
Budget 2018 – 2021

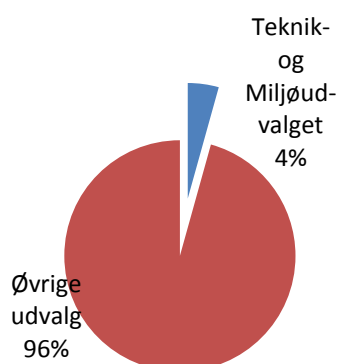
Teknik og Miljøudvalget

Indholdsfortegnelse

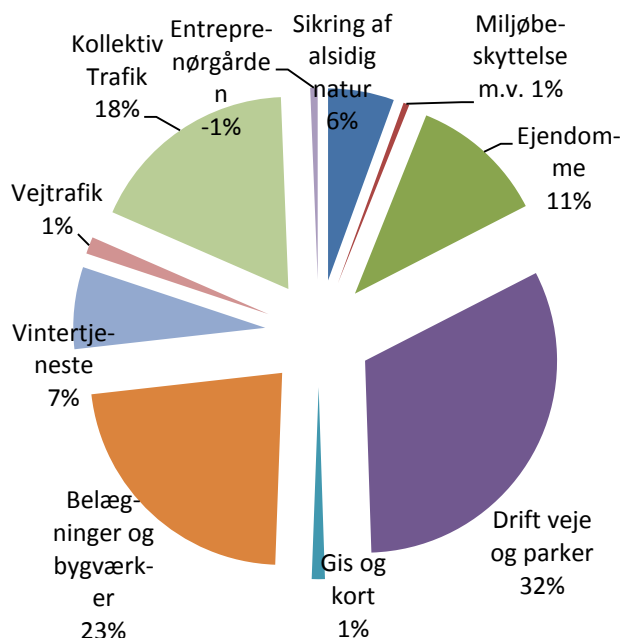
Budget 2018 – 2021.....	278
Teknik og Miljøudvalget	278
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	279
Generelt.....	280
Sikring af alsidig natur.	280
Miljøbeskyttelse m.v.	285
Ejendomme	288
Drift af veje og parker.....	291
Belægnings- og bygværker.....	296
Vintertjenesten.....	299
Vejtrafik	302
Kollektiv trafik.....	305
Entreprenørgården.....	308
GIS og digitalisering	310
Byggesagsbehandling	313
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	315
Specifikationer økonomi.....	316

Teknik- og Miljøudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Serviceudgifter	144.288	164.367	159.285	154.714	155.208	155.208
Sikring af alsidig natur	9.345	10.283	9.628	8.944	8.883	8.883
Miljøbeskyttelse m.v.	857	982	804	804	804	804
Ejendomme	1.402	18.300	18.305	18.305	18.305	18.305
Drift veje og parker	54.277	55.278	51.409	49.433	49.988	49.988
Belægninger og bygværker	36.092	34.843	36.353	34.853	34.853	34.853
Vintertjeneste	9.639	11.632	11.083	11.083	11.083	11.083
Vejtrafik	1.909	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293
Kollektiv Trafik	30.641	28.947	28.637	28.226	28.226	28.226
Entreprenørgården	-1.314	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gis og kort	1.440	1.809	1.773	1.773	1.773	1.773
Udvalget i alt	144.288	164.367	159.285	154.714	155.208	155.208

Generelt

Teknik- og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 159,285 mio. kr.

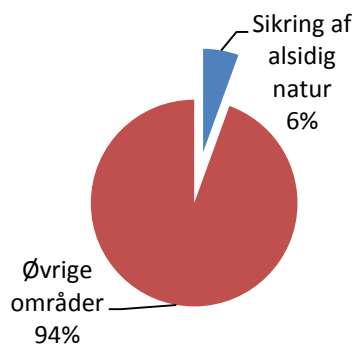
Sikring af alsidig natur.

Området omfatter

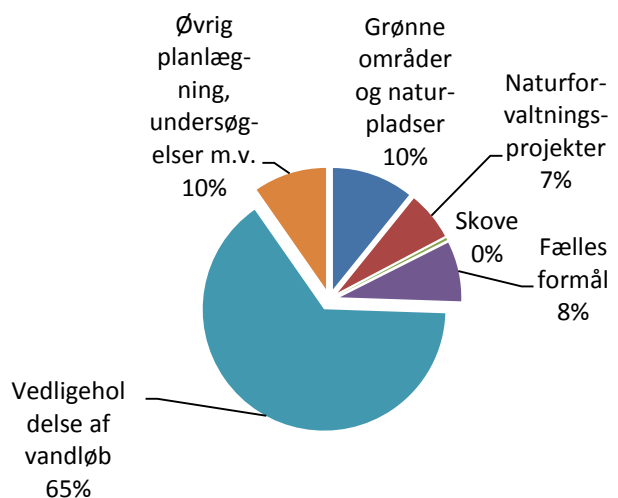
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 00.38.50 – Naturforvaltningsprojekter
- 00.38.53 – Skove
- 00.48.70 – Fælles formål
- 00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Sikring af alsidig natur						
Grønne områder og naturpladser	932	965	965	940	940	940
Naturforvaltningsprojekter	210	1.295	776	617	617	617
Skove	19	26	26	26	26	26
Fælles formål	727	739	712	712	712	712
Vedligeholdelse af vandløb	6.437	6.393	6.284	5.784	5.723	5.723
Øvrig planlægning undersøgelser, tilsyn m.v.	1.020	865	865	865	865	865
Politikområdet i alt	9.345	10.283	9.628	8.944	8.883	8.883

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Naturtilstanden i vandløb og vådområder forbedres, samtidig med at afvandingen opretholdes, så oversvømmelser af produktionsarealer 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, rent vand, drikkevand, landskab, kulturmiljø og friluftsliv.

Ukomplerede sager søges afgjort indenfor 2 uger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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.

Natur- og skovarealer plejes løbende.

Der gennemføres naturgenopretnings- og restaureringsprojekter, primært jf. Natur- og Vandplanerne.

Fortsættelse af indsatsen for rent badevand mhp. at sikre fastholdelse af det Blå Flag.

Særlig indsats i 2018:

- Ansøgninger vedr. markvanding opprioriteres. Herunder søges anskaffet et IT-værktøj (BEST), som kan lette og forbedre sagsbehandlingen vedr. indvindingstilladelser.
- Behandling af §3-lovliggørelsessager, som er overdraget fra staten, opprioriteres.
- Fokus på udarbejdelse af kommunale indsatsplaner vedr. sikring, indvinding og distribution af vandværksvand.
- Nyt fællesregulativ færdiggøres.
- Fokus på gennemførelse af indsatser i medfør af vand- og Natura 2000-planerne.

Budgetforudsætninger

Den mandskabsmæssige ressource er under 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 køer af ubehandlede sager.

Kommunen administrerer 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.)
- offentlige vandløb (1100 km, heraf ca. 200 km rørlagte)
- badevandsstationer (26 stk.) og forureningsstationer (9 stk.), heraf 11 Blå Flag stationer
- almene vandværker (39 stk.)
- enkeltvandindvindinger (1020 stk.)
- markvandingsboringer (1250 stk.)

Grønne områder og naturpladser

Her registreres udgifter og indtægter som vedrører driften af kommunens naturpleje, naturformidling og friluftsliv.

Det drejer sig bl.a. om naturplejeopgaver som kommunen overtog fra amt og kommuner i 2007 (f.eks. vedligehold af Gendarmstien, Hærvejen og andre naturstier samt væsentlige fortidsminder/historiske lokaliteter), naturplejeopgaver i henhold til plejekrav i diverse fredninger samt bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo på kommunale arealer i henhold til kommunens indsatsplan.

Endvidere naturformidlingsopgaver som f.eks. Blå Flag samt revision og udskiftning af infotavler.

Opgaverne udføres bl.a. med henblik på at sikre borgerne mulighed for adgang til rekreativt værdifulde kulturhistoriske, landskabelige og naturmæssige områder og derigennem stimulere til mere motion.

Revision og trykning af naturfoldere og skilte er overgået til digital håndtering. Der er i 2019 og frem indarbejdet en netto mindre udgift på 0,025 mio. kr. som følge af digitaliseringen.

Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter, beskyttede naturtyper og fredninger.

Der er indarbejdet besparelse på 0,04 mio. kr. i 2018 vedr. vandhuller. Det indebærer, at der ikke i væsentligt omfang vil kunne gennemføres/støttes projekter som vedrører udgravning/oprensning af vandhuller.

Fredningsnævnet har fredet Fladstendalen og afgjort erstatningsstørrelser til lodsejerne, sagen blev indbragt for klagenævnet. Klagenævnet har nu behandlet sagen og sendte en foreløbig beslutning, hvor fredningen fastholdes.

Byrådet godkendte den 11.10.17 at flytte fredning af Fladstensdalen på 0,2 mio. kr. fra anlæg til drift i 2018.

Skove

Her registreres udgifter og indtægter som vedrører driften af kommunens skove (ca. 120 ha). Kommunens skovdrift er underlagt en PEFC-certificering og sker efter naturvenlige principper.

Fælles formål

Her registreres udgifter vedrørende vandløbsregulativer, rådgivning, målestationer, opmålinger m.m. Fra 2018 opsiges D4 licens, Naturs andel er 0,027 mio. kr.

Vedligeholdelse af vandløb

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende vedligeholdelse af vandløb samt bræmmer og okker.

Der er i kommunen ca. 1100 km offentlige vandløb hvoraf ca. 200 km er rørlagte. En stor del af rørene er efterhånden slidte, hvorfor udgifterne til vedligeholdelse er stigende. Hvor rørene ikke længere kan vedligeholdes, skal der gennemføres reguleringssager med nedlægning af nye rør og partsfordeling af udgifterne. Også antallet af reguleringssager ventes derfor at stige.

Ved budgetforlig 2018 blev der på området prioriteres at videreføre bevillingen på 0,5 mio. kr. til håndtering af træer i vandløb, når den midlertidige bevilling udløber i 2019. Desuden afsættes 0,1 mio. kr. årligt til sandopgravning.

Byrådet godkendte den 11.10.17 at flytte rydning af træer langs vandløb fra anlæg til drift i 2018.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Her registreres udgifter til Miljøportal, planlægning, undersøgelser, analyser m.v. vedrørende drikkevand, bassinvand og havbadevand (inkl. Blå Flag-stationer) samt indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. Af de 11 Blå Flag-stationer har alle fået Blå Flag i 2017.

Ændringer indarbejdet på politikområde:

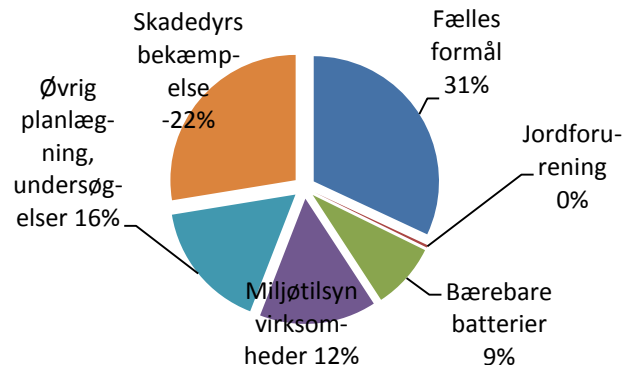
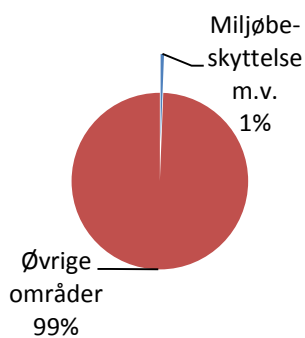
Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedtaget budget 2017	8.718	8.733	8.185	8.185
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Opsigelse af D4 licens	-27	-27	-27	-27
Reduktioner i alt	-27	-27	-27	-27
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	137	138	125	125
Træer i vandløb			500	500
Sandopgravning	100	100	100	100
Træer i vandløb fra anlæg	500			
Fredning Fladstensdalen fra anlæg	200			
Udvidelser i alt	937	238	725	725
Ændringer i alt	910	211	698	698
Godkendt budget	9.628	8.944	8.883	8.883

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.
- 00.55.93 – Skadedyrsbekæmpelse

	1.000 kr. i 2018 priser					
Miljøbeskyttelse m.v.	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælles formål	442	698	566	566	566	566
Jordforurening	6	6	6	6	6	6
Bærbare batterier	159	205	159	159	159	159
Miljøtilsyn - virksomheder	146	281	281	281	281	281
Øvrig planlægning, undersøgelser m.v.	192	307	307	307	307	307
Skadedyrsbekæmpelse	-88	-515	-515	-515	-515	-515
Politikområdet i alt	857	982	804	804	804	804



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

- Miljøgodkendelser og tilsyn af såvel husdyrbrug som virksomheder.
- Planlægning og administration af spildevand.
- Planlægning og administration af varme, affald, jordforurening og skadedyrsbekæmpelse.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe i afdelingen Byg, Natur & Miljø, som skal sikre opfyldelse af krav om samtidighed i sagsbehandlingen. De foreløbige resultater fra 2016 er, at servicemålene for langt de fleste godkendelser overholdes.

Arbejdet med indfrielse af servicemål fortsættes i 2018.

På baggrund af tendensen i starten af 2017, forventes der et stigende antal ansøgninger om miljøgodkendelse for virksomheder. Godkendelsesansøgningerne indkommer typisk som følge af udvidelse eller ændringer af allerede eksisterende virksomheder.

På husdyrbrugområdet forventes den omfattende ændring af lovkomplekset at være vedtaget. Konsekvenserne af ændringerne er store:

- Blandt andet bliver krav til antal dyreenheder erstattet af staldstørrelser og ammoniakemission – der bliver altså i højere grad tale om rammegodkendelser.
- Arealdelen i godkendelserne bliver indskrænket til kun at omfatte vurderinger i forhold til beskyttet natur og der skal ikke længere meddeles egentlige arealgodkendelser.
- Godkendelsespligten fastsættes på baggrund af ammoniakemissionen og en del af de brug, der i dag ville være godkendelsespligtige bliver med den nye lov anmeldeligt.

Det er endnu kun selve loven, der er vedtaget. Bekendtgørelserne, som er de vigtigste redskaber i det daglige arbejde er endnu ikke vedtaget, så de konkrete konsekvenser i detaljer kendes endnu ikke.

Der forventes omtrent lige så mange nye ansøgninger som i de foregående 2 år men fordelt på miljøgodkendelse og anmeldelser. Derudover forventes en stor mængde revurderinger.

Særlig indsats i 2018:

- Vedtagelse af ny spildevandsplan for hele kommunen
- Opfølgning på separatkloakeringsprojekter med påbud i såvel by som i det åbne land
- Ny kontrakt omkring rottebekæmpelse forventes igangsat. Skærpet opmærksomhed på rottebekæmpelsen, herunder samarbejde med Arwos omkring bekæmpelse forud for og under kloaksaneringsprojekter.

Budgetforudsætninger

Fælles formål

Området indeholder udgifter til generel administration bl.a. abonnementer, forsikringer, Miljøvagt m.m.

Ved bevillingskontrol pr. 30.09.16 blev der flyttet 0,148 til Økonomiudvalget vedr. GroNet.

Fra 2018 opsiges D4 licens, Miljøs andel er 0,028 mio. kr.

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, som håndteres af Arwos.

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, hvor der årligt føres ca. 160 tilsyn.
- 373 virksomheder, hvor der årligt føres ca. 130 tilsyn. Derudover tilses de 3 ferskvandsdambrug hvert år.

Øvrig planlægning, undersøgelser mv.

På området registreres særligt udgifter i forbindelse med tilsyn/overvågning af spildevand, herunder analyser, spildevandsplanlægning og tilsyn med farligt affald.

Skadedyrsbekæmpelse

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

Forvaltningens kontrakt med Entreprenørgården om rottebekæmpelse har kørt siden januar 2016 og er blevet evalueret. Det var en større opgave end først antaget bl.a. på grund af strengere krav til anvendelse af mild gift og oftere kontrolbesøg, hvorfor opgaven blev udbudt igen. Kontrakten med det nye bekæmperfirma forventes at starte op i 2018, når ny bekendtgørelse er meddelt og konsekvenserne heraf kendes.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedttaget budget 2017	970	970	970	970
Budgetændringer				
Reduktioner:				
GroNet flyttet til Økonomiudvalget	-148	-148	-148	-148
Opsigelse af D4 licens	-28	-28	-28	-28
Reduktioner i alt	-176	-176	-176	-176
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	10	10	10	10
Udvidelser i alt	10	10	10	10
Ændringer i alt	-166	-166	-166	-166
Godkendt budget	804	804	804	804

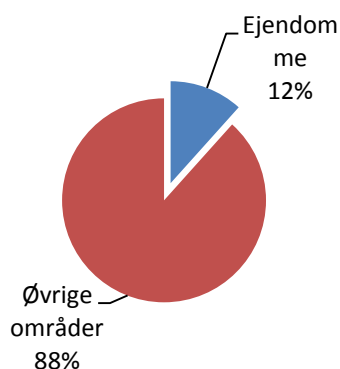
Ejendomme

Området omfatter

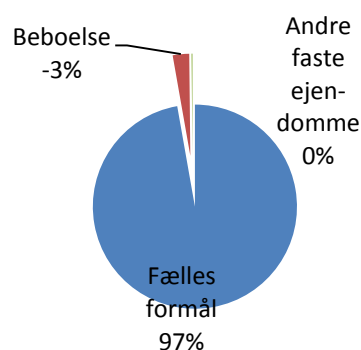
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme

Ejendomme	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælles formål	1.954	18.842	18.842	18.842	18.842	18.842
Beboelse	-563	-562	-557	-557	-557	-557
Andre faste ejendomme	11	20	20	20	20	20
Politikområdet i alt	1.402	18.300	18.305	18.305	18.305	18.305

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 så rationelt, driftseffektivt og værdibevarende som muligt.
- Kommunens bygninger opføres, renoveres og vedligeholdes i tæt samarbejde med brugere og den pågældende forvaltning, således at 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 arealforvaltningssystem (spacemanagement), 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 drifts- og energioptimering.

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.
- Bedre udnyttelse af kommunens arealressourcer (m²) via tilpasning, rokader og flytning, samt benchmarking med nøgletal fra andre kommuner.
- Administration af almindelige lejemål og jorde, samt udformning og ajourføring af diverse registre.
- Administration af økonomiudvalgets bygninger, budget, udlejning, tomgangsdrift, opsyn m.v.

Kommunale Ejendomme udarbejder hvert, eller hvert andet år nye vedligeholdelsesplaner som afspejler de faktiske forhold. Inden for det økonomiske råderum som Byrådet bevilger, udføres vedligeholdelsesarbejder i prioriteret rækkefølge. Resterende arbejder udskydes til året efter. Energimærkning, energistyring og energioptimering prioriteres og sker i tæt samarbejde med både almindelig vedligehold og anlægsopgaver, som varetages i Kultur, Miljø & Erhverv. Bygningsreglementet krav i BR 15 er skærpet i forhold til både energi- og vedligeholdelsesarbejder, kravene skærpes yderligere i 2020.

Der er gennem alle årene fra 2008 til i dag, konstateret et vedligeholdelsefterslæb. Der er i 2016 indført et nyt edb-system (Mdoc FM), til styring af vedligeholdelses opgaver. Med udgangspunkt i det nye system er der foretaget en bygningsgennemgang i 2016. Bygningsgennemgangen udviser et efterslæb på ca. 43 mio. kr. Indvendig vedligeholdelse herunder vådrum, toiletter m.v. er ikke indarbejdet.

Strukturændringer med store anlægsinvesteringer på de store serviceområder, samt arealoptimering på den eksisterende bygningsmasse, forventes at få en positiv nedadgående indflydelse på vedligeholdelsefterslæbet.

Ved brug af analyser af arealbehov, tilpasninger og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger, samt benchmarking med andre kommuner, søges der efter effektiviseringspotentialer og i sidste ende budgetgevinster.

Budgetforudsætninger

Aabenraa kommunes samlede bygningsmasse er på ca. 305.000 m² fordelt på ca. 200 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.

Ejendomsporteføljen inkluderer også 50 almindelige lejemål i 7 ejendomme og ca. 150 andre lejemål (Erhvervslejemål, jorde, kolonihaver m.v.)

Fælles formål

Kultur, Miljø & Erhverv planlægger, udbyder og gennemfører vedligeholdelsesprojekter i samarbejde med institutionerne. I supplementsperioden (januar) pålignes institutionerne udgiften til projekterne, tilsvarende budgetbeløb flyttes fra Teknik og Miljøudvalget vedligeholdelsespulje, således at projekterne er omkostningsneutrale for institutionerne. Desuden afholdes driftsudgifter til fagsystemer samt konsulenthjælp i forbindelse med energi og vedligehold.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Formål:	Budget (1.000 kr.)
Bygningsvedligeholdelsespulje	16.928
Eftersyn og energimærkning	1.914

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 6 beboelses ejendomme med 49 lejemål.

Andre faste ejendomme

Dette område omfatter 2 ejendomme, en ejendom med 1 lejebolig samt offentlige toiletfaciliteter og en ejendom med offentlige toiletfaciliteter.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedttaget budget 2017	17.872	17.872	17.872	17.872
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	428	428	428	428
Forsikringspræmier	5	5	5	5
Udvidelser i alt	433	433	433	433
Ændringer i alt	433	433	433	433
Godkendt budget	18.305	18.305	18.305	18.305

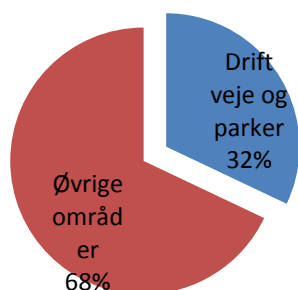
Drift af veje og parker

Området omfatter

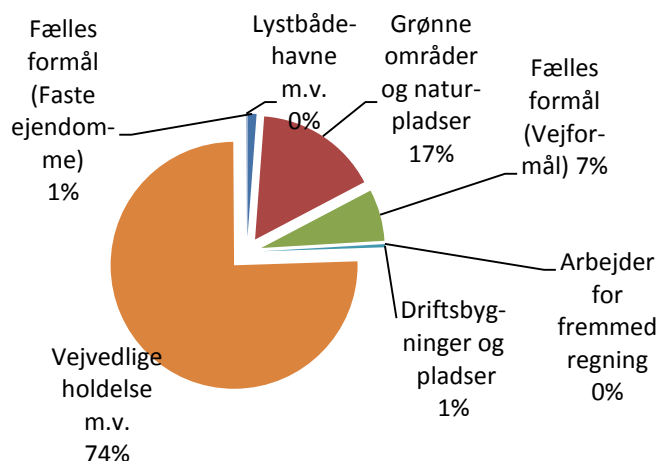
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.

Drift veje og parker	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælles formål (Faste ejendomme)	157	589	588	588	588	588
Grønne områder og naturpladser	4.330	9.092	8.616	7.103	7.103	7.103
Fælles formål (Vejformål)	2.749	3.472	3.697	3.497	3.497	3.497
Arbejder for fremmed regning	-104	2	2	2	2	2
Driftsbygninger og -pladser	121	207	207	207	207	207
Vejvedligeholdelse m.v.	47.024	41.863	38.246	37.983	38.538	38.538
Lystbådehavne m.v.	0	53	53	53	53	53
Politikområdet i alt	54.277	55.278	51.409	49.433	49.988	49.988

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 det budget, 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 belæggingerne 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.
- Jernbanesporet i Padborg vedligeholdes i henhold til Banestyrelsens krav.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager drift og vedligehold af ca. 1.600 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 afvandringsanlæg.
- Udstedelse af gravetilladelser.
- Tilladelser til råden over vejareal o. lign.
- Pleje af vej- & allétræer.
- Tilsyn med Banelegemet Aabenraa – Rødebro.
- Drift og vedligehold af strande.
- Der er udarbejdet en Midtbyordning for Aabenraa midtby, der driftes efter.

Der arbejdes løbende på at procesoptimere borgerhenvendelser, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

Budgetforudsætninger

Politikområderne Drift af veje og parker, Belægnings- og bygværker samt Vintertjenesten er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2), dog kan der maksimalt overføres 1 mio. kr. årligt som mindre forbrug, hvilket svarer til 1,0% af det samlede budget for områderne.

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 2017, med kontraktstart den 1. januar 2018.

Fælles formål (Faste ejendomme)

På dette område registreres udgifterne til 13 stk. offentlige toiletter.

Fra 2017 skal der tilpasses i antallet af toiletter, således der opnås en besparelse på området på 0,150 mio. kr. I løbet af 2017 indføres der betalingstoiletter i den sydlige del af kommunen som en forsøgsordning, for at opnå besparelse på 0,150 mio. kr.

Grønne områder og naturpladser

På området registreres udgifter og indtægter vedr. drift af naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Der vedligeholdes ca. 263 ha grønne områder og 11 strande.

Ved budgetforlig 2018 blev det besluttet at der ikke skal anvendes pesticider og området har fået tilbageført 0,3 mio. kr. Der er tidligere besluttet at spare 0,303 mio. kr. fra 2018 og frem på ukrudtsbekæmpelse, ved at benytte målrettet brug af kemiske bekæmpelsesmidler.

I 2017 og 2018 er der afsat 1 mio. kr. til at løfte beskæringer og udtynding af læbælter og levende hegn omkring byerne Bolderslev, Løjt, Tinglev, Hovslund Stationsby, Bylderup Bov og Kruså.

Fælles formål (Vejformål)

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

Ved budgetforlig 2018 blev der indarbejdet 0,2 mio. kr. i 2018 til analyse af serviceniveau på grønne arealer.

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 jernbanestamspor.

Driftsbygninger og -pladser

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Klipleve materialelegård 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, afvandingsforanstaltninger, grøfter, græsslåning inkl. rabatslåning, beplantning, renholdelse, skilte, kant- og baggrundsafmærkning, autoværn og hegn, park- og vejbelysning og trafiksignalanlæg m.m.

Den 26.03.14 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.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 4. maj 2016 at der skulle overføres 0,549 mio. kr. i 2016-2019 fra Drift af veje og parker til Sikring af alsidig natur til finansiering af merudgifterne, som følge af udbud på vandløbsvedligeholdelse.

I bevillingskontrol pr. 31.03.17 blev vedligeholdelse af parkområde ved Rødekro Bibliotek på 0,02 mio. kr. flyttet til Kultur- og Fritidsudvalget. Ligeledes blev vejafregningsbidraget ændret fra 8% til 5% jf. Byrådsbeslutning den 30.11.16. På Byrådsmødet den 28.06.17 blev det besluttet at overføre 0,069 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget til vedligehold af arealerne ved Frøslev/Padborg Skolen.

Ved budgetforlig 2018 blev det besluttet at afsætte 0,369 mio. kr. i 2018 og 0,106 mio. kr. i 2019-2021 til forbedring af sidearealer for veje. Ligeledes er der indarbejdet et serviceløft af grønne arealer på 0,5 mio. kr. i 2018. Endvidere er der afsat 0,2 mio. kr. årligt til flere skraldespande i kommunen. I forbindelse med overgang til nyt gadelysstyringsystem forventes en besparelse på 0,22 mio. kr.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med Kollund Mole.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedtaget budget 2017	50.898	49.898	50.446	50.446
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udbud på kontormøbler	-1	-1	-1	-1
Udbud på multifunktionsmaskiner og printer	-4	-4	-4	-4
Nedsættelse af vejafvandingsbidrag fra 8 til 5%	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Vedligeh. af parkområde Røde Kro bibliotek til KFU	-20	-20	-20	-20
Gadelysstyring	-220	-220	-220	-220
Reduktioner i alt	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	830	817	824	824
Afledt drift Vej til Rise Plejehjem	30	30	30	30
Afledt drift Cykelsti, delstrækning Jernbanegade	5	5	5	5
Forskiringspræmier	3	3	3	3
Afledt drift Frøslev/Padborg Skole	69	69	69	69
Forbedring af sidearealer for veje	369	106	106	106
Skraldespande	200	200	200	200
Serviceøft grønne arealer	500			
Analyse af serv.niveau grønne arealer	200			
Ingen anvendelse af pesticider	300	300	300	300
Udvidelser i alt	2.506	1.530	1.537	1.537
Ændringer i alt	511	-465	-458	-458
Godkendt budget	51.409	49.433	49.988	49.988

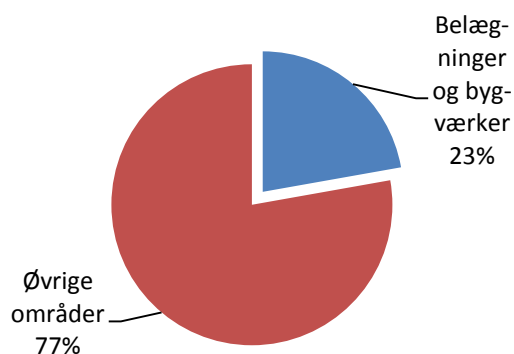
Belægninger og bygværker

Området omfatter

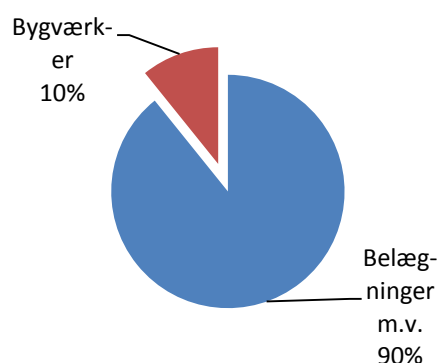
- 02.28.12 – Belægninger m.v.

Belægninger og bygværker	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Belægninger m.v.	32.531	31.074	32.584	31.084	31.084	31.084
Bygværker	3.561	3.769	3.769	3.769	3.769	3.769
Politikområdet i alt	36.092	34.843	36.353	34.853	34.853	34.853

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. 80 % 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, genopstrikning 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 jævnligt hovedeftersyn efter en planlagt plan, hvor kommunens veje i gennemsnit gennemgås hvert 5. år.
- Der foretages for både belægninger og bygværker løbende registreringer, analyser samt tilstandsmålinger.

Der arbejdes løbende på at procesoptimere borgerhenvendelser, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

Budgetforudsætninger

Politikområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker samt Vintertjenesten er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2), dog kan der maksimalt overføres 1 mio. kr. årligt som mindre forbrug, hvilket svarer til 1,0% af det samlede budget for områderne.

Generelt udbydes næsten alt på politikområdet hvert år. På asfaltområdet udbydes arbejderne hvert år og 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:

- 1.465 km vejbelægning eller 8,2 mio. m² belægning fordelt på fire vejklasser,
- 368.000 m² cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 509.000 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. I 2018 forventes en ny opgørelse af vejnettes nutidsværdi.

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. 31 mio. kr. Der er derfor behov for yderligere ca. 10 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.

Kommunens fortove består primært af betonfliser, hvis holdbarhed er mindre end 50 år. Med det nuværende budget på området har kommunens fortove en levetid på mere end 120 år, hvorfor der er et behov for at få afsat flere budgetmidler til udskiftning af fortovsstrækninger. Forvaltningen har beregnet at der skal tilføres ca. 6 mio. kr. for at få omlægningsraten ned på betonfliserne holdbarhed.

Ved budgetforlig 2018 blev der på området prioriteret 2 mio. kr. i 2018 til serviceløft af grønne arealer og genopretning af fortove herunder særligt i Padborgområdet. Der er afsat 1,5 mio. kr. til genopretning af fortove.

Bygværker

På bygværksområdet findes der ca. 470 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 udarbejdet en opgørelse i 2014, som viser at efterslæbet på området er steget fra 3,7 mio. kr. i 2007 til ca. 7,0 mio. kr. i 2014.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedttaget budget 2017	34.098	34.098	34.098	34.098
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	745	745	745	745
Afledt drift Vej til Rise Plejehjem	9	9	9	9
Afledt drift Cykelsti, delstrækning Jernbanegade	1	1	1	1
Serviceløft fortove	1.500			
Udvidelser i alt	2.255	755	755	755
Ændringer i alt	2.255	755	755	755
Godkendt budget	36.353	34.853	34.853	34.853

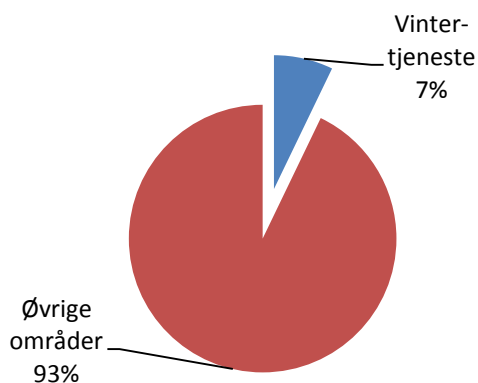
Vintertjenesten

Området omfatter

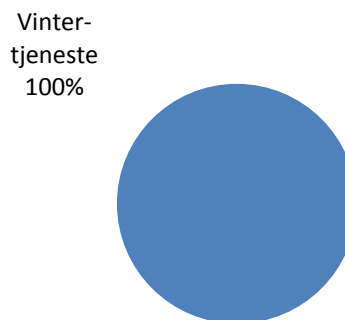
02.28.14 – Vintertjenesten

Vintertjeneste	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vintertjeneste	9.639	11.632	11.083	11.083	11.083	11.083
Politikområdet i alt	9.639	11.632	11.083	11.083	11.083	11.083

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

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt et vinterregulativ som understøtter ovenstående.

Det samlede vinterberedskab indeholder bl.a. følgende indsatser:

- Vejene døgnovervåges med henblik på saltning og snerydning, når vej- og vejsituationen 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 betyding, dvs. serviceniveaunklasse B-D.
- Der arbejdes indenfor lov om vintervedligeholdelse, vejlov. Endvidere revideres vinterregulativet løbende.

Der arbejdes løbende på at procesoptimere borgerhenvendelser.

Budgetforudsætninger

Politikområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker samt Vintertjenesten er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2), dog kan der maksimalt overføres 1 mio. kr. årligt som mindre forbrug, hvilket svarer til 1,0% af det samlede budget for områderne.

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- 2016 har der været et merforbrug på i gennemsnit 3,88 mio. kr. Dog har 2010 været et ekstremt år, og holdes dette ude, er det gennemsnitlige merforbrug 1,15 mio. kr. som udfordrer budgetrammen.

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.

Der er indarbejdet en besparelse på 0,08 mio. kr. fra 2018 og frem, som følge af sammenlægning af D-ruter med C-ruter, hermed forventer man at kunne spare 7 gange beredskabs- og monteringshonorar.

Der er indarbejdet besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem på saltning af C og D veje. Besparelsen ses under et som såvel snerydning samt glatførebekæmpelse. Der er tale om en ændring på serviceniveauet, og det vil kræve et nyt vinterregulativ samt en godkendelse af politiet for udmøntning.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedttaget budget 2017	10.871	10.871	10.871	10.871
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	207	207	207	207
Afledt drift Vej til Rise Plejehjem	4	4	4	4
Afledt drift Cykelsti, delstrækning Jernbanegade	1	1	1	1
Udvidelser i alt	212	212	212	212
Ændringer i alt	212	212	212	212
Godkendt budget	11.083	11.083	11.083	11.083

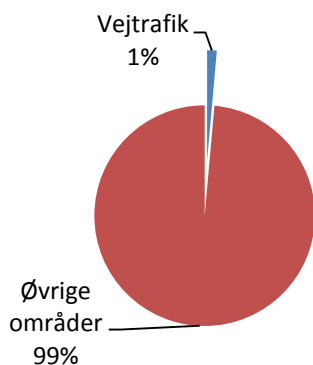
Vejtrafik

Området omfatter

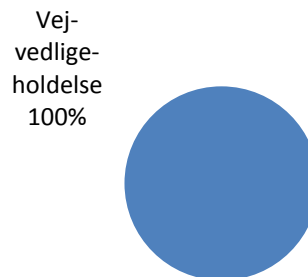
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse

Vejtrafik	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vejvedligeholdelse	1.909	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293
Politikområdet i alt	1.909	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293

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 trafikkenes 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. Men det betyder også, at der i trafiksikkerheds- og kampagnearbejdet er en forventning om, at trafikanterne lærer at færdes sikkert i trafikken.

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 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan. I 2016 var personskaderne på 14.

Miljø:

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken. Det drejer sig om støj, rystelser og støv. Målsætningerne om reduktion af vejstøj er formuleret i Aabenraa Kommunes støjhandlingsplan.

Trafikafvikling og trafikplanlægning:

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. I planlægningen tages der hensyn til dette, samt at 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 trafiksikkerhedskampanjer.
- 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, for at reducere antallet af trafikulykker på kommunens vejnet.
- Iværksætte anlægsarbejder som opfølgning på trafiksikkerhedsplan og hastighedsplan.
- Koordinere henvendelser omkring ansøgninger vedrørende modulvogntog.
- Gennemføre "mindre ombygninger" af vejnettet på grund af stigende trafik og større køretøjer, herunder det landsdækkende forsøg med modulvogntog.
- Udførelse af mindre stianlæg som anført i stiplanen.

Budgetforudsætninger

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres vejinfosystemer, færdselsanalyser, trafikcampagner, sikkerhedsfremmende arbejder og planer.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedttaget budget 2017	2.253	2.253	2.253	2.253
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	40	40	40	40
Udvidelser i alt	40	40	40	40
Ændringer i alt	40	40	40	40
Godkendt budget	2.293	2.293	2.293	2.293

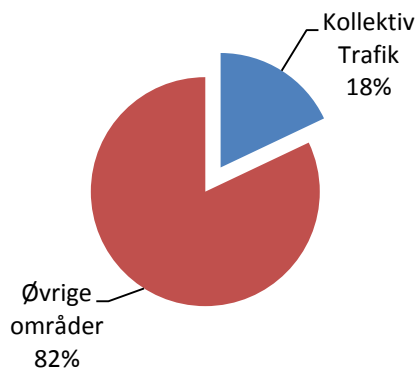
Kollektiv trafik

Området omfatter

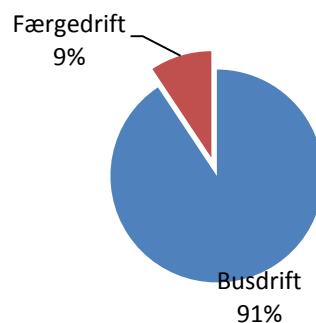
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

Kollektiv Trafik	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælles formål	29					
Busdrift	27.325	25.986	25.986	25.575	25.575	25.575
Færgedrift	3.287	2.961	2.651	2.651	2.651	2.651
Politikområdet i alt	30.641	28.947	28.637	28.226	28.226	28.226

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bustrafik

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 mellembyruter 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.

Teknik- og Miljøudvalget har i 2015 vedtaget en række servicekriterier for den kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune. Kriterierne dækker emner som fx direkte busforbindelser til Aabenraa, tilbud om Flextur, stoppestedsforhold og krav til bybusnettet i Aabenraa.

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 a conto indbetalinger til Sydtrafik året før, eller af udgifter som kommunen selv ønsker at afholde, f.eks. til større planlægningsydelse, større ændringer af stoppesteder eller lignende.

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 betaler for leje af drift af stationsbygning og den tilhørende stationsplads på Aabenraa Busstation. Dette betyder udgifter til bl.a. renhold, snerydning og slid. Der er tilført 0,7 mio. kr. fra 2016-2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 til dækning af lejekontrakten og vedligehold. Kontrakten udløber den 1.6.2019.

Efter udbud har Sydtrafik netop indgået ny kontrakt om kommunens buskørsel fra sommeren 2017 og 6 år frem. Udbuddet har medført forøgede udgifter til kontrakterne, i en størrelsesorden på ca. 10%.

Aabenraa Kommune vil forbedre kommunens busstoppesteder, så den kollektive trafik opnår et kvalitetsløft der kan medvirke til at fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye. I 2016-2017 er der udarbejdet en plan for harmonisering og opgradering af busstoppestederne i kommunen, således at indretningen af stoppestederne svarer til den faktiske og potentielle anvendelse. Der er på investeringsoversigten for 2018-2021 afsat 1,0 mio. kr. i 2019 til realisering af stoppestedeprojektet.

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. Som følge af en ændring i Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler vedr. tilskud til lavere færgetakster, blev der i bevillingskontrollen pr. 31.03.17 flyttet et indtægtskrav på 0,312 mio. kr.

Økonomi- og Indenrigsministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. på 0,192 mio. kr. og for godstransport på 0,168 mio. kr. i 2018.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedttaget budget 2017	28.208	27.803	27.803	27.803
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Takstnedsættelse færgedrift	-312	-312	-312	-312
Reduktioner i alt	-312	-312	-312	-312
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	741	735	735	735
Udvidelser i alt	741	735	735	735
Ændringer i alt	429	423	423	423
Godkendt budget	28.637	28.226	28.226	28.226

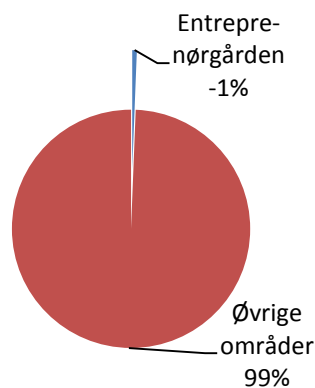
Entreprenørgården

Området omfatter

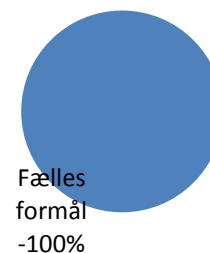
- 02.22.01 – Fælles formål
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning

Entreprenørgården	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælles formål	-605	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Arbejder for fremmed regning	-709	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-1.314	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 7 forskellige licitationer, de enkelte licitationer udløber på forskellige tidspunkter i perioden fra 31. dec. 2017 til 31. dec. 2020.

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

Fra 2018 skal virksomheden generere en netto indtægt på 1,0 mio. kr. mod at den tidligere var budgetteret som "netto 0".

Entreprenørgården forventer en omsætning på baggrund af nuværende licitationsaftaler på ca. 45,0 mio. kr. årligt.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedtaget budget 2017	0	0	0	0
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Indtægtskrav Entreprenørgården	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktioner i alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Godkendt budget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

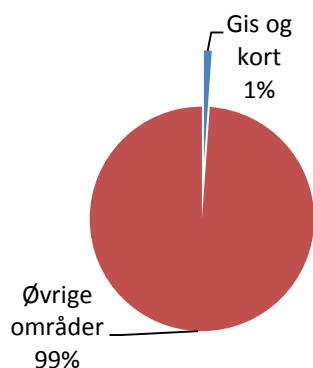
GIS og digitalisering

Området omfatter

- 06.45.51- Sekretariat og forvaltninger

Gis og kort	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Sekretariat og forvaltninger	1.440	1.809	1.773	1.773	1.773	1.773
Politikområdet i alt	1.440	1.809	1.773	1.773	1.773	1.773

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen skal kunne løse sine opgaver på baggrund af relevante og ajourførte digitale fag- og geodata. Medarbejderne skal have tidssvarende digitale løsninger til rådighed, herunder et geografisk informationssystem (GIS). Borgere og virksomheder skal have let adgang til at finde digital information om kommunen og dens administrationsgrundlag.

Der er følgende delmål for området:

- Der skal sikres en effektiv drift, opdatering og formidling af kommunens fag- og geodata.
- Borgere og virksomheder skal kunne finde informationer om kommunen og kommunens administrationsgrundlag på kort på hjemmesiden og mobile enheder.
- Medarbejderne skal ved brug af digitale løsninger kunne anvende, registrere og ajourføre fagdata og geodata effektivt og sikkert.
- Kommunens geodata skal være tilgængelige for brugere på tværs af forvaltningerne og kunne anvendes i sammenhæng med kommunens øvrige data.
- Der skal udvikles digitale løsninger, så de understøtter kommunens opgaveløsning effektivt.
- Medarbejderne skal inspireres til at udnytte digitale løsninger og nye arbejdsgange optimalt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet varetager drift, support og udvikling af det geografiske informationssystem (GIS), så det giver medarbejderne adgang til geodata og faglige data, der er nødvendige for at løse opgaverne. Systemet giver også borgerne adgang til kommunens geodata på hjemmesiden og mobile enheder. GIS-systemet udvikles, så det tilpasses til kommunens opgaveløsning og borgerservice.

Geografiske data kan i stigende grad med fordel bruges bredt i kommunernes opgaveløsning, fordi de kan kobles med data fra mange fagområder. Integration mellem digitale løsninger vil ligeledes fremme effektive arbejdsgange. Politikområdet skal derfor understøtte en målrettet udbygning af digitale løsninger med henblik på at fremme den faglige og effektive planlægning og sagsbehandling. Indsatsen vil have fokus på integration af fagsystemer, kvalitetssikring af data og formidling til borgere og samarbejdspartnere.

Denne indsats vil desuden understøtte initiativerne i den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi og udnytte mulighederne i Grunddataprogrammet.

Grunddata i form af digitale kort, luftfotos m.m. anskaffes og ajourføres, således at de har den fornødne relevans.

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. om plan-, natur- og miljøforhold.

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

Budgetforudsætninger

Sekretariat og forvaltninger

Politikområdet anskaffer, drifter og tager initiativ til udvikling af kommunens GIS-system og digitale løsninger, som anvendes til registrering, analyser og formidling af geodata.

Desuden udvikler og anskaffer området digitale løsninger, som understøtter en effektiv anvendelse af data til planlægning, sagsbehandling og borgerinformation.

Området indkøber og vedligeholder geodata og deltager i fællesoffentligt samarbejde om ajourføring af grundkort.

Fra 2018 og frem er der indarbejdet en besparelse på drift af GIS med 0,036 mio. kr. på konsulenttydelser.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedttaget budget 2017	1.786	1.786	1.786	1.786
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Besparelse på drift af GIS	-36	-36	-36	-36
Reduktioner i alt	-36	-36	-36	-36
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	23	23	23	23
Udvidelser i alt	23	23	23	23
Ændringer i alt	-13	-13	-13	-13
Godkendt budget	1.773	1.773	1.773	1.773

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
- At bebyggelse og anlæg placeres og opføres under hensyn til områdets beskaffenhed og anvendelse samt den eksisterende bebyggelses arkitektoniske og kulturhistoriske udtryk
- 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 overordnede planlægning.
- At der er entydighed og kvalitet i BBR og Adresse-registeret (DAR).
- At 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 og tilhørende vejledning: 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/tilladelser i henhold til andre planer og lovgivninger, f.eks kommuneplan, beskyttelseslinjer, tilsyn med dårlige boliger, sommerhuse, flexboliger, udstykninger 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.

Aftale om servicemål

Regeringen og KL har indgået aftale om mål for sagsbehandlingstiden for byggetilladelser modtaget efter 1. juli 2016. Afhængigt af byggeriets art, skal byggetilladelsen være givet efter 40 til 60 dage i gennemsnit, regnet fra den dag, hvor sagen er fuldt oplyst.

For garager, carporte o.l. under 50 m² samt nedrivninger mv. gælder det lovfastede servicemål på 14 dage.

Visse sager, fx fredningssager, landzonesager og lovliggørelser, er undtaget fra servicemålsaftalen.

Der stilles krav til samtidighed i sagsbehandlingen, som betyder, at hvis der søges en byggetilladelse, som samtidig indebærer, at der skal meddeles en tilladelse efter anden lovgivning, vil denne skulle meddeles inden for byggesagens servicemåls udløb. Sagsbehandlingstid der vedrører behandling af ansøgning om dispensation, nabohøringer og tilladelser fra f.eks. statslig styrelse indgår derfor i servicemålet for byggesagen.

Det er målet, at ansøgere indenfor 10 arbejdsdage fra modtagelse af første henvendelse med projektbeskrivelse enten får koordineret svar eller tilbydes forhåndsdialogmøde.

Særlig indsats 2018:

Fokus på efterlevelse af servicemål for byggesager og optimering af digitale arbejdsgange og den digitale kommunikation med borgerne og erhvervslivet bl.a. via det digitale ansøgningssystem "Byg og Miljø".

Fokus på implementering af ændringer i Bygningsreglementet 2015, hvor mindre garager/carporte ikke længere kræver anmeldelse og indførelse af ibrugtagningstilladelse for alle typer byggerier, der har krævet byggetilladelse. Lovændring forventes vedtaget i juni 2017 med ikrafttræden 1. juli 2017.

Fokus på implementering af ændringer i Bygningsreglementet 2018, hvor der indføres en certificeringsordning for de tekniske krav til byggeriet, herunder ændrede myndighedskrav og deraf afledte konsekvenser. Lovændring forventes vedtaget i juni 2017 med ikrafttræden 1. januar 2018 med en overgangsordning på 2 år.

Budgetforudsætninger

Der er i Aabenraa Kommune 33.451 grunde/ejendomme med 58.288 bygninger, som indeholder 30.155 boligenheder. Der er 35.728 enhedsadresser.

Netto-tilvæksten det seneste år er 20 grunde, 48 bygninger og 63 boligenheder. I alt er netto-tilvæksten i enhedsadresser på 220.

I 2018 forventes 5090 timer at kunne faktureres.

Frivillige foreninger fritages fra 2018 for gebyr.

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. 1700-1800 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.

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2018 priser			
	2018	2019	2020	2021
Opr. Budgetoverslagsår	155.674	154.284	154.284	154.284
1. Pris- og lønfremskrivning	3.161	3.143	3.137	3.137
P/L ændring	3.161	3.143	3.137	3.137
2. Byrådsbeslutninger	-79	-79	-79	-79
Medlemsbidrag GroNet til ØU	-148	-148	-148	-148
Afledt drift ifm Nedriv. Frøslev/Padb. Skole	69	69	69	69
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
Vejafvandingsbidrag fra 8% til 5%	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Kollektiv trafik, særtilskud færgetrafik	-312	-312	-312	-312
Vedl. af parkområde Rødekre Bibliotke	-20	-20	-20	-20
Forsikringspræmer	8	8	8	8
Afledt drift ifm. Afsluttede anlæg 2016	50	50	50	50
Besp. Udbud multunkt.mask/printer	-4	-4	-4	-4
Besp. Udbud kontormøbler	-1	-1	-1	-1
5. Budgetudfordringer/ønsker	3.169	706	1.206	1.206
Træ i vandløb			500	500
Sandopgravning	100	100	100	100
Forbedring sidearealer for veje	369	106	106	106
Skraldespande	200	200	200	200
Grønne arealer og fortove, serv.løft	2.000			
Analyse af serv.niveau grønne arealer	200			
Ingen anvendelse af pesticider	300	300	300	300
6. Reduktioner	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
Gadelysstyring	-220	-220	-220	-220
Opsigelse af D4 licens	-55	-55	-55	-55
Besparelse på drift af GIS	-36	-36	-36	-36
Indtægtskrav Entreprenørgården	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
8. Ændringsforslag	700	0	0	0
Fladstensdalen fra anlæg	200			
Rydning af træer fra anlæg	500			
Ændringer i alt	3.611	430	924	924
Godkendt budget i alt	159.285	154.714	155.208	155.208

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Serviceområde						
Sikring af alsidig natur og miljø						
002820 Grønne områder og naturpladser						
	2612000003	Naturpleje	735	735	735	735
	2612000008	Naturformidling og f	230	205	205	205
002820 Grønne områder og naturpladser			965	940	940	940
003850 - Naturforvaltningsprojekter						
	2612000001	Besk.natur.adm/tils	283	83	83	83
	2612000004	Naturforvaltningspro	493	534	534	534
003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt			776	617	617	617
003853 - Skove						
	2612000003	Naturpleje	26	26	26	26
003853 - Skove i alt			26	26	26	26
004870 - Fælles formål						
	2612000007	Vandløbsreg.mm	692	692	692	692
	2612000011	Gen.administration	20	20	20	20
004870 - Fælles formål i alt			712	712	712	712
004871 - Vedligeholdelse af vandløb						
	2612000005	Vedligeholdelse af v	6.283	5.783	5.723	5.723
004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt			6.283	5.783	5.723	5.723
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser						
	2612000009	Bidr. planlæg. og VV	52	52	52	52
	2612000015	Vand(bade-/drikkv.)	814	814	814	814
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser i alt			865	865	865	865
Sikring af alsidig natur og miljø i alt			9.628	8.944	8.883	8.883

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Miljøbeskyttelse mv.						
005280 - Fælles formål						
	2613000005	Generel adm.	241	241	241	241
	2613000008	Fælles formål kvalit	31	31	31	31
	2613000014	Miljøvagt	293	293	293	293
005280 - Fælles formål i alt			566	566	566	566
005281 - Jordforurening						
	2613000004	Jordforurening	6	6	6	6
005281 - Jordforurening i alt			6	6	6	6
005285 - Bærbare batterier						
	2613000012	Bærbare batterier	159	159	159	159
005285 - Bærbare batterier i alt			159	159	159	159
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder						
	2613000002	Virks., godk. / tils	121	121	121	121
	2613000006	Landbr, godk. / tils	160	160	160	160
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt			281	281	281	281
005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser						
	2613000011	Affald	21	21	21	21
	2613000013	Spildevand	108	108	108	108
	2613000015	Gen.vedr.øvr.planlægn	179	179	179	179
005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser			307	307	307	307
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	2613000009	Rottebekæmpelse	-515	-515	-515	-515
005593 - Diverse udgifter og indtægter			-515	-515	-515	-515
Miljøbeskyttelse mv. i alt			804	804	804	804
Ejendomme						
002510 - Fælles formål						
	2317300001	Vedl., eftersyn, ene	1.915	1.915	1.915	1.915
	2317400000	Bygningsvedl.pulje	16.928	16.928	16.928	16.928
002510 - Fælles formål i alt			18.842	18.842	18.842	18.842

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
002511 - Beboelse						
	2317100001	Fælles udg.og -indtæ	255	255	255	255
	2317100002	Ved Slottet 20-30,Ba	-403	-403	-403	-403
	2317100004	Klinkbjerg 19	-54	-54	-54	-54
	2317100006	Sønderport 1 A-C	-42	-42	-42	-42
	2317100007	Kirkeplads 3A-F	-162	-162	-162	-162
	2317100008	Lille Pottergade 8 A	-99	-99	-99	-99
	2317100014	Lejrvejen 17-67, Frø	-52	-52	-52	-52
002511 - Beboelse i alt			-557	-557	-557	-557
002513 - Andre faste ejendomme						
	2317200007	Kirkeplads 9	-1	-1	-1	-1
	2317200008	H.P.Hanssensgade 44	21	21	21	21
002513 - Andre faste ejendomme i alt			20	20	20	20
Ejendomme i alt			18.305	18.305	18.305	18.305
Drift af veje og parker						
002510 - Fælles formål						
	2313000002	Delområde 2	378	378	378	378
	2313000003	Delområde 3	261	261	261	261
	2313000004	Driftpakken	-51	-51	-51	-51
002510 - Fælles formål i alt			588	588	588	588
002820 - Grønne områder og naturpladse						
	2313000001	Delområde 1	1.238	1.138	1.138	1.138
	2313000002	Delområde 2	4.243	3.030	3.030	3.030
	2313000003	Delområde 3	1.558	1.458	1.458	1.458
	2313000004	Driftpakken	909	809	809	809
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	667	667	667	667
002820 - Grønne områder og naturpladse			8.615	7.102	7.102	7.102
022201 - Fælles formål						
	2313000000	Fælles formål	2.104	1.904	1.904	1.904
	2313000012	Tilsyn	1.594	1.594	1.594	1.594
022201 - Fælles formål i alt			3.697	3.497	3.497	3.497

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
022203 - Arbejder for fremmed regning						
	2313000008	Gågaden	2	2	2	2
022203 - Arbejder for fremmed regning i alt			2	2	2	2
022205 - Driftsbygninger og pladser						
	2313000001	Delområde 1	154	154	154	154
	2313000002	Delområde 2	11	11	11	11
	2313000003	Delområde 3	31	31	31	31
	2313000004	Driftpakken	12	12	12	12
022205 - Driftsbygninger og pladser i alt			207	207	207	207
022811 - Vejvedligeholdelse mv.						
	2313000001	Delområde 1	4.254	4.254	4.354	4.354
	2313000002	Delområde 2	6.224	6.224	6.396	6.396
	2313000003	Delområde 3	4.887	4.887	5.014	5.014
	2313000004	Driftpakken	7.965	7.965	8.121	8.121
	2313000005	Vej- og Gadebelys.	7.640	7.640	7.640	7.640
	2313000006	Trafiksignalanlæg	2.420	2.420	2.420	2.420
	2313000007	Afvandingsbidrag	3.029	3.029	3.029	3.029
	2313000013	Diverse	1.826	1.563	1.563	1.563
022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt			38.246	37.983	38.538	38.538
023541 - Lystbådehavne						
	2313000003	Delområde 3	53	53	53	53
023541 - Lystbådehavne i alt			53	53	53	53
Drift af veje og parker i alt			51.409	49.433	49.988	49.988
Vejtrafik						
022811 Vejvedligeholdelse mv.						
	2315000001	Vejinfosystemer	243	243	243	243
	2315000004	Kampagner	487	487	487	487
	2315000005	Sik.fremmende arb.	954	954	954	954
	2315000008	Planer	608	608	608	608
022811 Vejvedligeholdelse mv. i alt			2.293	2.293	2.293	2.293
Vejtrafik i alt			2.293	2.293	2.293	2.293

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Belægning og bygværker						
022812 - Belægninger mv.						
	2314100000	Vedl.af kørebaner	24.101	24.101	24.101	24.101
	2314100001	Delområde 1	1.450	1.075	1.075	1.075
	2314100002	Delområde 2	2.087	1.712	1.712	1.712
	2314100003	Delområde 3	1.869	1.119	1.119	1.119
	2314100005	Kørebaneafmærkning	1.345	1.345	1.345	1.345
	2314100006	Reparationsarbejder	1.575	1.575	1.575	1.575
	2314100007	Gravetil/overkørsler	157	157	157	157
	2314200009	Bygværker	3.769	3.769	3.769	3.769
022812 - Belægninger mv. i alt			36.353	34.853	34.853	34.853
Belægninger i alt			36.353	34.853	34.853	34.853
Vintertjeneste						
022814 - Vintertjeneste						
	2312000001	Vintervagt	573	573	573	573
	2312000005	Ikke vejr.afh.udg.	3.172	3.172	3.172	3.172
	2312000006	Vejrafhængige udg.	7.338	7.338	7.338	7.338
022814 - Vintertjeneste i alt			11.083	11.083	11.083	11.083
Vintertjeneste i alt			11.083	11.083	11.083	11.083
Entreprenørgården						
022201 - Fælles formål						
	2111000000	Entrepren.-led/adm	1.749	1.749	1.749	1.749
	2111000001	Entrepren.drift	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
022201 - Fælles formål i alt			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Entreprenørgården i alt			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gis og kort						
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	2511000004	GIS & Kort	1.773	1.773	1.773	1.773
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			1.773	1.773	1.773	1.773
Gis og Kort i alt			1.773	1.773	1.773	1.773

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Kollektiv trafik						
023231 - Busdrift						
	2316000001	Kollekt.trafik, Fl.F	719	308	308	308
	2316000004	Busdrift	25.267	25.267	25.267	25.267
023231 - Busdrift i alt			25.986	25.575	25.575	25.575
023233 - Færgedrift						
	2316000002	Barsø Færgen	2.872	2.872	2.872	2.872
	2316000003	Barsø F.,godstr.	-220	-220	-220	-220
023233 - Færgedrift i alt			2.651	2.651	2.651	2.651
Kollektiv trafik i alt			28.637	28.227	28.227	28.227
Serviceområdet i alt			159.285	154.713	155.208	155.208
Anlæg						
Grønne områder						
002820 - Øvrige anlægsprojekter						
	9710000000	Vej og Park	1.000			
002820 - Øvrige anlægsprojekter i alt			1.000	0	0	0
Vejanlæg						
022822 - Øvrige anlægsprojekter						
	9710000000	Pulje - øvrige anlæg	23.500	32.150	25.000	11.500
022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt			23.500	32.150	25.000	11.500
Anlæg i alt			24.500	32.150	25.000	11.500
Teknik og Miljøudvalget i alt			183.785	186.863	180.208	166.708