. kr. Det er en forbedring på ca. 38 mio. kr. Og det sker på trods af, at vores institutioner mm. har nedsparet ca. 1 mio. kr. fra 2015 til 2016. Samlet forventes overførslerne at falde med 10 mio. kr. Blandt hovedforklaringer på forbedringen af overskuddet på ordinær drift er et mindre forbrug på forsørgelsesudgifter bl.a. som følge af, at investeringen i kontanthjælpsprojektet, KIK, hurtigere end forventet giver resultater. Derudover er der mindre forbrug på økonomiudvalgets område, hvor der ikke er blevet brugt for alle de puljer og budgetværn, der er afsat til blandt andet afledt drift, usikkerhed på anlægsregnskaber mm.

Anlægsniveauet er som nævnt på 110 mio. kr. Det svarer stort til gennemsnittet over de sidste 10 år. Til gengæld er der et historisk stort mindre forbrug på over 100 mio. kr., hvor hovedparten overføres til 2017. Det er udtryk for, at vi er lige på trapperne med meget store investeringer. Det er samtidig med til at forklare den store forøgelse af kassebeholdningen. Den stiger med 82 mio. kr. pr. den 31.12.2017.

Det klart største anlægsprojekt i 2016 har været investeringen i den nye Multiarena, hvor vi har brugt ca. 58 mio. kr. Den næststørste investering i 2016 var ligesom i 2015 udskiftning af gadelys. Her brugte vi godt 19 mio. kr. på udskiftning af armaturer, så vi kan bruge LED-lys. Det sparer kommunen for ca. 4,7 mio. kr. om året når vi er færdige med den samlede investering på ca. 80 mio. kr. Den tredjestørste investering er færdiggørelsen af om- og tilbygningen på Stubbæk børnehaven, hvor vi har brugt ca. 6,6 mio. kr. i 2016.

I lighed med de sidste 2 år, men i modsætning til de 2011-2014, er antallet af ansatte faktisk steget en anelse. Der var en stigning på 22 årsværk til i alt 4.243. Det skyldes hovedsageligt tre forhold. For det første har vi ansat mere personale på handicap- og psykiatriområdet som følge af tilgang af borgere, der har brug for hjælp. Derudover har vi ansat flere på ældreområdet og endelig er der ansat ca. 10 personer som led i investeringen i vores satsning på arbejdsmarkedsområdet (KIK).

Ser vi på den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen er den steget fra knap 330 mio. kr. i 2015 til 397 mio. kr. i 2016. Samtidig er kommunens ultimoliquiditet steget med ovennævnte 82 mio. kr. til nu 223 mio. kr. Det skal imidlertid set i sammenhæng med de ca. 100 mio. kr., der overføres vedr. anlæg og de ca. 32 mio. kr., der overføres på driften. Det giver imidlertid også mulighed for at honorere de politiske løfter om anlæg på fx Fjordskolen og afbøde de værste virkninger af pludselig indtægtsfald.

Årsberetningen indeholder både en lang række af interessante beskrivelser af vores aktiviteter på de forskellige serviceområder og naturligvis en masse tal. Et eksempel herpå er, at egenkapitalen er steget fra 2,643 mia. kr. til 2,781 mia. kr. En stigning på 138 mio. kr. Det må betegnes som meget tilfredsstillende, på trods af at man i et kommunalt regnskabssystem skal tage opgørelser af egenkapital med et vist forbehold. Men det er med til at understrege, at det går godt i Aabenraa Kommune. Et faktum, der også underbygges af det måske væsentligste tal i regnskabet – nemlig at indbyggertallet er steget 179 personer.

God læselyst

Thomas Andresen
Borgmester

Påtegninger

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har den 21. marts 2017 aflagt årsregnskabet for 2016 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 Social- 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 29. marts 2017

Borgmester Thomas Andresen

Kommunaldirektør Niels Johannesen

Vicekommunaldirektør Tom Ahmt

Revisionspåtegning

Kommunens eksterne revision skal i henhold til Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskabsvæsen, revision m.v. senest den 15. juni 2016 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 2016 kan opstilles således:

	Oprindeligt budget 2016	Overført fra 2015	Tillægsbev.	Ompl.	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse	Ansøgte overførsler til 2017
Skatter og generelle tilskud i alt	3.710.263		-432	-15.648	3.694.183	3.694.950	-767	
Driftsudgifter i alt	-3.574.705	-41.780	-2.254	15.362	-3.603.377	-3.532.620	-70.757	32.438
Driftsresultat	135.558	-41.780	-2.686	-286	90.806	162.330	-71.524	
Renteudgifter netto i alt	-17.107		9.499	284	-7.324	-6.073	-1.251	
Resultat af ordinær drift	118.451	-41.780	6.813	-	83.482	156.257	-72.775	
Anlæg i alt	-147.808	-47.402	-31.491	-899	-227.600	-110.221	-117.379	106.953
Jordforsyning netto i alt	-8.500	-8.793	4.500	820	-11.973	9.260	-21.233	8.112
Resultat	-37.857	-97.975	-20.178	-79	-156.091	55.296	-211.387	
Netto låneoptagelse	32.124		13.410		45.534	30.682	14.852	
Finansforskydninger	5.281	-2.152		79	3.208	-3.631	6.839	
Påvirkning kassebeholdning	-452	-100.127	-6.768	-	-107.349	82.347	-189.696	
Serviceudgifter	2.478.746				2.525.052	2.464.888	60.164	

+ indtægt/merforbrug/overførsel til 2016 / - udgift/mindre forbrug/lån af budget 2016

Resultatet af den ordinære drift viser i 2016 et overskud på 156,3 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 83,5 mio. kr. (korrigeret budget).

Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen forventet godkendt en overførsel til næste års budget vedrørende overførte driftsbevillinger på 32,4 mio. kr.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til driftsudgifter på netto 2,254 mio. kr. De største tillægsbevillinger er givet til følgende områder:

- Økonomiudvalget, lønpuljer og tjenestemandspension på -14,484 mio. kr.
- Økonomiudvalget på -1,693 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsudvalget, overførselsudgifter på 9,900 mio. kr.
- Social- og Sundhedsudvalget på 7,969 mio. kr.
- Børne- og Uddannelsesudvalget på 0,744 mio. kr.

Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2016 steget med ca. 82,3 mio. kr.

Årets resultat bidrager med en forøgelse på 55,3 mio. kr. og hertil skal lægges nettolåneoptagelse på 30,7 mio. kr. Finansforskydningerne mindsker likviditeten med ca. 3,6 mio. kr.

Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)			
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	156.257	162.533	249.841
Resultat af det skattefinansierede område	55.296	23.534	73.680
Balance, aktiver			
Anlægsaktiver	3.855.426	3.767.334	3.748.149
Omsætningsaktiver i alt	493.150	421.955	336.280
Likvide beholdninger (kassekredit/obligationsbeholdning)	223.946	141.599	90.684
Balance, passiver			
Egenkapital	-2.780.680	-2.642.641	-2.605.119
Hensatte forpligtigelser (Tjenestemandspensioner og arbejds-skadeerstatninger)	-222.588	-234.032	-245.048
Langfristet gæld - heraf gæld vedr. ældreboliger (brugerbetalte)	-831.819 -219.171	-793.582 -230.510	-759.828 -233.690
Diverse nøgletal			
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	397.217	329.718	267.062
Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) (kassekredit/obligationsbeholdning)	6.734	5.607	1.541
Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)	14.102	13.495	12.908
Langfristet gæld ekskl. ældreboliger (kr.)	10.386	9.575	8.938
Skatteudskrivning			
Beskatningsgrundlag pr. indbygger (hele kr.)	158.358	156.622	155.941
Landsgennemsnit 2016: 181.379			
Udskrivningsprocent kommuneskat	25,6	25,6	25,4
Grundskyldspromille	18,9	18,9	22,0
Indbyggertal pr. 31. december	58.987	58.808	58.864

Kommunens årsregnskab 2016

Anvendt regnskabspraksis

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

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

God bogføringsskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

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

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

Driftsregnskab

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

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

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden. Supplementsperioden er fastsat til den 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 leasingydelse. 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 Social- 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 Social- 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 2016 og forskydningen i forhold til 2015 er registreret direkte på kommunens status med modpost på kommunens egenkapital.

Arbejdsskadeforpligtigelsen

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 Social- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning.

Etablering af Brand og Redning Sønderjylland

Den 1. januar 2016 blev Brand og Redning Sønderjylland etableret som et selvstændigt selskab. Der er i denne forbindelse blevet reguleret for leasingforpligtigelser og anlægsmateriel, som vederlagsfrit er overdraget det nye selskab. Leasingforpligtigelser er korrigeret med en primo saldo korrektion på 1,472 mio. kr. Anlægskartoteket er korrigeret med ekstraordinær nedskrivning/skrotning på 15,528 mio. kr.

Aabenraa Kommunes ejerandel i Brand og Redning Sønderjylland er 38,5% svarende til 22,747 mio. kr. Forskellen skyldes, at Brand og Redning Sønderjylland benytter sig af en anden opgørelsesmetode af levetider/kostpriser end Aabenraa Kommune.

Afrundinger

Der kan forekomme mindre differencer i forbindelse med afrundinger.

Driftsregnskab – funktionsopdelt - regnskabsopgørelse

(1.000 kr.)

Note	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Regnskab 2015	
(Udgiftsbaseret resultatopgørelse)					
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter					
	Skatter	2.376.896	2.375.888	2.376.027	2.361.350
1	Tilskud og udligning	1.217.851	1.223.647	1.224.279	1.148.706
	Beskæftigelsestilskud	123.108	102.240	102.240	127.476
	Udviklingsbidrag	-7.592	-7.592	-7.596	-7.476
	Indtægter i alt	3.710.263	3.694.183	3.694.950	3.630.056
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)					
2	Byudvikling, miljø og trafik	-168.995	-167.680	-162.582	-170.544
3	Undervisning og kultur	-677.130	-705.899	-703.657	-707.959
4	Sundhedsområdet	-307.538	-307.722	-311.577	-307.590
5	Sociale opgaver og beskæftigelse	-1.998.274	-2.012.853	-1.973.476	-1.900.302
6	Fællesudgifter og administration	-422.769	-409.223	-381.329	-367.780
	Driftsudgifter i alt	-3.574.705	-3.603.377	-3.532.620	-3.454.175
	Driftsresultat før renter	135.558	90.806	162.330	175.881
	Renter mv.	-17.107	-7.324	-6.073	-13.348
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	118.451	83.482	156.257	162.533
	Byudvikling, miljø og trafik	-63.252	-113.310	-37.576	-72.667
	Undervisning og kultur	-62.056	-88.958	-65.281	-69.508
	Sundhedsområdet	0	-3.828	-74	-784
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-19.500	-21.504	-7.290	-9.912
	Fællesudgifter og administration	-3.000	0	0	-1.466
8,10	Anlægsudgifter i alt	-147.808	-227.600	-110.221	-154.337
Jordforsyning					
	Salg af jord (Økonomiudvalget)	3.500	8.820	13.904	19.778
	Byggemodning (Vækst- og udviklingsudvalg)	-12.000	-20.793	-4.644	-4.440
9,11	Jordforsyning i alt	-8.500	-11.973	9.260	15.338
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-37.857	-156.091	55.296	23.534

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

Balance

Balance i 1.000 kr.

Noter	Ultimo 2015	Ultimo 2016
AKTIVER		
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	371.707	374.095
	733.233	747.787
14	66.944	64.757
	7.530	14.355
	319.729	332.668
I alt	1.499.143	1.533.662
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	28	-
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
15	2.214.175	2.263.685
16	29.172	39.335
17	6.002	6.276
18	0	0
19	18.814	12.468
I alt	2.268.163	2.321.764
ANLÆGSAKTIVER I ALT		
	3.767.334	3.855.426
OMSÆTNINGSAKTIVER		
	0	0
	153.313	160.223
20	112.185	93.595
	14.858	15.386
21,23	141.599	223.946
I alt	421.955	493.150
AKTIVER I ALT		
	4.189.289	4.348.576

Balance

Balance i 1.000 kr.

Noter		Ultimo 2015	Ultimo 2016
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
	Modpost for takstfinansierede aktiver	636	636
23	Modpost for selvejende institutioners aktiver	13.682	11.544
	Modpost for skattefinansierede aktiver	1.638.165	1.681.706
	Finansiell egenkapital	990.158	1.086.794
	I alt	2.642.641	2.780.680
24	HENSATTE FORPLIGTIGELSER	234.032	222.588
25	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	793.582	831.819
	NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.	7.171	5.674
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER		
	Kassekredit	0	0
26	Øvrig gæld	511.863	507.815
	I alt	511.863	507.815
	PASSIVER I ALT	4.189.289	4.348.576
27	Kautions- og garantiforpligtelser udgør 2.068 mio.kr.		
28	Swapaftaler og valutaterminforretninger		

Driftsregnskab – udvalgsopdelt – regnskabsopgørelse

(1.000 kr.)

Note	Oprindeligt bud- get 2016	Korrigeret bud- get 2016	Regnskab 2016	Regnskab 2015	
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter					
	Skatter	2.376.896	2.375.888	2.376.027	2.361.350
1	Tilskud og udligning	1.217.851	1.223.647	1.224.279	1.148.706
	Beskæftigelsestilskud	123.108	102.240	102.240	127.476
	Udviklingsbidrag	-7.592	-7.592	-7.596	-7.476
	Indtægter i alt	3.710.263	3.694.183	3.694.950	3.630.056
Driftsudgifter (ekskl. forsynings- virksomhed)					
	Økonomiudvalget	-427.637	-421.488	-393.592	-360.031
	Arbejdsmarkedsudvalget	-844.498	-827.958	-811.895	-755.867
	Børn- og Uddannelsesudvalget	-959.578	-991.082	-975.837	-1.002.709
	Kultur og Fritidsudvalget	-92.088	-93.871	-92.669	-91.058
	Social- og Sundhedsudvalget	-1.090.988	-1.117.793	-1.113.987	-1.078.865
	Teknik- og miljøudvalg	-154.457	-145.400	-139.199	-151.025
	Vækst- og Udviklingsudvalget	-5.460	-5.787	-5.441	-4.141
	Beredskabskommission	0	0	0	-10.479
2-6	Driftsudgifter i alt	-3.574.705	-3.603.377	-3.532.620	-3.454.175
	Driftsresultat før renter	135.558	90.806	162.330	175.881
	Renter mv.	-17.107	-7.324	-6.073	-13.348
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTS- VIRKSOMHED	118.451	83.482	156.257	162.533
Anlægsudgifter (ekskl. forsy- ningsvirksomhed)					
	Økonomiudvalget	-4.272	-22.231	-1.926	-2.089
	Arbejdsmarkedsudvalget	-	-	-	-
	Børn- og Uddannelsesudvalget	-40.074	-38.710	-14.191	-61.875
	Kultur og Fritidsudvalget	-41.482	-69.711	-58.049	-8.980
	Social- og Sundhedsudvalget	-	-5.869	-404	-9.349
	Teknik- og miljøudvalg	-44.800	-50.425	-31.921	-57.912
	Vækst- og Udviklingsudvalget	-17.180	-40.654	-3.730	-13.611
	Beredskabskommission	-	-	-	-521
8,10	Anlægsudgifter (ekskl. forsy- ningsvirksomhed)	-147.808	-227.600	-110.221	-154.337
Jordforsyning					
	Salg af jord (Økonomiudvalget)	3.500	8.820	13.904	19.778
	Byggemodning (Vækst- og Udvik- lingsudvalget)	-12.000	-20.793	-4.644	-4.440
9,11	Jordforsyning i alt	-8.500	-11.973	9.260	15.338
	RESULTAT AF DET SKATTEFINAN- SIEREDE OMRÅDE	-37.857	-156.091	55.296	23.534

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
Kommunal indkomstskat	2.209.683	2.209.683	2.209.683
Selskabsskat	39.684	39.684	39.684
Øvrige skatter	317	-491	-454
Grundskyld	123.932	123.732	123.841
Dækningsafgift offentlige ejendomme	3.280	3.280	3.273
Samlede skatter i alt	2.376.896	2.375.888	2.376.027
Udligning og generelle tilskud	1.121.180	1.117.088	1.117.089
Udligning og tilskud vedr. udlændige	-12.479	-12.479	-12.489
Kommunale bidrag til regionerne	-7.592	-7.592	-7.596
Særlige tilskud	110.150	120.038	120.108
Beskæftigelsestilskud	123.108	102.240	102.240
Momsrefusioner	-1.000	-1.000	-429
Tilskud og udligning i alt	1.333.367	1.318.295	1.318.923
Skatter, tilskud og udligning i alt	3.710.263	3.694.183	3.694.950

Note 2 Drift - byudvikling, miljø og trafik

Byudvikling, miljø og trafik (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Jordforsyning	1.653	1.333	1.050
Faste ejendomme	-19.859	-11.596	-11.037
Fritidsområder	-7.624	-7.872	-5.082
Fritidsfaciliteter	-3.734	-2.653	-2.381
Naturbeskyttelse	-734	-521	-221
Vandløbsvæsen	-5.501	-6.342	-6.911
Miljøbeskyttelse	-3.396	-4.019	-4.254
Diverse udgifter og indtægter	613	719	386
Redningsberedskab	-11.119	-11.870	-11.860
Fælles funktioner (teknik og miljø)	-3.785	-6.540	-1.495
Kommunale veje	-84.207	-87.804	-91.337
Kollektiv trafik	-31.252	-30.463	-29.438
Havne	-51	-51	0
Byudvikling, miljø og trafik i alt	-168.995	-167.680	-162.582

Note 3 Drift - undervisning og kultur

Undervisning og kultur (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Folkeskolen m.m.	-572.364	-588.102	-590.730
Ungdomsuddannelser	-20.707	-26.324	-25.030
Folkebiblioteker	-26.699	-27.692	-26.742
Kulturel virksomhed	-23.682	-25.564	-24.617
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-33.678	-38.216	-36.539
Undervisning og kultur i alt	-677.130	-705.899	-703.657

Note 4 Drift - sundhedsområdet

Sundhedsområdet (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-218.660	-218.950	-224.380
Kommunal genoptræning	-25.109	-23.410	-22.907
Vederlagsfri behandling	-8.664	-10.225	-10.453
Kommunal tandpleje	-21.460	-22.039	-21.274
Sundhedsfremme og forebyggelse	-12.285	-11.437	-11.334
Kommunal sundhedstjeneste	-9.004	-9.285	-9.048
Andre sundhedsudgifter	-12.356	-12.376	-12.182
Sundhedsområdet i alt	-307.538	-307.722	-311.577

Note 5 Drift - sociale opgaver og beskæftigelse

Sociale opgaver og beskæftigelse (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Central refusionsordning	5.887	6.687	6.504
Dagtilbud til børn og unge	-216.997	-222.868	-214.922
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-156.780	-158.925	-151.958
Tilbud til ældre og handicappede	-568.010	-590.367	-589.396
Rådgivning	-1.779	0	-94
Tilbud til voksne med særlige behov	-151.016	-157.079	-150.454
Tilbud til udlændinge	-35.279	-25.520	-20.237
Førtidspensioner og personlige tillæg	-271.504	-270.063	-269.704
Kontante ydelser	-371.555	-360.748	-354.560
Revalidering	-161.279	-170.106	-164.347
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-57.832	-49.032	-49.986
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-12.132	-14.835	-14.322
Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	-1.998.274	-2.012.853	-1.973.476

Note 6 - fællesudgiver og administration

Fællesudgifter og administration m.v. (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Politisk organisation	-8.913	-9.110	-8.409
Administrativ organisation	-342.203	-353.698	-329.669
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-10.011	-10.226	-9.221
Løn- og forsikringspulje og tjenestemandspensioner	-61.642	-36.188	-34.028
Fællesudgifter og administration m.v. i alt	-422.769	-409.223	-381.329

Note 7 Personaleoversigt

Område	Helårsansatte 2014	Helårsansatte 2015	Helårsansatte 2016
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14	14	5
Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0
Transport og infrastruktur	47	48	43
Undervisning og kultur	1.207	1.217	1.191
Sundhedsområdet	123	125	121
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.151	2.165	2.195
Ansatte ved institutioner administreret af FDDB	96	86	109
Ansatte ved Enggården	37	37	37
Sum i alt	3.675	3.692	3.701
Fællesudgifter og administration m.v.	527	529	542
I alt	4.202	4.221	4.243

I 2016 er antallet af helårsansatte steget med 22 fuldtidsstillinger i forhold til 2015.

Stigning dækker bl.a. over følgende udviklinger:

en stigning på 10 fuldtidsstillinger i Jobcenteret, som kan henføres til investeringsstrategien/KIK
en stigning på 38 fuldtidsstillinger vedr. den forebyggende indsats for ældre og handicappede, som led i diverse såkaldte ældre mia. er fra Finansloven

De samlede lønudbetalinger har i 2016 udgjort ca. 1,783 mia. kr. mod ca. 1,748 mia. kr. i 2015.

Note 8 Afsluttede skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt	Startår	Beløb i 1.000 kr.				Note
		Bevil- ling samlet	Regn- skab samlet	Afvi- gelse)	Forbrug tidligere år	
Økonomiudvalget						
Storegade 30 - renovering af lokaler	2015	2.065	2.065	0	977	
Salg af ejendomme i 2015	2015	-6.604	-6.604	0	-6.604	
Køb af ejendomme i 2015	2015	4.470	4.437	33	4.437	8-1
Servicearealtilskud Rise Plejecenter	2013	-3.360	-3.360	0	0	
Brand & Redning Sdj. - anlægsbidrag	2016	1.272	1.272	0	0	8-2
Økonomiudvalget i alt		-2.157	-2.190	33	-2.223	
Børne- og uddannelsesudvalget						
Småbørnsgrupper 2011-2013	2011	1.931	1.931	0	1.931	8-3
Børne- og uddannelsesudvalget i alt		1.931	1.931	0	1.931	
Kultur- og fritidsudvalget						
Halpulje 2015	2015	1.000	1.000	0	677	8-4
Pulje til mindre opgaver 2015	2015	1.000	1.000	0	940	8-5
Museum Sønderjylland 2016	2016	982	981	1	0	8-6
Kultur- og fritidsudvalget i alt		2.982	2.981	1	1.617	
Social- og sundhedsudvalget						
Udvidelse af botilbuddet Engvej	2013	767	767	0	767	8-7
Special- og Rehabiliteringscentret	2012	7.300	7.302	-2	7.302	8-8
Social- og sundhedsudvalget i alt		8.067	8.069	-2	8.069	
Teknik- og miljøudvalget						
Forbedring af kryds på Savværksvej i Rødekro	2014	440	439	1	434	8-9
Cykelsti, delstrækning Jernbanegade	2014	400	358	42	358	8-10
Renovering af toilet i Padborg - Toldbe- handlingsom	2014	375	376	-1	376	8-11
Udskiftning af træ- og gittermaster - Gadelys	2016	4.000	3.988	12	0	8-12
Rydning af træer langs vandløb 2016	2016	500	495	5	0	8-13
Vej til Rise Plejehjem / nyt boligområde	2014	1.745	1.745	0	1.745	8-14
Teknik- og miljøudvalget i alt		7.460	7.401	59	2.913	
Vækst- og udviklingsudvalget						
Byfornyelse						
Pulje 2014, forskønnelse i lokal og landsbyer	2014	2.700	2.716	-16	6.291	8-15
Nedrivning af Gl. Brundlund skole	2015	10.000	3.426	6.574	5.450	8-16
Bygningsforbedringsudvalget						
BFU, Udvalg og støtte 2015	2015	300	193	107	25	8-17
Vækst- og udviklingsudvalget i alt		13.000	6.335	6.665	11.766	
I ALT	-	62.566	49.054	13.512	49.179	

+ = 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	Køb af ejendomme i 2015	33
<p>Der er i 2015 til køb af ejendomme givet en anlægsbevilling på 4,470 mio. kr. Køb af ejendomme er godkendt på lukkede sager. Regnskabsresultatet viser udgifter på 4,437 mio. kr., en mindre udgift på 0,033 mio. kr. der tilbageføres til de likvide midler.</p>		

8-2	Brand & Redning Sønderjylland – anlægsbidrag 2016	0
<p>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 2016 på 1,272 mio. kr.</p>		

Børne- og uddannelsesudvalget

8-3	Småbørnsgrupper 2011-13	0																								
<p>Der afsluttes anlægsregnskab for oprettelse af småbørnspladser i årene 2011-2013. Samlet udviser anlægsregnskabet et forbrug 1,931 mio. kr. svarende til anlægsbevilling. I de berørte år er der etableret 136 småbørnspladser i daginstitutionerne med en fordeling på 52 pladser i 2011, 59 pladser i 2012 samt 25 pladser i 2013.</p> <p>Følgende institutioner har fået oprettet småbørnspladser i perioden:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Kollund skole og børnehus,</td> <td>10 pladser</td> </tr> <tr> <td>Svalen,</td> <td>12 pladser</td> </tr> <tr> <td>Løjt Børnehus,</td> <td>16 pladser</td> </tr> <tr> <td>Børnehaven Bakkehuset</td> <td>8 pladser</td> </tr> <tr> <td>Blæksprutten børnehaven,</td> <td>14 pladser</td> </tr> <tr> <td>Vestermarkens Børnehus,</td> <td>12 pladser</td> </tr> <tr> <td>Børnehuset Kruså,</td> <td>12 pladser</td> </tr> <tr> <td>Børnehaven Regnbuen,</td> <td>8 pladser</td> </tr> <tr> <td>Bolderslev Børnehus,</td> <td>14 pladser</td> </tr> <tr> <td>Hjordkær Børnehus,</td> <td>12 pladser</td> </tr> <tr> <td>Børnehuset Fladhøj,</td> <td>10 pladser</td> </tr> <tr> <td>Børnehaven Skovbrynet,</td> <td>8 pladser</td> </tr> </tbody> </table>			Kollund skole og børnehus,	10 pladser	Svalen,	12 pladser	Løjt Børnehus,	16 pladser	Børnehaven Bakkehuset	8 pladser	Blæksprutten børnehaven,	14 pladser	Vestermarkens Børnehus,	12 pladser	Børnehuset Kruså,	12 pladser	Børnehaven Regnbuen,	8 pladser	Bolderslev Børnehus,	14 pladser	Hjordkær Børnehus,	12 pladser	Børnehuset Fladhøj,	10 pladser	Børnehaven Skovbrynet,	8 pladser
Kollund skole og børnehus,	10 pladser																									
Svalen,	12 pladser																									
Løjt Børnehus,	16 pladser																									
Børnehaven Bakkehuset	8 pladser																									
Blæksprutten børnehaven,	14 pladser																									
Vestermarkens Børnehus,	12 pladser																									
Børnehuset Kruså,	12 pladser																									
Børnehaven Regnbuen,	8 pladser																									
Bolderslev Børnehus,	14 pladser																									
Hjordkær Børnehus,	12 pladser																									
Børnehuset Fladhøj,	10 pladser																									
Børnehaven Skovbrynet,	8 pladser																									

Kultur- og fritidsudvalget

8-4	Halpulje 2015	0
<p>Projektet er afsluttet. Puljen er anvendt til større renoverings- og anlægsprojekter på Idrætsfaciliteter fordelt i hele kommunen.</p> <p>Puljen afsluttes med et mindre forbrug på 0,000 mio. kr.</p>		

8-5	Pulje til mindre opgaver	0
<p>Projektet er afsluttet. Puljen er anvendt til mindre anlægsprojekter på institutioner på Kultur og Fritidsområdet fordelt i hele kommunen.</p> <p>Puljen afsluttes med et mindre forbrug på 0,000 mio. kr.</p>		

8-6	Museum Sønderjylland 2016	1
<p>Projektet er afsluttet. Anlægspulje til Museum Sønderjylland 2015 beregnes ud fra folketal fordeling og udbetales til den selvejende institution, hvorefter pengene bruges til anlægsopgaver i Museum Sønderjyllands regi.</p> <p>Puljen afsluttes med et mindre forbrug på 0,001 mio. kr.</p>		

Social- og sundhedsudvalget

8-7	Udvidelse af botilbuddet Engvej	0
<p>Der blev den 22. oktober 2013 frigivet et rådighedsbeløb på 0,857 mio. kr. til udvidelse af botilbuddet Engvej (servicearealer).</p> <p>I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2016 blev kassebeholdningen tilført 0,090 mio. kr. Anlægget afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.</p>		

8-8	Special- og Rehabiliteringscentret	-2
<p>Anlægsregnskabet for Special- og Rehabiliteringscentret behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2017. Der henvises til særskilt anlægsregnskab, da den samlede anlægsbevilling udgør 7,3 mio. kr.</p>		

Teknik- og miljøudvalget

8-9	Forbedring af kryds på Savværksvej i Rødekro	1
<p>Der er lavet en mindre krydsombygning for at give bedre betingelser for cyklister, der i vidt omfang er elever til Hærvejsskolen ved Fladhøj.</p> <p>Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,001 mio. kr.</p>		

8-10	Cykelsti, delstrækning Jernbanegade	42
<p>På en kort strækning modsat den gamle banegård er der anlagt en cykelsti. I modsatte vejside, og umiddelbart foran banegården, er der etableret en stribeløsning for cyklisterne, da der ellers var meget dårlige pladsforhold til denne trafikantgruppe.</p> <p>Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,042 mio. kr.</p>		

8-11	Renovering af toilet i Padborg – Toldbehandlingsområdet	-1
<p>I 2016 er der foretaget færdiggørelsesarbejdet på renoveringen af det eksisterende toilet på Toldbehandlingsområdet.</p> <p>Arbejdet er afsluttet.</p> <p>Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 0,001 mio. kr. Anlægsregnskabet kan afsluttes, idet der er et samlet mindre forbrug på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget i 2016.</p>		

8-12	Udskiftning af træ- og gittermaster - Gadelys	12
<p>Der var i 2016 afsat 4,0 mio. kr. til udskiftning af træ og gittermaster.</p> <p>Der er skiftet i alt ca. 300 træ og gittermaster inkl. armatur i Kruså, Padborg, Rødekro, Løjt og Aabenraa.</p> <p>Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,012 mio. kr.</p>		

8-13	Rydning af træer langs vandløb 2016	5
<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. Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,005 mio. kr.</p>		

8-14	Vej til Rise Plejehjem / nyt boligområde	0
<p>Projektet er afsluttet. Der er etableret en vej fra Rise Bygade til Hærvejen. Vejen er etableret for at aflaste Rise Bygade i forbindelse med udbygningen af Rise Plejehjem. Vejen er en tosporet vej med grøfter i begge vejsider. Der er etableret en sidevej / tilkørselsvej til Rise Plejehjem fra den nye vej. Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,00 mio. kr.</p>		

Vækst- og udviklingsudvalget

8-15	Pulje til forskønnelse af lokal og landsbyer 2014	-16
<p>Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en pulje til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2014 og 2015. Aabenraa kommune har i den forbindelse fået tildelt 4,1 mio. kr. i 2014. Med kommunal medfinansiering på 40 %, har der samlet været afsat 6,8 mio. kr. til nedrivning.</p> <p>Midlerne er anvendt til nedrivning og tvangsopkøb af 32 faldefærdige bygninger i 2014 og 26 faldefærdige bygninger i 2015.</p> <p>Refusion fra staten på 4,074 mio. kr. er indgået 1. juli 2016. Idet den samlede bevilling er over 2 mio. kr. afsluttes anlægget særskilt.</p>		

8-16	Nedrivning af Gl. Brundlundskole	0
<p>Ejendommen Ladegårdsvej 15 er solgt til overtagelse uden bygninger pr. 1. november 2015. Der er den 25/2 2015 godkendt en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til nedbrydning samt opstart af projektet om etablering af infrastruktur i Campusområdet.</p> <p>Første del af projektet, arbejdet med nedbrydning er afsluttet. Der har været udgifter til nedbrydning på 5,976 mio. kr., hvortil der er opnået statsrefusion fra Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter på 2,550 mio. kr., en nettoudgift på 3,426 mio. kr.</p> <p>Anden del af projektet, adgangsvejen til campusområdet, Campusallé, er nu under projektering med henblik på opstart af anlæg hurtigst muligt i foråret 2017.</p> <p>Efter afslutning af nedbrydningen er der en restbevilling afsat til etablering af infrastruktur på 6,574 mio. kr. Disse midler overføres til medfinansiering af projektet CampusAlle.</p>		

8-17	Bygningsforbedringsudvalget 2015	107
<p>Byrådet har den 25. marts 2015 frigivet en udgiftsbevilling på 0,600 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -0,300 mio. kr., der har i 2015 været et forbrug på 0,028 mio. kr. derudover er der i løbet af året givet tilsagn å 0,417 mio. kr.</p> <p>Bygningsforbedringsudvalget har i 2015 modtaget 23 ansøgninger om tilskud til udvendige istandsættelser. Der er i 2015 givet tilsagn om tilskud til 11 udvendige istandsættelser, hvoraf 10 har accepteret tilsagnene. Udvalget har desuden afholdt Bygningsforbedringsprisen. Der har været udgifter på 0,025 mio. kr. i 2015.</p> <p>I 2015 blev der afholdt 4 møder samt bygningsforbedringsprisen</p>		

Note 9 Afsluttede anlæg vedr. Jordforsyningen

Anlægsprojekt	Startår	Beløb i 1.000 kr.				Note
		Bevil- ling samlet	Regn- skab samlet	Afvi- gel- se *)	For- brug tidlige- re år	
Økonomiudvalget						
Salgsindtægter boligformål	2016	-3.500	-1.622	-1.878		9-1
Salgsindtægter erhvervsformål	2016	-10.820	-12.282	1.462		9-2
Arealerhvervelse til boligformål	2016	3.500	0	3.500		9-3
Arealerhvervelse til erhvervsformål	2016	2.000	0	2.000		9-4
Økonomiudvalget i alt		-8.820	-13.904	5.084		
Vækst- og udviklingsudvalget						
Byggemodning boligformål						
Boligformål, rammebeløb byggemodning	2016	200	0	200	0	9-5
Byggemodning erhvervsformål						
Forlængelse af Plantagevej	2012	630	392	238	392	9-6
Færdiggørelse af erhvervsområder	2016	1.000	0	1.000	0	9-7
Erhvervsformål, rammebeløb byg- modning	2016	3.600	0	3.600	0	9-8
Vækst- og udviklingsudvalget i alt		5.430	392	5.038	392	
I alt		-3.390	13.512	10.122	392	

+ = 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)

9-1	Salgsindtægter boligformål	-1.878
------------	-----------------------------------	---------------

Der er i 2016 solgt 6 parcelhusgrunde udlagt til boligformål, samt mindre tillægsarealer til boligformål.

Regnskabsresultatet viser indtægter på 1,622 mio. kr., indtægtsbevilling er på 3,500 mio. kr., en mindreindtægt på 1,878 mio. kr.

	Antal grunde	Gennemsnits- pris	Indtægt
Budget:		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Oprindeligt budget	14 grunde	250	-3.500
			-3.500
Regnskab:			
Salgsindtægter parcelhusgrunde	6 grunde + tillægsarealer	298	-1.790
Markedsføringsomkostninger mv.			18
Administrationsbidrag			150
			-1.622
Mindreindtægt vedr. boligformål			-1.878

9-2	Salgsindtægter erhvervsformål	1.462
------------	--------------------------------------	--------------

Der er solgt 49,1679 ha til erhvervsformål i 2016.

Regnskabsresultatet viser indtægter på 12,282 mio. kr., indtægtsbevillinger er samlet på 10,820 mio. kr. en merindtægt på 1,462 mio. kr.

	Antal ha	Gennemsnits- pris	Indtægt
Budget:		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Oprindeligt budget	10,000	1.000	-10.000
Byrådsbeslutning 29.06.2016			-820
			-10.820
Regnskab:			
Salgsindtægter erhvervsgrunde	49,1679	262	-12.900
Salgsomkostninger og øvrige udgifter			245
Administrationsbidrag			373
			-12.282
Merindtægt vedr. erhvervsformål			1.462

9-3	Arealerhvervelse til boligformål	3.500
<p>Der blev i forbindelse med godkendelse af budget 2016 afsat et rådighedsbeløb på 8 mio. kr. til arealerhvervelse til boligformål. Der er ikke erhvervet arealer til boligformål i 2016. Ved bevillingskontrollen pr. 30.09.16 blev 4,5 mio. kr. heraf anvendt til finansiering af en negativ pulje i forbindelse med anlæg af en ny vej ved Multiarena.</p>		

9-4	Arealerhvervelse til erhvervsformål	2.000
<p>Der blev i forbindelse med godkendelse af budget 2016 afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til arealerhvervelse til erhvervsformål. Der er ikke erhvervet arealer til erhvervsformål i 2016.</p>		

Vækst- og udviklingsudvalget

9-5	Boligformål, rammebeløb byggemodning	200
<p>Rammebeløb til byggemodning boligformål var oprindeligt på 1,0 mio. kr. i 2016. Der er frigivet midler til byggemodning på Langhus med 1,0 mio. kr.</p> <p>Restrådighedsbeløbet vil tilgå kassen.</p>		

9-6	Forlængelse af Plantagevej	238
<p>Projektet er gennemført. Belysningen på den sidste del forventes udført, når næste etape af Plantagevejs forlængelse udføres. Færdiggørelsesarbejder afholdes af puljen "Færdiggørelse af erhvervsområder".</p> <p>Restrådighedsbeløbet vil tilgå kassen.</p>		

9-7	Færdiggørelse af erhvervsområder	1.000
<p>Udgifter til færdiggørelsesarbejder i erhvervsbyggemodningsområder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto.</p> <p>Budget på 1 mio. kr. er frigivet ved budgetvedtagelsen.</p> <p>Der har ikke været anvendt midler til færdiggørelse i 2016, hvorfor restbevillingen vil tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.</p>		

9-8	Erhvervsformål, rammebeløb byggemodning	3.600
<p>Rammebeløb til byggemodning erhvervsformål var oprindeligt på 5,0 mio. kr. i 2016. Der er frigivet midler til Byggemodning Langhus på 1,4 mio. kr.</p> <p>Restrådighedsbeløbet vil tilgå kassen.</p>		

Note 10 - Igangværende skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt	Start år	Bevilling 2016	Regnskab 2016	Mer-/mindre forbrug	Ansøgt overførsel til 2017	Note
Økonomiudvalget						
Nedrivning af Frøslev/Padborg skole	2016	0	0	0	0	
Køb af ejendomme i 2016	2016	20.820	2.926	17.894	17.894	10-1
Servicearealtilskud Lergården	2015	0	0	0	0	
Tab på garanti - Vilsbækvej 31, Padborg	2016	79	0	79	79	10-2
Tab på garanti - Okslundvej 4, Bov	2016	2.300	0	2.300	2.300	10-3
Registrering af arealer beskyttet af lov	2015	0	0	0	0	
Indskud i Landsbyggefonden		2.773	844	1.929	1.929	10-4
Økonomiudvalget i alt		25.972	3.770	22.202	22.202	
Børne- og Uddannelsesudvalget						
Lyreskovskolen	2012	7.169	4.002	3.167	3.167	10-5
Kongehøjskolen	2011	-6.040	903	-6.943	-6.943	10-6
Hærvejsskolen	2015	1.708	1.624	84	84	10-7
Kongehøjskolen energi	2013	0	0	0	0	
Fjordskolen	2015	16.410	702	15.708	15.708	10-8
Småbørnsgrupper 2014-15	2014	372	0	372	372	10-9
Stubbæk Børnehave	2015	6.591	6.561	30	30	10-10
Ny dagtilbud Aabenraa syd	2016	10.000	245	9.755	9.755	10-11
Ny dagtilbud Rødekre	2016	2.000	0	2.000	2.000	10-12
Småbørnsgrupper 2016	2016	500	153	347	347	10-13
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt		38.710	14.190	24.520	24.520	
Kultur- og Fritidsudvalg						
Multiarena	2011	58.618	57.883	735	735	10-14
Musikskolens lokaler 2012-2013	2012	191	123	68	68	10-15
Kunstprojekt Varnæs - Bovrup	2015	600	-1.346	1.946	1.946	10-16
Tinglev Fritidscenter, svømmebad	2016	7.000	25	6.975	6.975	10-17
Udvidelse af Brundlund Slot	2012	1.000	0	1.000	1.000	10-18
Billedkunstrådet 2012 (kunst & skulptur)	2012	37	0	37	37	10-19
Billedkunstrådets pulje 2013	2013	300	0	300	300	10-20
Pulje - øvrige anlæg - KF		600	0	600	600	10-21
Kultur- og Fritidsudvalg i alt		68.346	56.685	11.661	11.661	
Social- og Sundhedsudvalg						
Udbygning af Lergården	2013	1.681	-32	1.713	1.713	10-22
Nyt IT- udstyr til Social og Sundhed	2013	234	234	0	0	
Plejehjemmet Grønningen	2015	0	0	0	0	
Rødekre Svømmehal, renovering	2016	3.800	74	3.726	3.726	10-23
Tandklinikken Kongehøjskolen	2011	28	0	28	28	10-24
Social- og Sundhedsudvalg i alt		5.743	276	5.467	5.467	
Teknik- og miljøudvalg:						
Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumv	2009	1.341	196	1.145	1.145	10-25
Strandpromenaden 1. etape	2012	292	9	283	283	10-26

Hastighedsplan for det åbne land	2013	1.214	654	560	560	10-27
Udskiftning af gadebelysning	2014	14.328	19.144	-4.816	-4.816	10-28
Bystrækninger foran skoler	2014	1.625	33	1.592	1.592	10-29
Sorte pletter 2014, Rundkørsel Rødekre	2014	725	604	121	121	10-30
Sorte pletter, pulje 2015	2015	1.413	921	492	492	10-31
Cykelsti Genner/Løjt	2015	4.660	938	3.722	3.722	10-32
Cykelsti pulje, Cykling i Løjt & Rødekre	2016	875	58	817	817	10-33
Vej til multiarena i Aabenraa, Hjelmalle	2015	129	270	-141	-141	10-34
Padborg Skolecykelby	2015	3.819	1.568	2.251	2.251	10-35
Sorte pletter, pulje 2016	2016	2.187	24	2.163	2.163	10-36
Rundkørsel Erik Jessens Vej/Løgumklost.	2016	300	0	300	300	10-37
Strandareal Loddenhøj Jollehavn	2016	1.000	0	1.000	1.000	10-38
Camma Larsen Ledets Vej og Nyløkke	2016	2.055	2.009	46	46	10-39
Udvidelse af Gasværksvej	2016	424	12	412	412	10-40
Ny national cykelrute NC8 - Østersøruten	2016	230	29	201	201	10-41
Ombygning af komm.veje i industri Brunde	2016	100	32	68	68	10-42
Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	2011	336	156	180	180	10-43
Klimatilpasningsprojekter 2014	2014	1.601	10	1.591	1.591	10-44
Implement. vand og naturplaner 2015	2015	456	115	341	341	10-45
Implement. vand og naturplaner 2016	2016	750	189	561	561	10-46
Ny pumpestation ved Dr. Marg. Vej	2016	6.000	447	5.553	5.553	10-47
Teknik- og miljøudvalg i alt		45.860	27.415	18.445	18.442	
Vækst- og Udviklingsudvalg						
Områdefornyelse Felsted	2011	1.297	-1.256	2.553	2.553	10-48
Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan	2013	16.160	5.714	10.446	10.446	10-49
Strandpromenaden 2. etape	2014	124	54	70	70	10-50
Pulje 2015, forskønnelse i lokal og landsbyer	2015	2.363	4.118	-1.755	-1.755	10-51
Industrifornyelse Padborg Erhvervsomr.	2016	1.896	389	1.507	1.507	10-52
Campusallé	2017	0	0	0	6.574	10-53
Rambla	2016	300	31	269	269	10-54
Tinglev Centerplads	2016	300		300	300	10-55
Skimmelsvampe i boliger 2016	2016	150	34	116	116	10-56
Tomme og forfaldne huse 2016	2016	487		487	487	10-57
Pulje til forskønnelse i landsbyer 2016	2016	700		700	700	10-58
BFU, Tilbagebetalt midler uden refusion	2007	229		229	229	10-59
BFU, Restbevilling gl. kommuner til tilskud	2007	265		265	265	10-60
BFU, Udvalg og støtte 2016	2016	150	76	74	74	10-61
Vækst- og Udviklingsudvalg i alt		39.421	9.160	30.261	36.835	
I ALT		224.052	111.496	112.556	119.127	

+ = 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	Køb af ejendomme i 2016	17.894
<p>Køb af ejendomme godkendes på lukkede sager. Der er i 2016 godkendt anlægsbevillinger på 20,820 mio. kr. til køb af ejendomme, hvilket primært vedrører Dr. Margrethes Vej 11-13 i Aabenraa.</p> <p>Regnskabet viser pr. 31.12.2016 udgifter på 2,926 mio. kr., idet købet først forventes afsluttet i 2017 søges 17,894 mio. kr. overført til 2017.</p>		

10-2	Tab på garanti – Vilsbækvej 31, Padborg	79
<p>Der er d. 21/9 2016 godkendt en anlægsbevilling på 0,079 mio. kr. til tab på garantier vedr. ejendommen Vilsbækvej 31 A+B, Padborg.</p> <p>Bevillingen på 0,079 mio. kr. søges overført til 2017, idet garantien endnu ikke er effektueret.</p>		

10-3	Tab på garanti – Okslundvej 4, Bov	2.300
<p>Der er d. 21/12 2016 godkendt en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til tab på kommunegaranti vedr. ejendommen Okslundvej 4, Bov.</p> <p>Bevillingen på 2,3 mio. kr. søges overført til 2017, idet ejendommen endnu ikke er afhændet.</p>		

10-4	Grundkapital	1.929
<p>Der er et mindreforbrug på 1,929 mio. kr.</p> <p>Følgende indskud er endnu ikke afregnet til Landsbyggefonden og søges derfor overført til 2017:</p>		
	Dams Have	949.000 kr.
	Engvej	753.000 kr.
	Cimbria 1. etape (rest)	27.000 kr.
	Aab. Andelsboligforening (Hjelmrode)	200.000 kr.
	I alt	1.929.000 kr.

Børne- og uddannelsesudvalg

10-5	Lyreskovskolen	3.167
<p>Anlægsarbejdet er på vej mod afslutning. Der udestår stadig terrænmæssige reguleringer, samt færdiggørelse af beplantninger og belægnings. Til disse formål søges om overførsel af restbevilling på 3,167 mio. kr.</p>		

10-6	Kongehøjskolen	-6.943
<p>Kongehøjskolen er fortsat omfattet af en tvist om byggeriet, og der afventes fortsat aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren – der er rejst en voldgiftssag, som forventes behandlet i løbet af 2017. Inden dette er afklaret kan anlægsregnskab ikke udarbejdes.</p> <p>Under Økonomiudvalget er der etableret et budgetværn på 7,886 mio. kr. til imødegåelse af udfordring vedrørende Kongehøjskolen.</p>		

10-7	Hærvejsskolen	84
<p>Byggeprogram er under udfærdigelse. Til det videre arbejde med projektet søges restbevilling 0,084 mio. kr. overført.</p> <p>I efteråret 2016 er der frigivet 83 mio. kr. til brug i årene 2017 og 2018.</p>		

10-8	Fjordskolen	15.708
Udbud af totalrådgivning på projektet gennemføres i slutning af januar 2017, og efterfølgende kan opgaven udbydes. Til det videre arbejde med projektet søges restbevilling 15,708 mio. kr. overført til 2017.		
10-9	Småbørnsgrupper 2014-2015	372
Puljen anvendes til fortsat udbygning af tilbud til børn i 0-2 års området i eksisterende dagtilbud. Der søges om overførsel af 0,372 mio. kr. til 2017, idet der forventes fortsat at være behov for udbygning. Der er ikke afsat nye midler til formålet i 2017.		
10-10	Stubbæk børnehave	30
Anlægget er næsten færdigt og afventer 1 års eftersyn. Der søges om overførsel af restbevilling på 0,03 mio. kr. til færdiggørelse af børnehavebyggeriet.		
10-11	Ny dagtilbud Aabenraa Syd	9.755
Den endelige placering af den ny institution i Aabenraa er endnu ikke afklaret. Dette forventes at ske i foråret 2017, hvorefter endelig planlægning kan foretages. Der søges om overførsel af restbevilling på 9,755 mio. kr. til 2017.		
10-12	Ny dagtilbud Rødekre	2.000
Institutionen forventes opført sammen med byggeriet på Hærvejsskolen. Byggeprogram er under udfærdigelse. Til det videre byggearbejde søges restbevilling på 2,0 mio. kr. overført til 2017 I efteråret 2016 er der frigivet 21 mio. kr. til brug i årene 2017 og 2018.		
10-13	Småbørnsgrupper 2016	347
Puljen anvendes til fortsat udbygning af tilbud til børn i 0-2 års alderen i eksisterende dagtilbud. Der søges om overførsel af 0,347 mio. kr. til 2017, idet der forventes fortsat at være behov for udbygning. Der er givet tilsagn om 0,182 mio. kr. til Kollund børnehus, som først udbetales i 2017. Der er ikke afsat nye midler til formålet i 2017.		
Kultur- og fritidsudvalg i alt		
10-14	Multiarena	735
De nye bygninger ved Multiarena Aabenraa er nu lukket. Den største del af de indvendige arbejder er udført, blandt andet lette skillevægge, indvendige døre, lofter, gulvbelægning og sanitet. Indvendig udføres der i januar og februar montering af resterende belysningsarmaturer, malerarbejde samt test af tekniske installationer med videre. Mobiltribuner, der er en af mange bygherreleverancer, bliver monteret i februar 2017, øvrige bygherreleverancer planlægges leveret og monteret fra marts til maj. Udvendig fortsætter lægning af belægninger på stier og pladser. Græssåning og plantning udføres i foråret, når vejrliget er gunstig herfor.		
10-15	Musikskolens lokaler 2012-2013	68
På grund af lang leveringstid forventes lydtæppet først leveret i februar/marts måned. Lokalet forventes færdigmeldt ultimo 1. kvartal 2017.		
10-16	Kunstprojekt Varnæs - Bovrup	1.946
Realisering af landskabskunst langs sti-rabatten mellem Bovrup og Varnæs. Produktion af akrylsnerler er igangsat og forventes leveret i maj 2017. Selve anlægsfasen igangsættes primo maj med terrænarbejder og beplantning m.m. Projektet forventes færdig ultimo juni 2017.		

10-17	Tinglev fritidscenter, svømmebad	6.975
<p>Kultur- og Fritidsudvalget behandler den 30. januar en sag vedr. eventuel udskydelse af igangsættelse af arbejdet med vandbehandlingsanlægget i Svømmebadet. En igangsættelse før juli/august kan betyde en merudgift på ca. 1,5 mio. kr. Det afhænger dog af indkomne tilbud fra leverandører.</p>		
10-18	Udvidelse af Brundlund Slot	1.000
<p>Parallelt med forhandlingerne om en ny økonomiaftale mellem de Sønderjyske Kommuner om Museum Sønderjylland, har der været ledelsesmæssig vakance i organisationen på direktør- og forretningsførerniveau.</p> <p>Sammen med behovet for at prioritere og implementere anbefalingerne fra hhv. kulturstyrelsens kvalitetsvurdering og den BDO-rapport som de fire kommuner bestilte med henblik op at optimere museets økonomi og organisation, har det betydet, at alle museets anlægs- og udvidelsesplaner har været stillet i bero.</p> <p>I forhold til at sikre en fortsat høj prioritering af udvidelsen ved Brundlund Slot, er det et væsentligt signal at fastholde den kommunale finansiering, og dermed fortsat matche erhvervs-sponsoraterne og museets egen afsatte finansiering.</p>		
10-19	Billedkunstrådet 2012 (kunst & skulptur)	37
<p>Billedkunstrådet har årligt modtaget 0,300 mio. kr. til fremme af kunst i det åbne rum. Rådet har i en del år sparet op til større projekter. Billedkunstrådet vil anvende midlerne til indfrielse af deres visionsplan.</p>		
10-20	Billedkunstrådets pulje 2013	300
<p>Billedkunstrådet har årligt modtaget 0,300 mio. kr. til fremme af kunst i det åbne rum. Rådet har i en del år sparet op til større projekter. Billedkunstrådet vil anvende midlerne til indfrielse af deres visionsplan.</p>		
10-21	Pulje - øvrige anlæg - KF (billedkunstråd)	600
<p>Rådighedsbeløb fra 2014 og 2015 hvor der ikke er søgt anlægsbevilling. Billedkunstrådet vil anvende midlerne til indfrielse af deres visionsplan og til at skabe kunst i det åbne rum i forbindelse med den løbende realisering af udviklingsplanerne for f.eks. Bolderslev, Rødebro og Tinglev.</p>		
Social- og Sundhedsudvalg		
10-22	Udbygning af Lergården	1.713
<p>Det samlede rådighedsbeløb til udbygning af Lergården udgjorde 20,474 mio. kr. Der blev i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 overført et restrådighedsbeløb til 2016 på 1,681 mio. kr.</p> <p>Ultimo 2016 er der samlet indtægter på 0,032 mio. kr. i forhold til restrådighedsbeløbet på 1,681 mio. kr.</p> <p>Der udestår handel af grundstykker mellem Aabenraa Kommune og Høje Kolstrup Boligforening. Anlægget forventes afsluttet i 2017.</p>		
10-23	Rødebro Svømmehal, renovering	3.726
<p>Byrådet godkendte den 29. juni 2016 en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til levetidsforlængelse af Rødebro Svømmehal.</p> <p>Der er i 2016 afholdt udgifter på 0,074 mio. kr. Restrådighedsbeløbet på 3,726 mio. kr. søges overført til 2017, hvor anlægget forventes afsluttet maj 2017.</p>		

10-24	Tandklinikken Kongehøjskolen	28
<p>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.</p> <p>Der resterer ultimo 2016 et restrådighedsbeløb på 0,028 mio. kr., som skal anvendes til 1 årseftersyn.</p> <p>Anlægget afsluttes sammen med anlægsregnskabet for Kongehøjskolen.</p>		

Teknik- og Miljøudvalg

10-25	Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej	1.145
<p>Der er truffet aftale med Vejdirektoratet om fordeling af udgifter til anlægget af nye tilkørselsramper ved Bodumvej. I den indledende fase har der været tale om udgifter til trafikanalyser, mens der i 2017 kommer udgifter til projektering, ekspropriation og udbud.</p> <p>Mindre forbruget søges overført til 2017. Projektet forventes afsluttet i 2019.</p>		

10-26	Strandpromenaden 1. etape	283
<p>Der planlægges i øjeblikket en opstilling af et kanonbatteri på græsarealet i krydset Kystvej-Flensborgvej overfor rådhuset. Til finansiering af dette anlæg søges ikke forbrugte midler overført til 2017, hvor batteriet forventes anlagt.</p>		

10-27	Hastighedsplan for det åbne land	560
<p>Gennemførelsen af de mange tiltag til realisering af hastighedsplanen for det åbne land har været i udbud, og der blev opnået en særdeles god pris på arbejdet. Enkelte arbejder er taget ud af projektet, fx sribeprojekter, da de med fordel kan afvente en nyasfaltering af de berørte strækninger.</p> <p>Der mangler en række opgaver før hastighedsplanen er fuldt gennemført, og disse udføres i 2017, sammen med eventuelle justeringer af de allerede udførte tiltag.</p> <p>Mindre forbruget søges overført til 2017 til færdiggørelse af projektet.</p>		

10-28	Udskiftning af gadebelysning	-4.816
<p>Arbejdet med energireovering af gadebelysning er i gang med sit 3 år og ved årsskiftet 2016 til 2017 er ca. 12.000 lamper ud af 12.300 lamper skiftet.</p> <p>Merforbruget skyldes at opgaver for ca. 3,0 mio. kr. som skulle have været udført i 2017 blev fremskyndet til 2016 for sammen med entreprenøren at sikre en kontinuerlig udskiftning til gavn for borgerne og kommunens el forbrug.</p> <p>Merforbruget overføres til 2017 og projektet forventes afsluttet i 2017.</p>		

10-29	Bystrækninger foran skoler	1.592
<p>Anlæg af bystrækningen foran Lyreskovskolen, hvortil der er afsat 0,65 mio. kr., vil først ske i 2017, i takt med at anlægsarbejderne for det samlede cykelbyprojekt skrider frem.</p> <p>Resterende midler søges overført til 2017 til udførelse af bystrækningen foran Lyreskovskolen, og til finansiering af skolenære anlægsbehov der identificeres i f.eks. skolecykelby-projekter eller udviklingsplaner.</p> <p>Mindre forbruget søges overført til 2017 og projektet forventes afsluttet i 2018</p>		

10-30	Sorte pletter 2014, Rundkørsel Rødebro	121
<p>Rundkørslen er udført, og der følges op på hvordan trafikken med tunge køretøjer benytter rundkørslen. Det har vist sig at fortovet bliver overkørt ved nogle af de tunge transportere, eller hvis chaufføren har for travlt. Der arbejdes med forslag til hvordan f.eks. skiltningen kan justeres og fortovene forstærkes.</p> <p>De afsluttende arbejder på rundkørslen udføres i 2017, hvortil uforbrugte midler på projektet søges overført til brug for tilretninger i projektet.</p>		
10-31	Sorte pletter, pulje 2015	492
<p>Der arbejdes fortsat på gennemførelse af en række trafikikkerhedsprojekter som er identificeret via en inspektion af de overordnede veje i kommunen.</p> <p>Mindre forbruget søges overført til 2017. Projektet forventes afsluttet i 2017.</p>		
10-32	Cykelsti Genner/Løjt	3.722
<p>Anlægget af cykelsti er forsinket som følge af klager over ekspropriationen. Klagesagen forventes afgjort i 2017, hvorefter forberedelserne til projektet kan fortsætte. Anlæg forventes først at få opstart efter sommeren 2017.</p> <p>Mindre forbruget søges overført til 2017. Projektet forventes afsluttet i 2018.</p>		
10-33	Cykelsti pulje, Cykling i Løjt & Rødebro	817
<p>I Løjt er der peget på forskellige tiltag til fremme af sikkerheden på skolevejene, mens der i Rødebro netop er opstartet en proces med involvering af skole, beboere m.fl., til identifikation af trafikale udfordringer for cyklister.</p> <p>Ovennævnte arbejdsprocesser koordineres med tilblivelsen af udviklingsplaner for de to byer.</p> <p>Mindre forbruget søges overført til 2017, til færdiggørelse af planlægningen, og til støtte for udførelse af øvrige cykelfremmende tiltag jf. stiplanen, herunder eventuelt til de tiltag der måtte blive identificeret ved planlægningen i Løjt og Rødebro.</p> <p>Projektet forventes afsluttet i 2018.</p>		
10-34	Vej til multiarena i Aabenraa, Hjelmalle	-141
<p>Der er fundet finansiering til de afsluttende anlægsarbejder for Hjelm Alle, som udføres i foråret 2017.</p> <p>Merforbruget søges overført og udlignet af drift- og vedligeholdelsesprojekt på strækningen. Projektet forventes afsluttet i 2017.</p>		
10-35	Padborg Skolecykelby	2.251
<p>Anlægsprojektet er i gang, og er startet på Industrivej i Padborg, hvor der er anlagt krydsningsheller til de bløde trafikanter. De næste anlægsarbejder vil finde sted på Padborgvej, hvor der anlægges en 2-1 vej fra Østre Viaduktvej til Kirkevej. Dette følges op af vejombygninger på Hærvejen vest for skolen.</p> <p>Ikke forbrugte midler fra 2016 søges overført til 2017 til udførelse og færdiggørelse af disse projekter. Projektet forventes afsluttet i 2017.</p>		

10-36	Sorte pletter, pulje 2016	2.163
<p>Der er frigivet 1,75 mio. kr. til et sortplet-projekt i krydset Hærvejen-Hellevadvej i Rødekro, hvor der etableres venstresvingsbaner og stikrydsning. Projektet er i planlægningsfasen.</p> <p>Der er frigivet 0,437 mio. kr. til udførelse af sikkerhedsprojekter der følger af trafiksikkerhedsinspektionen som er gennemført for alle overordnede veje i kommunen.</p> <p>Ikke forbrugte midler i 2016 søges overført til 2017 til udførelse og færdiggørelse af disse projekter.</p>		
10-37	Rundkørsel Erik Jessens Vej/Løgumkloster	300
<p>Der arbejdes på en analyse af hvordan krydset ved Løgumklostervej – Erik Jessens Vej kan udformes.</p> <p>Analysen forholder sig til det trafikbillede der forventes at opstå efter anlæg af en shunt i den østlige rundkørsel ved tilslutningsanlægget i Rødekro.</p> <p>Mindre forbruget søges overført til 2017. Projektet forventes afsluttet i 2017.</p>		
10-38	Strandareal Loddenhøj Jollehavn	1.000
<p>Anlægsbevillingen om etablering af jollehavn, parkeringsareal og ny strand ved Loddenhøj skal tilgå Jollelavet, som skal stå for etableringen af anlægget når alle tilladelser og økonomien er på plads. Forvaltningen forventer ikke at arbejdet kan igangsættes fysisk før foråret 2017. Havnen skal være etableret senest den 24. september 2017 i henhold til Kystdirektoratets tilladelse til havneanlægget.</p> <p>Mindre forbruget søges overført til 2017. Projektet forventes afsluttet i 2017.</p>		
10-39	Camma Larsen Ledets Vej og Nyløkke	46
<p>Projektet er gennemført. Der er lavet midterrabat på Camma Larsen-Ledets Vej, nye fortovsstrækninger, nye busstop og krydsningspunkter, og belysningen er forbedret.</p> <p>Der mangler enkelte tilretninger af projektet, fx forstærkninger af hensyn til lastbiltransporter til Rema1000.</p> <p>Til færdiggørelse af projektet søges ikke forbrugte midler overført til 2017.</p>		
10-40	Udvidelse af Gasværksvej	412
<p>Bevillingen skal bruges til arealerhvervelse. Der afventes endelig afregning.</p> <p>Restbeløbet søges overført til 2017 og forventes afsluttet i 2017.</p>		
10-41	Ny national cykelrute NC8 - Østersøruten	201
<p>I efteråret 2016 blev der oprettet en statslig tilskudspulje til opgradering af de nationale cykelruter. Aabenraa Kommune søgte penge til et lidt mere omfattende fornyelsesprojekt, og fik 100%’s tilskud til en projektsum på 0,57 mio. kr.</p> <p>Detailplanlægningen er gået i gang, og ændringen af ruten forventes at kunne starte i det tidlige forår 2017, og med afslutning i 2017.</p> <p>Mindre forbruget søges overført til 2017.</p>		

10-42	Ombygning af komm.veje i industri Brunde	68
<p>Der arbejdes med en analyse af, hvordan vejene i industriområdet vil blive påvirket, og hvilke ombygningsbehov der bliver behov for, f.eks. til modulvogntog, som følge af trafik fra motorvejstilslutningen ved Bodumvej.</p> <p>Mindre forbruget søges overført til 2017, til færdiggørelse af analyserne. Projektet forventes afsluttet i 2017.</p>		
10-43	Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	180
<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 henhold til afgørelser i taksations- og overtaksationskommissionen, skal der udbetales erstatninger på i alt ca. 0,4 mio. kr. samt advokatomkostninger. Sagerne er endnu ikke afsluttede, hvorfor det endelige erstatningsbeløb ikke kendes.</p> <p>Beløbet søges overført til 2017.</p>		
10-44	Klimatilpasningsprojekter 2014	1.591
<p>Det er politisk besluttet, at anlægsbevillingen reserveres til finansiering af evt. manglende bevilling til projektet "Ny pumpestation ved Dr. Margrethes Vej" (se efterfølgende punkt). Eventuelle resterende midler ønskes anvendt til projekter, som mindsker risikoen for oversvømmelser, jf. kommunens Risikostyringsplan og Klimatilpasningsplan.</p> <p>Beløbet søges overført til 2017 og forventes afsluttet i 2017.</p>		
10-45	Implementering vand og naturplaner 2015	341
<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>Udover bl.a. Natura2000-indsats i Sønderådalen og restaurering af Bøgelunds Bæk er der gennemført en forundersøgelse vedr. biomanipulation i Hostrup Sø, som har vist, at der er brug for en omfattende indsats, som formentlig først vil kunne gennemføres i 2018.</p> <p>Mindre forbruget søges overført til 2017. Projektet ventes afsluttet i 2018.</p>		
10-46	Implementering vand og naturplaner 2016	561
<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>Der er gennemført en række af de planlagte, mindre projekter (bl.a. Surbæk, Hesselbæk og Humlebæk). Herudover arbejdes med etablering af faunapassage ved St. Jyndeved Mølle, som er et højt prioriteret projekt, der dog tidligst vil kunne gennemføres i 2018.</p> <p>Mindre forbruget søges overført til 2017. Projektet ventes afsluttet i 2018.</p>		

10-47	Ny pumpestation ved Dr. Margrethes Vej	5.553
<p>Der gennemføres en renovering af pumpestationen ved Dr. Magrethes Vej, hvor pumperne udskiftes, pumpehuset renoveres, og der etableres vandreservoir m.m. Projektet er af hensyn til koordinering med Campus-Rambla-projektet udskudt til 2017. Projektet er netop sendt i udbud og forventes gennemført i foråret 2017. Den resterende bevilling forventes ikke at kunne dække udgifterne, hvorfor det er politisk besluttet, at evt. manglende beløb efter udbud finansieres af anlægsprojektet "Klimatilpasningsprojekter" (se foranstående punkt). Mindre forbruget søges overført til 2017. Projektet forventes afsluttet i 2017.</p>		

Vækst – og udviklingsudvalg

10-48	Områdefornyelse Felsted	2.553
<p>Formålet med projektet er bl.a. at give bymidten i Felsted et løft og skabe et attraktivt mødested for borgerne.</p> <p>Damms Gård er erhvervet i 2012 og projekteringen er igangsat. Renoveringen udføres i 2013 og er afsluttet i 2014. Fondsmidler til Damms Gård og delvis refusion fra staten er hjemtaget i 2013 og 2014</p> <p>Samlet bevilling: 5,331 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2017</p> <p>Områdefornyelsen i Felsted består af flere delprojekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hurtige projekter (byporte mm.) er afsluttet i 2013. • Medborgerhus i Damms Gård er afsluttet i 2014. Samlet budget 9,3 mio.kr. forbrug 8,8 mio.kr. Restbudgetet anvendes til totalprojektet. • Torvet og Gråstenvej var med på investeringsoversigten i 2015 med en udgift på 3,8 mio.kr og en indtægt på 2,2 mio.kr. Indeholdt i beløbet er midler til formidling, vejledning og information. Planlægning og skitsering af Torvet og Gråstenvej påbegyndt i 2014. Arbejdet færdiggjort i 2016. Forbrug 2 mio. kr. <p>Der har været overførsler fra 2015 på 1,297 mio. kr. ligesom der er indgået 2,444 mio. kr. fra LAG.</p> <p>Projektet omkring renovering af torvet og forskønnelse af Gråstenvej er færdiggjort. Der rester ca. 2,5 mio. kr., heraf er der prioriteret og fastlagt de resterende projekter til renovering og ibrugtagen af 1. salen på Damms Gård, samt etablering af aktivitetsplads i forbindelse med Damms gård. Projektet forventes afsluttet i 2017.</p> <p>Restbevilling søges overført til 2017.</p>		

10-49	Områdefornyelse Aabenraa Midtby	10.446
<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 bevilling: 45,930 mio. kr. Rådighedsbeløb 2016 16,160 mio. kr., deraf afsat løn 0,555 mio. kr. og overført fra 2015 1,789 mio. kr. Rådighedsbeløb 2017 27,476 mio. kr., heraf endnu ikke frigivet 8,4 mio. kr. til spor 2 Rådighedsbeløb 2018 0,203 mio. kr., endnu ikke frigivet Forventes overholdt: ja</p>		

Forventes afsluttet: 2018

I programmet for områdefornyelsen er der flere delprojekter, som skal trafiksikre og forskønne bymidten. Delprojekter, der kan realiseres for sammenlagt 51 mio. kr. Af disse bidrager Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med 5 mio. kr.

Rådgiver har med afsæt i det af byrådet vedtagne program skitseret et forslag til samtlige delprojekter i områdefornyelsen. I løbet af 2015 er der på baggrund af programmet, samt videre borgerinddragelse og politisk behandling udarbejdet et dispositionsforslag for alle delprojekter. Der har været en offentlig høring om delprojekterne og projekter i spor 1 er nu færdigprojekteret. Der er givet anlægsbevilling til spor 1.

Projekterne i spor 1 er udbudt over sommer/efterår 2016, og der blev lavet kontrakt med entreprenør i oktober.

De første delprojekter i spor 1 er påbegyndt ultimo oktober/primus november 2016. Det er Rådhusgade, der først renoveres. Der har været et forbrug på 5,7 mio. kr. i resten af 2016.

Det andet spor (spor 2) Markedspladsen kører som en særskilt proces, og Vækst- og Udviklingsudvalget har den 8. dec. 2016 besluttet, at udarbejde et nyt dispositionsforslag om henholdsvis en aktivitetsplads i genforeningshaven, samt en plads, som kan rumme events, marked og andre begivenheder.

En periodisering af forbruget af rådighedsbeløbene til Midtbyplanen vil medtages ved en bevillingskontrol i 2017, idet der forventes at ske forskydninger af en del af budgettet i 2017 til 2018. Refusion, på de 5 mio. kr. fra staten, forventes indhentet ved igangsættelse af de største projekter i 2017.

Restbevilling søges overført til 2017, til fortsat gennemførelse af områdefornyelsen.

10-50	Strandpromenaden 2. etape	70
<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, bliver promenaden helt færdig på strækningen fra Sønderstrand frem til Mølleåens udløb.</p> <p>Samlet bevilling: 3,0 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2017</p> <p>Projektet er nu afsluttet. Der resterer færdiggørelsesarbejder så som etablering af plads til ankerkæde.</p> <p>Det resterende beløb på 0,070 mio. kr. indgår sammen med restbeløb fra 1. etape til etablering af et kanonbatteri ved promenadens sydlige endepunkt. Kanonbatteriet forventes anlagt i 2017.</p> <p>Restbevilling søges overført til 2017.</p>		

10-51	Pulje 2015 til forskønnelse i lokal- og landsbyer	-1.755
<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 andel af denne ramme. Med kommunal medfinansiering på 40/30 % afhængig af ansøgningsdato, og et netbudget på 2,7 mio. kr., er der mulighed for nedrivningsudgifter på ca. 7 mio. kr. til anvendelse fra 1. januar 2015 og inden 31. maj 2017.</p>		

Samlet bevilling: 2,7 mio. kr.
 Forventes overholdt: ja
 Forventes afsluttet: 2017

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

Udgift til konsulentbistand på 0,4 mio. kr. er flyttet til "pulje til forskønnelse af landsbyer 2016" (se note herom).

Puljen er disponeret og under udmøntning. Restbevilling søges overført til 2017.

10-52	Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde	1.507
<p>Der er frigivet bevillinger på 2 mio. kr. Beløbet skal anvendes til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde. Vækst og Udviklingsudvalget er bemyndiget til at prioritere de kommende projekter i Padborg Erhvervsområde.</p> <p>Samlet bevilling: 2 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>Fremrykkerplanen i helhedsplanen for Padborg Erhvervsområde har fokus på følgende indsatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skiltning, hvor områdets skilte i 2016 er justeret • Forskønnelse, hvor der er udarbejdet en beplantningsstrategi for området. Beplantning på Industrivej er gennemført i 2016. • Toldpladsen, hvor der er udarbejdet oplæg til forbedringer og optimeringer af pladsen, der forventes gennemført juli 2017. • Planforhold, hvor forenkling og sammenbinding af lokalplangrundlaget forventes igangsat i 2017. <p>Indsatserne gennemføres i et samarbejde mellem bestyrelsen for Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Aabenraa Kommune.</p> <p>Restbevilling søges overført til 2017.</p>		

10-53	Campusallé (tidligere Nedrivning af gl. Brundlundskole)	6.574
<p>Ejendommen Ladegårdsvej 15 blev solgt til overtagelse uden bygninger pr. 1. november 2015. Der er afsat et rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. til nedbrydning samt opstart af projektet om etablering af infrastruktur i Campusområdet.</p> <p>Samlet bevilling: 10 mio. kr. Forventes overholdt: nej Forventes afsluttet: 2017</p> <p>Arbejdet med nedrivning er afsluttet, og arbejdet med etablering af infrastruktur er i gang.</p> <p>Der er opnået en statsrefusion på 50% af nedrivningsudgifterne i 2015 på 2,6 mio. kr. fra Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter. Der har været et forbrug til nedbrydning på 5,8 mio. kr., hvortil der er opnået refusion på 2,6 mio. kr., altså en nettoudgift på 3,2 mio. kr.</p> <p>Adgangsvejen til campusområdet, Campusallé, er nu under projektering med henblik på opstart af anlæg hurtigst muligt i foråret 2017. I 2016 har der været udgifter på ca. 0,5 mio. kr.</p>		

til projektering og forundersøgelser, jf. anlægsbevilling af 25. februar 2015, hvor der er frigivet midler til opstart.

Der forventes en frigivelsessag af yderligere midler i 2017, vedrørende afsat rådighedsbeløb på netto 5,015 mio. kr. til Campusalle 1. etape.

Restbevilling søges overført til 2017, til projektet CampusAlle, til detailprojektering, opstart og færdiggørelse af vejanlægget i 2017.

10-54	Rambla	269
--------------	---------------	------------

CampusRambla, som udspringer af parallelkonkurrencen i 2013 om Fremtidens Aabenraa, og vil sammenbinde Arena Aabenraa og den nordlige del af campus. Den vil udgøre den centrale hovedsti i området.

Samlet bevilling: 8,3 mio. kr.
 Rådighedsbeløb 2016 0,300 mio. kr.
 Rådighedsbeløb 2017 3 mio. kr.
 Rådighedsbeløb 2018 5 mio. kr.
 Forventes overholdt: ja
 Forventes afsluttet: 2018

Der er igangsat planlægning af Ramblaen, og der er indgået aftale med en totalrådgiver. I planlægningsprocessen inddrages relevante parter, og der tages stilling til AktivSpots. De AktivSpots som indgår i ramblaprojektet får delvis medfinansiering fra Aabenraa Kommunes breddeidrætsprojekt.

Restbevilling søges overført til 2017.

10-55	Tinglev Centerplads	300
--------------	----------------------------	------------

I forbindelse med helhedsplanen for Tinglev bymidte, blev der gennemført en række ændringer ved Centerpladsen. Helhedsplanen rummede muligheder for projekter til forbedring af centerområdet.

Samlet bevilling: 0 mio. kr.
 Rådighedsbeløb 2016 0,3 mio. kr., endnu ikke frigivet
 Forventes overholdt: ja
 Forventes afsluttet: 2017

Der er i budget 2016-2019 afsat 0,300 mio. kr. til ideoplæg i 2016, derudover er der ikke afsat midler til realisering af eventuelle projekter. Ideoplæg afventer afklaring af køb og nedrivning af bygning på Tinglev Centerplads. Der er endnu ikke givet en anlægsbevilling.

Rådighedsbeløbet søges overført til 2017.

10-56	Skimmelsvampe i boliger 2016	116
--------------	-------------------------------------	------------

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.

Samlet bevilling: 0,150 mio. kr.
 Forventes overholdt: ja
 Forventes afsluttet: pulje der fortsætter

Der er i budget 2016-2019 afsat en udgiftsbevilling på 0,300 mio. kr. og en indtægtsbevilling

på 0,150 mio. kr. i 2016.

Der har i 2016 været afholdt udgifter til 2 verserende sager.

Der er ikke afsat yderligere bevillinger i budgetperioden, hvorfor restbevilling søges overført til 2017 til imødegåelse af fremtidige sager med skimmelsvampe.

10-57	Tomme og forfaldne huse 2016	487
<p>Byrådet godkendte den 26. august 2009 en handlingsplan for tomme og faldefærdige bygninger i Aabenraa kommune.</p> <p>Samlet bevilling: 0,487 mio. kr. Rådighedsbeløb 2016 1 mio. kr., heraf frigivet 0,487 mio. kr. og 0,513 mio. kr. endnu ikke frigivet Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2017</p> <p>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 tildelt andel på 1,2 mio. kr. af denne ramme i 2016.</p> <p>Der er frigivet anlægsbevilling på 1,713 og indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. idet der er en refusion på 70 % i 2016. Det resterende rådighedsbeløb på 0,513 mio. kr. er overført til 2017 i forbindelse med bevillingskontrollen 30.09.2016.</p> <p>Restbevilling søges hermed overført til 2017.</p>		

10-58	Pulje til forskønnelse i landsbyer 2016	700
<p>Der er afsat en pulje der kan anvendes til udarbejdelse af udviklingsplaner/helhedsplaner, samt etablering af fysiske tiltag til forskønnelse og udvikling af landsbyer, eksempelvis Felsted, Løjt Kirkeby, Bolderslev og Holbøl.</p> <p>Betragtet fra et bosætningsperspektiv er attraktive områder uden for selve Aabenraa by et vigtigt indsatsområde, da kommunen har en ambition om at kunne tilbyde en bred variation af bosætningsmuligheder i hele kommunen.</p> <p>Samlet bevilling: 0,7 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2017</p> <p>For at kunne løse opgaver om opkøb, nedrivning og dialog om komplekse ejendomsforhold med lokalråd, interessenter mv. er der qua politisk beslutning disponeret kr. 0,4 mio. kr. til konsulentopgaver.</p> <p>Kultur, Miljø og Erhverv vurderer, at formålet i denne pulje kan rumme de ovenstående konsulentmæssige og administrative ydelser.</p> <p>Det er besluttet i Vækst- og Udviklingsudvalget 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.</p> <p>Der er afsat og frigivet 0,7 mio. kr. i "pulje til forskønnelse i lokal og landsbyer" (note 39 i budget 2016). Restbevillingen søges ved regnskabsafslutningen overført til 2017.</p>		

10-59	BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion	229
<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: 0,229 mio. kr. Forventes overholdt: ja</p> <p>Der har intet forbrug været i 2016. Der søges overført bevilling på 0,229 mio. kr. ved regnskabsafslutningen, som forventes brugt i løbet af 2017, der indgår løbende penge til puljen, når der indfries pantebreve.</p>		
10-60	BFU, Restbevilling gl. kommuner til tilskud	265
<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.</p> <p>Samlet bevilling: 0,265 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2017</p> <p>Størstedelen af puljen er disponeret i efteråret 2016, idet der er givet tilsagn for 0,385 mio. kr. excl. refusion, resten disponeres og udbetales i løbet af 2017. Restbevilling søges overført til 2017.</p>		
10-61	Bygningsforbedringsudvalget 2016	74
<p>Der er i 2016 en udgiftsbevilling på 0,300 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,150 mio. kr., midlerne er frigivet på Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 7. april 2016.</p> <p>Samlet bevilling: 0,150 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2017</p> <p>Byrådet har den 7. april 2016 frigivet en udgiftsbevilling på 0,300 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -0,150 mio. kr. Der har i 2016 været et forbrug på 0,076 mio. kr. Der er i løbet af året givet tilsagn på 0,610 mio. kr. ekskl. refusion, hvoraf de 0,385 mio. kr. afholdes af "Restbevilling gl. kommuner".</p> <p>Bygningsforbedringsudvalget har i 2016 modtaget 24 ansøgninger om tilskud til udvendige istandsættelser. Der er i 2016 givet tilsagn om tilskud til 16 udvendige istandsættelser, hvoraf 14 har accepteret tilsagnene. Udvalget har desuden afholdt Bygningsforbedringsprisen.</p> <p>I 2016 afholdtes 4 møder samt bygningsforbedringsprisen.</p> <p>Projektet afsluttes i 2016, det er nødvendigt at holde projektet åbent et år efter afslutning, idet der er bevilliget tilskud til boligforbedring, der ikke er udbetalt i budgetåret. De enkelte boligforbedringsprojekter skal være afsluttet før tilskud udbetales.</p> <p>Restbevillingen ultimo 2016 søges overført til 2017 til udbetaling af tilskud, der blev bevilget i 2016.</p>		

Note 11 - Igangværende anlæg vedr. jordforsyningen

Anlægsprojekt	Startår	Bevilling 2016	Regnskab 2016	Mer/ mindre forbrug	Ansøgt overførsel til 2017	Note
Vækst- og udviklingsudvalget						
Byggemodning boligformål						
Byggemodning Langhus (tidl. vest for Lergård)	2011	7.240	4.232	3.008	1.008	11-1
Byggemodning Vesterallé, tilslutning	2011	600	0	600	600	11-2
Byggemodning Persillevænget 2. etape	2011	1.086	4	1.082	82	11-3
Byggemodning vest for Gråstenvej	2013	334	46	288	288	11-4
Forundersøgelser Boligformål	2012	133	71	62	62	11-5
Byggemodning Sejsbjerg, ændring storparcel	2015	598	8	590	590	11-6
Færdiggørelse Margrethegårdsvej i Løjt	2015	212	1	211	211	11-7
Færdiggørelse boligområder 2016	2016	500	193	307	307	11-8
Byggemodning erhvervsformål:						
Byggemodning Lundsberg 1. etape	2009	210	0	210	210	11-9
Byggemodning Klipleve Erhverv NV	2012	3.609	84	3.525	3.525	11-10
Forundersøgelser, Erhvervsformål	2007	245	2	243	243	11-11
Projektering og forunders. nye erhvervsområder	2014	483	0	483	483	11-12
Byggemodning ubestemte formål						
Nedrivning af ejendomme	2013	505	2	503	503	11-13
I alt		15.755	4.643	11.112	8.112	

+ = 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)

Vækst- og udviklingsudvalg

11-1	Byggemodning vest for Lergård (Langhus)	1.008
<p>Der resterer løbende udgifter til pleje af grønne områder, fortove og gadebelysning. Der skal anlægges slidlag, græsarmeringssten på boligvej 3 og overkørsler til ejendomme ved salg af grunde. Desuden mangler udgiften til udstykning af grundene, samt tilslutningsafgiften til vand og kloak.</p> <p>Samlet bevilling: 13,4 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2018</p> <p>Efter udstykning af etape 3 er der nu i alt 19 ledige parcelhusgrunde på Langhus.</p> <p>Langhus 3. etape er næsten færdig. 3. etapes 17 byggegrunde er sat til salg sidst i 2016. Der forventes udført færdiggørelsesarbejder i 2017 og 2018, alt afhængigt af hvor hurtigt grundene sælges og bebygges.</p>		

Vedligehold af veje og grønne områder skal herefter overgå til grundejerforeningen.

Samlet set mangler der at blive afholdt udgifter for ca. 1 mio. kr.

Der forventes en mindreudgift på projektet på 2 mio. kr., der vil tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutning 2016. Restbevillingen, søges overført til 2017 til færdiggørelsesarbejder.

11-2	Byggemodning Vesteralle	600
<p>Der resterer løbende udgifter til gadebelysning, slidlag og overkørsler til ejendomme ved salg af grunde.</p> <p>Samlet bevilling: 4,313 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2017</p> <p>Der er på Vesteralle pt. 7 ledige grunde.</p> <p>Projektet forventes afsluttet i 2017, da der i øjeblikket ikke er tegn på, at yderligere byggemodning på Vesterallé bliver nødvendig i den nærmeste fremtid.</p> <p>Der er afsat et rådighedsbeløb på investeringsplanen i 2020 på 1 mio. kr., med henblik på projektering af næste etape.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2017.</p>		

11-3	Byggemodning Persillevænget 2. etape	82
<p>Byggemodning af 6 nye parcelhusgrunde er afsluttet og grundene er sat til salg. Færdiggørelsesarbejder forventes udført i 2017.</p> <p>Samlet bevilling: 2,5 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2017</p> <p>Der resterer udgifter til løbende vedligehold og anlæg af overkørsler til de grunde der sælges.</p> <p>Der forventes en mindreudgift på projektet på 1 mio. kr., som vil tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutning 2016. Restbevillingen søges overført til 2017 til færdiggørelsesarbejder.</p>		

11-4	Byggemodning vest for Gråstenvej, Felsted	288
<p>Arbejdet med udførelse af adgangsvej er afsluttet. Der forventes udført færdiggørelsesarbejder i 2017. Arbejdet omkring udførelse af helhedsplan for området forventes igangsat i efteråret 2017. Der arbejdes i øjeblikket med skitser for en bebyggelse af området vest for Gråstenvej og Damms Gård, og der laves beregninger på byggemodningsomkostninger.</p> <p>Samlet bevilling: 0,640 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2017</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2017.</p>		

11-5	Forundersøgelser, boligformål	62
<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 bevilling: 0,5 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: fortløbende bevilling</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2017.</p>		
11-6	Byggemodning Sejsbjerg, ændring storparcel	590
<p>Byggemodning af 6 nye parcelhusgrunde er afsluttet. Grundene er sat til salg i efteråret 2015. Færdiggørelsesarbejder forventes udført i 2016 og 2017.</p> <p>Samlet bevilling: 2,076 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2017</p> <p>Der er afsat et rådighedsbeløb på investeringsplanen i 2019 på 2,5 mio. kr., med henblik på igangsætning af næste etape. Der er pt. solgt 3 grunde.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2017, så der fortsat er mulighed for en hurtig byggemodning af den resterende storparcel.</p>		
11-7	Færdiggørelse Margrethegårdsvej i Løjt	211
<p>Arbejdet er igangsat i oktober 2015. Færdiggørelsesarbejder forventes udført i 2017.</p> <p>Samlet bevilling: 0,927 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2017</p> <p>Arbejdet har bestået i at færdiggøre vejen. Vejen er udvidet en smule. Der er etableret fortovej og ny gadebelysning. For enden af vejen er der en lille trampesti som bl.a. skolebørnene benytter sig af. På denne sti er der etableret lys og afvanding med henblik på, at stien kan bruges året rundt.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2017, til finansiering af slidlagsarbejder.</p>		
11-8	Færdiggørelse boligområder 2016	307
<p>Udgifter til færdiggørelse af boligområder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto. Dette drejer sig som oftest om overkørsler til ejendomme. I de tilfælde, hvor et byggemodningsprojekt er afsluttet, inden der er kommet slidlag på vejen, tages udgiften til lægning af slidlag ligeledes af denne konto.</p> <p>Samlet bevilling: 0,5 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2017</p> <p>Udgifter til at drifte byggemodninger, som jævnfør lokalplanen skal overgå til private fællesveje, dækkes frem til overdragelsen til grundejerforeningen af denne konto.</p> <p>Budget på 0,5 mio. kr. er frigivet ved budgetvedtagelsen.</p> <p>Der har været anvendt 0,193 mio. kr. til færdiggørelse i 2016, overkørsler på Vingelhøjvej, og</p>		

Langhus, græsslåning og ukrudtsfejning på Vingelhøjvej og Langhus, fugning og forsegling Barsøvænget samt asfalt på Persillevænget.

Restbevillingen søges overført til 2017, idet der ikke er afsat midler til færdiggørelse i 2017.

11-9	Byggemodning Lundsberg 1. etape	210
<p>Der mangler færdiggørelsesarbejder samt etablering af vejbelysning. Etablering af vejbelysning afventer salg af arealer i området.</p> <p>Samlet bevilling: 4,215 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2017</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2017, med henblik på færdiggørelse.</p>		
11-10	Byggemodning Kliplev Erhverv NV	3.525
<p>Der er foretaget forundersøgelser af området. Projektet afventer fortsat salg af grund til virksomhed. Der er frigivet rådighedsbeløb på 3 mio. kr. således, at byggemodningsprojektet kan igangsættes og gennemføres umiddelbart i forlængelse af salg. Der skal etableres en industrivej og højre- og venstresvingsbaner på Bjerndrupvej.</p> <p>Samlet bevilling: 4,490 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2017</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2017.</p>		
11-11	Forundersøgelse, erhvervsformål	243
<p>Udgifter til forundersøgelser af erhvervsområder, 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 bevilling: 0,500 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2017</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2017.</p>		
11-12	Projektering af nye erhvervsområder	483
<p>Udgifter til forundersøgelser og skitsering af nye erhvervsområder afholdes i første omgang af denne konto. Når der frigives midler til projekterne omkonteres de afholdte udgifter til det konkrete projekt.</p> <p>Samlet bevilling: 0,500 mio. kr. Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2017</p> <p>Projektet for adgangsvej til Kliplev NV er udført med henblik på, at anlæg kan igangsættes så snart der er solgt jord til virksomhed i området.</p> <p>Restbevillingen søges overført til 2017.</p>		

11-13	Nedrivning af ejendomme	503
<p>Der er tale om et fortløbende projekt, hvor hele bevillingen er brugt i 2014. Der forventes ca. 0,320 mio. kr. retur vedr. nedrivning af Hjerneshøjvej, når arealet bliver solgt, beløbet vil herafter blive brugt til nedrivning igen.</p> <p>Samlet bevilling: 0,500 mio. kr. Rådighedsbeløb 2016 0,500 mio. kr. (endnu ikke frigivet) Forventes overholdt: ja Forventes afsluttet: 2017</p> <p>Der er afsat rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2016. Der er endnu ikke givet en anlægsbevilling. Restbevillingen og rådighedsbeløb søges overført til 2017.</p>		

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 2016 til 2017

Følgende uforbrugte bevillinger er godkendt overført fra 2016 til 2017 (opgjort pr. udvalg).

Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger:

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	Gar. ovf. (kat. 1) ¹⁾	Puljer m.v. (kat. 2) ²⁾	Øvr. ovf. (mindreforbrug over 4 % / 2 %) ³⁾	Øvr. ovf. (kat. 3) ²⁾	I ALT *)
Økonomiudvalg	5.765	920	0	488	7.173
Arbejdsmarkedsudvalg	-72	-672	0	6.434	5.690
Børn- og Uddannelsesudvalg	1.186	1.867	1.140	274	4.467
Kultur- og Fritidsudvalg	1.102	67	0	0	1.169
Social- og Sundhedsudvalg	6.898	1.254	0	2.279	10.431
Teknik- og Miljøudvalg	1.817	1.152	0	300	3.269
Vækst- og Udviklingsudvalg	0	239	0	0	239
I ALT	16.696	4.827	1.140	9.775	32.438

*) + = mindre forbrug/budgetforhøjelse i 2017 og - = merforbrug/budgetreduktion i 2017

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) og grundkapitalindskud:

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	Anlægsoverførsler i f.m. bevillingskontrol 30.9.2016 ⁴⁾	Anlægsoverførsler i f. m. regnskabsafslutning ²⁾	I ALT *)
Økonomiudvalg ⁵⁾	1.401	22.202	23.603
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg	0	24.520	24.520
Kultur- og Fritidsudvalg	0	11.661	11.661
Social- og Sundhedsudvalg	912	5.467	6.379
Teknik- og Miljøudvalg	0	18.442	18.442
Vækst- og Udviklingsudvalg	513	21.835	22.348
I ALT (ekskl. jordforsyning)	2.826	104.127	106.953
Jordforsyning – Økonomiudv.	0	0	0
Jordfors. - Vækst- og Udv. udv.	0	8.112	8.112
I ALT – Jordforsyning	0	8.112	8.112
ALT I ALT (incl. jordfors.)	2.826	112.239	115.065

*) + = mindreforbrug/budgetforhøjelse i 2017 og - = merforbrug/budgetreduktion i 2017

1) Garantioverførslerne (kategori 1) blev godkendt af Byrådet, den 22. februar 2017 (punkt nr. 4).

2) Overførsler vedrørende Puljer og projekter (kategori 2), Øvrige overførsler (kategori 3) og rådighedsbeløb (anlæg) blev godkendt af Byrådet, den 29. marts 2017 (punkt nr. xx, xx og xx).

3) Byrådet godkendte på mødet den 12. oktober 2016 (punkt nr. 134) overførsler af i alt 1,140 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedr. mindreforbrug over 4 % (2 %). Disse Øvrige overførsler (kategori 3) vises i særskilt kolonne i ovenstående skema. NB: bemærk at disse overførsler er indarbejdet i det oprindelige budget for 2017, hvilket der skal tages højde for ved budgetafstemning i 2017!

4) Byrådet godkendte på mødet den 30. november 2016 (punkt nr. 159), i f. m. bevillingskontrollen pr. 30.9.2016, overførsler af i alt 2,826 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedrørende anlæg.

5) Overførslerne ved regnskabsafslutning er inkl. Grundkapitalindskud på 1,929 mio. kr. vedr. bl.a. Damms Have og Engvej.

(NB: ved faktisk udkontering på de konkrete institutioner kan udvalgets samlede overførte beløb svinge med et par tusinde kr. som følge af afrundinger).

Note 14 Anlægsoversigt

1.000 kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse	Immaterielle anlægsaktiver	I alt
Kostpris 31.12.2015	371.707	1.748.944	145.042	72.974	319.729	20.932	2.679.328
Tilgang	1.635	8.429	14.350	283	110.107	0	134.804
Afgang	-3.826	-47.699	-23.862	-128	-423	0	-75.938
Overført	4.579	83.044	4.053	9.647	-96.744	0	4.579
Kostpris 31.12.2016	374.096	1.792.718	139.583	82.776	332.669	20.932	2.742.772
Ned- og afskrivninger 31.12.2015	0	-1.015.711	-78.098	-65.444	0	-20.905	-1.180.158
Årets afskrivninger	0	-65.078	-11.114	-3.041	0	-28	-79.260
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger afhændede aktiver	0	35.858	14.386	64	0	0	50.308
Værdiregulering	0	0	0	0	0	0	-
Ned- og afskrivninger 31.12.2016		-1.044.931	-74.826	-68.421	0	-20.933	-1.209.111
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016	374.095	747.787	64.757	14.355	332.669	0	1.533.662
Seneste offentlige ejendomsværdi	701.543	19.112					
Grunde og bygninger							
Afskrivning (over antal år)		30 år	15 år	10 år		5 år	
Aktiver tilhørende selvejende institutioner udgør	3.267	7.942	169	166	0	0	11.544

Som følge af etablering af Brand og Redning Sønderjylland er anlægskartoteket korrigeret med en ekstraordinær nedskrivning/skrotning på 15,528 mio. kr.

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.

	2016		Seneste regnskab
	Ejerandel i %	Indre værdi 1.000kr.	
Forsyningsvirksomheden ARWOS A/S	100 %	2.022.563	2015
Aabenraa Havn	100 %	217.494	2015
Modtagestation Syddanmark I/S	7,39 %	621	2015
A/S Plantningsselskabet	0,69 %	260	2015
Brand og Redning Sønderjylland	35,8 %	22.747	Åbning 2016
I alt		2.263.685	

Note 16 Øvrige langfristede tilgodehavender

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

De væsentligste tilgodehavender er udlån til;

1. lån til betaling af beboerindskud 22,4 mio. kr.
2. indefrosne ejendomsskatter 9,1 mio. kr.
3. lån til invalidebiler og boligindretning 5,7 mio. kr.
4. henstand med betaling af tilslutningsbidrag mm. 0,2 mio. kr.

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 2016 deponeret 6,276 mio. kr. til dette formål.

Note 18 Indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalindskud almene boliger)

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

Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge Social- 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 2016: 195,5 mio. kr.

Note 19 Mellemregning med forsyningsområderne

Aabenraa Kommune har netto 12,5 mio. til gode ved forsyningsområderne. De enkelte områders mellemregning fremgår af nedenstående tabel.

(mio. kr.)	Mellemregning med Aabenraa Kommune
Spildevand (gæld til kommunen)	16,3
Vandforsyningen (gæld til kommunen)	2,1
Affald og genbrug (gæld til kommunen)	0,8
Deponering til reetablering af lossepladsen (til gode ved kommunen)	-6,3
Øvrige forsyningslignende områder (industriamspor og renholdelse af gågaden)	-0,4
I alt	12,5

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

Note 20 Kortfristede tilgodehavender

Kan specificeres således:

(1.000 kr.)	Primo 2016	Bevægelse 2016	Ultimo 2016
Netto sociale refusioner	-15.520	2.257	-13.263
Mellemregning mellem årene	9.255	-4.967	4.288
Tilgodehavender i betalingskontrol	117.107	-16.331	100.776
Aktiver tilh. selvejende institutioner (Enggården)	1.343	451	1.794
I alt kortfristede tilgodehavender	112.185	-18.590	93.595

Netto sociale refusioner omfatter forskudsrefusion januar 2017 – modtaget ultimo december 2016 - modregnet eventuel for lidt modtaget refusion for 2016.

Forudbetalte refusioner skal ifølge Social- 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 f.eks. i 2017 men vedrører regnskabsåret 2016. Pr. 3. februar 2017 udviser mellemregning mellem årene en saldo på 0, hvilket betyder at samtlige mellemregningsposter mellem regnskabsår 2016 og 2017 er udlignet.

Faldet i tilgodehavender i betalingskontrol skyldes primært effektivering af salget af Callesensgade 2 og 6 samt korrektioner af fejlagtige primosaldi fra 2007 vedr. KMD-aktiv.

Note 21 Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Korrigeret Budget	Regnskab
Likvide beholdninger primo	141.599	141.599	141.599
Tilgang af likvide aktiver:			
+/- Årets resultat	-37.857	-156.091	55.296
+/- Lånoptagelse	90.848	106.016	91.148
+/- Øvrige finansforskydninger	5.281	3.208	-3.631
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	-58.724	-60.482	-60.466
Likvide beholdninger ultimo	141.147	34.250	223.946

Finansieringsoversigten forklarer årets bevægelse i de likvide beholdninger.

Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2016 blevet ca. 82,3 mio. kr. større.

Årets resultat bidrager med en forøgelse på 55,3 mio. kr. og hertil skal lægges nettolånoptagelse på 30,7 mio. kr.

Årets resultat samt nettolånoptagelse bidrager således til en forøgelse af de likvide aktiver med 86,3 mio. kr.

Fra finansforskydninger er likviditeten pr. 31. december derimod blevet nedsat med netto ca. 3,6 mio. kr.

Note 22 Kapitalforvaltningsaftale

Beholdningsoversigt (1000 kr.)	31. december 2016
Beholdning primo 2016	49.756
Indskud 2016	100.000
Værdiregulering	771
Beholdning ultimo 2016	150.527
Specifikation af beholdning:	
Kontant beholdning	437
Obligationer	
Danske børsnoterede obligationer	117.523
Emerging Markeds obligationer	9.120
Virksomhedsobligationer (high yield)	12.098
	138.741
Aktier	
Danske aktier	3.746
Globale aktier	6.385
Selskaber i udviklingslande	1.216
	11.347
Beholdning ultimo 2016	150.525

Set over rapporteringsperioden 01.01.2016 - 31.12.2016 har porteføljens afkast i rapporteringsperioden udgjort 2,552 mio. kr. Der er 4. oktober 2016 indskudt 100 mio. kr.

Note 23 Udvikling i egenkapital fra regnskab 2015 til regnskab 2016

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital 31.12.2015	2.642,6
Primo Saldo korrektion, overdragelse af leasingforpligtigelser til Brand & Redning Sønderjylland	1,47
Årets resultat (se note 21)	55,30
Forskydning i anlægsaktiver bogført direkte på egenkapitalen	41,30
Regulering af leasingforpligtigelsen	-9,93
Regulering af tjenestemandspensionsforpligtigelsen (se note 24)	14,59
Regulering af feriepengeforpligtigelsen	-4,41
Regulering af hensættelser til arbejdsskader (se note 24)	-3,15
Regulering af hensættelser vedrørende ældreboliger	-2,14
Forskydning i indskud i Landsbyggefonden	-0,84
Regulering af den indre værdi i selskaber, hvor Aabenraa Kommune har en ejerandel (se note 15)	49,51
Afskrivninger af restancer	-5,00
Kurs og indeksreguleringer	1,37
Egenkapital 31.12.2016	2.780,7

Note 24 Hensatte forpligtigelser

Aabenraa Kommune har pr. 31. december følgende hensatte forpligtigelser

Forpligtigelse (1.000 kr.)	31. december 2015	31. december 2016
Tjenestemandspensioner	201.354	186.763
Arbejdsskadeerstatninger	29.044	32.190
Åremålsansættelser	3.634	3.634
Forpligtigelse i alt	234.032	222.588

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 2016 kan reduceres fra 201,4 mio. kr. til 186,8 mio. kr. – en reduktion på 14,6 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 2016 på 32,2 mio. kr.

Forpligtigelsen skal som pensionsforpligtigelsen genberegnes mindst hvert 5. år.

Ultimo 2016 er der afsat 3,6 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 2015	31. december 2016
Kommunekredit	549.174	589.429
Ældreboliglån	230.510	219.171
Finansielt leasede aktiver	3.395	11.854
Realkredit	5.905	5.665
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	2.522	2.270
Gæld vedr. færgeinvesteringer	2.075	3.429
Øvrig langfristet gæld	0	0
Langfristet gæld i alt	793.582	831.819
Heraf andel i EUR	52.379	

Som følge af etablering af Brand og Redning Sønderjylland er leasingsforpligtigelserne ultimo 2015 reguleret med 1,472 mio. kr.

Konvertering af lån

Der er i 2016 omlagt i 2 lån hos Kommunekredit på 36,8 mio. kr. Det drejer sig om et færgelån, som er indfriet og indgår i et nyt lån, samt et EUR-swaplån på 11,3 mio.kr. som er omlagt til et swaplån i DKK.

Nye lån

Kommunernes låneoptagelse er reguleret fra staten, hvorfor der er begrænsninger på hvilke investeringer der kan medregnes i opgørelsen af kommunens låneramme, samt på omfanget af belåningen. I 2016 har Aabenraa Kommune udnyttet de eksisterende lånerammer til at optage nye lån for 91,1 mio.kr.

Note 26 Øvrig gæld

Øvrig gæld består primært af en hensættelse til skyldige feriepenge for de fastansatte på 243,1 mio. kr.

Note 27 Kautions- og garantiforpligtigelser

Kautions- og garantiforpligtigelser (1.000 kr.)	2016	2015
Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser		
Fjernvarmeselskaber Kommunekredit/Nykredit	265.392	270.667
Private vandværker	1.416	1.634
Idrætsformål:		
Svømme- og idrætscentre	1.480	1.471
Andre lokale selskaber og institutioner	91.515	94.525
I alt	359.803	368.297
Kautionsforpligtigelser vedrørende alment støttet boligbyggeri		
• Lån Nykredit	439.341	417.560
• Lån Realkredit Danmark	128.622	133.748
• Lån BRF-kredit	162.114	167.002
• Lån Statens Administration	0	53
• Lån pengeinstitutter	19.823	13.692
• Lån LR-Kredit	12.194	8.424
I alt	762.094	740.478
Kautionsforpligtigelser vedrørende byfornyelser		
• Lån Nykredit	14.922	12.538
• Lån Realkredit Danmark	30.928	37.087
• Lån BRF-kredit	730	771
I alt	46.579	50.397
Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser samt kautionsforpligtigelser vedrørende alment støttet boligbyggeri i alt	1.168.477	1.159.172
Garantiforpligtigelse med solidarisk hæftelse		
Fælleskommunale selskaber:		
Udbetaling Danmark(solidarisk hæftelse)*	900.440	704.462
Kautions- og garantiforpligtigelser i alt	2.068.917	1.863.634
Andre eventualforpligtigelser Leasingforpligtigelser, operationel leasing (sidestillet med lejeaftaler og derfor ikke optaget på status). Saldoen for 2016 vedrører indkøb af tablets på skoleområdet.	258	850

* 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	2.188	-306
Kommunekredit	2003	6.900	2023	Var. til fast	2.156	-302
Nordea	2010	39.248	2021	Var. til fast	23.784	-1.383
Nordea	2010	39.910	2027	Var. til fast	33.831	-3.833
Nordea	2011	24.518	2034	Var. til fast	21.453	-4.894
Nordea	2012	38.876	2017	Var. til fast	35.259	-142
Nordea	2012	32.835	2037	Var. til fast	29.227	-4.207
Nordea	2016	35.538	2021	Var. til fast	35.538	-3.747
Total		248.121			205.054	-18.815

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 -18,815 mio. kr., og er påvirket, af det markant lave renteniveau pr. 31. december 2016. 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.

Sektorbeskrivelser drift

Skatter og generelle tilskud - Økonomiudvalget

Økonomisk oversigt

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse
Personskatter	-2.205.459	-2.206.035	576	-2.205.459	0
Selskabsskatter	-39.684	-39.684	1	-39.684	0
Andre skatter	-3.770	-3.965	232	-3.733	37
Grundskyld	-123.841	-123.932	200	-123.732	109
Dækningsafgift	-3.273	-3.280	0	-3.280	-7
Skatter i alt	-2.376.027	-2.376.896	1.008	-2.375.888	139
Generelle tilskud	-1.104.600	-1.108.701	4.092	-1.104.609	-9
Særtilskud	-116.928	-110.150	-6.708	-116.858	70
Moms	429	1.000	0	1.000	571
Tilskud og udligning	-1.221.099	-1.217.851	-2.616	-1.220.467	632
Beskæftigelsestilskud	-105.420	-123.108	17.688	-105.420	0
Grundbidrag til regioner- ne	7.596	7.592	0	7.592	-4
I alt	-3.694.950	-3.710.263	16.080	-3.694.183	767

Personskat

Aabenraa Kommune valgte for 2016 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 2016 var for Aabenraa Kommune fastsat til 8,632 mia. kr. Med en indkomstskatteprocent på 25,6 % har provenuet heraf udgjort 2,209 mia. kr. Herudover skal kommunen medfinansiere statens provenutab som følge af det skrå skatteeft. Medfinansieringsbeløbet udgjorde ca. 4,2 mio. kr. i 2016, hvorfor personskatter netto har givet en indtægt på 2,205 mia. kr.

Som en følge af, at Aabenraa Kommune i 2013 valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, er der i 2016 ikke foretaget efterreguleringer vedr. tidligere indkomstår.

Selskabsskat

Aabenraa Kommunes indtægter i form af selskabsskatter stammer fra skatteåret 2013, som i henhold til aftalen med staten først afregnes i 2016. De samlede selskabsskatter er opgjort til 39,7 mio. kr. Selskabsskatteindtægterne er i forbindelse med finansierings- og udligningsreformen omfattet af en landsudligning. Aabenraa Kommunes selskabsskatter ligger i 2016 under landsgennemsnittet, og der er derfor modtaget en kompensation, der indgår i de generelle tilskud.

Andre skatter

Posten består af kommunens andel af forskerskat (0,3 mio.kr.) samt andel af dødsboskat (3,465 mio.kr.). Afvigelsen kan henføres til, at det endelige beløb, der afregnes i forskerskat afviger fra det foreløbigt udmeldte, som bevillingerne er baseret på.

Grundskyld og dækningsafgift

De samlede grundværdier for Aabenraa Kommune er opgjort til 8,9 mia. kr., hvoraf landbrugsjorden udgør 2,8 mia. kr. Grundskyldspromillen er fastsat til 18,9 promille – dog 4,1 promille for landbrugsejendomme. Den samlede grundskyld udgjorde 126,0 mio. kr.

Der er i budgettet afsat en pulje til tilbagebetalinger og efterreguleringer. Puljen blev øget fra 2,1 mio. kr. til 2,3 mio. kr. i løbet af budgetåret. Der er et mindre forbrug på 0,070 mio. kr. på puljen og en merindtægt på 0,039 mio. kr. på grundskyld, samlet set en afvigelse på 0,109 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 3,3 mio. kr.

Generelle tilskud

De generelle tilskud er ved valget af statsgaranti fastsat til 1,095 mia. kr. for Aabenraa Kommune i 2016. Derudover er der modtaget en compensation vedr. selskabsskat på 13,5 mio. kr. Tillægsbevillingen vedrører midtvejsreguleringen, og skyldes primært lavere indtægter vedr. Lov- og Cirkulæreprogrammet (ca. 4,6 mio. kr.) som er udmøntet på driftsbudgettet.

Særtilskud

Aabenraa Kommune har efter ansøgning fået tildelt 6,9 mio. kr. ekstra i særtilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2016, og det er bl.a. bevilget med baggrund i kommunens provenutab som følge af grænsependler-problematikken.

Øvrige særtilskud vedrører likviditetstilskud på 57,4 mio. kr., tilskud til styrkelse af ældreområdet på 19,9 mio. kr., omstilling i folkeskolen på 21,6 mio. kr., kvalitet i dagtilbud på 4,9 mio. kr., tilskud til kommuner med mindre øer på 2,2 mio. kr., tilskud til skattenedsættelse på 2,8 mio. kr. Herudover en modregning af 4,9 mio. kr. som følge af overgangsordningen vedr. refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet.

Tillægsbevillingen vedrører særtilskud vedr. integration på 6,1 mio. kr. samt tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen med 0,6 mio. kr.

Moms

Der er budgetteret med en nettoudgift på 1 mio. kr. til momsreguleringer. Udgiften på 0,429 mio. kr. kan henføres til afregning af moms vedr. huslejeindtægter.

Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsestilskuddet for 2016 blev oprindeligt fastsat til 123,1 mio. kr. I 2016 afleverede Aabenraa Kommune i efterreguleringen for 2015 i alt 14,2 mio. kr. Tilskuddet for 2016 blev nedjusteret med 6,7 mio. kr. og derudover blev compensationen for refusionsomlægningen forøget med 3,2 mio. kr. I alt har Aabenraa Kommune i 2016 modtaget et beskæftigelsestilskud på 105,4 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 2016 udgjort 7,6 mio. kr.

ØkonomiudvalgetØkonomisk oversigt – drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Fast ejendom	7.065	-1.475	7.573	6.098	-967	388	-1.355
Politisk organisation	8.409	8.913	216	9.129	720	0	720
Administration	323.135	337.125	10.294	347.419	24.284	4.377	19.907
Erhvervsservice	7.371	7.479	174	7.653	282	0	282
Interne forsikringspuljer	5.952	2.826	3.780	6.606	654	0	654
Region Sdj. Schleswig	1.723	1.774	1.357	3.131	1.408	1.408	0
Brand & Redning Sdj.	11.861	11.119	751	11.870	9	0	9
Serviceudgifter i alt	365.516	367.761	24.145	391.906	26.390	6.173	20.217
Barselpulje m.m.	0	16.486	-15.142	1.344	1.344	1.000	344
Generelle reserver	0	11.906	-11.746	160	160	0	160
Tjenstemandspension	28.076	31.484	-3.406	28.078	2	0	2
Tværgående puljer i alt	28.076	59.876	-30.294	29.582	1.506	1.000	506
				0	0		0
I alt	393.592	427.637	-6.149	421.488	27.896	7.173	20.723

Generel beskrivelse

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalget udviser et mindreforbrug på 34,045 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt 6,149 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører overførsel af mindreforbrug fra 2015 på 15,1 mio. kr., tværgående puljer på ca. -16,2 mio. kr. der er tilgået kassebeholdningen og ca. -5,0 mio. kr. der vedrører omplaceringer fra barselpuljen og fleksjobpuljen til andre bevillingsområder.

I forhold til det korrigerede budget udviser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 27,896 mio. kr., hvoraf 7,173 mio. kr. søges overført til 2017.

Drift - specifik beskrivelseFast ejendom

Forpagtningsindtægter

Indtægter samt udgifter i forbindelse med bortforpagtning af jord udlagt til bolig- og erhvervsgrunde. Regnskabsresultatet viser en mindreindtægt på 0,131 mio. kr.

Skorstensfejararbejde

Indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejararbejde, indtægten udgør et honorar på 5% af den samlede opkrævning af skorstensfejarbidrag. Regnskabsresultatet viser en merindtægt på 0,035 mio. kr.

Andre faste ejendomme

Ejendommen Bjerggade 4 K+L, Udviklingspark Aabenraa har fået tilført 1,869 mio. kr. fra bygningsvedligeholdelsespuljen.

Formålet med Udviklingsparken er at fremme indsatsen for iværksætteri ved at tilbyde et attraktivt og dynamisk iværksætttermiljø i Aabenraa Kommune. Målet er, at der skabes nye virk-

somheder, forretningsområder og jobs indenfor erhvervsprofilens styrkeområder, og at overlevelsesraten for iværksætter virksomheder kan matche de øvrige sønderjyske kommuners. Business Aabenraa er Aabenraa Kommunes operatør og driftsansvarlige. Ved årsskiftet var der 16 virksomheder i udviklingsparken svarende til en samlet udlejningsgrad på 60%. Øvrige ejendomme har fået tilført 4,237 mio. kr. fra bygningsvedligeholdelsespuljen, herunder 4,128 mio. kr. til Haderslevvej 1. Samlet set for Andre faste ejendomme er der balance i forhold til det korrigerede budget.

Facility Management

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 1,350 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Kultur, Miljø og Erhverv arbejder med Facility management på det område, der omhandler arealforvaltning. Arealforvaltning er udvalgt som et taktisk greb for at håndtere arealer som ressourcer, idet arealer repræsenterer såvel udgifter som værdi. Byrådet har afholdt temamøde om arealforvaltning i november 2016.

Kommunale Ejendomme i Kultur, Miljø og Erhverv har foreløbig kortlagt forskellige arealmuligheder, som på midlertidig eller permanent basis kan medføre hjemtagelse af budgetgevinster, hvis arealanvendelsen effektiviseres eller intensiveres. Der er begrænset bevægelse på de kortlagte arealer, hvilket har begrænset potentialet for 2016.

Der er opsat retningslinjer for, hvordan der kan høstes effektiviseringsgevinster på arealer, når der er ændringer i anvendelsen eller direkte aflevering af bygninger. I retningslinjerne, der er vedtaget i Økonomiudvalget er der indbygget en incitamentsmodel, som skal virke, når arealer skal ændre anvendelse. Da driftsbesparelserne og gevinster på ejendomsmassen omfattet af strukturændringer på daginstitutionsområdet og skoleområdet er hjemtaget udfordres FM puljen, fordi der må afventes nye beslutninger, der indbefatter driftsrationaler.

En række ejendomme er i 2015/2016 overført til tomgangsdrift eller egentlig drift på Økonomiudvalgets område. Mindreforbrug på ejendomsmassen overføres ved årsskiftet til FM-puljen. Områdets største udfordring ligger på tid. Analyser og dialog om flytterokeringer, salgsarbejder og potentialeafklaringer i bygningsporteføljen er tidskrævende arbejder, som er nødvendige for at høste gevinster ved arealforvaltning.

Driftssikring boligbyggeri

Området omfatter driftssikring til almennyttige byggerier, ydelsesstøtte til ungdomsboliger, andelsboliger og ældreboliger. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,038 mio. kr.

Øvrige sociale formål

Området omfatter bl.a. tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,017 mio. kr. vedr. tinglysningsafgifter.

Politisk organisation

Regnskabsresultatet for den politiske organisation viser samlet et mindreforbrug på 0,504 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På kommunalbestyrelsens område er der et mindreforbrug på 0,399 mio. kr., hvoraf 0,067 mio. kr. vedr. pulje afsat til mindre tilskud til foreninger og institutioner til foreningsjubilæer, indvielser m.m.

Kommissioner, råd og nævn har haft et mindreforbrug på 0,105 mio. kr.

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 0,847 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er til området tilført i alt 1,199 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. er anvendt til p-pladser ved Kallemosen 20 og ca. 0,6 mio. kr. kommer fra bygningsvedligeholdelsespuljen. Der er således et mindreforbrug på 0,353 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Administration

Regnskabsresultatet viser total et mindreforbrug på 14,837 mio. kr. svarende til 4,5 % af det oprindelige nettodriftsbudget.

Området er tilført ca. 10,3 mio. kr. som hovedsageligt skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2015 samt midler fra barsels- og fleksjobpuljen.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget udgør ca. 24,3 mio. kr.

Mindreforbruget er bl.a. på områderne personaleaktiviteter, forsikringer, tværgående udgifter (porto, revision, kontorhold m.m.) personaleudgifter samt IT. En del af forklaringen er også, at der i forhold til KIK-projektet ikke var muligt at ansætte alle nye medarbejdere pr. 1. januar 2016 samt at der er et væsentligt mindreforbrug på IT som vil indgå som en reduktionsmulighed i den kommende budgetlægning.

Erhvervsservice

Business Aabenraa

I 2015 etablerede Aabenraa Kommune sammen med Aabenraa Erhvervsforening et nyt operatørhus for den samlede erhvervsfremmeindsats under navnet Business Aabenraa. Der er indgået en flerårig aftale med Business Aabenraa fra 1. juli 2015 til 31. december 2018 med et forventet årligt driftstilskud på 4,92 mio. kr. med forbehold for ændringer fra budgetår til budgetår.

Øvrige områder

Under området erhvervsservice udbetales ligeledes tilskud til øvrige erhvervsrelaterede udgifter som tilskud til EU-kontor, URS-Udviklingsråd Sønderjylland, den Erhvervsdrivende fond Væksthuset, det grænseoverskridende samarbejde Region Sønderjylland-Schleswig, GroNet, RegLab og ASIA-Base.

Region Sønderjylland-Schleswig

Området vedrører regionskontoret, den grænseoverskridende kulturaftale og interreg. Projekt KursKultur. Regionskontoret har bl.a. arbejdet med strategiprocesen samt dialog med partere i 2016.

Kulturaftalen 2014-2016 afsluttes med et mindreforbrug, der skyldes mindre markedsførings tiltag samt enkelte projekter der ikke er realiseret. Der optages dialog med tilskudsgiverne og partnerne i forhold til tilbagebetaling midler.

Brand & Redning Sønderjylland

Der er vedr. redningsberedskabet oprettet et §60 selskab Brand & Redning Sønderjylland, hvor Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommune indgår i §60 selskabet. Driftsbudgettet for Brand & Redning Sønderjylland finansieres af et driftsbidrag fra hver af kommunerne, fordelt efter kommunernes forholdsmæssige andel af indbyggertallet.

Interne forsikringspuljer

Vedrører udgifter til arbejdsskader.

Regnskabsresultatet viser en merudgift på 3,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, idet der er sket en stigning i udgifter til arbejdsskader. Der er på området givet en tillægsbevilling på 3,780 mio. kr. i 2016.

Tværgående puljer

Området vedrører barselpulje, lønpuljer, fleksjobpuljen, pulje til kompensation tillids- repræsentanter, generelle reserver og tjenestemandspension.

Barselpuljen m.m.

Barselpuljen udviser med udgangen af 2016 et mindreforbrug på 0,169 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er ydet refusion med 10,9 mio. kr. i 2016. Der var budgetteret med en forventet refusion på 11,069 mio. kr. Tillægsbevillingen på 1,0 mio. kr. skyldes et mindreforbrug i 2015, som er overført til 2016. Det gennemsnitlige antal barsler udgjorde 91,5 barsler. Der er i budgettet forventet 92 barsler.

Fleksjobpuljen

Den kommunale fleksjobpulje udviser et mindreforbrug på 0,200 mio. kr. Der er ydet refusion fra fleksjobpuljen med 5,048 mio. kr. og der var budgetteret med 5,248 mio. kr.

Ultimo 2016 er 32 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 i 2016 været afsat en pulje på 4 mio. kr. til udgifter ifm. Vækst/efterslæb. Heraf er 2,8 mio. kr. fordelt til Teknik og Miljøudvalget til belægninger og bygværker, 0,7 mio. kr. er fordelt til planlægningsopgaver og 0,467 mio. kr. er fordelt til "Strategisk energiplanlægning".

Der har været afsat en pulje på 3,1 mio. kr. til Garantioverførsler/pasningsgaranti. Denne pulje er fordelt til Børn- og Uddannelsesudvalget.

Puljen vedr. udlændinge på 0,841 kr. er omplaceret til Arbejdsmarkedsudvalget.

Der har været afsat en pulje til afledt drift på 3 mio. kr. samt en pulje vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet på 0,9 mio. kr. som ikke er anvendt men er tilgået kassebeholdningen ifm. bevillingskontrol.

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 3,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes at gennemsnitsudgiften pr. person til tjenestemandspensioner efter refusioner fra Sampension er lavere end budgetteret, samt færre tjenestemænd, hvor der betales til Staten.

Der er på tjenestemandspensionsområdet givet negative tillægsbevillinger på 3,4 mio. kr. i 2016.

Arbejdsmarkedsudvalget**Økonomisk oversigt – drift**

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Serviceudgifter	16.063	13.497	2.429	15.926	-137	-72	-65
Overførselsudgifter:				0	0		0
Sygedagpenge og revalidering	128.553	116.685	16.903	133.588	5.035	0	5.035
Kontanthjælp	153.542	159.082	-11.792	147.290	-6.252	-672	-5.580
Integration og enkeltydelser	22.092	36.896	-9.760	27.136	5.044	0	5.044
Ledighedsydelse og fleksjob	110.542	117.118	-1.917	115.201	4.659	0	4.659
Førtidspension	262.369	264.113	-1.235	262.878	509	0	509
Forsikrede ledige	118.734	137.107	-11.169	125.938	7.204	6.434	770
I alt	811.895	844.498	-16.541	827.957	16.062	5.690	10.372

- = merforbrug, + = mindreforbrug

I forhold til Arbejdsmarkedsudvalgets oprindelige budget på i alt 844,498 mio. kr. viser regnskabet for 2016 et mindreforbrug på 32,603 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til et mindre antal helårspersoner end budgetlagt.

At der er et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget svarer godt overens med, at regeringen i sommeren 2016 skønnede mindredgifter i forhold til aftaleniveauet både på overførselsudgifterne og på udgifter til de forsikrede ledige. Dette betød, at der kom både en negativ midtvejsregulering på overførselsudgifter og en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, som vedrører de forsikrede ledige.

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug på 16,062 mio. kr. En del af mindreforbruget vedrører forsikrede ledige, og hovedparten af mindreforbruget på dette område søges overført til 2017 til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 til sommer 2017. Mindreforbruget på overførselsudgifterne svarer godt overens med, at der også på landsplan forventes mindredgifter for 2016 på overførselsudgifterne.

Resultatet efter ansøgte overførsler fremgår af ovenstående oversigt.

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

Politikområde	Overf. fra 2015	Tillægsbevillinger	Omplacementer	I alt
Serviceudgifter	-131	0	2.560	2.429
Overførselsudgifter:				
Sygedagpenge og revalidering	0	0	16.903	16.903
Kontanthjælp	-734	-500	-10.558	-11.792
Integration og enkeltydelser	0	19	-9.779	-9.760
Ledighedsydelse og fleksjob	0	0	-1.917	-1.917
Førtidspension	0	0	-1.235	-1.235
Forsikrede ledige	4.248	8.854	-24.271	-11.169
I alt	3.383	8.373	-28.297	-16.541

Der er i alt givet tillægsbevillinger på 8,373 mio. kr. Disse er sammensat af følgende:

På politikområdet Kontanthjælp er der som en del af bevillingskontrollen pr. 30. september 2016 overført 0,500 mio. kr. fra Investeringsstrategien KIK til 2017 til imødegåelse af et forventet øget forbrug på lægeerklæringer.

På politikområdet Integration og enkeltydelser er der fra 2015 overført et mindreforbrug på 0,719 mio. kr. vedr. fase 1 på integrationsområdet. Derudover er der i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2016 overført 0,700 mio. kr. fra Investeringsstrategien KIK på integrationsområdet til 2017 til imødegåelse af et forventet øget forbrug på lægeerklæringer – i alt et tillægsbevillingsbehov på 0,019 mio. kr.

På Forsikrede ledige er der overført 8,854 mio. kr. ved årets sidste bevillingskontrol i 2015 til 2016 til imødegåelse af en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015. Ligeledes var der overført 4,248 mio. kr. fra regnskab 2015 – i alt 13,102 mio. kr. til en forventet negativ efterregulering for 2015. Den endelige negative efterregulering var på 14,148 mio. kr. Forskellen på 1,016 mio. kr. blev finansieret af likvide midler.

Generel beskrivelse

Sygedagpenge og revalidering

Der er stor sammenhæng mellem sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Sygemeldte, som efter 22 uger på sygedagpenge, ikke opfylder forlængelsesreglerne, overgår til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Fra 4. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016 har der været et ekstraordinært stort antal borgere på sygedagpenge. Dette har dog normaliseret sig igen i 4. kvartal 2016.

Jobafklaringsforløb har i 2016 været et område i vækst, og der er i 2016 konstateret et forbrug, som overstiger budgettet.

Ser man på sygedagpenge og jobafklaringsforløb under et, og sammenholder med tal fra sammenligningskommuner, er der dog ikke tegn på, at Aabenraa Kommune har et højere udgiftsniveau, forholdsmæssigt flere sager, eller at sagerne i Aabenraa Kommune er længere.

Revalideringsområdet har i 2016 ligget stabilt med en balance mellem afgang og tilgang

Der har i løbet af året været en stigning i antallet af ressourceforløb, bl.a. som følge af at KIK indsatsen også har foretaget afklaring af om borgere på langvarig kontanthjælp, med komplekse udfordringer, skal tilbydes en tværfaglig indsats i et ressourceforløb.

I kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam for ressourceforløb, fleksjob og førtidspension har 300 borgere fået deres sag forlagt for rehabiliteringsteamet i 2016.

Kontanthjælp

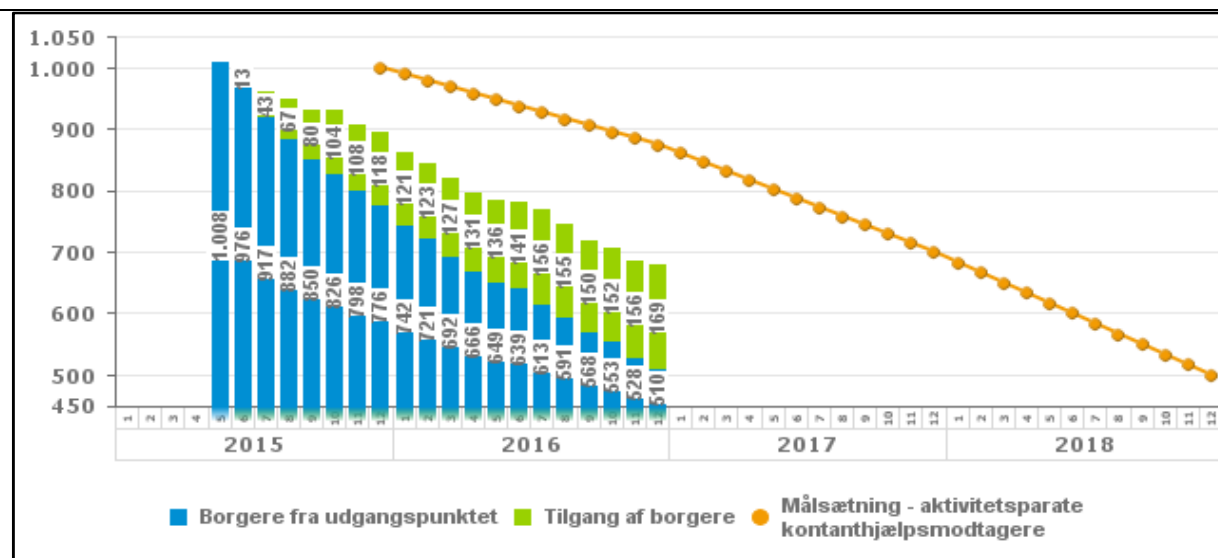
Den Kommunale Investeringsstrategi for Kontanthjælpsmodtagere (KIK) blev igangsat ved årets start. Det skærpede fokus på de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Den Kommunale Investeringsstrategi KIK, der blev igangsat ved årets start, har også medført ekstraordinære indsatser rettet mod uddannelse for unge aktivitetsparate under 30 år. Udfordringen er dog stadig, at for mange unge dropper ud af ungdomsuddannelserne.

Investeringsstrategien KIK

I forhold til investeringsstrategien KIK er målet, at antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere senest i 2019 reduceres fra 1.008 til 500.

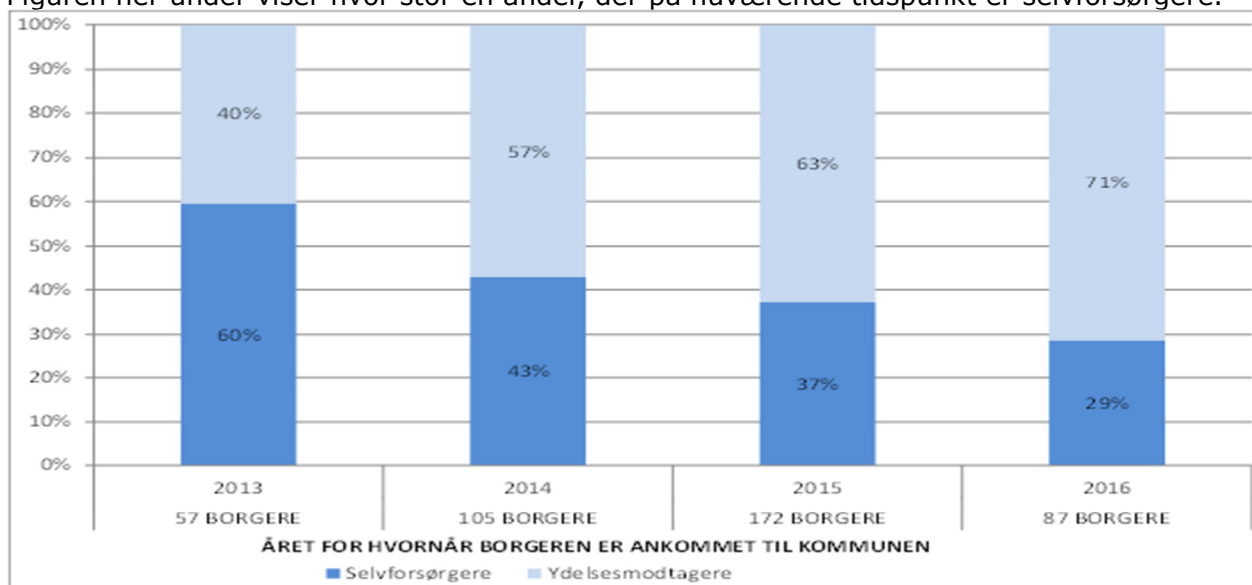
Figuren herunder viser udviklingen i aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager.

Antallet ultimo 2016 udgør 679 personer, hvor af 169 er nytilgang i perioden.



På integrationsområdet skal 50 % af de flygtninge og familiesammenførte, der er kommet siden 2013, og er omfattet af den 3 årige integrationsperiode, være selvforsørgere inden integrationsperiodens udløb.

Figuren her under viser hvor stor en andel, der på nuværende tidspunkt er selvforsørgere.



For gruppen af borgere som ankom i 2013, er 60 procent i selvforsørgelse.

Der er også succes med at få de senere ankomne i job og uddannelse, og der er en tendens til en større selvforsørgelsesgrad, på et tidligere tidspunkt, end vi før har set.

Integration og enkeltydelser

Mindre forbruget på integrationsområdet i 2016 skyldes dels succes med at få borgere i job og uddannelse - som beskrevet i afsnittet ovenfor, men også det at tilgangen af flygtninge og familiesammenførte borgere i 2016 aldrig blev så stor som forventet - kvoten blev i løbet af året reduceret fra 177 til 62. I 2017 forventes en tilgang af flygtning på samme niveau som i 2016, det vil sige ca. 60.

Ledighedsydelse og fleksjob

På området ledighedsydelse og fleksjob har der i 2016 været lidt færre personer i fleksjob end forudsat i budgettet, modsat har der i den første del af året været en mindre stigning i antallet af personer der modtager ledighedsydelse. Den udvikling er vendt sidst på året, hvor der ses et fald i antallet af personer på ledighedsydelse.

Der forventes i 2017 en ledighedsprocent på området på under 10 procent.

Forsikrede ledige

De positive tendenser, i ledighedsudviklingen på det forsikrede område, er fortsat i 2016, 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 KIS, Gråstenvej 1, midlertidig boligplacering, lejetab, Støttekontaktpersonordning, lægeerklæringer/tolkebistand, servicejob og udgifter vedr. forsikrede ledige. I forhold til det oprindelige budget på 13,497 mio. kr. viser regnskabet for 2016 et merforbrug på 2,566 mio. kr. En stor del af merforbruget kan henføres til udgifter på KIS som følge af bygningsvedligeholdelsespuljen samt merudgifter til fleksjobbere ansat på KIS. I 2016 har der ligeledes været behov for at budgetomplacere mellem de enkelte områder under serviceudgifterne.

Der er overført et merforbrug på 0,131 mio. kr. fra 2015 vedr. garantioverførsler. Der er ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er foretaget budgetomplaceringer til området på 2,560 mio. kr. Regnskabet viser dermed et merforbrug på 0,137 mio. kr., hvoraf 0,072 mio. kr. vedrører garantioverførsler og søges overført til 2017. Efter overførsler til 2017 udgør merforbruget 0,065 mio. kr., som er sammensat af et merforbrug på lægeerklæringer/tolkebistand samt mindreudgifter på lejetab og Gråstenvej 1.

Overførselsudgifter

Sygedagpenge og revalidering

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

I forhold til det oprindelige budget på 116,685 mio. kr. viser regnskab 2016 et merforbrug på 11,868 mio. kr., som kan henføres til et højere antal helårspersoner end budgetlagt.

Der er ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er foretaget budgetomplaceringer til området på 16,903 mio. kr. Regnskab 2016 viser dermed et mindreforbrug på 5,035 mio. kr. Mindreforbruget er hovedsageligt sammensat af et mindreforbrug på sygedagpengeområdet og jobafklaringsforløb. Mindreforbruget på sygedagpenge kan henføres til et lavere antal helårspersoner end budgetlagt samt en højere refusionssats end forventet. Mindreforbruget på jobafklaringsforløb kan henføres til færre udgifter til køb af en særlig indsats på området.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016
Sygedagpenge	449	499	554	544
Jobafklaringsforløb	138	103	219	218
Ressourceforløb	91	148	135	134
Revalidering	59	70	48	47

Kontanthjælp

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

I forhold til det oprindelige budget på 159,082 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 5,540 mio. kr. Mindreforbruget er hovedsageligt sammensat af et mindreforbrug på kontanthjælpsområdet samt beskæftigelsesordninger og driftsudgifter.

Der er overført et merforbrug på 0,734 mio. kr. fra 2015, og givet en negativ tillægsbevilling til området på 0,500 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 10,558 mio. kr. Regnskab 2016 viser dermed et merforbrug på 6,252 mio. kr. Der søges overført et merforbrug på 0,672 mio. kr. vedr. garantioverførsler til 2017, hvorefter merforbruget udgør 5,580 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af merudgifter til kontant- og uddannelseshjælp, merudgifter til driftsudgifter (køb af aktivering) samt merudgifter vedr. KIK ift. køb af indsatser. Merudgifterne på kontanthjælpsområdet kan henføres til et større antal helårspersoner end forudsat - heraf kan 15 helårspersoner henføres til en sag, hvor der er rejst kritik fra ombudsmanden.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016
Kontant-/uddannelseshjælp	1.333	1.246	1.171	1.198
Kontanthjælp over 60 år	48	45	49	48
I alt	1.381	1.291	1.220	1.246

Integration og enkeltydelser

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

I forhold til det oprindelige budget på 36,896 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 14,804 mio. kr. Mindreforbruget er hovedsageligt sammensat af et mindreforbrug på introduktionsprogrammet, kontanthjælp til udlændinge og integrationsydelse samt et mindreforbrug på indsatser ift. investeringsstrategien KIK.

Der er givet tillægsbevilling til området på 0,019 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 9,779 mio. kr. Regnskab 2016 viser dermed et mindreforbrug på 5,044 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af mindreudgifter til introduktionsprogrammet, integrationsydelse, og indsatser ift. investeringsstrategien KIK.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016
Kontanthjælp til udlændinge	190	275	80	80
Integrationsydelse, introduktionsprogram	-	0	175	167
Integrationsydelse, øvrige	-	0	40	36
I alt	190	275	295	283

Ledighedsydelse og fleksjob

Politikområdet omfatter ledighedsydelse, fleks- og skånejob samt driftsudgifter.

I forhold til det oprindelige budget på 117,118 mio. kr. viser regnskab 2016 et mindreforbrug på 6,576 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et lavere antal helårspersoner. Der er ikke givet tillægsbevillinger til området. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 1,917 mio.kr. Regnskab 2016 viser dermed et mindreforbrug på 4,659 mio. kr.

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til fleks- og skånejob.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016
Ledighedsydelse	137	112	130	128
Fleks- og skånejob	1.262	1386	1.361	1.302

Førtidspension

I forhold til det oprindelige budget på 264,113 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 1,744 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et lavere antal helårspersoner end budgetlagt. Der er foretaget budgetomplaceringer fra området på 1,235 mio. kr. Regnskabet for 2016 viser dermed et mindreforbrug på 0,510 mio. kr.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016
Førtidspension	2.424	-	-	-
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014	-	2.272	2.236	2.230
Førtidspension tilkendt efter 01.07.2014	-	134	123	124
I alt	2.424	2.406	2.359	2.354

Forsikrede ledige

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

I forhold til det oprindelige budget på 137,107 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 18,373 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på a-dagpenge inkl. arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse samt udgifter til seniorjob.

Der er overført et mindreforbrug på 4,248 mio. kr. fra 2015. Der er givet tillægsbevillinger på 8,854 mio. kr. og foretaget budgetomplaceringer fra området på 24,271 mio. kr. Regnskab 2016 viser dermed et mindreforbrug på 7,204 mio. kr. Der søges overført et mindreforbrug til 2017 til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016. Regnskabet viser herefter et lille mindreforbrug.

Forudsætninger (helårspersoner)	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016
A-dagpenge inkl. arbejdsmarkedsydelse	791	802	752	722
Kontantydelse	0	21	7	5
Seniorjob	46	64	52	50

Børne- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk oversigt – drift (1.000 kr)

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Skole og Undervisning	596.647	575.773	20.996	596.769	122	1.776	-1.654
Dagtilbud	214.922	216.996	5.872	222.868	7.946	2.019	5.927
Børn og Familie	149.358	155.267	367	155.634	6.276	-468	6.744
Produktionsskoler	6.203	4.843	1.642	6.485	282	0	282
Rammeændring	0	-1.060	1.060	0	0	0	0
Skole og Undervisning (ovf)	2.885	2.046	1.578	3.624	739	0	739
Børn og Familie (ovf)	5.822	5.712	-10	5.702	-120	0	-120
I alt	975.837	959.577	31.505	991.082	15.245	3.327	11.918

Generel beskrivelse

I forhold til Børne- og Uddannelsesudvalgets korrigerede budget på i alt 991,1 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 15,2 mio. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på de aftalestyrede enheder på 1,2 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på dagtilbud på 1,7 mio. kr., et merforbrug på Skole- og Undervisning på 0,1 mio. kr., og et merforbrug på Børn og Familie på 0,5 mio. kr. På Dagtilbud er det specielt 2 års regulering af fripladser, og på Børn og Familie er det specielt mere refusion samt færre udgifter til anbringelser. Tillægsbevillinger dækker over bl.a. overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2015 (2,0 mio. kr.), regulering af børnetal (4,3 mio. kr.), styrkelse kompetencemidler (2 mio. kr.) samt compensation integrationsudgifter (4,6 mio. kr.) og omplaceringer fra centrale puljer herunder bygningsvedligeholdelses- samt barselspuljen på (17,4 mio. kr.).

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 normal- og specialundervisningen, der tilsammen tegner sig for 80 % af budgettet.

Skole og Undervisningsområdets korrigerede budget udgør 596,8 mio. kr., og årets resultat i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Normal- og specialundervisning under et viser et merforbrug på 3,5 mio. kr. Dette modsvares af mindreforbrug på områder med bidragspligt til staten (2,4 mio. kr.) samt ungdomsskolevirksomhed (1 mio. kr.). Ungdomsuddannelser udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvor UU udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Folkeskolerne med skolefritidsordningerne er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang – også kaldet garantiordning. Budgettet på områder med overførselsadgang udgør 524,8 mio. kr. og regnskabet viser et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr.

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 2016 har der været 5.882 elever indskrevet i folkeskolerne, hvilket er 105 elever færre end året før.

På folkeskoleområdet har den fortsatte implementering af folkeskolereformen også fyldt i 2016, idet det er en stor opgave for skolerne med udvikling af reformens nye tiltag.

Strategien til implementering af folkeskolereformen blev vedtaget i foråret 2015 med overskriften "Alle børn skal blive så dygtige, de kan".

I Aabenraa Kommune medfører strategien, at der i perioden 2015 til 2020 fokuseres på dansk og matematik, trivsel, inklusion, tysk og kompetencedækning blandt lærere i alle fag. Der er etableret et grundlag, som muliggør, at der kan måles på udviklingen i de nævnte fokus-punkter. Aabenraa og Tønder kommuner arbejder sammen i et projekt om tidlig tysk i folkeskolens yngste klasser.

Forståelsen af, at alle elever er inkluderet i skolernes fællesskaber, er godt på vej til at være en del af grundlaget for gennemførelsen af læringsforløb og udviklingen af børne-fællesskaberne. Når en elev visiteres til et forløb på en specialskole eller -klasse, er det ikke et udtryk for eksklusion fra skolens børnefællesskab, men et velbegrundet nødvendigt fagligt tiltag, for at eleven inkluderes i det for eleven rette læringsmiljø og børnefællesskab. Der arbejdes fortsat på, at berørte elever skal have så tæt tilknytning til almen-området som muligt.

I 2016 er projekt sundskole 2020 startet op – projektet indebærer, at bevægelse skal indgå i undervisning og være med til at understøtte læringsforløbet. Alt pædagogisk personale skal efteruddannes og målet er, at alle skoler bliver certificeret til at blive bevægelsesskoler. Projektet støttes med midler fra A.P. Møller-fonden.

Det øgede antal flygtninge i 2016 har været en udfordring på skolerne, idet der med kort varsel skulle etableres to-sprogs-undervisning for de ekstra elever. Økonomiudvalget har besluttet, at undervisningsområdet skulle styrkes med 2,3 mio. kr. via kompensationen afledt af to-partsaftalen i foråret 2016.

Budgettet til børn i SFO bliver reguleret med teknisk korrektion ud fra det faktiske børnetal. Det korrigerede budget på dette område udgør 26,4 mio. kr. og regnskabet viser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. bl.a. med baggrund i to års regulering af fripladser, som følge af E-indkomst. På SFO-området er oprindeligt budgetteret med, at der skulle passes gennemsnitligt 1.559 børn. Regnskabet viser, at det gennemsnitlige børnetal i 2016 var 1.571. Børnetallet viser i 2016 en stabilisering efter den nye skolereform der trådte i kraft pr. 1.8. 2014, i modsætning til 2015, hvor der var et stort fald i børnetallet. Ses der på tallene i de enkelte måneder viser der sig en cyklus i børnetallet over året med højdepunkt i forbindelse med skoleårets start:

Måned	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal børn	1.570	1.570	1.563	1.549	1.548	1.521	1.492	1.628	1.648	1.601	1.587	1.576

Udviklingen på STU-området har i 2016 været fulgt, og der er tilført 2,4 mio. kr. til området til imødegåelse af forventet merforbrug. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

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 67 % af det samlede dagtilbudsområde.

Dagtilbudsområdets korrigerede budget udgør 222,9 mio. kr., og årets resultat i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. begrundet dels i to års regulering af

fripladser (2 mio. kr), dels mindredgift til mellemkommunale betalinger (1,4 mio. kr.), dels mindreforbrug på det aftalestyrede område (1,7 mio. kr.) og mindreforbrug private institutioner (1,4 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 28,9 mio. kr. og regnskabet viser et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget har bl.a. baggrund i, at regulering af økonomiske fripladser fra 2016 sker løbende ud fra E-indkomst, og at der samtidig er foretaget efterregulering for 2015 – effekten er, at der er indtægtsreguleret for 2 år i 2016, samt mindredgift til mellemkommunale betalinger.

Børnetalsnormerede dagtilbud

Budget på de aftalestyrede enheder udgør 195,8 mio. kr. Forældrebetaling 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. Som en følge af det øgede antal flygtninge i 2016, besluttede Økonomiudvalget at dagtilbudsområdet skulle tilgodeses med 1,765 mio. kr. via kompensationen afledt af topartsaftalen i foråret 2016. Der er i 2016 et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på de aftalestyrede enheder, hvilket skal sammenholdes med et merforbrug i 2015 på 0,8 mio. kr.

I budgettet for 2016 er der indeholdt 2½ mio. kr. til mere pædagogisk personale via finansloven. Beløbet er anvendt til *”at styrke det kvalitative samspil og relationen med børnene”*. I en efterfølgende evaluering er det vurderet, at midlerne har frigivet tid til at gøre en ekstra indsats og særligt givet mulighed for at arbejde i mindre børnegrupper.

Herudover er der indeholdt 3 mio. kr. via budgetforliget for 2016 til øget kvalitet i dagtilbud.

Disse midler er anvendt til *”Vi lærer sprog – i vuggestue og dagpleje”* samt til indførelse af en målrettet sproglig praksis på 3-5 års området jfr. erfaringerne fra forskningsprojektet *”Fart på sproget”*.

Daginstitutionerne er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang, hvilket betyder, at mer-/mindreforbrug overføres til det efterfølgende år.

Der er 2 daginstitutioner, der tidligere har indgået afviklingsplaner pga. merforbrug over 4% - disse afviklingsplaner overholdes. I 2016 er der lavet en ny afviklingsplan, pga. et merforbrug over 4 %. Merforbruget forventes afviklet i 2017.

Privatinstitutioner som er etableret med en godkendelse fra kommunalbestyrelsen, jf. dagtilbudsloven, får udbetalt tilskud som et kronebeløb pr. barn, og udvalgets ramme reguleres ligeledes som følge af mer-/mindreindskrivninger ved bevillingskontrollen pr. 30.9.

I 2016 har børnetallet gennemsnitligt været 2.952 børn, hvilket er 75 færre børn end i 2015. Det vil sige, at der også i 2016 ses et fald i børnetallet.

I 2016 passes 27,8% af børnene i private tilbud, samme niveau som i 2015.

	Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016
	Antal børn		
0-2 år	1.093	1.072	1.075
Privat børnepasning	171	170	171
Dagpleje	487	495	465
Daginstitutioner	264	247	283
Private institutioner	63	63	64
Private institutioner DSSV	108	97	92
3-5 år	1.934	1.873	1.877
Daginstitutioner	1.433	1.406	1.383
Private institutioner	261	239	261
Private institutioner DSSV	240	228	233
I alt	3.027	2.945	2.952

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 18 færre børn i 2016 i forhold til 2015. Der er fortsat et fald i antallet af børn der passes i dagplejen, -22 børn i forhold til 2015, mens der er passet 19 flere børn i daginstitutioner. Børn passet i privat børnepasning og private institutioner ligger stabilt i forhold til 2015, mens DSSV's institutioner udviser et fald på 16 pladser.

Daginstitutionensområdet (3-5 årige)

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

Samlet set blev der passet 57 færre 3-5 års børn i 2016 i forhold til 2015. Antallet af 3-5 års børn i daginstitutioner faldt med 50 børn, og i DSSV's institutioner faldt antallet med 7 børn.

3. Børn og Familie (serviceudgifter)

Børn og Familie omfatter politikområdet af samme navn samt produktionsskoler. De største poster på området er anbringelser og forebyggende foranstaltninger, som tegner sig for henholdsvis 59 og 36 % af det afsatte budget. 2016 har været præget af udvikling af Aabenraa-modellen, hvor der skal arbejdes tættere på de enkelte sager – herunder også opfølgning. Der er i modellen fokus på effekt af de indsatser, som iværksættes.

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017 er det besluttet at iværksætte modellen fra 2017.

Anbringelser

Anbringelser defineres her som selve opholdsudgifterne, mens øvrige udgifter på området er udskilt under navnet andre anbringelsesrelaterede områder.

Udgiften i 2016 var på i alt 93,3 mio. kr., hvilket svarer til 2,7 mio. mindre end det korrigerede budget.

Sammenlignes anbringelserne med tidligere år, ses der et fald af i anbringelser

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

Udvikling i udgift til anbringelser har baggrund i, at der er foretaget en omlægning og fokusering af indsatsen, og afledt heraf at der er færre anbringelser.

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 4,9 mio. kr. Baggrunden herfor er større statsrefusion vedr. integrationsområdet.

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger under ét, kommer ud af året med et merforbrug på 0,1 mio. kr. Dette tal er udtryk for udvist forsigtighed i brug af foranstaltninger i forhold til den fortsatte udvikling af området.

I 2016 har der været 107 børn og unge i en aflastningsordning, hvilket er 5 færre end det gennemsnitlige antal i 2015. Regnskabet viser et mindreforbrug på aflastning på 1,2 mio. kr. i 2016.

Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud, åben rådgivning mv. samt ledsageordninger. Regnskabet viser samlet set et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Produktionsskoler

Udgifterne på produktionsskoleområdet består af tilskud til 2 lokale produktionsskoler samt bidrag til staten for antallet af elever året forinden. Bidragene udgør langt den største del af udgifterne. Udgifterne udviser et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,3 mio. kr.

Ved udgangen af 2016 har byrådet besluttet, at tilbagekalde vedtægten for EFA Syd med virkning fra 1.1.2018, således at der fremover alene vil være en produktionsskole i kommunen.

4. Overførselsudgifter

Overførselsudgifter omfatter 2 politikområder: Skole og Undervisning samt Børn og Familie. Med et nettobudget på 9,3 mio. kr. udgør overførselsområdet kun 1 % af Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budget.

Udviklingen på EGU-området har i 2016 været fulgt, og der er tilført 1,6 mio. kr. til området til imødegåelse af forventet merforbrug.

Samlet set viser regnskabet et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

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

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Kulturområdet	49.636	48.607	1.500	50.107	471	411	60
Fritidsområdet	43.033	43.481	283	43.764	731	774	-43
I alt	92.669	92.088	1.783	93.871	1.202	1.185	17

Generel beskrivelse

Der har på Kultur- og Fritidsudvalget været et merforbrug på 0,581 kr. mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 1,202 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen mellem det korrigerede budget og det oprindelige skyldes overførsel fra 2015 til 2016 vedrørende opsparede midler på de dialogbaserede institutioner, betalingsforskydninger mellem år samt Pulje og projekter på i alt 0,873 mio. kr. Interreg projekt Kongelig Classis, Breddeidræts projekt. Bevillinger finansieret af andre udvalg samt udvendig vedligehold bygningsvedligehold på i alt 0,910 mio. kr.

Væsentlige indsatsområder i 2016Folkebiblioteker

Aabenraa Bibliotekerne har gennemført handlingsplan 2016 for Bibliotekspolitikken med initiativer vedr. attraktive biblioteksrum, digitale tilbud og sociale medier, biblioteksintroduktion, værtskab og bibliotekets kompetencer i forhold til at understøtte aktiviteter i andre sektorer eller andre strategier, samt indsatser inden for bl.a. services til borgere, der ikke selv kan benytte de fysiske biblioteker. Endvidere er der gennemført en national benchmark og brugertilfredshedsundersøgelse.

Herudover har der været fokus på at ramme en fornuftig balance mellem det stærkt stigende besøgstal, som også omfatter mange nye biblioteksbrugere, og vigtigheden af, alle får en god oplevelse ud af mødet med biblioteket. Det har, ud over et nyt reglement, også medført etablering af automatisk styring af brugernes internetadgang, ændrede vilkår for adgangen til det selvbetjente bibliotek m.v.

Desuden har Aabenraa Bibliotekerne varetaget projektledelsen af det tværkommunale udviklingsprojekt "Børn som kompetente brugere af nyt bibliotekssystem" og deltaget som partner i "Småt brændbart" om bibliotekets muligheder for sammen med brugerne at skabe positiv udvikling i yderområder. Begge projekter, der var 2-årige og støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, er udløbet med udgangen af 2016.

Musikarrangementer

Musikskolen har i 2016 afsluttet og afrapporteret projektet "Mere musik på Høje Kolstrup" finansieret af det tidligere By og Boligministerium, samtidig er et nyt toårigt projekt sat i gang på skolen som kan videreføre nogle af ideerne i det tidligere orkesterprojekt. Dette projekt er delvist eksternt finansieret. En ny arbejdsaftale for musikskolelærerne er blevet implementeret. Dette har betydet en tilpasning af musikskolens drift til den nye aftale fra august 2016. F. eks. er undervisning efter kl. 17 og i weekender blevet dyrere for musikskolen, mens det har været muligt at finde rationaler på visse arbejdsopgaver i forhold til den nye aftale. Aftalen vil først have fuld gennemslagskraft i 2017.

Musikskolen er partner i projekt Sang bevægelse og læring som på landsplan betyder opkvalificering af folkeskolelærere i sang og bevægelse. 8 lærere fra Aabenraa deltager i kurset som afholdes på Musikskolen. Projektet er treårigt.

Kultur- og Fritidspolitikken og samarbejdet med dialogfora

Det blev besluttet at samle alle politikkerne på Kultur- og Fritidsudvalgets område, og der blev derfor nedsat en tænketank efter indstilling fra alle Kultur- og Fritidsudvalgets dialogfora samt kommunale aktører og forvaltninger. Gennem tre Sessions har tænketanken leveret råstof til den Kultur- og Fritidspolitik, der har været i høring i november og december og som forventes

vedtaget i 2. kvartal 2017. Råstoffet samles, sorteres og suppleres til 6-8 handleplaner der prioriteres iværksat i 2017.

Campusråd

Campusrådet er etableret, og har medlemmer fra samtlige ungdomsuddannelser. Der er etableret et Campus Kontaktudvalg med repræsentanter fra alle uddannelsesinstitutionerne, og så vel Campusrådet som Kontaktudvalget har været involverede i en række arrangementer og initiativer. Rådet arbejder ud fra studentermiljøet med bl.a. koncerter, jam sessions, bingo, stand up mv. og Kontaktudvalget har bidraget væsentligt til afholdelse af Campusedagen. Efter indstilling fra Campusrådet, blev Aabenraa Kommune kåret som Danmarks 3. bedste ungdomskommune.

Campusrådet har eksternt fået bevilliget midler til projektmagerforløb, hvor de unge lærer at planlægge, gennemføre og markedsføre events for unge.

Eventpuljen Spotligt Aabenraa, turisme og samarbejde med detailhandel

Der tegner til at være tilfredshed med de 3-årige aftaler der er indgået med detailhandlen. Udfordringen består i at sikre fortsat udvikling, så der ikke bliver tale om driftstilskud. Eventansøgningerne blev vurderet ud fra de formulerede kriterier. Over for borgerne har det været en udfordring at tydeliggøre snitflader mellem Eventpuljen og de eventmidler som blev udskilt ved etableringen af Business Aabenraa. I forhold til samarbejdet med DMO'en afventes en tydeligere kontur af organisationen, i forhold til at optimere samarbejdet med Kultur- og Fritidslivets aktører.

Koordinering mellem digitale Platforme

Efter en kortlægning udviklede arbejdet med at øge brugen af Kultunaut sig til projekt omkring integrationen mellem digitale oplevelseskalendere og platforme: Aabenraa i Bevægelse, Aktiv Ferie, Conventus, Fritidsportalen, Kulturfokus, Visitaabenraas oplevelseskalender mv. Der blev bevilliget midler og resurser fra den digitale styregruppe til projektet som fortsætter i 2017.

Conventus

Foreningerne har taget Conventus til sig, når det gælder ansøgninger og øvrig kommunikation med forvaltningen. Conventus er back bone på den etablerede fritidsportal, og fungerer godt i forhold til foreningernes sæsonbookinger, i forhold til mere ad hoc prægede bookinger er der stadig plads til forbedringer. Systemet er nu så indarbejdet at det leverer tal, der indgår i tilskudstildelingen til haller og foreninger.

Systemet har bidraget til at skabe overblik over behovet for lokaler, der dog stadig skal fuldstændiggøres, blandt andet i forhold til øvelokaler.

Analyse af borger-, kultur og aktivitetshuse samt kortlægning kulturtilbud

Der er iværksat en grundlæggende kortlægning. Arbejdet er dog blevet forhalet, da arbejdet med halanalysen og den deraf afledte tilskudsmodel var mere kompleks og resursekrævende end først estimeret. Læringen fra processen omkring idrætsfacilitetsanalysen forventes dog at bidrage positivt til analysen af borger-, kultur- og aktivitetshuse samt kulturtilbud.

Grænseoverskridende kulturaftale for perioden 2017-2020 og Interregprojektet KursKultur

Det grænseoverskridende samarbejde giver konkrete resultater for en række aktører. Parterne har formuleret en aftale der er godkendt lokalt og klar til underskrivelse den 3. februar 2017.

Ansvar for og Budget til håndtering af kommunens kunstsamling

Der er udarbejdet i atlas og vedligeholdelsesplan for udendørs skulpturer, mindesmærker og vartegn i Aabenraa Kommune. Der blev ved budgetlægningen afsat 0,1 mio. kr. til opgaven. Midlerne er endnu ikke prioriteret i forhold til det mere omfattende behov.

Dialogbaseret aftalestyrede enheder

Der har ikke været krav om fælles mål for Kultur- og Fritidsinstitutionerne.

Institutionerne har gennem deres individuelle mål arbejdet med at skabe rammerne for, at borgerne kan deltage i fællesskaber og aktiviteter, der kan styrke deres trivsel. Hovedparten af institutionernes mål er opnået eller delvist opnået i 2016.

Den Åbne Skole

Kultur & Fritid, Børn og & Skole og Sund har fået en bevilling på 5 mio. kr. fra A.P. Møllerfonden til Sund Skole 2020. Projektet startede op i oktober 2016 og har en bemanning på 3 medarbejdere på tværs af forvaltningerne, og indebærer bl.a. at Kultur & Fritids foreninger, institutioner og aktører bliver en del af skoledagen.

Indsatsen understøttes af en grejbank og af oprettelse af sundheds og bevægelsesråd på skolerne.

Der koordineres med den eksisterende indsats omkring Børnekulturel Rygsæk, med den tværsønderjyske indsats Kulturtjeneste alle i spil, Udviklingsprojektet Billedskolen rykker ud og lukker, samt den grænseoverskridende indsats Kulturakademi, rettet mod museer nord og syd for grænsen.

Udarbejdelse af tilskudsmodel for halområdet, og udvikling heraf

På baggrund af idrætsfacilitetsanalysen og politiske krav i budgetlægningen vedrørende 2017 er der udarbejdet en gennemsigtig tilskudsmodel for halområdet, hvor særordninger er afløst af ens kriterier for beregning af tilskud til svømme- og idrætshaller og faste timetal er afløst af faktiske. Modellen tilskynder til aktivitet for såvel idrætsfaciliteterne som brugere.

Idrætsfaciliteternes personale, bestyrelser og brugere er blevet tilbudt uddannelsesforløb, for at kunne imødekomme den nye tilskudsmodel.

Elite Aabenraa

Kommunens elitesatsning Elite Aabenraa sorteres ligeledes under politikområdet Fritid. Der er i 2016 nedsat et advisory board for Elite Aabenraa, der blandt andet skal arbejde med College-modellen. Implementeringen af sponsoraftalen gennem Business Aabenraa er lagt til revurdering.

Konsoliderer samarbejdet omkring sundhed og inklusion via Fritidspas forsøget

Der er udarbejdet et koncept for en mere målrettet visitering til Fritidspasordningen, da ordningen i 2016 kom under økonomisk pres, sideløbende med at midlerne fra socialstyrelsen løb ud pr. 31.12.16. Konceptet lægger op til samfinansiering med Børn og Skole, for både at holde børn i normalområdet, og rekruttere til foreningslivet blandt den udsatte gruppe.

Revurdering af koncepterne for uddeling af erkendtligheder og priser

Arrangementerne omkring uddeling af erkendtligheder og eliteidræts tilskud blev samlet fra tre til to ceremonier – én for børn og én for voksen. Det vurderes at være hensigtsmæssigt at fortsætte dette udviklingsarbejde frem mod indvielsen af Arena Aabenraa.

Drift - specifik beskrivelse

Politikområdet Kultur

Der har på Kulturområdet været et merforbrug på 1,029 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 0,471 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Projekter med ekstern finansiering har et merforbrug på 0,640 mio. kr. Institutionerne med dialogbaseret aftalestyring har et samlet mindreforbrug forbrug på 1,035 mio. kr.

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

På museumsområdet sker indsatsen i samarbejde med Museum Sønderjylland. Året har været præget af opstart på implementeringen af anbefalingerne fra henholdsvis Kulturstyrelsens kvalitetsvurderingsrapport og den BDO analyse som Det Sønderjyske Koordinationsudvalg iværksatte af Museets økonomi og organisation. Kravet om en trimning af museets organisation og økonomi betød at en række afdelinger – herunder Oldemorstof og Michelsens gård i Aabenraa Kommune – blev sat i gang med en udskillelsesproces.

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

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.

Politikområdet Fritid

Der har på Fritidsområdet været et mindreforbrug på 0,448 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 0,731 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Projekter med ekstern finansiering har et mindreforbrug på 0,708 mio. kr. Institutionerne med dialogbaseret aftalestyring har et samlet mindreforbrug forbrug på 0,091 mio. kr.

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. I 2016 blev den gennemgribende analyse afsluttet, en tilskudsmodel udarbejdet og en udviklingsproces initieret med henblik på at give incitament til aktiviteter både for medarbejdere, foreninger og bestyrelser. Blandt analysens øvrige anbefalinger er arbejdet med at undersøge fordele ved et øget samarbejde mellem de kommunale haller (AIA) i værksat.

Under Folkeoplysningsloven ydes der blandt andet tilskud til voksenundervisning, folkeoplysende foreningsarbejde, samt til fritids- og ungdomsklubber og lokaletilskud. Gennem indførelse af booking og foreningssystemet Conventus, og via indførelse af nye procedurer gøres forvaltningen mere robust.

På fritidsområdet støttes aktiviteter via eventpulje Spotlight Aabenraa, Fritidsrådet og Fritidspolitikken samt Aktiv Ferie.

Social- og Sundhedsudvalget

Økonomisk oversigt – drift

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Visitation og Rehabilitering	534.705	529.080	-79	529.001	-5.704	0	-5.704
Pleje og Omsorg	90.225	72.223	17.159	89.381	-844	-1.453	609
Handicap og Psykiatri	108.840	108.966	9.535	118.501	9.661	7.898	1.763
Sundhed og Forebyggelse	92.276	86.419	8.413	94.832	2.556	2.366	190
Øvrige sociale udgifter	6.984	8.872	607	9.479	2.495	505	1.990
Socialudvalgets driftspulje	-591	7.823	-7.676	147	739	1.265	-526
Serviceudgifter i alt	832.439	813.383	27.959	841.342	8.903	10.581	-1.678
Overførselsudgifter	57.168	58.944	-1.444	57.500	332	0	332
Aktivitetsb. medfinans.	224.380	218.660	290	218.950	-5.429	0	-5.429
I alt	1.113.987	1.090.988	26.805	1.117.792	3.805	10.581	-6.776

Generel beskrivelse

I forhold til det korrigerede budget 2016 for Social- og Sundhedsudvalget på i alt 1,118 mio. kr. viser regnskab 2016 samlet set et mindre forbrug på 3,805 mio. kr.

Heraf vedrører 8,903 mio. kr. udvalgets serviceudgifter, hvoraf et mindre forbrug på 10,581 mio. kr. søges overført til 2017.

Det samlede mindre forbrug dækker over et mindre forbrug på de aftalestyrede enheder på 7,522 mio. kr., fordelt med -1,666 mio. kr. til Pleje og Omsorg, 7,741 mio. kr. til Handicap og Psykiatri, 1,544 mio. kr. vedr. Sundhed og Forebyggelse og -0,097 mio. kr. vedr. Øvrige Sociale Udgifter. Heraf søges 6,898 mio. kr. overført til 2017.

Derudover søges 1,254 mio. kr. vedr. puljer og projekter samt øvrige overførsler på 2,430 mio. kr. overført til 2017.

Tillægsbevillingerne dækker over bl.a. overførsel af mer-/mindre forbrug fra 2015 (11,438 mio. kr.), en kassefinansieret tillægsbevilling på 7,974 mio. kr. vedr. merudgifter til respiratorbrugere, hjemmehjælp, sygepleje, vederlagsfri fysioterapi og forsorgshjem. Hertil kommer tilførsel fra puljer vedr. barsel og fleksjob samt andre udvalg.

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	147.526	146.995	111	147.106	-420	0	-420
Pleje og Omsorg	323.268	316.028	3.617	319.645	-3.623	0	-3.623
Sundhed & Forebyggelse	38.491	45.710	-7.356	38.354	-137	0	-137
Kommunal finansiering	17.318	14.985	1.719	16.704	-614	0	-614
Øvrige	8.101	5.362	1.830	7.192	-909	0	-909
I alt	534.705	529.080	-79	529.001	-5.704	0	-5.704

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 2016 på 529,001 mio. kr. viser regnskab 2016 for politikområdet Visitation og Rehabilitering et samlet merforbrug på 5,704 mio. kr. Merforbruget er fordelt på politikområdets ydelsesområder, som vist i tabeloversigten.

Merforbruget ligger hovedsagligt på ydelsesområdet Pleje og omsorg.

Handicap og Psykiatri

Regnskab 2016 viser for ydelsesområdet Handicap og Psykiatri et merforbrug på 0,420 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016 på 147,106 mio. kr. Merforbruget skyldes at der i 4. kvartal 2016 var en stigning i udgifterne til borgere tilknyttet institutioner i Aabenraa kommune. Udgiftsstigningen skyldes, at enkelte borgere er blevet tungere og dermed visiteret en større pakke. Desuden har der i 2016 været en overbelægning på beskæftigelse og aktivitets-tilbud, som Visitation og Rehabilitering betaler for.

Pleje og Omsorg

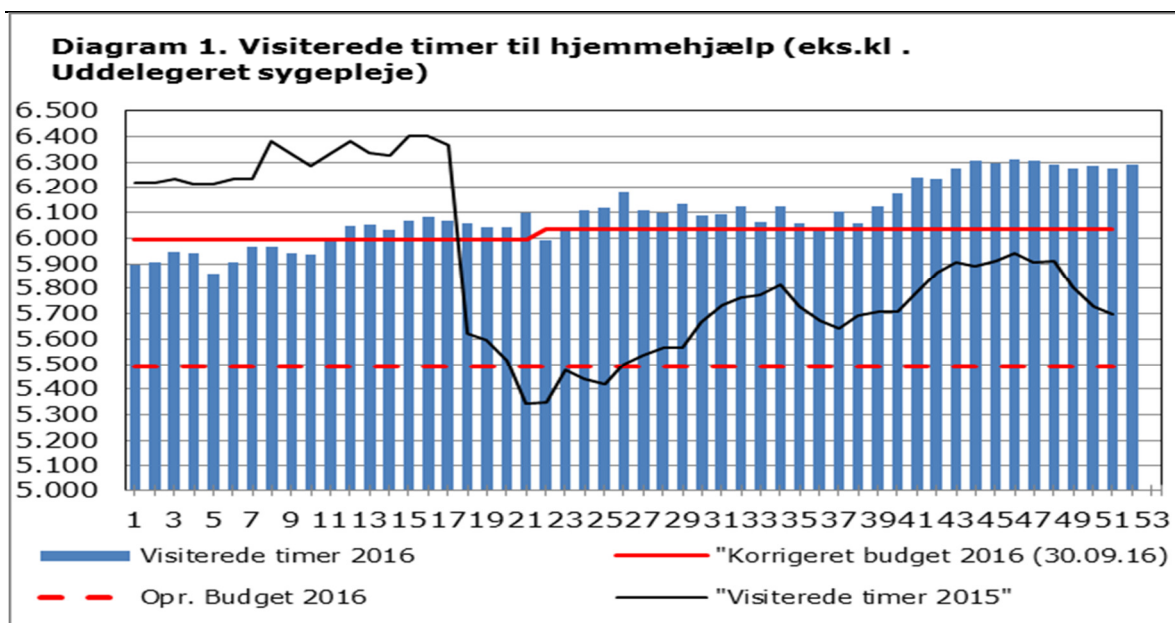
Regnskab 2016 viser for ydelsesområdet Pleje og Omsorg et merforbrug på 3,623 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 319,645 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt fordelt på følgende områder,

Hjemmehjælp i henhold til Servicelovens § 83

Regnskab 2016 viser i forhold til det korrigerede budget 2016 på 125,187 mio. kr. et merforbrug på 1,526 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i 2016 er visiteret flere timer til hjemmehjælp efter § 83 end der blev forudsat ved budgetlægningen. Aktiviteten er vist i diagram 1.

Det samlede antal visiterede timer i 2016 udgør 317.050 i forhold til et korrigeret budget på 314.694 timer. Det betyder, at der er visiteret 2.356 timer mere end forudsat ved budgetlægningen.

Der har i løbet af 2016 været en stigning i det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. borgers antal af borgere visiteret til hjemmehjælp har været svagt stigende i 2016.



Sygepleje og uddelegeret sygepleje i henhold til Sundhedsloven § 138

Regnskab 2016 viser i forhold til det korrigerede budget 2016 et merforbrug på 1,136 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i 2016 er visiteret flere timer til sygepleje og uddelegeret sygepleje end der er budgetteret med. Der er primo 2017 iværksat en analyse af sygeplejen. Formålet med analysen er bl.a. at finde løsninger på udfordringen.

Mellemkommunale udgifter til hjemmehjælp og plejebolig

Regnskab 2016 viser i forhold til det korrigerede budget 2016 på 53,675 mio. kr. et merforbrug på 1,206 mio. kr. Merforbruget skyldes forskydninger mellem årene. Der er en tendens til, at kommunerne i højere grad opkræver samtlige udgifter i indeværende år. Det medfører, at udgiftsniveauet i 2016 er lidt højere end forudsat.

Kommunal finansiering

Regnskab 2016 for ydelsesområdet kommunal finansiering viser et merforbrug på 0,614 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016 på 16,704 mio. kr. Merforbruget skyldes merforbrug vedr. Specialiseret genoptræning samt Vederlagsfri Fysioterapi.

Øvrige

Øvrige områder dækker huslejetab samt budget til administrative omkostninger i forbindelse med det takstbaserede område. Regnskab 2016 for ydelsesområdet Øvrige områder viser et merforbrug 0,909 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016 på 7,192 mio. kr. Heraf vedrører 0,561 mio. kr. huslejetab. Området blev i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2016, kompenseret med 0,822 mio. kr. På trods af dette viser regnskab 2016 et merforbrug.

Merforbruget skyldes, at udgifterne til tomme boliger fortsat stiger. Baggrunden for at en bolig står tom, er i langt de fleste tilfælde, at de ligger på adresser, hvor der ikke er særlig stor efterspørgsel. Herudover har en stor del af boligerne har en lejeomkostning, der ligger over markedsprisen. Der arbejdes på at reducere antallet af boliger.

2. Pleje og Omsorg

Pleje og Omsorg	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt oversførsel	Netto afvigelse
Pleje og Omsorg, fælles	4.237	4.349	-221	4.128	-109	0	-109
Velfærdsteknologi	1.982	2.650	-645	2.005	23	23	0
Social- og Sundhedsudd.	12.487	14.311	-619	13.692	1.205	0	1.205
Sygeplejen	12.511	7.913	2.702	10.615	-1.896	-1.896	0
Hjemmeplejen	26.607	17.169	7.636	24.805	-1.801	-1.801	0
Plejehjem	42.487	36.716	8.518	45.234	2.747	2.539	208
Pleje- og Ældreboliger	-14.707	-15.682	280	-15.402	-695	0	-695
Mad og Måltider	4.619	4.797	-493	4.304	-316	-316	0
I alt	90.225	72.223	17.159	89.381	-844	-1.453	609

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

Regnskab 2016 viser et merforbrug på 0,844 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget heraf vedrører et merforbrug på 1,259 mio. kr. de aftalestyrede enheder, mens et mindre forbrug på 1,205 mio. kr. vedrører Social- og Sundhedsuddannelsen og et merforbrug på 0,695 mio. kr. vedrører Pleje- og Ældreboliger.

Pleje og Omsorg påbegyndte i 2016 projektet, "I sikre hænder", som fremadrettet skal sikre forbedret kvalitet i medicin håndtering, reduktion af infektionssygdomme og reduktion i fald. Projektet omhandler etablering af systematiske arbejdsgange med hertil relateret kompetenceudvikling af personalet og skal forebygge en øget indsats eller indlæggelser.

Projektet omfatter Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejehjemmene. I 2016 har tre grupper fra de tre områder været involveret i at udvikle metoden til praksis samt planlægning af det fremadrettede forløb. I 2017 køres pilotprojekt ude i praksis. Projektet er ikke tilført ekstra midler og forventes at være implementeret i hele Pleje og Omsorg i 2018. Tidsforbruget i forbindelse med ny arbejds metode skal registreres.

Endvidere har alle områder i 2016 været involveret i overgangen til nyt omsorgssystem, Nexus, der implementeres i 2017.

Til områderne i Pleje og Omsorgs regi kan der knyttes følgende kommentarer,

Fælles formål, Pleje og Omsorg

Fælles formål omfatter driftsstøtte til organisationen, som består af projektstøtte, medarbejderudvikling, kvalitetsudvikling og metodeudvikling samt uddannelsesadministration af Social- og Sundhedsuddannelsen. Herudover omfatter området velfærdsteknologi-kordinator og support af Care og vagtplan. Regnskab 2016 viser et merforbrug på 0,109 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016 på 4,128 mio. kr.

Social- og Sundhedsuddannelsen

Social- og Sundhedsuddannelsen viser et mindre forbrug på 1,205 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 13,692 mio. kr. Uddannelsen er ændret fra 2016. I praksis betyder det at fordelingen i antallet af Social – og Sundhedsassistenter og Social og Sundhedshjælpere er ændret samtidig med at længden på uddannelse er ændret. I en overgangsperiode vil budgettet være forskud mellem årene.

Velfærdsteknologi

I forhold til det korrigerede budget 2016 på 2,005 mio. kr. viser regnskab 2016 et samlet mindre forbrug på 0,023 mio. kr.

*De aftalestyrede enheder**Sygeplejen*

Regnskab 2016 viser for Sygeplejen et merforbrug på 1,896 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016 på 10,615 mio. kr.

2016 har for sygeplejen været det første hele år, hvor der er blevet styret på aktiviteter og afregnet i forhold hertil. I 2016 implementerede sygeplejen endvidere akutfunktionen og startede kompetenceudvikling af sygeplejersker i forhold til, at opgaverne i sygeplejen har ændret karakter til det meget specialiserede grundet tidligere udskrivelser fra sygehusene.

I 2017 vil der blive gennemført en analyse af sygeplejeområdet. Baggrunden for dette er et merforbrug i regnskab 2016 og behovet for tilvejebringelse af grundlaget for en vurdering af nuværende og kommende udfordringer på området. Samtidig skal analysen være med til at sætte fokus på de væsentligste potentialer i forhold til udviklingen af området.

Hjemmeplejen

Regnskab 2016 viser for Hjemmeplejen merforbrug på 1,801 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016 på 24,805 mio. kr. Hovedårsagen til merforbruget i 2016 er en øget tyngde på en større gruppe borgere, som også har haft indflydelse på Hjemmeplejen. Dette har været medvirkende til, at det har været vanskeligt, at overholde den aftalte timepris. For at optimere indsatsen, har Hjemmeplejen ændret gruppestrukturen og omlagt ruter for at reducere kørselsforbruget.

På driftssiden har Hjemmeplejen i samarbejde med Udbudsenheden gennemført et udbud på bilparken og skiftet alle biler ud, hvilket fremover betyder en lavere leasingydelse og bedre driftsøkonomi.

Plejhjem

Regnskab 2016 viser et mindre forbrug på 2,747 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016 på 45,234 mio. kr.

Plejhjemmene har i 2016 været testenhed for flere velfærdsteknologiske produkter,

- Afprøvning af Tunstall's medicin reminder, der hjælper borger og personale til at huske medicin på det rigtige tidspunkt,
- Raizer mobilløftestol, der kan rejse en liggende person til stående stilling med kun 1 hjælper,
- På Riseparken er afprøvet Motiview, der er en ergometercykel kombineret med en skærm, der kan vise film eller kendte steder for den ældre, mens der motioneres.
- Implementering af Lifemanager på alle plejhjem. Lifemanager er en kommunikationsplatform mellem plejhjem, borgerne og pårørende. Hver beboer har en tablet, hvor pårørende kan følge med i livet på plejhjemmet og der kan kommunikeres mellem borgeren og familien og mellem familien og plejhjemmet.
- Implementering af den elektroniske husker Dosecan til medicin håndtering,
- Implementering af demensring omkring alle plejhjemmene, for at øge sikkerheden for de demente borgere.

Pleje- og Ældreboliger

Regnskab 2016 viser mindre indtægter på 0,695 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget 2016 på 15,402 mio. kr., hvilket skyldes merudgifter vedr. ældreboligerne på Rønshave og i Lundtoft.

Mad og Måltider

Regnskab 2016 viser et merforbrug på 0,316 mio. kr. i forhold til et korrigerede budget på 4,304 mio. kr. Mad og Måltider fik overført et merforbrug på 0,613 mio. kr. fra 2015 til 2016 og har således reduceret dette med 0,3 mio. kr.

Mad og Måltider har i 2016 deltaget i projekt Life-manager sammen med alle plejecentre, hvor Mad og Måltiders andel var en præsentation af middagsmaden med billeder, hvor der samtidigt

var mulighed for beboeren, pårørende og personale at afbestille middagsmaden. Næste trin er mulighed for at lave bestillinger i systemet.

Mad og Måltider indgik i 2016 i et tværfagligt samarbejde med Træning og Forebyggelse samt Special- og Rehabiliteringscentret (SRC) omkring fokus på forebyggelse af fejlsynkning og derved minimering af lungebetændelser. Herudover deltager Mad og Måltider fortsat i udviklingen af cafémiljøer på kommunens aktivitetscentre.

Mad og Måltider indgik 2016 en leasingaftale på to små hybridbiler, for at optimere på driften af kørsel i tjenestebiler.

3. Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt oversførsel	Netto afvigelse
Fællesområdet	-4.805	-747	-2.956	-3.703	1.102	0	1.102
Øvrige institutioner	-1.449	-1.289	0	-1.289	161	0	161
Autismecenter Syd	28.965	30.458	803	31.261	2.296	2.126	170
Hjernecenter Syd	30.160	29.091	3.741	32.832	2.672	2.344	328
Aabenraa Bo og Aktivitet	14.935	12.715	2.963	15.678	743	743	0
Socialpsykiatri og Udsatte	25.014	24.139	2.962	27.101	2.087	2.086	1
Job og Uddannelse	16.021	14.599	2.021	16.620	599	599	0
I alt	108.840	108.966	9.535	118.501	9.661	7.898	1.763

De aftalestyrede enheder er overgået til aktivitetsstyring, hvorfor den aktivitetsbaserede del fremgår af politikområdet Visitation og Rehabilitering.

Regnskab 2016 viser et mindre forbrug på 9,661 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016. Heraf vedrører 7,741 mio. kr. de aftalestyrede enheder.

I 2016 har der været fokus på følgende,

- alle centerområder har haft fokus på kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang som grundlag for samspillet med borgerne.
- der er implementeret nyt IT-system på alle driftsenheder, og der arbejdes intensivt med den planlagte overgang til NEXUS i 2017.
- der er iværksat en række implementerings- og afprøvningsprojekter med velfærdsteknologi indenfor strukturapps, online-kommunikation og tryghedsskabende hjælpemidler. Velfærdsteknologien forventes i de kommende år at kunne bidrage til de løbende effektiviseringer på området.
- implementeringen af effekt- og resultatmåling er iværksat på alle områder og forventes endeligt gennemført i 2017 i forbindelse med overgangen til NEXUS.
- der er arbejdet med kvalitetssikring i medicinhåndteringen gennem indførelse af nyt medicinhåndteringssystem. Sideløbende er overgangen til Fællesmedicinkort (FMK) sikret og der er udarbejdet materialer til sikring af de delegerede sundhedsfaglige opgaver.
- Socialtilsyn Syd har nu fuldt indarbejdet tilsynene på botilbuddene og alle tilbud på Handicap- og Psykiatriområdet er godkendte. Tilbuddene er fint placeret i kvalitetsvurderinger fra Tilsynet og har samlet en score over gennemsnittet i Region Syddanmark.

Til de enkelte områder kan knyttes følgende kommentarer,

Fællesområdet

På Fællesområdet afholdes udgifter til administration, PAU-elever, udviklingsmidler og reguleringspulje vedr. aftalestyrede enheder. Ligeledes indgår indtægter vedr. salg af arbejdsprøv-

ningspladser, hovedårsagen til mindre forbruget på området skyldes merindtægter på 0,949 mio. kr. ved salg af arbejdsprøvningspladser.

Autismecenter Syd

Autismecenter Syd oplever forsat efterspørgsel efter botilbud fra Aabenraa Kommune og fra andre kommuner – specielt på de højt specialiserede pladser i projektafdelingen. Der er taget initiativ til en udvidelse af projektafdelingens kapacitet i 2017.

Hjernecenter Syd

Hjernecenter Syd har i 2016 implementeret de nye opgaver på tale-, høre- og synsområdet, som blev overtaget fra Center for Hjælpe midler og Kommunikation (CHK), så opgaveløsningen fortsat ligger på et højt niveau. Endvidere er aftalen med Region Syddanmark om levering af talebistand på Neurologisk Afdeling i Sygehus Sønderjylland blevet fornyet.

Der arbejdes fortsat med at implementere de nationale krav til tilbud, der kan levere hjerne-skaderehabilitering på højt specialiseret niveau og der arbejdes hen imod en godkendelse som VISO-leverandør. Der er fortsat markant efterspørgsel på rehabiliteringsforløb fra andre kommuner.

Aabenraa Bo og Aktivitet

Under Bo og Aktivitet er bostedet Møllemærsk fuldt implementeret med botilbud, dagcenter, seniorklub og Klub Syd. Cafedriften og Klub Syd er i god drift med en løbende udvikling af tilbud og åbningstid, bl.a. gennem inddragelse af frivillige aktører.

Center for Socialpsykiatri og Udsatte (CSU)

Indenfor socialpsykiatrien er der i lighed med tidligere år konstateret en væsentlig stigning i efterspørgslen på bostøtte til borgere i eget hjem, og der er tæt samarbejde med Jobcentret omkring mentorforløb for borgere med psykisk sårbarhed.

På Bjerggade er tidligere omklædningsrum ombygget til 2 små akut-/udredningslejligheder CSU indgår i en række projekter med ekstern finansiering, bl.a. den boligsociale indsats på Høje Kolstrup samt udviklingen af forløbsprogrammer for borgere med angst og depression.

Job og Uddannelse (CJU)

CJU har i 2016 arbejdet med reorganisering og kvalitetsudvikling. I tæt samarbejde med Jobcentret er der udviklet på forløbene med arbejdsprøvning og der er iværksat et samarbejde om ressourceforløb. Samarbejdet med Jobcentret giver en stigende efterspørgsel efter tilbud også selvom de traditionelle tilbud om beskyttet beskæftigelse er stagnerende.

CJU har slanket og tilpasset ledelsesstrukturen, således at de tidligere afdelingslederstillinger er erstattet af en suschef og lederteamet består nu af centerleder og souschef.

4. Sundhed og Forebyggelse

Sundhed og Forebyggelse	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Fællesområdet	3.005	2.960	553	3.513	508	628	-120
Sundhedsfremme	1.123	1.199	56	1.255	132	21	111
Sundhedsaftaler	2.684	2.649	0	2.649	-35	0	-35
Midler jf. Økonomiaftalen	5.558	6.934	-904	6.030	472	168	304
Træning og Forebyggelse	7.731	8.502	-19	8.483	752	752	0
Tandplejen	21.161	21.522	579	22.101	940	940	0
Sundhedsplejen	9.048	9.004	281	9.285	237	84	153
Hjælpe middelhuset	22.318	15.254	7.372	22.626	308	526	-218
Sundhedscentret	6.983	6.481	229	6.710	-273	-269	-4
SRC	12.665	11.913	266	12.179	-486	-486	0
I alt	92.276	86.419	8.413	94.832	2.556	2.366	190

Indenfor politikområdet er den aftalestyrede enhed Træning og Forebyggelse aktivitetsstyret, hvorfor den aktivitetsbaserede del fremgår af politikområdet Visitation og Rehabilitering.

Regnskab 2016 viser et samlet mindre forbrug på 2,555 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016 på 94,832 mio. kr. Heraf vedrører 1,544 mio. kr. de aftalestyrede enheder.

Hovedårsagerne til det samlede mindre forbrug er,

Fællesområdet

På fællesområdet afholdes udgifter til administration, IT-fagsystemer og midler vedr. de aftalestyrede enheder. Regnskab 2016 viser et samlet mindre forbrug på 0,508 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget 2016 på 3,513 mio. kr. Hovedårsagen til mindre forbruget er betalingsforskydninger og justering af tidsplanen vedr. overgang til nyt IT-system (Nexus).

Midler jf. Økonomaftalen – herunder Arbejde og Sundhed

Regnskab 2016 viser et samlet mindre forbrug på 0,472 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget 2016 på 6,030 mio. kr., heraf vedrører størstedelen Arbejde og Sundhed.

Arbejde og Sundhed har indgået en ny samarbejdsaftale med Jobcentret, der medfører at den primære indsats er forløb med fysisk og kognitiv træning suppleret med samtaler med en erhvervspsykolog. Størstedelen af de borgere, der i den sidste del af året har været i forløb hos Arbejde og Sundhed er en del af KIK-indsatsen.

De aftalestyrede enheder

Træning og Forebyggelse

Træning og Forebyggelse har i 2016 implementeret en større organisationsændring, der har medvirket til en række driftsoptimeringer. Det har bl.a. betydet, at det indenfor det nuværende budget er lykkedes at håndtere stigningen på ca. 18 % i antallet af genoptræningsplaner jf. Sundhedslovens § 140.

Tandplejen

Tandplejens budget indeholder i 2016-2018 årligt 1,0 mio. kr. øremærket til reovering af Tinglev-klinikken. I 2016 blev der anvendt knap 0,9 mio. kr. til den første del af reoveringen. Tandplejen har i 2016 været udfordret på kapaciteten, da der i løbet af året har været vakante stillinger som overtandlæge, tandlæge og tandplejer. Det betyder, at der fortsat er et efterslæb på undersøgelser. Tandplejen har i 2016 indført borgerbooking, som en del af indsatsen for at nedbringe udeblivelser og afbud samtidig med at øge fleksibiliteten for brugerne. De vakante stillinger har i 2016 været hovedårsagen til et betydeligt mindre forbrug i 2016.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har i 2016 på småbørnsområdet oplevet en øget aktivitet som følge af et betydeligt større antal fødsler i 2016 sammenlignet med 2015. Størstedelen af mindre forbruget skyldes at en række medarbejdere har været på orlov på Grønland og der har været en del langtidssygemeldinger.

Hjælpemiddelhuset

Hjælpemiddelhuset har i 2016 oplevet en øget aktivitet som følge af stigende efterspørgsel på bl.a. APV-hjælpemidler og hjælpemidler jf. servicelovens § 112. Det er dog lykkedes at håndtere dette indenfor den nuværende kapacitet. Årsagen til mindre forbruget er, at Hjælpemiddelhuset er tildelt et éngangsbeløb fra værdighedsmidlerne i 2016. Midlerne skal bruges til at dække deltagelsen i et 2-årigt projekt om udvikling af de forebyggende hjemmebesøg.

Sundhedscentret

Sundhedscentret har oplevet en stigende efterspørgsel efter bl.a. kroniker-, rygestop- og overvægtsforløb. Merforbruget skyldes primært manglende indtægter fra svømmehallen, der har været lukket siden marts måned 2016.

Special- og Rehabiliteringscentret (SRC)

SRC har i løbet af året håndteret det forventede antal borgere i bl.a. døgnrehabiliteringsforløb og gennemsnitligt haft en belægningsprocent på over 90 %. Der blev fra 2015 overført et merforbrug på 0,639 mio. kr., hvilket stort set forklarer merforbruget i 2016 på 0,486 mio. kr. Det har i 2016 ikke været muligt at nedbringe forbruget yderligere pga. en række langtidssygemeldinger.

5. Øvrige sociale udgifter

Øvrige sociale udgifter	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Sociale formål	3.752	3.855	595	4.450	698	454	244
Berggade 3, Krisecenter	-22	-37	0	-37	-15	0	-15
Aabenraa Krisecenter, drift	2.772	2.630	46	2.676	-97	-97	0
Aabenraa Krisecenter, formue og fonde	698	0	846	846	148	148	0
Mel.kom. Afr. Krisecentre	-3.005	-1.172	-159	-1.331	1.674	0	1.674
Psyk.hjælp og familierådg.	29	137	-45	92	63	0	63
Forsorgshjem	53	0	0	0	-53	0	-53
Andre sundhedsudgifter	2.706	3.458	-675	2.783	77	0	77
I alt	6.984	8.872	607	9.479	2.495	505	1.990

Regnskab 2016 viser et samlet mindre forbrug på 2,495 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 9,479 mio. kr. Heraf søges 0,505 mio. kr. overført til 2017.

Hovedårsagerne til det samlede mindre forbrug er,

Sociale formål

Området omfatter midler til netværksgrupper, foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i.h.t. Servicelovens § 18. Regnskab 2016 viser et mindre forbrug på 0,698 mio. kr., heraf vedrører 0,454 mio. kr. et projekt for Aabenraa Frivillighedscenter, som delvist finansieret via eksterne midler.

Den Blå Oase er i 2016 flyttet til nye og større lokaler og har overtaget et boligafsnit i tilknytning til værestedet. En mindre del af boligerne anvendes i samarbejde med Social og Sundhed.

Aabenraa Selvhjælp har i 2016 udviklet på aktiviteterne – ikke mindst i kraft af projektet omkring senfølger af seksuelle overgreb.

Aabenraa Krisecenter, drift

Krisecentret er en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune. Regnskab 2016 viser for Krisecentret et samlet merforbrug på 0,097 mio. kr.

Renoveringen af Aabenraa Krisecenter blev afsluttet i 2016 og Krisecentret er i fuld drift. Der er konstateret stor efterspørgsel efter pladser – og en periodevis mangel på pladser på landsplan. Der har i 2016 været en betydelig overbelægning i forhold til den budgetterede belægning, da Krisecentret ikke kompenseres for denne overbelægning er det én af årsagerne til Krisecentrets merforbrug i 2016.

Der er oplevet længere opholdsforløb for de enkelte kvinder, og der opleves en øget grad af særligt komplicerede sager. Aabenraa Kommune har fokus på at yde hurtig og effektiv rådgivning til kommunens kvinder på krisecentre med henblik på at opholdene bliver af kort varighed.

Aabenraa Krisecenter, formue og fonde

Regnskab 2016 viser et overskud på fonde og formue på 0,148 mio. kr., overskuddet søges overført til 2017.

Mellemkommunale afregninger Krisecentre

Regnskab 2016 viser mindre udgifter/merindtægter på samlet 1,674 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget 2016 på -1,331 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes merindtægter ved salg af pladser til andre kommuner med ophold på Aabenraa Krisecentre.

Andre sundhedsudgifter

Området omfatter andre sundhedsudgifter, som omfatter begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. I forhold til det oprindelige budget på 3,458 mio. kr. viser regnskabet et mindre forbrug på 0,752 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget for 2016 viser regnskabet et mindre forbrug på 0,077 mio. kr.

6. Socialudvalgets driftspulje (Budgetreguleringspulje)

Budgetreguleringspulje	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Udvalgets driftspulje	-591	7.823	-7.676	147	739	1.265	-526
I alt	-591	7.823	-7.676	147	739	1.265	-526

I forhold til det korrigerede budget 2016 er der et mindre forbrug på 0,739 mio. kr. Området er regnskab for Social- og Sundhedsudvalgets budgetreguleringspulje, hvor bl.a. "pulje til løft af ældreområdet" har været administreret fra 2014.

Økonomisk oversigt – overførselsudgifter

	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
§100 merudgifter	1.770	1.506	200	1.706	-65	0	-65
Personlige tillæg	7.335	7.391	-206	7.185	-151	0	-151
Boligstøtte	48.063	50.048	-1.438	48.610	547	0	547
I alt	57.168	58.944	-1.444	57.500	332	0	332

Samlet set området et mindre forbrug på 0,332 mio. kr.

§100 merudgifter

Regnskab 2016 viser i forhold til det korrigerede budget 2016 et merforbrug på 0,065 mio. kr.

Personlige tillæg

Regnskabet for 2016 viser ikke væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

Boligstøtte (Boligydelse/-sikring)

Det samlede regnskab for 2016 viser et mindre forbrug på 1,985 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2016. I forhold til det korrigerede budget 2016 viser regnskabet et mindre forbrug på 0,547 mio. kr. Der er således ikke væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

Økonomisk oversigt – aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Aktivitetsb. medfinansiering	224.380	218.660	290	218.950	-5.429	0	-5.429
I alt	224.380	218.660	290	218.950	-5.429	0	-5.429

Budgettet for aktivitetsbestemt medfinansiering tager udgangspunkt i KL's beregninger for Aabenraa Kommune. Beregningsgrundlaget tager ikke specifikt højde for aktivitetsudviklingen i sundhedsydelseerne til borgere i Aabenraa Kommune.

Regnskab 2016 viser i forhold til det korrigerede budget 2016 et merforbrug på 5,429 mio. kr. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2016 udgjorde forbrugsprocenten for området 74,91 %, der i den forbindelse ikke vurderet et merforbrug.

Hertil bemærkes at det gennemsnitlige månedlige forbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering i de første 9 måneder af 2016 udgjorde 18,2244 mio. kr. mens det i årets sidste 3 måneder udgjorde 20,121 mio. kr.

Social og Sundhed vurderer at forklaringen formentlig ligger i en aktivitetsudvidelse, som konsekvens af, at hovedsygehuset i Sønderjylland er blevet placeret i Aabenraa Kommune.

Jf. opgørelser over aktivitet for de Sønderjyske kommuner ses det tydeligt, at Aabenraa Kommune i højere grad end de øvrige kommuner er belastet af aktivitetsudviklingen i Sygehus Sønderjylland.

Ambulant aktivitet

Kommune	Antal besøg		Udvikling i %
	2015	2016	
Haderslev	39.814	40.198	1,0 %
Sønderborg	79.871	79.691	-0,2 %
Tønder	35.480	37.007	4,3 %
Aabenraa	57.672	61.452	6,6 %
I alt	212.837	218.348	2,6 %

Stationær aktivitet

Kommune	Antal besøg		Udvikling i %
	2015	2016	
Haderslev	4.310	4.189	-2,8 %
Sønderborg	7.490	7.450	-0,5 %
Tønder	3.250	3.278	0,9 %
Aabenraa	5.609	5.979	6,6 %
I alt	20.659	20.896	1,1 %

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

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Entreprenørgården	-1.157	0	3.106	3.106	4.262	1.769	2.493
Vintertjenesten	9.276	11.228	154	11.381	2.106	2.106	0
Drift af Veje og Parker	52.501	50.689	229	50.918	-1.583	-1.578	-5
Vedl.Belægn.og Bygværker	34.701	33.018	1.688	34.706	5	0	5
Kommunale ejendomme	1.353	17.564	-15.396	2.168	814	859	-45
Vejtrafik	1.845	1.790	-1	1.789	-56	0	-56
Kollektiv Trafik	29.438	29.958	505	30.463	1.025	348	677
Kultur, Plan & Fritid	1.397	1.752	-290	1.462	65	0	65
Natur	9.019	7.275	1.335	8.609	-410	-234	-176
Miljø	825	1.183	-385	798	-27	0	-27
				0	0		0
I alt	139.199	154.457	-9.057	145.400	6.201	3.270	2.931

Generel beskrivelse

Der har på Teknik- og Miljøområdet været et mindre forbrug på 15,26 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindre forbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen på - 9,1 mio. kr. skyldes at der er overført ca. 4,9 mio. kr. fra 2015 samt tilført ca. 2,8 mio. kr. fra efterslæbspuljen. Ligeledes er der omplaceret ca. -17,4 mio. kr. vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse puljen. Forbrug og budget er konteret ud på de enkelte institutioners område.

Drift - specifik beskrivelseEntreprenørgården

Entreprenørgården udfører kommunale opgaver på vej-, park- og naturområdet primært på interne kontrakter og kan derudover indenfor lovgivningens rammer udnytte overskudskapacitet til at løse opgaver for andre forvaltninger, andre offentlige myndigheder m.v. Entreprenørgården har i 2016 haft en bruttoomsætning på 44,2 mio. kr. i 2016. Der er et samlet mindre forbrug på 4,26 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Vintertjenesten

Vintertjenesten foretages ud fra det til enhver tid gældende vinterregulativ. Forbruget i 2016 på i alt ca. 9,3 mio. kr. i forhold til det revideret budget på ca. 11,4 mio. kr. giver et mindre forbrug på ca. 2,1 mio. kr. Mindre forbruget kan henføres til at vinteren i 2016 var meget mild. I hele 2016 har der været 60 udkald til saltninger samt 0,25 snedøgn, mod de fastlagte 70 saltninger og 2 snedøgn. Udover den løbende vedligehold af maskiner, er der investeret i 1 ny sneplov.

Drift af veje og parker

Aktivitetsniveauet har været som forventet ud fra budget. Økonomiudvalget har i 2016 afsat ekstra 1,0 mio. kr. til renovering fortove som har betydet at en fortovsstrækning i Bylderup-bov og på Snareved har kunnet fremrykkes. Endvidere er der bevilliget 0,5 mio. kr. til afvanding som primært er henført til Rønshovedvej og Sønderhavvej i Kollundområdet.

Merforbruget på ca. 1,58 mio. kr. skyldes en manglende kreditnota på gadelysområdet, som ikke har kunnet håndteres indenfor regnskabsåret.

Belægninger og bygværker

Der har i 2016 været foretaget reparations-, forstærknings, samt slidlagsarbejder på kommunens asfaltveje, samt foretaget reparationsarbejder på bygværkerne.

Der er vedligeholdt det antal bygværker der var forudsat i budget 2016, hvorfor en mindre del af budgettet har kunnet finansiere flere akutte asfaltarbejder indenfor det sammen politikområde.

Der har været et mindre forbrug på 0,005 mio. kr.

Kommunale ejendomme

Området udviser et merforbrug på 0,44 mio. kr., som følge af akutte konsulenttydelser på bl.a. Rødekro Svømmehal – opklarende undersøgelser.

Bygningsvedligeholdelsespuljen

Midlerne (18,3 mio. kr.) er brugt fortrinsvis til følgende projekter:

Tagrenovering på Rønshoved skolehjem, Felsted gl. rådhus, Stubbæk børnehus, Haderslevvej 1 og Bjerggade 4 KL.

Udskiftning af vinduer og døre på Bolderslev skole, Børnehaven Lergården, Høje Kolstrup skole, Hjordkær skole og Tinglev skole.

Renovering af facader på Rønshoved skolehjem, Nygade skolen.

Omfugning af facader på Stubbæk skole, Hærvejsskolen og Varnæs skole

Ventilation og varmeanlæg på Stubbæk børnehus, Haderslevvej 1 og Tinglev tandklinik

Kloak og regnvand på Toften 37A, Posekær og Hovslund skole.

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

Økonomiudvalget	6,61 mio. kr.
Teknik- og Miljøudvalget	0,03 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	0,82 mio. kr.
Arbejdsmarkedsudvalget	1,42 mio. kr.
Social og Sundhedsudvalget	0,42 mio. kr.
Børn og Uddannelsesudvalget	8,10 mio. kr.

Mindre forbruget på 0,86 mio. kr. er disponeret til fortsættelse af igangværende arbejder:

Haderslevvej 1 – vinduesudskiftning

Tinglev Midt 2 – vinduesudskiftning

Jernbanegade 36A og 36B – tagudskiftning

Udbud og udførelse pågår.

Vejtrafik

Ved bevillingskontrollen pr. 30/9 2016 var der et merforbrug på dette politikområde, idet der manglede indtægter fra tilskud fra cyklistforbundet vedrørende cykellegebanen på Høje Kolstrup. Størstedelen af tilskuddet kunne hjemtages senere i 2016, i alt 0,35 mio. kr. Den resterende del kan hjemtages i 2017.

På politikområdet er der ved årsafslutningen et merforbrug på 0,056 mio. kr.

Kollektiv trafik

Bustrafik

Af den særskilte bevilling på 0,85 mio. kr. til udarbejdelse af en harmoniseringsplan for stoppesteder samt begyndende udførelse af stoppestedsændringer, resterer der ca. 0,13 mio. kr. Projektet er lidt forsinket som følge af udfordringer med registrering af projektets data, og derfor har der ikke været fuldt overblik over, hvilke arbejder og anskaffelser der bliver nødvendige.

Byrådet afsatte i 2016 0,15 mio. kr. til forbedring af handicaptoliet på Aabenraa Busstation. Toilettet er nu ombygget, så der er plads til kørestolsbrugere, og døren er vendt. Der er desuden lagt taktilfliser i perronerne af hensyn til synshandicappede, og for enden af busstationsbygningen er der oprettet en handicapparkeringsplads. Endelig er der anlagt asfaltramper op til bybusperronerne, så kørestolsbrugere selv kan komme op på perronerne, og døren til ventesalen er markeret tydeligere, så førerhunde kan skelne døren fra den øvrige glasfacade. Af de 0,15 mio. kr. resterer 0,07 mio. kr.

Som følge af for meget indbetalt aconto i 2015 har Sydtrafik i 2016 tilbagebetalt 0,51 mio. kr. til Aabenraa Kommune. Der er et mindre forbrug på 0,977 mio. kr.

Barsøfærgen

Ved bevillingskontrollen pr. 30/9 2016 blev der omplaceret 0,29 mio. kr. fra politikområdet GIS og Kort til Kollektiv trafik – Barsøfærgen, som følge af personalesituationen på Barsøfærgen. Ved årsafslutningen er der et mindre forbrug vedrørende Barsøfærgen på 0,048 mio. kr., som forventes brugt på akut oprensning af indløb og sejlrende.

GIS og Kort

GIS og geodata anvendes i udbredt grad til sagsbehandling, planlægning og borgerinformation. GIS-programmet er i samarbejde med andre kommuner videreudviklet, så det lettere kan tilpasses fagområdernes behov og derigennem understøtte en effektiv og sikker opgaveløsning. Geodata er udbygget, bl.a. med en ny højdemodel og data fra vandplanerne. Grundkortet er ajourført. Der er anskaffet digitale gadefotos over alle offentligt tilgængelige veje i kommunen. GIS-systemet bliver derudover løbende vedligeholdt med fokus på sikker drift og der ydes support, så medarbejderne kan anvende GIS-løsningerne optimalt.

Der har været et mindre forbrug på 0,065 kr. Det skyldes, at udgifterne til udvikling og drift af GIS-systemet, har været lavere end forventet. Af tidsmæssige årsager er en opdatering af GIS-databasen og dele af et udviklingsprojekt udskudt til 2017.

Sikring af alsidig natur

Der har i alt været et merforbrug på 0,410 mio. kr.

I forhold til fordeling af udgifter inden for området er der gennemført en særlig indsats vedr. indsatsplaner for grundvand for at indhente tidsplanen vedr. udarbejdelse af indsatsplaner. Merudgiften er 0,2 mio. kr.

Desuden er der gennemført en ekstra indsats vedr. vedligeholdelse af vandløb. Merudgifterne på 0,465 mio. kr. skyldes primært fjernelse af træer, sandopgravning, reparation af rørbrud/udskiftning af rørlægninger samt brinksikringer. Samtidig har der været et mindre forbrug på 0,165 mio. kr. vedr. intern kontrakt for grødeskæring, da kontrakten ikke løb fra årets start, samt et mindre forbrug på 0,107 mio. kr. vedr. riste i vandløb. Merudgifterne er bl.a. kompenseret ved et mindre forbrug vedr. naturforvaltningsprojekter på 0,375 mio. kr.

Ligeledes har der været udgifter på 0,234 mio. kr. til Kirkebæk og Jyndevad passage. Projekterne fortsætter i 2017, hvor udgifterne udlignes af 3. part.

Miljøbeskyttelse

Godkendelse til Padborg Park blev i 2015 hjemvist til fornyet behandling af klagenævnet. Det var en kompleks sag og vi har haft en rådgiver med som støtte. Da det var en klagesag, kan vi ikke opkræve brugerbetaling hvilket har resulteret i et merforbrug.

Planmæssige opgaver er udført. Der er et merforbrug på 0,027 mio.

Vækst- og Udviklingsudvalget**Økonomisk oversigt – drift**

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Jordforsyning	-135	-86		-86	49		49
Byfornyelse	1.336	1.417	-103	1.314	-22	-61	39
Fysisk Planlægning	2.351	1.569	356	1.925	-426		-426
Landdistrikter	62	692		692	630	300	330
Turisme	1.827	1.868	74	1.942	115		115
I alt	5.441	5.460	327	5.787	346	239	107

Generel beskrivelse

Der har på Vækst- og Udviklingsområdet drift været et mindreforbrug på 0,019 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 0,346 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen på 0,327 mio. kr. mellem det korrigerede budget på 5,787 mio. kr. og det oprindelige budget på 5,460 mio. kr., skyldes tillægsbevillinger og omplaceringer. De største tillægsbevillinger, der er givet i 2016, vedrører overførelser fra 2015 på 0,3 mio. kr., tilskud til det digitale turistbureau på 0,042 mio. kr., samt overførsel af Bossinf. systemet til Økonomiudvalget på -0,044 mio. kr.

Væsentlige indsatsområder i 2016 har været Aabenraa Midtby, Sund Vækststrategi, Områdefornyelse Nord og Løjt Kirkeby, Campus, udviklingsplaner, Kommuneplan samt lokalplaner.

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.

Der har på området været en merindtægt på 0,049 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

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, handeleggader og mindre byer, fordelt på den nordlige del af gågaden og projekter i Bolderslev og Tinglev.

I 2016 er der blevet anvendt midler til rådgivning i forbindelse med områdefornyelse i Løjt Kirkeby, Bolderslev og Tinglev samt tilskud til bossinf systemet for byfornyelse.

Der har på området været et mindreforbrug på 0,081 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes mindreudgifter på ydelsesstøtte, merudgifter til rådgivning samt merudgifter i forbindelse med projektet Kulturarvskommune, som dog overføres til 2017 hvor indtægten indgår.

Fysisk planlægning

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

Der har i 2016 været stor fokus på udvikling af Aabenraa Midtby, Området nord for Kilen, Campusområdet samt at understøtte udviklingen i de mindre byer i kommunen. Området er i budget 2016 blevet suppleret med 0,300 mio. kr., så det har været muligt at udarbejde Udviklingsplaner for Tinglev Bolderslev og Røde Kro. Der er ligeledes anvendt midler til vækststrategi, parkeringsstrategi, større lokalplaner, og rådgivning i forbindelse med taksations- og miljø/støjsager.

Der har på området været et merforbrug på 0,782 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes, bl.a. at der har været overførsler fra 2015 på 0,300 mio. kr. til udarbejdelse af udviklingsplaner for Tinglev, Røde Kro og Bolderslev. Derudover er der sket omprioriteringer fra ydelsesstøtte på 0,100 mio. kr. til området, samt overført 0,044 mio. kr. til Økonomiudvalget vedr. Bossinf. systemet. Dette resulterer i et merforbrug i forholdt til det korrigerede budget på 0,426 mio. kr. der finansieres af mindreudgifter på Landdistrikts-området.

Landdistrikter

Politikområdet omfatter hovedsageligt arbejdet med udviklingen i landdistrikterne. Det sker i nært samspil mellem Aabenraa Kommunes landsbyråd og kommunens landdistriktscoach. Oprettelsen af landsbyråd og landdistriktscoachens funktion udspringer at kommunens landdistriktspolitik.

Landsbyrådet 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 landsbyrådet. Dog skal udvalget godkende projekterne. I 2016 blev det besluttet at reservere pengene til bredbånd i landdistrikterne, imidlertid blev projektet ikke til noget, hvorfor mindreforbruget medfinansierer udgifter til udviklingsplaner i landsbyer.

Der har på området været et mindreforbrug på 0,630 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldtes mindreudgift til projektet bredbånd i landdistrikterne, et mindre antal af ekstra overfart med Barsøfærgen samt 0,300 mio. kr. vedr. projektet "Grøn pulje Tinglev", der overføres til 2017.

Der blev i 2016 anvendt midler til

- Landsbyråd, drift og uddeling midler
- Barsøfærgen
- Kontingenter til Blomstrende landsby og Landdistrikternes fællesråd
- Projekt børn og unge i Felsted
- Årets landsby
- Lokalråd og beboerforeninger
- Landdistriktscoach

Derudover har der været afsat 0,500 mio. kr. til en Landdistriktpulje, her er pengene anvendt til 11 projekter i landdistrikterne besluttet i Vækst- og Udviklingsudvalget.

Turisme

Området omfatter i 2016 tilskud til Destination Sønderjylland. Destinationen varetager turismeindsatsen og aktiviteter for de sønderjyske kommuner.

Destination Sønderjylland gennemførte i 2016 den hidtil største markedsføringsindsats overfor det tyske marked, der nogensinde er lavet for det sønderjyske turistprodukt. Derudover udgav Destinationen det første fælles magasin for Sønderjylland, hvor egnens mange unikke historier og virksomheder bliver beskrevet. Magasinet blev udgivet på 3 sprog og blev distribueret lokalt, nationalt og internationalt.

For første gang blev der i 2016 gennemført en markedsføringsindsats på det norske marked.

Der blev ligeledes gennemført en lang række udviklingsaktiviteter, der dels dygtiggjorde turisterhvervet samt udviklede nye produkter, der kunne sælges på den fælles bookingportal. Portalen nåede en omsætning på over 0,5 mio. kr. i 2016 og det forventes at omsætningen vil fortsætte den positive udvikling.

Der har på området været et mindreforbrug på 0,040 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, dertil skal lægges 0,042 mio. kr. som er en tillægsbevilling til det digitale turistbureau, samt et mindreforbrug på 0,114 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes for største delen et mindreforbrug på Campingpladser, grundet ændringer ved nedlæggelse af Turistforeningen.

Renter og forskydninger i lån – Økonomiudvalget

Politikområde	Forbrug	Opr. Budg.	Tillægsbev.	Korr. Budg.	Afvigelse	Ansøgt overførsel	Netto afvigelse
Renteindtægter	-5.439	-1.910	-3.203	-5.113	326	0	326
Renteudgifter	11.512	19.016	-6.580	12.437	925	0	925
I alt renter	6.073	17.106	-9.783	7.324	1.251	0	1.251
Afdrag på lån	60.466	58.724	1.758	60.482	16	0	16
Låneoptagelse	-91.148	-90.848	-15.168	-106.016	-14.868	0	-14.868
Nettoforskydning i lån	-30.682	-32.124	-13.410	-45.534	-14.852	0	-14.852

Renteindtægter

Afvigelsen kan primært henføres til indtægter fra Kombit i 2016 på 3,2 mio. kr. vedr. provenu fra salg af KMD ejendomme.

Aabenraa Kommunes indestående på bankkontoen er i 2016 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 det meste af 2016 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 2016 er fordelingen således:

63,4 % af gælden er fast forrentet og 36,6 % 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 2016 optaget lån vedr. lånerammeopgørelsen for 2015 på i alt 91,148 mio. kr.

Tillægsbevillingerne kan primært henføres til, at der foretages overførsel af restbudgettet fra foregående år, som tilrettes, når lånerammeopgørelsen forelægges, og der træffes beslutning om at gennemføre låneoptagelsen. Restbudgettet til låneoptagelse overføres til efterfølgende år ifm. bevillingskontrollen pr. 30. september.

Afvigelsen på låneoptagelse vedr. anlægsprojekter, der ikke er overført.

Når regnskabsafslutningen 2016 er gennemført foretages opgørelse af lånerammen for 2016, og den manglende låneoptagelse for regnskabsår 2016 forventes gennemført i april 2017.