



Aabenraa
Kommune



Budget 2015

Specielle bemærkninger

Budget 2015 – 2018

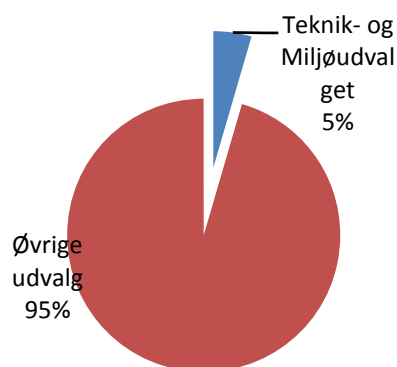
Teknik- og Miljøudvalget

Indholdsfortegnelse

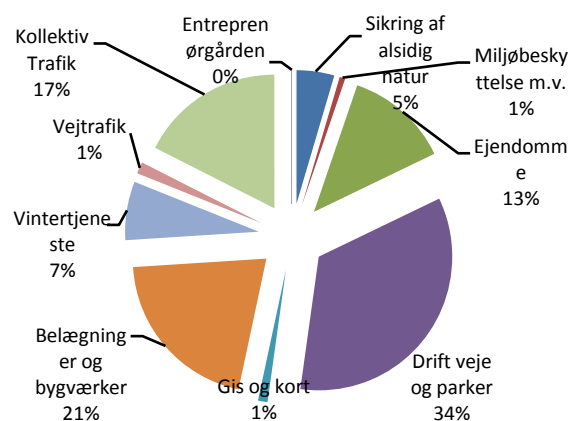
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	253
Generelt.....	254
Sikring af alsidig natur.	254
Miljøbeskyttelse m.v.	258
Ejendomme	261
Drift af veje og parker.....	264
Belægninger og bygværker.....	268
Vintertjenesten.....	271
Vejtrafik	274
Kollektiv trafik.....	277
Entreprenørgården.....	280
GIS og Kort.....	282
Byggesagsbehandling	284
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	286
Specifikationer økonomi.....	287

Teknik- og Miljøudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Serviceudgifter	141.911	155.500	156.836	149.639	149.225	149.044
Sikring af alsidig natur	6.378	6.997	7.151	7.151	7.151	7.151
Miljøbeskyttelse m.v.	2.240	1.084	1.075	1.030	1.030	1.030
Ejendomme	1.180	16.052	19.786	17.293	17.293	17.293
Drift veje og parker	58.023	57.697	53.863	50.477	50.063	49.882
Belægninger og bygværker	31.368	32.357	32.357	32.357	32.357	32.357
Vintertjeneste	18.309	11.161	11.122	11.122	11.122	11.122
Vejtrafik	2.031	2.189	2.186	2.186	2.186	2.186
Kollektiv Trafik	26.375	26.222	27.495	26.225	26.225	26.225
Entreprenørgården	-5.675	0	0	0	0	0
Gis og kort	1.682	1.741	1.801	1.798	1.798	1.798
Udvalget i alt	141.911	155.500	156.836	149.639	149.225	149.044

Generelt

Teknik- og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 156,8 mio. kr.

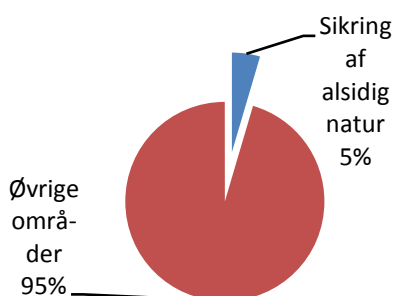
Sikring af alsidig natur.

Området omfatter

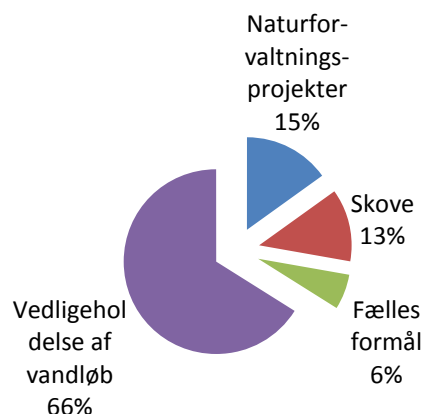
- 00.38.50–Naturforvaltningsprojekter
- 00.38.53 – Skove
- 00.48.70–Fælles formål
- 00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb

	1.000 kr. i 2015 priser					
Sikring af alsidig natur	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Naturforvaltningsprojekter	1.093	925	1.079	1.079	1.079	1.079
Skove	264	907	907	907	907	907
Fælles formål	1.086	440	440	440	440	440
Vedligeholdelse af vandløb	3.935	4.725	4.725	4.725	4.725	4.725
Politikområdet i alt	6.378	6.997	7.151	7.151	7.151	7.151

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for at sikre og øge naturarealet og biodiversiteten samt forbedre naturens tilstand.

Naturtilstanden i vandløb og vådområder forbedres, samtidig med at afvandingen opretholdes, så oversvømmelser begrænses.

Adgangsmuligheder til natur og rekreative områder forbedres, så friluftsliv, turisme og bosætning fremmes. Der informeres om natur, kulturmiljø og friluftsliv.

Der gives en professionel, hurtig og smidig sagsbehandling i forhold til ansvarsområderne vandløb, natur, kulturmiljø og friluftsliv.

Afgørelser i ukomplicerede sager træffes indenfor 2 uger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Vandløb vedligeholdes i henhold til regulativet. Henvendelser vedrørende mindre opstuvninger og lignende færdigbehandles indenfor få uger.

Bygninger og arealer sikres mod oversvømmelser i medfør af klimaændringer jf. udarbejdet klimatilpasningsplan og risikostyringsplan (diger, pumper, kontrollerede oversvømmelser, nedsivning m. m.).

Vandre- og cykelruter vedligeholdes, så de er i forsvarlig stand.

Sagsbehandlingen optimeres og effektiviseres løbende - bl.a. ved hjælp af IT løsninger og digitale selvbetjeningsløsninger.

Alle fredede og kommunalt ejede arealer plejes løbende.

Særlig indsats i 2015:

Der udarbejdes nye regulativer med udgangspunkt i nyt fællesregulativ for 5% af vandløbsstrækningerne.

Der gennemføres et særligt tilsyn med visse vandløbsstrækninger hvor afvandingsforholdene er særligt problematiske og vanskelige.

Der gennemføres naturgenopretnings- og restaureringsprojekter – primært jf. Natur- og vandplanerne.

Naturpleje sker i h. t. en samlet plejeplan for kommunen, som udarbejdes.

Konkrete mål for de enkelte naturarealer fastsættes i en Naturkvalitetsplan, som udarbejdes.

Risikostyringsplanen – som omhandler risikoen for oversvømmelser i Aabenraa by pga. klimaændringer - færdiggøres.

Budgetforudsætninger

Den mandskabsmæssige ressource er under betydeligt pres. Der planlægges og gennemføres projekter og behandles talrige ansøgninger, forespørgsler o. l. vedrørende naturarealer, vandløb, beskyttelseslinjer, landskab, friluftsliv m. m. Pga. generel ressourcemangel behandles først og fremmest akutte og særligt presserende sager (overtrædelser, større principielle afgørelser o. l.). Der er opbygget en kø af ubehandlede sager.

Der er i landbruget bekymring for, at planer, lovgivning og projekter indenfor natur- og miljøområdet vil medføre begrænsninger for erhvervet. Det bevirker, at der ofte ikke er ønsker om natur- og miljøfremmende tiltag, men derimod om intensiveret drift, hvilket bl.a. kan medføre øget ressourcebehov til sagsbehandling – fx vedrørende afvanding og drift af lavbundsarealer.

Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturpleje, naturforvaltningsprojekter, naturformidling, friluftsliv, bidrag til planlægning m.m.

I kommunen administreres talrige forhold - herunder:

- beskyttede sten- og jorddiger (ca. 560 km – 2770 stk.),
- beskyttede søer og vandhuller (ca. 915 ha – 2670 stk.),
- beskyttede moser (ca. 2840 ha – 930 stk.),
- beskyttede overdrev (ca. 360 ha – 150 stk.),
- beskyttede enge (ca. 2540 ha – 700 stk.),
- beskyttede strandenge (ca. 34 ha – 27 stk.),
- beskyttede heder (ca. 93 ha – 26 stk.),
- fortidsminder med beskyttelseslinje (333 stk.),
- fortidsminder uden beskyttelseslinje (63 stk.),
- fredede arealer (3550 ha – 201 stk.),
- større vandreruter (ca. 200 km – 12 områder),
- cykelruter (ca. 700 km),
- skiltning på cykel- og større vandreruter (ca. 900 stk.) og
- informationstavler (ca. 60 stk.)

I 2014 er der indarbejdet en besparelse på 0,15 mio. kr. som har betydet at ca. 15 vandhuller ikke er blevet udgravet/plejet samt visse vandløb ikke har fået udlagt grus og sten.

Primo 2015 forventes et naturprojekt i f. m. Felsbæk Mølløsø færdiggjort. Der arbejdes med andre projekter – bl.a. vedrørende oprensning og etablering af vandhuller.

Skove

Her registreres udgifter og indtægter af kommunens skove (ca. 120 ha).

Fælles formål

Området indeholder udgifter til vandløbsregulativ, rådgivning, målestationer, opmålinger m.m.

Vedligeholdelse af vandløb

På dette område registreres udgifter og indtægter til vedligeholdelse af vandløb, bræmmer og okker.

I kommunen varetages ca. 1100 km offentlige vandløb hvoraf ca. 200 km er rørlagte.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	6.983	6.983	6.983	6.983
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	168	168	168	168
Udvidelser i alt	168	168	168	168
Ændringer i alt	168	168	168	168
Godkendt	7.151	7.151	7.151	7.151

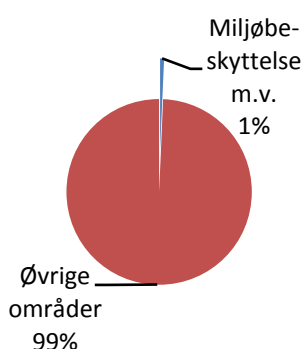
Miljøbeskyttelse m.v.

Området omfatter

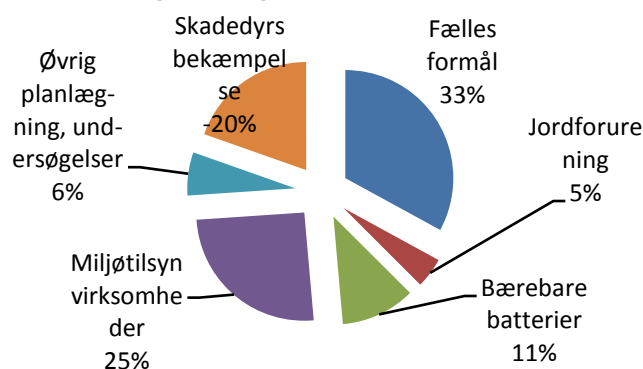
- 00.52.80 – Fælles formål
- 00.52.81 – Jordforurening
- 00.52.85 – Bærbare batterier
- 00.52.87 – Miljøtilsyn – virksomheder
- 00.52.89 – Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
- 00.55.91 – Skadedyrsbekæmpelse

Miljøbeskyttelse m.v.	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fælles formål	790	583	583	583	583	583
Jordforurening	22	80	80	80	80	80
Bærbare batterier	206	199	197	152	152	152
Miljøtilsyn - virksomheder	728	448	448	448	448	448
Øvrig planlægning, undersøgelser m.v.	909	114	114	114	114	114
Skadedyrsbekæmpelse	-415	-340	-347	-347	-347	-347
Politikområdet i alt	2.240	1.084	1.075	1.030	1.030	1.030

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for et sundt og bæredygtigt miljø, hvor der er plads til boliger, virksomheder, landbrug og rekreative områder.

Der arbejdes for rent drikkevand til alle kommunens borgere og virksomheder – også i fremtiden.

Der arbejdes for at sikre godt badevand ved badestrande og i svømmehaller.

Afgørelser af miljøgodkendelser af husdyrbrug skal så vidt muligt træffes indenfor 9 måneder.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der gives en professionel og smidig sagsbehandling af ansøgninger og forespørgsler indenfor områderne:

- Miljøgodkendelser og tilsyn af husdyrbrug og virksomheder
- Planlægning, administration og kontrol af drikkevand, badevand og markvanding
- Planlægning og administration af spildevand
- Planlægning og administration af varme, affald, jordforurening og skadedyrsbekæmpelse

Sagsbehandlingen optimeres og effektiviseres løbende bl.a. med digitale selvbetjeningsløsninger.

Indsatsplaner til sikring af den fremtidige vandforsyning for bl.a. RAaK (Rødekro, Aabenraa, Kliplev) området er startet op.

På baggrund af undersøgelser af kilderne til manglende Blå Flag ved Sønderstrand fortsætter arbejdet med kildeopsporing.

Der er tildelt ekstra ressourcer til miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Krydsoverensstemmelseskontrollen på landbrugsområdet er overgået til Staten

Der forventes omtrent lige så mange nye ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug i 2015 som i 2014, foruden en stor mængde revurderinger.

Særlig indsats i 2015:

- Fortsat fokus på afvikling af ventetider på miljøgodkendelser for husdyrbrug og andre områder.
- Fortsat fokus på opsporing af kilder til manglende Blå Flag på Sønderstrand i Aabenraa
- Kloakering i det åbne land.
- Implementering og stabil drift i forhold til selvbetjeningsløsning af ansøgninger i Byg og Miljø.

Budgetforudsætninger

Fælles formål

Området indeholder udgifter til generel administration bl.a. abonnementer, forsikringer, GroNet, Miljøvagt, leasing af bil m.m.

Jordforurening

Der registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde.

Bærbare batterier

Udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier.

I budget 2014-2017 blev der indarbejdet en DUT efterregulering på 0,087 mio. kr. i 2015 og 0,043 fra 2016 og frem vedr. indsamling af bærbare batterier.

Miljøtilsyn – virksomheder

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug.

Der er i Aabenraa Kommune

- ca. 800 husdyrbrug og der føres årligt ca. 140 ordinære tilsyn
- 373 virksomheder, hvor der årligt føres ca. 102 tilsyn

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med analyser af havbadevand, tilsyn af råstoffer og farligt affald samt opstart af ny spildevandsplan.

Der er i Aabenraa Kommune

- 26 badevandsstationer og 9 forureningsstationer, heraf 11 Blå Flag stationer, hvoraf de 10 har fået Blå Flag i 2014. Der tages 5 til 10 årlige analyser.
- 43 almene vandværker, 1020 enkeltvandindvindinger og 1250 markvandsboringer

Skadedyrsbekæmpelse

I overensstemmelse med handlingsplanen for rottebekæmpelse fortsætter den øgede indsats med bekæmpelse med elektroniske fælder i stikledninger samt tilsyn i landzoner.

Særlig indsatsområder

Der er sagspukler særlig indenfor miljøgodkendelse af husdyrbrug, indvindingstilladelser til markvand og drikkevand samt udledningstilladelser for spildevand.

Der mangler ressourcer på området, hvorfor der er ansat en medarbejder i 2014 og 2015, samt yderligere 1 medarbejder i 2015 og 2016 for at færdigbehandle sagspuklerne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	1.054	1.010	1.010	1.010
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Udbud telefoni	-7	-7	-7	-7
Reduktioner i alt	-7	-7	-7	-7
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	28	27	27	27
Udvidelser i alt	28	27	27	27
Ændringer i alt	21	20	20	20
Budget	1.075	1.030	1.030	1.030

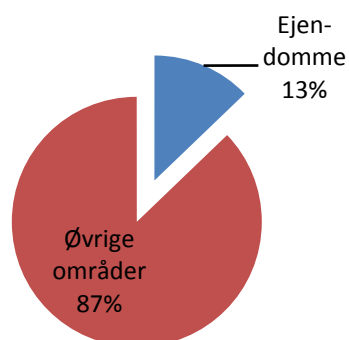
Ejendomme

Området omfatter

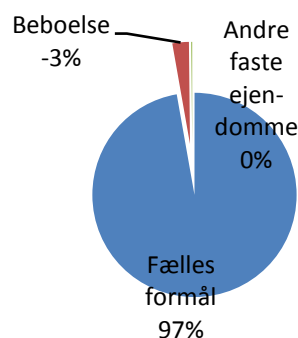
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme

Ejendomme	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fælles formål	1.784	17.791	20.305	17.815	17.815	17.815
Beboelse	-610	-544	-544	-544	-544	-544
Andre faste ejendomme	6	-1.195	25	22	22	22
Politikområdet i alt	1.180	16.052	19.786	17.293	17.293	17.293

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa Kommunes bygninger skal danne gode og sunde rammer for brugernes aktiviteter og der sikres den bedste mulighed for en effektiv og rationel drift og vedligeholdelse af bygningsmassen, hvor klimatilpasning, bæredygtighed og værdibevarelse har høj prioritet.

- Kommunens bygninger vedligeholdes såvel rationelt, driftseffektivt og værdibevarende som muligt
- Kommunens bygninger opføres, renoveres og vedligeholdes i tæt samarbejde med bruger og pågældende forvaltning, således der skabes og fastholdes sunde og sikre miljøer for alle.
- Kommunens bygninger opføres og renoveres med energitilpasning, bæredygtighed og miljømæssig kvalitet i harmoni med omgivelserne.
- Kommunens bygningsmasse registreres i et space management system, således at bygningsmassen fremadrettet afspejler brugernes behov og efterspørgsel, samt skaber overblik over ind- og udlejning af lokaler/lejemål.
- Kommunens samlede CO2 udslip fra bygningsmassen søges reduceret ved driftseffektivitet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Løbende udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og afstemning af budget for kommunens bygninger.
- Udarbejdelse af udbud og gennemførelse af planlagt vedligeholdelse
- Rådgivning og konsulentbistand til alle forvaltninger.
- Bygherrefunktionen på flere anlægssager for andre forvaltninger.
- Energiledelse/registrering af kommunens samlede energiforbrug i Web baseret edb system, samt driftsoptimering på institutioner via varmemesterordningen.
- Administration af almindelige lejemål og jorde, samt udformning og ajourføring af diverse registre.

Ejendomme udarbejder hvert, eller hvert andet år nye vedligeholdelsesplaner som afspejler de faktiske forhold. Inden for det økonomiske råderum som Byrådet bevilliger, udføres vedligeholdelsesarbejder i prioriteret rækkefølge, og resterende arbejder udskydes til året efter. Energimærkning, energistyring og energioptimering, som der er stor fokus på, prioriteres højt og sker i tæt samarbejde med både almindelig vedligehold og anlægsopgaver, som varetages i Kultur, Miljø og Erhverv.

Bygningsreglementet krav i BR 10 er skærpet i forhold til både energi- og vedligeholdelsesarbejder, kravene skærpes yderligere i 2015 og igen i 2020.

Der er gennem alle årene fra 2008 til i dag, konstateret et vedligeholdesefterslæb, sidste nye opgørelse fra 2013/14 foreligger og udviser nu et samlet efterslæb på 48 mio. kr. på den udvendige vedligeholdelse. Indvendig vedligeholdelse herunder våderum, toiletter m.v. er ikke opgjort.

Den øgede fokus på energioptimering og energiforbrug, bevirker at bygninger renoveres med effektivitet og totaløkonomi for øje.

Struktur ændringer med store anlægsinvesteringer på de store serviceområder forventes at få en positiv nedadgående indflydelse på vedligeholdesefterslæbet.

Budgetforudsætninger

Aabenraa kommunes samlede bygningsmasse er på ca. 310.000 m² med ca. 250 ejendomme inkl. selvejende institutioner, som ikke er ejet af Aabenraa kommune, men har fuld driftsoverenskomst. Den samlede ejendomsvurdering ligger på ca. 1 - 1,3 mia. kr. og den samlede nyværdi vurderes at være på ca. 3,5-4 mia. kr.

50 boliglejemål i 7 ejendomme, og ca. 150 andre lejemål (Erhvervslejemål, jorde, kolonihaver m.v.)

Fælles formål

Kultur, Miljø og Erhverv – Vej, Park & Ejendomme, planlægger, udbyder og gennemfører vedligeholdelsesprojekter i samarbejde med institutionerne. I supplementsperioden (januar) pålignes institutionerne udgiften til projekterne, samt tilsvarende budgetbeløb flyttes fra Teknik og Miljøudvalget vedligeholdelsespulje, således at projekterne er omkostningsneutrale for institutionerne.

På byrådsmødet den 09.10.13 blev det godkendt at hæve bygningsvedligeholdelsespuljen med 2,5 mio. kr. i 2015.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 6 ejendomme med 49 lejemål.

Andre faste ejendomme

Dette område omfatter 2 ejendomme, hvor der er 1 lejebolig, toiletfaciliteter samt udlejning af 1 erhvervslejemål.

Ligeledes registreres besparelsepuljen vedr. energibesparende foranstaltninger.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	18.141	15.638	15.638	15.638
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-88	-78	-78	-78
Reduktioner i alt	-88	-78	-78	-78
Udvidelser:				
Udvendig vedligehold Damms Gård fra KF	26	26	26	26
Ændring drift energibesparende foranstaltninger	964	964	964	964
Energibesparende invest 3 mio. udføres ikke	360	360	360	360
Udmøntning af energibesparende foranstaltninger	383	383	383	383
Udvidelser i alt	1.733	1.733	1.733	1.733
Ændringer i alt	1.645	1.655	1.655	1.655
Budget	19.786	17.293	17.293	17.293

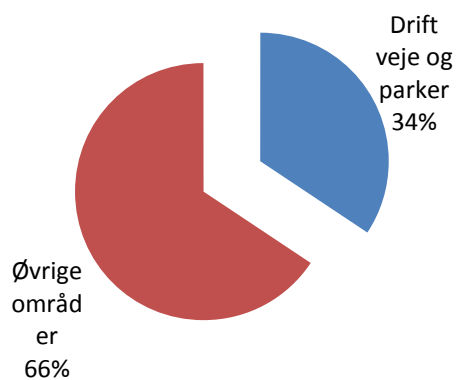
Drift af veje og parker

Området omfatter

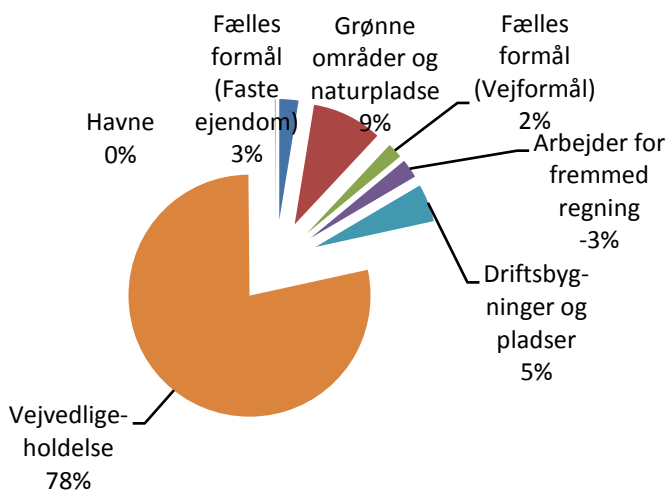
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.

Drift veje og parker	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fælles formål (Faste ejendomme)	776	1.436	1.455	1.455	1.455	1.455
Grønne områder og naturpladser	3.652	5.326	5.327	5.327	5.327	5.327
Fælles formål (Vejformål)	3.099	1.163	1.165	1.166	1.166	1.167
Arbejder for fremmed regning	-171	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429
Driftsbygninger og -pladser	304	2.985	2.858	2.858	2.858	2.858
Vejvedligeholdelse m.v.	50.321	48.138	44.409	41.022	40.608	40.426
Havne	42	78	78	78	78	78
Politikområdet i alt	58.023	57.697	53.863	50.477	50.063	49.882

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet skal sikre effektiv og rationel drift af kommunens veje, skove, grønne områder og strande, så vi får den bedst mulige vedligeholdelse for de penge der er til rådighed.

Der er følgende målsætninger for Drift og vedligehold af veje og parker:

- Eksisterende grønne områder skal bevares og søges renoveret i takt med udviklingen i kommunen, således at de grønne områder indeholder et varieret tilbud af oplevelser.
- Renhold af vej- og sti belæggningerne skal ske ud fra vejens betydning, men altid således at helhedsindtrykket er positivt.
- Drift og vedligehold af det vejtekniske udstyr skal vedligeholdes ud fra vejreglerne samt vejens betydning og funktion.
- Strandene vedligeholdes således at helhedsindtrykket er pænt og positivt.
- Jernbanespor i Padborg vedligeholdes i henhold til Banestyrelsens krav.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager drift og vedligehold af ca. 1594 km vej med tilhørende rabatter m.m. og det udstyr, der hører til disse veje samt kommunens parker, grønne områder og torve.

Kommunen har udliciteret driften af veje, gadelysområdet, trafiksignalanlæggene og grønne områder svarende til ca. 90% af politikområdet. De resterende ca. 10% af politikområdet er ikke hensigtsmæssige at udbyde. Der føres tilsyn med udliciteret drift, og følges op på henvendelser fra kommunens borgere om diverse vedligeholdsrelaterede opgaver lige fra veje, grønne områder, legepladser m.m.

Områdets hovedopgaver er bl.a. at udlicitere, føre tilsyn samt besvare borgerhenvendelser indenfor følgende områder:

- Drift og vedligehold af kommunens parker, torve og grønne områder
- Drift og vedligehold af arealerne ved kolonihaver, samt offentlige legepladser
- Drift og vedligehold af kommunes veje, cykelstier, fortove og P-pladser
- Styring af drift og vedligehold af kommunens gadelys, parkbelysning og trafiksignalanlæg
- Drift og vedligehold af inventar herunder tavler, kant- og baggrundsafmærkning, skraldespande, borde, bænke, autoværn o. lign.
- Drift og vedligehold af afvandsingsanlæg
- Udstedelse af gravetilladelser.
- Tilladelser til råden over vejareal o. lign.
- Pleje af flyvepladser
- Pleje af vej- & allétræer
- Vedligeholdelse af jernbanespor. Jernbanespor i Tinglev er aflåst, da det p.t. ikke er i brug.
- Drift og vedligehold af strand
- Der er udarbejdet en Midtbyordning for Aabenraa midtby, der driftes efter.

Der er et indsatsområde at få procesoptimeret borgerhenvendelser, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

Budgetforudsætninger

Byrådet besluttede den 27. april 2011, at der er fuld overførselsret, hvorfor mer- eller mindre forbrug indenfor de 3 politikområder Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker samt vintertjeneste skal ses under et.

Driften af veje og grønne områder er opdelt i 4 kontrakter, som alle er konkurrencesat og som udbydes for en 4 årig periode. Næste udbud, er derfor et genudbud, som vil blive foretaget i 2015, med kontraktstart den 1. januar 2016.

Fælles formål (Faste ejendomme)

På dette område registreres udgifterne til 18 stk. offentlige toiletter.

Grønne områder og naturpladser

På området registreres udgifter og indtægter vedr. drift af naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Der vedligeholdes ca. 266 ha grønne områder.

Fælles formål (Vejformål)

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, så som udviklingsprojekter omkring IT-løsninger til driftsopgaver o. lign., 3 tilsynsassistenten og 3 tilsynsbiler.

Arbejder for fremmed regning

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som Kultur, Miljø og Erhverv samt Entreprenørgården udfører for andre offentlige myndigheder og for private. Ligeledes registreres renholdelse af midtbyen i Aabenraa samt jerbanestamspor.

Driftsbygninger og –pladser

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kliplev materialegård samt 2 oplagspladser m.v.

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. Herunder ca. 1.600 km vej- og stibelægninger, afvandringsforanstaltninger, grøfter, græsslåning inkl. rabatslåning, beplantning, renholdelse, skilte, kant- og baggrundsafmærkning, autoværn og hegn, park- og vejbelysning og trafiksignalanlæg m.m.

Den 26.03.2014 godkendte Byrådet at investere i nye gadelamper i perioden 2014-2017 på 78,7 mio. kr. hvilket betyder en indarbejdet driftsbesparelse på 0,93 mio. kr. i 2015 stigende op til 4,8 mio. kr. i 2018, når alle lamper er opsat.

Der er indarbejdet effektiviseringer/besparelser på 2,861mio. kr. i 2015 og frem som følge af udbud på delområde 3, vejklasse 1 & 2, Drift af gadelys og signalanlæg.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med Kollund Mole.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	55.403	53.106	52.647	52.647
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Driftsbesparelse ifm. Udskiftning af gadebelysning	825	-132	0	-105
Gasværksvej 20 til KIS projekt	-125	-125	-125	-125
Besparelse ifm. Udbud af lyskilder	-1	-1	-1	-1
Besparelse ifm. Udbud veje og parker	-2.859	-2.859	-2.859	-2.859
Beredskabskatalog lønbesp.	-76	-153	-229	-305
Udbud af telefoni	-33	-33	-33	-33
Reduktioner i alt	-2.269	-3.303	-3.247	-3.428
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	645	590	579	579
Afledt drift til toiletbygning, Padborg	19	19	19	19
Afledt drift vedr. 2 anlæg	65	65	65	65
Udvidelser i alt	729	674	663	663
Ændringer i alt	-1.540	-2.629	-2.584	-2.765
Budget	53.863	50.477	50.063	49.882

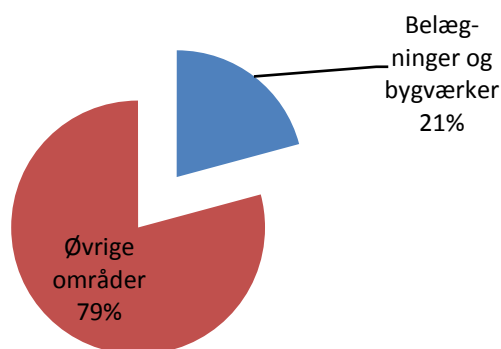
Belægninger og bygværker

Området omfatter

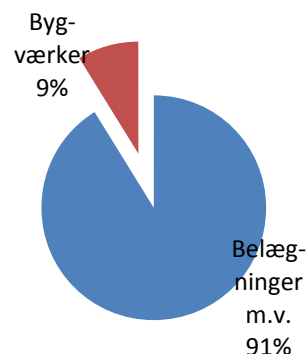
- 02.28.12 – Belægninger m.v.

Belægninger og bygværker	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Belægninger m.v.	27.815	29.504	29.504	29.504	29.504	29.504
Bygværker	3.553	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
Politikområdet i alt	31.368	32.357	32.357	32.357	32.357	32.357

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

"Belægning og Bygværker" skal sikre brugernes sikkerhed og fremkommelighed, samt bevare kommunens investerede kapital og mindske påvirkning på det æstetiske og naturlige miljø.

Målet er sikkerhed for trafikanterne, bevarelse af vejkapital og sikre hurtig og nem transport til gavn og glæde for borgere og erhvervsliv i Aabenraa Kommune, herunder prioritering af budgettet til belægninger.

En høj grad af planlagt vedligehold skal minimere behovet for akut vedligehold. Ved planlægning af de enkelte belægninger, tilstræbes løsninger, hvor både æstetik, funktionel anlægsudformning, materialer af høj kvalitet, tilgængelighed for handicappede, anlægs- og driftsøkonomi samt gennemtænkte planer for drift og vedligehold, går op i en højere enhed.

Målet for belægning er:

- at alle veje i vejklasse 1 og 2 ligger i kategorien "God".
- at alle veje i vejklasse 3 og 4 samt stier ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 21. juni 2007 en konkret målsætning for bygværksområdet og vedtog at fastholde bygværkerne på en gennemsnitlig hovedtilstandskarakter på mellem 1,1 - 1,3 for samtlige bygværker.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Teknik og miljøudvalget har den 7. maj 2014 godkendt en Politik for Belægninger og Kørebaneafmærkninger, som understøtter ovenstående mål.

Af områdets budget bliver ca. 75 % vedligeholdet af eksterne leverandører, hvor forvaltningen årligt indhenter priser ved licitation. Der føres tilsyn samt besvares borgerhenvendelser indenfor området, som bidrager til bl.a. nedenstående opgaver.

- Der skal udføres vedligeholdelse og reparation af asfaltbelægninger, nyudlægninger af asfaltbelægninger, genopstribning af vejmarkeringen af det samlede kommunale vej- og sti- og fortovsnet.
- For kommunens bygværker skal der ligeledes foretages vedligeholdelse og reparationer, herunder vejbroer og rørunderføringer.
- Der foretages jævnlige hovedeftersyn efter planlagt plan, hvor kommunens veje i gennemsnit gennemgås hvert 5. år.
- Der foretages for både belægninger og bygværker løbende registreringer, analyser samt tilstandsmålinger.

Der er et indsatsområde at få procesoptimeret borgerhenvendelser, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

Budgetforudsætninger

Byrådet besluttede den 27. april 2011, at der er fuld overførselsret, hvorfor mer- eller mindre forbrug indenfor de 3 politikområder Drift af veje og parker, Belægninger og Bygværker samt Vintertjeneste skal ses under et.

Generelt udbydes næsten alt på politikområdet hvert år. På asfaltområdet er der lavet et rammeudbud som stopper med udgangen af 2015, hvorefter der skal foretages et genudbud af området i 2016.

På bygværksområdet udbydes arbejderne hvert år ud fra et generaleftersyn på bygværkerne.

Belægning:

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærkningen. Ligeledes registreres drift og vedligehold af bygværker.

Aabenraa Kommunes vejnet består af:

- 1.427 km vejbelægning eller 9 mio. m² belægning fordelt på fire vejklasser,
- 425.000 m² cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 550.000 m² fortov,

Nyværdien af vejnettet er ca. 4,6 mia. kr., dertil kommer 0,9 mia. kr. til grusveje, fortove, pladser og torve.

Den nuværende tilstand af vejnettet gør, at nutidsværdien af vejnettet er faldet fra ca. 4,6 mia. kr. til ca. 1,7 mia. kr. i 2014. Asfaltområdet er præget af, at specielt vintrene 2009/2010 & 2010/2011 har forværret vejenes tilstand væsentligt.

Vejnettet giver særlige udfordringer, fordi det er gammelt og bærelagene mange steder består af sammenpakkede, løse stenmaterialer (macadamveje). Det økonomiske omfang af denne udfordring bliver løbende klarlagt gennem videre undersøgelser.

For at opnå og fastholde niveauet i målsætning for belægning, svarer det til et årligt budget på ca. 36 mio. kr. Der er derfor behov for yderligere 15 mio. kr. for at fastholde strategien

Herudover skal der fortsat være mulighed for løbende at reparere akutte afskalninger og slag-huller, vedligehold og renovering af grusveje, fortove, pladser, torve og kørebaneafmærkning.

På fortovsområdet er der p.t. kun afsat budgetmidler til udskiftning af enkelte fliser og lignende opgaver. Såfremt fortovenes omlægningsrate, altså den tid der går før en given fortovsstrækning bliver renoveret, skal gå fra mere end 120 år som den er i dag til et omlægningsrate på ca. 40 år skal området have tilført minimum 5,5 mio. kroner pr. år

Bygværker

På bygværksområdet findes der ca. 466 bygværker med et spænd på mindst 2 meter og ca. 88 mindre bygværker, samt et utal af mindre rørunderføringer som ikke er registeret.

På bygværksområdet er der er udarbejdet en ny opgørelse, som viser at efterslæbet på området er steget fra 3,7 mio. kr. i 2007 til ca. 6,0 mio. kr. i 2014.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	32.156	32.156	32.156	32.156
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	201	201	201	201
Udvidelser i alt	201	201	201	201
Ændringer i alt	201	201	201	201
Budget	32.357	32.357	32.357	32.357

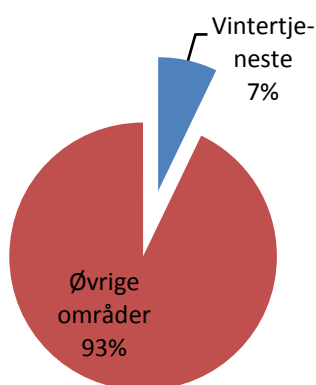
Vintertjenesten

Området omfatter

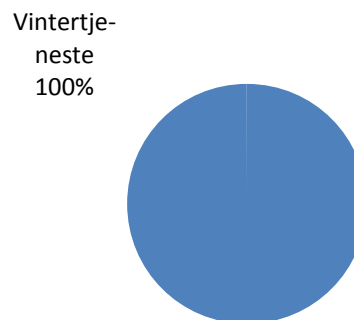
02.28.14 – Vintertjenesten

Vintertjeneste	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vintertjeneste	18.309	11.161	11.122	11.122	11.122	11.122
Politikområdet i alt	18.309	11.161	11.122	11.122	11.122	11.122

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Vintervedligeholdelsen i Aabenraa Kommune er opdelt i 4 serviceniveaunklasser, A – D. På A-, B-, C- og D-vejene er der udarbejdet ruter.

Målet er, at serviceniveau A-veje holdes trafiksikre og fremkommelige i situationer med glatføre og snefald, ved hjælp af præventiv saltning og snerydning hele døgnet. Saltningen foretages med mindst mulig gene for brugerne og miljøet.

Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D.

Maskinkapitalen skal bevares og det tilstræbes til enhver tid, at anvende den nyeste og mest miljøvenlige teknologi.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er udarbejdet et vinterregulativ som understøtter ovenstående, der er godkendt af Teknik og Miljøudvalget.

Dens samlede vinterberedskab indeholder bl.a. følgende indsatser:

- Vejene døgnovervåges med henblik på saltning og snerydning, når vej- og vejr-situationen kræver dette. Overvågningen foretages fra d. 15. oktober til d. 15. april.

- Der besvares borgerhenvendelser og informeres generelt om vej- og vejsituation til trafikanter.
- Glatførebekæmpelsen i form af saltning og snerydning på serviceniveau A-veje udføres i samarbejde med 4 andre syd- og sønderjyske kommuner.
- Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D.
- Der arbejdes indenfor lov om vintervedligeholdelse, vejlov. Endvidere revideres vinterregulativet der løbende.

Der er et indsatsområde at få procesoptimeret borgerhenvendelser.

Budgetforudsætninger

Byrådet besluttede den 27. april 2011, at der er fuld overførselsret, hvorfor mer- eller mindre forbrug indenfor de 3 politikområder Drift af veje og parker, Belægninger og Bygværker samt Vintertjeneste skal ses under et.

Aabenraa Kommune definerer en normalvinter som 70 gange saltninger og 2 snedøgn svarende til 48 timer. En normal vinter defineres iflg. Vejdirektoratet som gennemsnittet af udkald de sidste 10 år.

Ud fra budgettallene og regnskaberne for årene 2007-2013 har der været et merforbrug på i gennemsnit 6,3 mio. kr. Dog har 2010 været et ekstremt år, og holdes dette ude, er det gennemsnitlige merforbrug 2,6 mio. kr. som udfordrer budgetrammen.

I budget 2012 blev der indarbejdet effektiviseringer/besparelser på 0,075 mio. kr. i 2013, 0,112 mio. kr. i 2014 og 0,149 mio. kr. i 2015 som følge af effektivisering på indkøb og udbud samt andre varekøb.

Vintertjenesten

Vintervedligeholdelsen omfatter ca. 310 km serviceniveau A-veje, ca. 345 km serviceniveau B-veje, ca. 285 km serviceniveau C-veje og ca. 625 km serviceniveau D-veje.

Vintervedligeholdelsen for A-veje, B-veje, C-veje samt en del af D-vejene er udliciteret til eksterne vognmænd for en 4-årig periode der udløber foråret 2017, den resterende del udføres af Entreprenørgården.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	10.947	10.947	10.947	10.947
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Udbud af telefoni	-1	-1	-1	-1
Reduktioner i alt	-1	-1	-1	-1
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	176	176	176	176
Udvidelser i alt	176	176	176	176
Ændringer i alt	175	175	175	175
Budget	11.122	11.122	11.122	11.122

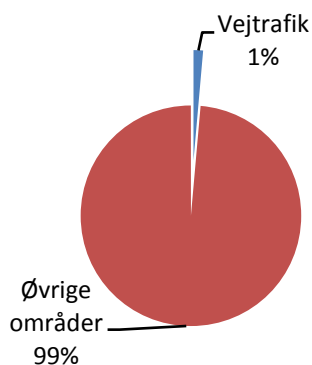
Vejtrafik

Området omfatter

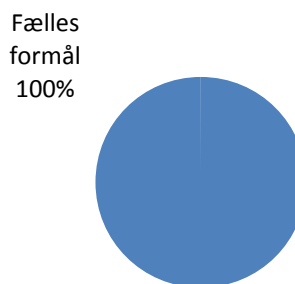
- 02.32.30 – Fælles formål

Vejtrafik	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fælles formål	2.031	2.189	2.186	2.186	2.186	2.186
Politikområdet i alt	2.031	2.189	2.186	2.186	2.186	2.186

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Området er med til at sikre et målrettet og systematisk arbejde for bedre trafiksikkerhed, med henblik på at nedbringe antallet af uheld, dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Trafiksikkerhedsarbejdet skal forholde sig til at trafikanterne har vidt forskellige behov og forudsætninger, fx lastbilchauffører, bilister, knallertkørere, cyklister og fodgængere eller børn, unge, voksne og ældre.

Området er også med til at fastlægge rammerne for trafikken påvirkning af omgivelserne.

Kommunens planlægning, sagsbehandling og forbedringer af vej- og stinettet skal sikre et vej- og stinet, hvor fremkommelighed og service er god samtidig med at ulemperne fra trafikken i form af trafikulykker, utryghed og andre miljøgener begrænses mest muligt.

Trafiksikkerhed:

Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Aabenraa Kommune er, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken på kommunens vejnet.

Alle trafikanter skal kunne færdes sikkert. Det betyder blandt andet at dele af vejnettet skal indrettes på de bløde trafikanters præmisser.

Det er Aabenraa Kommunes mål at halvere antallet af tilskadekomne i trafikken fra 2010 til 2020. Det svarer til, at summen af antal dræbte, alvorligt og let tilskadekomne trafikanter ikke må overstige 27 i 2020. Dette mål svarer til de opstillede mål i Færdselssikkerhedskommisionens handlingsplan.

Miljø:

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken. Det drejer sig om støj, rystelser og støv.

Trafikafvikling:

Vej- og stinettet udgør til stadighed grundlaget for at transport af personer og gods kan foregå på en tilfredsstillende måde og uden væsentlig ventetid. En ubesværet trafikafvikling er en forudsætning for at være en attraktiv kommune til bosætning og erhvervsvirksomhed. Vej- og stinettet skal understøtte kommuneplanens bymønster.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunens trafiksikkerhedsplan udpeger fem indsatsområder som er i særligt fokus i forhold til trafiksikkerhed: For høj fart, ulykker med bløde trafikanter, ulykker med unge bilister, ulykker på overordnede veje i det åbne land samt ulykker i byer. Målet om en reduktion i antallet af ulykker søges blandt andet nået gennem udbedring af sorte pletter og farlige strækninger, forbedring af strækninger foran skoler, etablering af cykelstier, udførelse af kampagnearbejde og samarbejde med andre vejmyndigheder samt Politiet.

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken bl.a. ved at foretage støjberegninger for støjplagede lokaliteter, samt at etablere støjdæmpende foranstaltninger.

For at understøtte kommuneplanens bymønster er der blandt andet lavet en stiplan for at prioritere fremtidige stier, og en trafikmodel for at kunne forudse konsekvenser af vejprojekter og byudvikling.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Gennemførelse af registreringer og analyser af veje, trafik og trafikulykker.
- Sagsbehandling i forhold til vejloven og privatvejsloven.
- Gennemførelse af en række trafiksikkerhedskampagner.
- Bistå skolerne med udarbejdelse af en trafikpolitik med henblik på at skabe mere sikre skoleveje.
- Udbygge og ajourføre det lovpligtige vejregister via databasen Vejman.dk. Databasen danner grundlag for sagsbehandling og vejdrift inden for hele området.
- Gennemføre trafiksikkerhedsmæssige forbedringer på kommunens vejnet, for at reducere antallet af trafikulykker på kommunens vejnet.
- Iværksætter anlægsarbejder som opfølgning på trafiksikkerhedsplan og hastighedsplan.
- Koordinere henvendelser omkring ansøgninger vedrørende modulvogntog
- Gennemfører "mindre ombygninger" af vejnettet på grund af stigende trafik og større køretøjer, herunder det landsdækkende forsøg med modulvogntog.
- Iværksætter mindre stianlæg som anført i forslaget til stiplan.

Budgetforudsætninger

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres vejinfosystemer, færdselssikkerhedsrådet, sikkerhedsfremmende arbejder og planer.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	2.160	2.160	2.160	2.160
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	26	26	26	26
Udvidelser i alt	26	26	26	26
Ændringer i alt	26	26	26	26
Budget	2.186	2.186	2.186	2.186

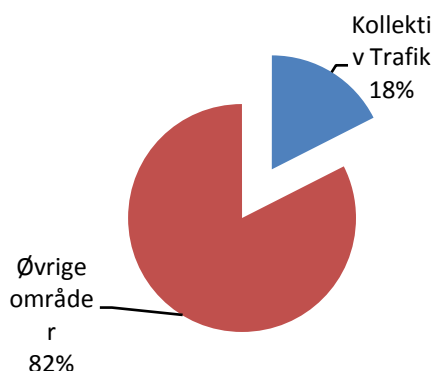
Kollektiv trafik

Området omfatter

- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

Kollektiv Trafik	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fælles formål	211					
Busdrift	23.323	23.682	24.952	23.682	23.682	23.682
Færgedrift	2.841	2.540	2.543	2.543	2.543	2.543
Politikområdet i alt	26.375	26.222	27.495	26.225	26.225	26.225

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Busstrafik

Alle borgere skal have adgang til at benytte den kollektive trafik, som dels udgøres af busser med faste køreplaner og dels af kørselstilbuddet Flextur, som er en dør-til-dør kørselsordning, der skal bestilles i forvejen.

Den kollektive trafik skal understøtte kommuneplanens bymønster. Den skal give gode transportmuligheder for uddannelsessøgende, arbejdstagere, og for dem der har langt til fritidsaktiviteter.

Ved planlægning af den kollektive trafik skal der være fokus på at knytte de forskellige transportformer sammen (bus, tog, bil og cykel).

Taxi

Taxikunder skal opleve, at de får en god betjening til en rimelig pris. Taxiområdet administreres af Taxinævn Syd. Nævnets sekretariat varetages af forvaltningerne i Aabenraa og Sønderborg Kommuner.

Barsøfærgen

Døgnbetjent færgeforbindelse mellem Løjt land og Barsø inkl. vedligeholdelse af Barsøfærgen med tilhørende færgelejer og mandskabs- og toiletbygninger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den kollektive bustrafik planlægges i samarbejde med Sydtrafik. Skoleruter, bybusser og mellembyes ruter tilpasses årligt til de aktuelle transportbehov og til de budgetmæssige forudsætninger.

Der vil typisk være tale om løbende, mindre tilretninger. Hertil kommer eventuelle større omlægninger af bustrafikken, i overensstemmelse med politisk vedtagne målsætninger.

Herudover er der tale om administration i forhold til Taxinævn Syd og Barsøfærgen.

Budgetforudsætninger

Busdrift

Aabenraa Kommunes budget for kollektiv bustrafik tager udgangspunkt i Sydtrafiks budget for Aabenraa Kommune. Forskelle mellem de to budgetter kan udgøres af kendte efterbetalinger i forhold til kommunens acontoindbetalinger til Sydtrafik året før, eller af udgifter som kommunen selv ønsker af afholde, f.eks. til større planlægningsydelser, større ændringer af stoppesteder eller lign.

En vis regulering i forhold til aconto er helt almindelig, idet Sydtrafiks budget lægges før kommunerne har bestilt bustrafik for budgetåret, og idet indtægterne på busdriften kan variere noget fra år til år.

Aabenraa kommune skal fremadrettet betale for leje af drift af stationsbygning og den tilhørende stationsplads. Dette betyder udgifter til bl.a. renhold, snerydning og slid.

Billetindtægter vil fremadrettet blive fordelt konkret på rejsekortdata, hvor der tidligere har været benyttet fordelingsnøgler mellem kommunerne.

Aabenraa har i 2014 gennemgået ruter som følge af skolereformen og det forventede antal kørertimer falder med 3.000 timer.

Samlet har Kollektiv trafik fået tilført yderligere 1,270 mio. kr. i 2015 som følge af stigning i aconto rater jf. budget for Sydtrafik for 2015, øget udgifter til drift af stationsbygning samt indtægtsændringer som følge af indtægtsopgørelser.

Færgedrift

På området registreres drift og vedligeholdelse af 1 færge, drift og vedligeholdelse af 1 mandskabsbygning, 2 offentlige toiletter samt 2 stk. færgelejer med tilhørende færgeklapper.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	25.678	25.678	25.678	25.678
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	547	547	547	547
Budgetforlig	1.270			
Udvidelser i alt	1.817	547	547	547
Ændringer i alt	1.817	547	547	547
Budget	27.495	26.225	26.225	26.225

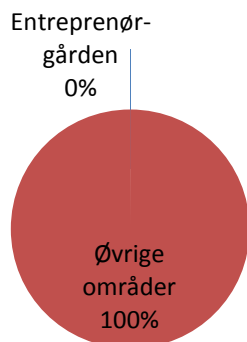
Entreprenørgården

Området omfatter

- 02.22.01 – Fælles formål
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning

Entreprenørgården	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fælles formål	28.718	0	0	0	0	0
Arbejder for fremmed regning	-34.390	0	0	0	0	0
Driftsbygninger og -pladser	-3	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-5.675	0	0	0	0	0

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Det er entreprenørgårdens målsætning at kunne overleve i et frit konkurrencemarked med private aktører. Kravet for at opfylde dette er at entreprenørgården er billigere end private virksomheder.

Entreprenørgården vil udvikle sig til at være blandt de bedste på markedet, der benytter nye teknologiske hjælpemidler inden konkurrenterne, for derigennem at få et lille forspring. Virksomheden har konstant fokus på at sænke omkostninger og optimere driftsformen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Entreprenørgårdens kerneopgaver er indenfor vedligeholdelse af kommunale veje, parker, vandløb og fodboldbaner.

Entreprenørgården arbejder i et konkurrence marked hvor opgaverne skal vindes i konkurrence med private virksomheder.

Budgetforudsætninger

Entreprenørgårdens opgaver har været konkurrenceudsat i 6 forskellige licitationer, de enkelte licitationer udløber på forskellige tidspunkter i perioden og fra 31. dec. 2015 til 31. dec. 2019.

Virksomhedens størrelse mm vil i fremtiden blive tilpasset til de opgaver der vindes i licitationer.

Virksomheden er budgetteret som "netto 0" idet samtlige omkostninger forudsættes finansieret af tilsvarende indtægter.

Entreprenørgården forventer en omsætning på ca. 40,0 mio. kr. årligt.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	0	0	0	0
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	0
Budget	0	0	0	0

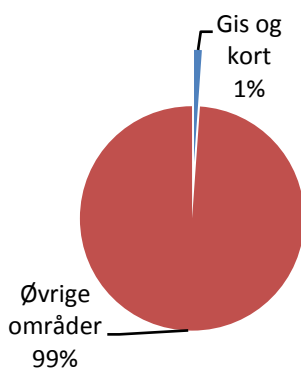
GIS og Kort

Området omfatter

- 06.45.51– Sekretariat og forvaltninger

Gis og kort	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Sekretariat og forvaltninger	1.682	1.741	1.801	1.798	1.798	1.798
Politikområdet i alt	1.682	1.741	1.801	1.798	1.798	1.798

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunens opgaveløsning skal bygge på relevante og aktuelle geodata. Kommunens medarbejdere skal have et tidssvarende geografisk informationssystem (GIS), opdaterede grunddata og geografisk administrationsgrundlag til rådighed, så de kan løse planlægnings- og sagsbehandlingsopgaver effektivt. Borgere og virksomheder skal have let adgang til digital information om kommunen og dens administrationsgrundlag på kort og luftfotos.

Der er følgende delmål for området:

- Den kommunale service, herunder planlægning, sagsbehandling og borger-information, skal bygge på relevante og ajourførte geodata, herunder digitale kort og luftfotos
- Der skal sikres en effektiv drift, opdatering og formidling af kommunens geodata
- Borgere og virksomheder skal kunne finde informationer om kommunen og kommunens administrationsgrundlag på kort på hjemmesiden og smartphones
- Afdelingerne skal ved brug af geografiske informationssystemer (GIS) kunne registrere og ajourføre faglige geodata effektivt og sikkert
- Kommunens geodata skal forefindes i en fælles database, hvortil der er adgang for brugerne på tværs af forvaltningerne
- GIS skal udvikles, så det understøtter forvaltningernes arbejdsgange effektivt
- Kommunens medarbejdere inspireres til at udnytte geodata optimalt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Hovedopgaven er at sikre drift, support og udvikling af det geografiske informationssystem (GIS), som giver medarbejderne adgang til geodata og kort med det administrationsgrundlag, som er nødvendigt i kommunens opgaveløsning. Desuden anvendes systemet til at give borgere mulighed for at se informationer om kommunen på kort på hjemmesiden og smartphones.

Grunddata i form af digitale kort, luftfotos m.m. anskaffes og ajourføres således, at de geodata kommunen anvender, har den nødvendige aktualitet.

Love, retningslinjer, aftaler:

Ifølge lovgivningen på plan- og miljøområdet skal kommunen på en række områder registrere, videregive og modtage data på digitale kort om bl.a. natur- og miljøforhold.

Der er indgået en dataansvarsaftale mellem KL, Miljøministeriet og Danske Regioner, som fastlægger krav til registrering og formidling af data, herunder en række digitale kort, som indgår i kommunens forvaltningsopgaver på plan- og miljøområdet.

Budgetforudsætninger

Sekretariat og forvaltninger

Området GIS og Kort anskaffer, drifter og vedligeholder de programmer, som udgør kommunens samlede geografiske informationssystem til sagsbehandling, driftsopgaver og til borgerinformation. Desuden anvendes midler til køb og vedligehold af grunddata i form af luftfoto og deltagelse i fællesoffentligt samarbejde om ajourføring af grundkort.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	1.699	1.699	1.699	1.699
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Budgetforlig - bølgeplaner, grunddata	60	57	57	57
Reduktioner i alt	60	57	57	57
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	42	42	42	42
Udvidelser i alt	42	42	42	42
Ændringer i alt	102	99	99	99
Budget	1.801	1.798	1.798	1.798

Byggesagsbehandling

Området omfatter

06.45.51 – Sekretariat og forvaltninger

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for, at bebyggelse opføres og indrettes på en brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig betryggende måde, som samtidig tilgodeser klimatilpasning, bæredygtighed og god handicaptilgængelighed

Der arbejdes for, at bebyggelse og anlæg placeres og opføres under hensyn til områdets beskaffenhed og anvendelse samt den eksisterende bebyggelsesarkitektoniske og kulturhistoriske udtryk

Der arbejdes for, at undgå uplanlagt bebyggelse i landzone, så hensynet til jordbrugserhvervet varetages bedst muligt. Samtidig tillades bebyggelse og anlæg i landzonen, så der også sikres "Sund Vækst" uden for byerne indenfor rammerne af den overordnet planlægning.

Der arbejdes for entydighed og kvalitet i Bygnings- og BoligRegisteret (BBR) og Adresse-registeret

Der gives en professionel, hurtig og smidig sagsbehandling af ansøgninger og forespørgsler i dialog med ansøger

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet indeholder alene lovmæssigt fastsatte myndighedsopgaver: byggesagsbehandling, dispensationer fra lokalplaner, landzonetilladelse samt indberetning til Bygnings- og Boligregisteret (BBR) inklusiv ajourføring af adresser med vejnavne og husnumre.

Desuden varetages en række opgaver omkring administration af andre planer og lovgivninger, fx kommuneplan, beskyttelseslinjer, tilsyn med dårlige boliger og opholdsrum mv.

Vi forskelsbehandler positivt i byggesagsbehandlingen ved at fremme byggesager, hvor alle oplysninger er modtaget samtidigt, dvs. hvor ansøgningen er vedlagt fyldestgørende oplysninger, tegninger, beregninger mv.

Det er målet, at behandle fyldestgørende anmeldelser af garager, carporte og udhuse inden 10 arbejdsdage.

Det er målet, at ansøgere i 95 % af alle sager inden 10 arbejdsdage modtager en kvalificeret kvittering med information om, hvilke oplysninger, der er givet fald mangler og hvilke eventuelle andre tilladelser eller dispensationer, som er nødvendige, samt oplysning om forventet sagsbehandlingstid efter at alle oplysninger er modtaget.

Det er målet, at ansøgere i komplekse byggesager tilbydes forhåndsdialogmøde indenfor 10 arbejdsdage fra modtagelse af første henvendelse med projektbeskrivelse.

Det er målet, at 90 % af alle ansøgere modtager byggetilladelse eller anden afgørelse indenfor 6 uger fra sagen er fyldestgørende.

Det er målet, at 80 % af alle byggeansøgninger modtages via den digitale selvbetjeningsløsning "Byg & Miljø" i 2015

Særlig indsats 2015:

Fokus på sikker drift og effektive digitale arbejdsgange efter implementeringen af det digitale ansøgningssystem "Byg og Miljø"

Fokus på tidsregistrering og opkrævning af byggesagsgebyrer efter omlægning af gebyr-model til afregning efter medgået tid

Fokus på efterlevelse af servicemål

Fokus på den udvidede adresse-opgave, som følge af at kommunerne bliver entydig adresse-myndighed.

Fokus på "Erhvervspilot-ordningen" og den generelle erhvervsservice.

Budgetforudsætninger

Sekretariat og forvaltninger

Der er i Aabenraa Kommune 33.409 grunde/ejendomme med 58.124 bygninger, som indeholder 29.903 boligenheder. Der er 34.685 enhedsadresser.

Der er ikke afsat driftsmidler for byggesagsbehandlingen i Teknik- og Miljøudvalgets budget. Alle udgifter og indtægter for politikområdet ligger under Økonomiudvalget.

Aktivitetsbestemt forudsætning

Hvert år er der godt 3000 sager indenfor politikområdet hvoraf de ca. 1800 er byggesager. Der meddeles hvert år ca. 1200 byggetilladelser, dispensationer og andre afgørelser. Antallet af sager er afhængig af konjunkturerne i samfundet. Det medfører en vis budgetmæssig usikkerhed, når aktivitetsniveauet ikke kendes på forhånd.

Gebyrmodel:

Den budgetmæssige usikkerhed er særlig stor i 2015, da der indføres helt ny gebyr-model med opkrævning efter medgået tid pr. sag.

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2015 priser			
	2015	2016	2017	2018
Opr. Budgetoverslagsår	154.221	149.377	148.918	148.918
1. Pris- og lønfremskrivning	1.746	1.700	1.689	1.689
P/L ændring	1.746	1.700	1.689	1.689
2. Byrådsbeslutninger	2.168	1.211	1.343	1.238
Afledt drift til toiletbygning Padborg	19	19	19	19
Driftsbesp. Ifm. Udskiftn. Gadebelysning	825	-132		-105
Ændring drift energibesv.foranstalt.	964	964	964	964
Energibesv. Invest. 3 mio. udføres ikke	360	360	360	360
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	-2.511	-2.511	-2.511	-2.511
Gasværksvej 20 til KIS projekt	-125	-125	-125	-125
Udv. Vedligehold Damms Gård fra KF	26	26	26	26
Energibesparende foranst. (adm. Ompl.)	163	163	163	163
Ompl fra pulje afledt drift vedr. 2 anlæg	65	65	65	65
Energibesparende foranst. (adm. Ompl.)	220	220	220	220
Besparelse ifm. udbud af lyskilder	-1	-1	-1	-1
Besparelse ifm. udbud af veje og parker	-2.859	-2.859	-2.859	-2.859
5. Reduktioner	-16	-96	-172	-248
Beredskabskatalog - Tilpasning lønnev.	-76	-153	-229	-305
Beredskabskatalog-Bølgeplan,grunddata	60	57	57	57
6. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
7. Ændringsforslag	1.228	-42	-42	-42
Kollektiv trafik	1.270			
Besparelse ifm. udbud telefoni	-42	-42	-42	-42
Ændringer i alt	2.615	262	307	126
Godkendt budget i alt	156.836	149.639	149.225	149.044

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
Serviceområde						
Sikring af alsidig natur og miljø						
003850 - Naturforvaltningsprojekter						
	2612000004	Naturforvaltningspro	672	672	672	672
	2612000008	Naturformidling og f	119	119	119	119
	2612000009	Bidr. planlæg. og VV	287	287	287	287
003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt			1.079	1.079	1.079	1.079
003853 - Skove						
	2612000003	Naturpleje	907	907	907	907
003853 - Skove i alt			907	907	907	907
004870 - Fælles formål						
	2612000007	Vandløbsreg.mm	440	440	440	440
004870 - Fælles formål i alt			440	440	440	440
004871 - Vedligeholdelse af vandløb						
	2612000005	Vedligeholdelse af v	4.725	4.725	4.725	4.725
004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt			4.725	4.725	4.725	4.725
Sikring af alsidig natur og miljø i alt			7.151	7.151	7.151	7.151
Miljøbeskyttelse mv.						
005280 - Fælles formål						
	2613000005	Generel adm.	439	439	439	439
	2613000008	Fælles formål kvalit	144	144	144	144
005280 - Fælles formål i alt			583	583	583	583
005281 - Jordforurening						
	2613000004	Jordforurening	80	80	80	80
005281 - Jordforurening i alt			80	80	80	80
005285 - Bærbare batterier						
	2613000012	Bærbare batterier	197	152	152	152
005285 - Bærbare batterier i alt			197	152	152	152

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

005287 - Miljøtilsyn - virksomheder						
2613000001	Vand(badeva/drikkeva	390	390	390	390	
2613000002	Virks., godk. / tils	107	107	107	107	
2613000006	Landbr, godk. / tils	-48	-48	-48	-48	
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt			448	448	448	448
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
2613000011	Affald	11	11	11	11	
2613000013	Spildevand	103	103	103	103	
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels			114	114	114	114
005591 - Skadedyrsbekæmpelse						
2613000009	Rottebekæmpelse	-347	-347	-347	-347	
005591 - Skadedyrsbekæmpelse i alt			-347	-347	-347	-347
Miljøbeskyttelse mv. i alt			1.075	1.030	1.030	1.030
Ejendomme						
002510 - Fælles formål						
2317300001	Vedl., eftersyn, ene	1.810	1.810	1.810	1.810	
2317400000	Bygningsvedl.pulje	18.495	16.005	16.005	16.005	
002510 - Fælles formål i alt			20.305	17.814	17.814	17.814
002511 - Beboelse						
2317100001	Fælles udg.og -indtæ	245	245	245	245	
2317100002	Ved Slottet 20-30,Ba	-390	-390	-390	-390	
2317100004	Klinkbjerg 19	-52	-52	-52	-52	
2317100006	Sønderport 1 A-C	-41	-41	-41	-41	
2317100007	Kirkeplads 3A-F	-156	-156	-156	-156	
2317100008	Lille Pottergade 8 A	-96	-96	-96	-96	
2317100014	Lejrvejen 17-67, Frø	-54	-54	-54	-54	
002511 - Beboelse i alt			-544	-544	-544	-544
002513 - Andre faste ejendomme						
2317200007	Kirkeplads 9	-1	-1	-1	-1	
2317200008	H.P.Hanssensgade 44	20	20	20	20	
2317600000	Energipol.(Eff.2011)	6	3	3	3	
002513 - Andre faste ejendomme i alt			25	22	22	22
Ejendomme i alt			19.786	17.292	17.292	17.292

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Drift af veje og parker					
002510 - Fælles formål					
2313000004	Driftpakken	19	19	19	19
2313100003	Vedl.hold.af off.toi	1.436	1.436	1.436	1.436
002510 - Fælles formål i alt		1.455	1.455	1.455	1.455
002820 - Grønne områder og naturpladse					
2313000014	Idrætsanl. & Strande	567	567	567	567
2313300001	Parkinventar mm	487	487	487	487
2313300002	Græssl.incl.rabatsl.	386	386	386	386
2313300004	Grøn.omr. (beplantni	2.610	2.610	2.610	2.610
2313300005	Diverse	15	15	15	15
2313300006	Dyrskue & ringriderp	1.263	1.263	1.263	1.263
002820 - Grønne områder og naturpladse		5.327	5.327	5.327	5.327
022201 - Fælles formål					
2313000000	Fælles formål	-8	-8	-8	-8
2313000012	Tilsyn	434	435	436	437
2313100001	Maskiner og materiel	50	50	50	50
2313100002	Udviklingsprojekter	689	689	689	689
022201 - Fælles formål i alt		1.165	1.166	1.166	1.167
022203 - Arbejder for fremmed regning					
2313120000	Arbejder for fremmed	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
2313200017	Renhold. af gågaden	8	8	8	8
022203 - Arbejder for fremmed regning i		-1.429	-1.429	-1.429	-1.429
022205 - Driftsbygninger og pladser					
2313000002	Delområde 2	-128	-128	-128	-128
2313110001	Aab.Materialegårde	2.987	2.987	2.987	2.987
022205 - Driftsbygninger og pladser i alt		2.859	2.859	2.859	2.859
022811 - Vejvedligeholdelse mv.					
2313000002	Delområde 2	23	23	23	23
2313000003	Delområde 3	-3	-3	-3	-3
2313000004	Driftpakken	43	43	43	43
2313000007	Afvandingsbidrag	3.671	3.671	3.671	3.671
2313100004	Udsk./vedl.læsk./buss	880	880	880	880
2313200001	Vej-og stibelægn.	8.766	8.689	8.612	8.535
2313200002	Vej-og stibel.(ex)	366	366	366	366
2313200003	Afv.foranst.grøfter	6.416	6.416	6.416	6.416

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

	2313200004	Græsslån. inkl.rab	2.283	2.283	2.283	2.283
	2313200005	Beplantning	4.710	4.710	4.710	4.710
	2313200006	Renholdelse	4.201	4.201	4.201	4.201
	2313200007	Skilte,kant,baggrund	1.483	1.483	1.483	1.483
	2313200008	Autoværn og hegn	412	412	412	412
	2313200009	Park og vejbelysning	9.999	6.690	6.352	6.247
	2313200010	Trafiksignalanlæg	2.239	2.239	2.239	2.239
	2313200011	Færdselsskader	105	105	105	105
	2313200013	Diverse	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186
	022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt		44.409	41.023	40.607	40.425
	023540 - Havne					
	2313200012	Havne og kajanlæg	78	78	78	78
	023540 - Havne i alt		78	78	78	78
	Drift af veje og parker i alt		53.863	50.478	50.063	49.882
	Vejtrafik					
	023230 - Fælles formål					
	2315000001	Vejinfosystemer	234	234	234	234
	2315000004	Færdselssik.rådet	467	467	467	467
	2315000005	Sik.fremmende arb.	902	902	902	902
	2315000008	Planer	584	584	584	584
	023230 - Fælles formål i alt		2.187	2.187	2.187	2.187
	Vejtrafik i alt		2.187	2.187	2.187	2.187
	Belægning og bygværker					
	022812 - Belægninger mv.					
	2314000001	Vedligeh.af køreb.(u	20.648	20.648	20.648	20.648
	2314000002	Vedl.cykelst.i eg. t	117	117	117	117
	2314000003	Vedl.fort.torve,pl.e	3.432	3.432	3.432	3.432
	2314000004	Rep.belægn.(udlic.)	4.312	4.312	4.312	4.312
	2314000006	Kørebaneafmærkning	1.322	1.322	1.322	1.322
	2314000007	Overkørsler	58	58	58	58
	2314100000	Vedl.af kørebaner	-385	-385	-385	-385
	2314200008	Bygværk, vejbr,vandl	2.853	2.853	2.853	2.853
	022812 - Belægninger mv. i alt		32.357	32.357	32.357	32.357
	Belægninger i alt		32.357	32.357	32.357	32.357

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Vintertjeneste							
022814 - Vintertjeneste							
	2312000001	Vintervagt	3.739	3.739	3.739	3.739	
	2312000002	Ikke vejrafhæng.udg	2.419	2.419	2.419	2.419	
	2312000003	Vejrafhængige udgift	4.965	4.965	4.965	4.965	
022814 - Vintertjeneste i alt			11.122	11.122	11.122	11.122	
Vintertjeneste i alt				11.122	11.122	11.122	11.122
Entreprenørgården							
022201 - Fælles formål							
	2111000000	Entrepren.-led/adm	1.682	1.680	1.677	1.675	
	2111000001	Entrepren.drift	-1.680	-1.677	-1.675	-1.672	
022201 - Fælles formål i alt			3	3	3	3	
022203 - Arbejder for fremmed regning							
	2111000001	Entrepren.drift	-3	-3	-3	-3	
022203 - Arbejder for fremmed regning i alt			-3	-3	-3	-3	
Entreprenørgården i alt				0	0	0	0
Gis og kort							
064551 - Sekretariat og forvaltninger							
	2511000002	GIS/Kort(salg kort)	-107	-107	-107	-107	
	2511000004	GIS & Kort	1.908	1.905	1.905	1.905	
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			1.801	1.798	1.798	1.798	
Gis og Kort i alt				1.801	1.798	1.798	1.798
Kollektiv trafik							
023231 - Busdrift							
	2316000001	Kollekt.trafik, Fl.F	689				
	2316000004	Busdrift	24.263	23.682	23.682	23.682	
023231 - Busdrift i alt			24.952	23.682	23.682	23.682	
023233 - Færgedrift							
	2316000002	Barsø Færgen	2.764	2.763	2.763	2.763	
	2316000003	Barsø F.,godstr.	-221	-221	-221	-221	
023233 - Færgedrift i alt			2.543	2.543	2.543	2.542	
Kollektiv trafik i alt				27.495	26.225	26.225	26.225
Serviceområdet i alt				156.836	149.639	149.225	149.043

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Anlæg					
 Vejanlæg					
 022822 - Øvrige anlægsprojekter					
	9710000000	Cykelsti 1. etape gl. Ribe	700		
	9710000000	Vej til Rise plejehjem	300		
	9710000000	Pulje - øvrige anlæg	13.150	18.300	3.000
 022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt			14.150	18.300	3.000
 022823 - Energibesparende foranstaltninger					
	9710000000	Udskiftning gadebelysning	40.000	20.000	8.700
 022823 - Energibesparende foranstaltninger i alt			40.000	20.000	8.700
 023233 - Færgedrift					
	9710000000	Udskiftning motorer Barslev	930		
 023233 - Færgedrift i alt			930	0	0
 Vejanlæg i alt			55.080	38.300	11.700
Anlæg i alt			55.080	38.300	11.700
Teknik og Miljøudvalget i alt			211.916	187.939	160.925