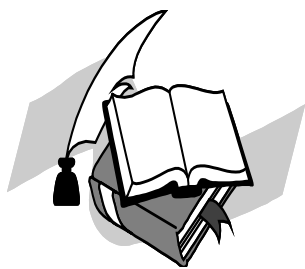




Aabenraa
Kommune



Budget 2018



INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Generelle bemærkninger	2
Hovedoversigt	32
Sammendrag af budget	34
Bevillingsoversigt	45
Investeringsoversigt	47
Projektoplysningskema	53
Takstblad	144
Takstblad mellemkommunal afregning	157

Layout forside: Dafolo
Layout indhold: Aabenraa kommune
Foto: Aabenraa kommune
Tryk: Dafolo

Budget 2018 - 2021

Generelle bemærkninger

Aabenraa Kommune



Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Indhold

Generelt.....	4
Byrådet vedtager budget 2018-2021	4
Økonomisk politik 2017-2020	4
Budget 2018-2021.....	5
Budgettet udviser følgende hovedtal:	5
Overholdelse af den økonomiske politik	7
Budgetforudsætninger.....	7
Skatter 2018	7
Pris og lønændringer	8
Serviceændring.....	8
Befolkningsudvikling.....	9
Tværgående puljer.....	9
Puljer, der ikke er udmøntet i budgettet.....	10
Budgetgaranteret områder.....	10
Skattefinansierede anlæg:	11
Anlæg jordforsyning	12
Ændringer indarbejdet i budgettet.....	13
Driftsændringer	13
Anlægsændringer	13
Ændringer afdrag	14
Finansieringsændringer	14
Lov og cirkulæreprogrammet.....	14
Økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og KL.....	15
Bevillinger og bevillingsniveau	19
Budgetprocessen for budget 2018-2021	20
Bilag 1: Pris og lønstigninger.....	21
Bilag 2 – Lov og cirkulæreprogram.....	22
Bilag 3 – Aftale om budgetforlig	25

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Generelt

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i lov om kommunernes styrelse fastsat, at byrådet inden den 15. oktober hvert år, skal godkende et budget for det kommende år og 3 overslagsår.

Budgettet skal med mindst 3 ugers mellemrum undergives 2 behandlinger i byrådet.

Budgettet for 2018 skal indeholde de økonomiske størrelser, der belyser den kommunale virksomhed, herunder drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering.

Byrådet vedtager budget 2018-2021

Byrådet vedtog den 11. oktober 2017 Aabenraa kommunes budget for 2018-2021.

Budgetaftalen fremgår af bilag 3.

Økonomisk politik 2017-2020

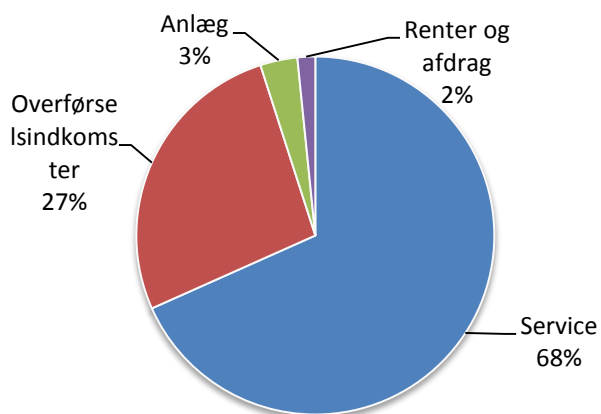
Byrådet vedtog den 24. februar 2016 en ny økonomisk politik for årene 2017-2020

- Overskud på ordinær drift på minimum 100 mio. kr. i 2017 - 2018 og 120 mio. kr. i 2019 - 2020
- Der kan bruges op til 20 mio. kr. pr år af kassen i 2017 - 2018, mens der er balance i 2019 - 2020
- 120 mio. kr. til anlægsinvesteringer inkl. jordforsyning. Niveauet justeres med 10 mio. kr. for hver mia. kr. regeringsaftalen afviger fra 16,5 mia. kr., som var aftaleniveauet brutto i 2016.
- Loyal overfor forhandlingsresultatet mellem regering og KL
- Langfristet gæld målt pr. indbygger ligger under landsgennemsnittet
- Ultimo kassebeholdningen er på minimum 100 mio. kr., og den gennemsnitlige beholdning er på minimum 175 mio. kr.
- I budgetåret er der ikke udmøntede sparepuljer i det vedtagne budget
- Beskatningsniveauet er lavere end gennemsnittet af kommunerne i Region Syddanmark. Ændres kun hvis staten tillader skatteændring
- Omprioriteringsbidraget synliggøres i budgetlægningen og tilbageløb fra Finanslovsforhandlingerne håndteres via puljer, der afhænger af puljebeløbene
- Der kan aftales, at der laves isolerede investeringstiltag, som over en fireårig periode balancerer, og som ikke indregnes i ovenstående målsætninger for driftsresultat og kassepåvirkning.
- Ved budgetlægning inddrages medarbejdere via MED systemet
- I budgetåret vedtages ikke netto tillægsbevillinger til servicedrifts-udgifter finansieret af kassebeholdningen (ekskl. driftsoverførsler mellem årene i henhold til retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring)

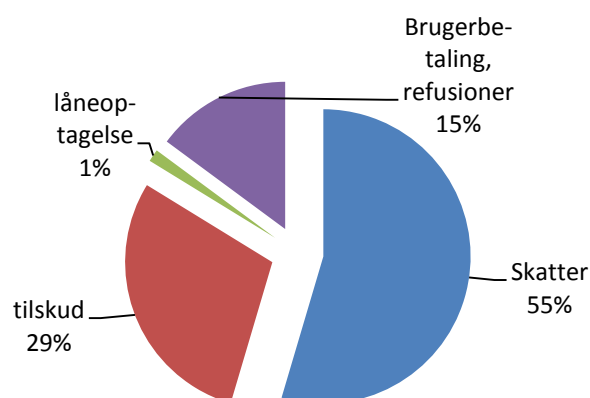
Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Budget 2018-2021

Fordeling af udgifterne på områder



Fordeling af indtægterne på områder



Budgettet udviser følgende hovedtal:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Indtægter	-3.821.086	-3.884.100	-3.918.055	-4.025.482
Driftsudgifter incl. renter	3.696.352	3.761.253	3.855.076	3.974.728
Resultat af ordinær drift	-124.734	-122.847	-62.979	-50.754
Anlæg incl. jordforsyning	146.283	100.000	130.600	120.000
Resultat	21.549	-22.847	67.621	69.246
Netto lån (låneopt./afdrag)	0	24.141	17.102	25.965
Finansforskydninger	-6.410	-6.641	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	15.139	-5.347	84.705	95.193
Forventet kassebeholdning ult. 2017	-160.000			
Forventet ult. kassebeholdning	-144.861	-150.208	-65.503	29.690

÷ = indtægter/overskud/kasseopsparing, + = udgifter/underskud/kasseforbrug

Indtægter

Budgettet viser, at der er indtægter på 3,821 mia. kr. i skatter og tilskud. Skatteindtægterne svarer til statens budgetgaranti for skatter og generelle tilskud. Der indgår et særligt tilskud som vanskeligt stillet kommune på 8,936 mio. kr.

I overslagsårene 2019-2021 er der indlagt en risikobaseret indtægtspulje på 78 mio. kr. i 2019, 45 mio. kr. i 2020 og 72 mio. kr. i 2021 i forventet merindtægt.

Driftsudgifter

Budgettet viser, at der bruges 3,696 mia. kr. til driftsudgifter, som fordeler sig på serviceudgifter, overførselsindkomster samt renter. Budgettet er specificeret i bevillinger, som er nærmere uddybet i de specielle bemærkninger.

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Som et resultat af regeringsaftalen for 2017 er der indarbejdet en effektiviseringspulje på 5 mio. kr. i 2019 stigende til 10 mio. kr. i 2020.

Effektiviseringspuljen forudsættes udmøntet i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

Budgettet udviser et overskud på den ordinære drift på 124,7 mio. kr. i 2018.

Anlæg

Der er afsat et anlægsbudget på 146,3 mio. kr. i 2018 hvoraf der forlods er disponeret 96,2 mio. kr. til frigivne/igangsatte anlæg. I 2019 er der afsat 100,0 mio. kr., i 2020 130,6 mio. kr. og 120,0 mio. kr. i 2021.

Anlægsrammen er udmøntet på projekter jf. investeringsoversigten, og der resterer en ikke udmøntet anlægspulje på 4,562 mio. kr. i 2020 og på 47,4 mio. kr. i 2021.

Anlægsprojekterne er nærmere uddybet i investeringsoversigten og i projektbeskrivelserne.

Ændring af kassebeholdning

Budgettet medfører et samlet kasseforbrug på i alt 189,7 i perioden 2018-2021.

Låneramme/låneoptagelse

Der er en låneramme på 89,33 mio. kr. i 2018 som fordeler sig på følgende:

- 6,8000 mio. kr. – jordkøb
- 8,7000 mio. kr. – udskiftning gadelys
- 28,477 mio. kr. – byfornyelse (95%)
- 45,353 mio. kr. – lånepuljer vedr. anlægsinvesteringer

Der er budgetteret med 61,938 mio. kr. i låneoptagelse i 2018. Der er således en forventet udisponeret låneramme på 27,4 mio. kr.

Af den udisponerede låneramme er der disponeret 5,6 mio. kr. til at stille en kommunegaranti vedr. Ensted Idrætsanlæg.

Der er i budget 2019-2021 indarbejdet en forventet lånefinansiering på årligt 25 mio. kr. fra økonomiaftalens lånepuljer.

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Overholdelse af den økonomiske politik

Jf. den økonomiske politik for 2018-2021 kan det aftales, at der laves isolerede investerings-tiltag, som over en fireårig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætningerne for driftsresultat og kassepåvirkning.

Der er i budget 2018-2021 indarbejdet følgende driftsinvesteringer:

- Omstrukturering idrætsfaciliteter
- Omlægning og videreudvikling af indsatsen for udsatte børn og unge
- Forebyggelse af langtidsledighed for forsikrede ledige (KIL)

Investeringsstrategien vedr. KIK indgår fra 2018 ikke længere i målsætningen og er udmøntet i det vedtagne budget.

Budgettet excl. Driftsinvesteringer udviser følgende hovedtal:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Indtægter	-3.821.086	-3.884.100	-3.918.055	-4.025.482
Driftsudgifter incl. renter	3.694.904	3.763.659	3.861.423	3.974.728
Resultat af ordinær drift	-126.182	-120.441	-56.632	-50.754
Anlæg incl. jordforsyning	146.283	100.000	130.600	120.000
Resultat	20.101	-20.441	73.968	69.246
Netto lån (låneopt./afdrag)	0	24.141	17.102	25.965
Finansforskydninger	-6.410	-6.641	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	13.691	-2.941	91.052	95.193
Forventet kassebeholdning ult. 2017	-160.000			
Forventet ult. kassebeholdning	-146.309	-149.250	-58.198	36.995

÷ = indtægter/overskud/kasseopsparing, + = udgifter/underskud/kasseforbrug

Budgettet overholder den økonomiske politik i 2018 og 2019 på følgende mål:

- Overskud på ordinær drift udgør 100 mio. kr. i 2018 og 120 mio. kr. i 2019.
- Der bruges maksimalt op til 20 mio. kr. pr. år af kassebeholdningen i 2018 og der er balance i 2019
- Ultimo kassebeholdningen er på minimum 100 mio. kr.

Budgetforudsætninger

Skatter 2018

Skattetakster for 2018 udgør følgende:

- 25,6 % indkomstskat
- 18,9 ⁰/₁₀₀ grundskyld
- 9,45 ⁰/₁₀₀ dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
- 8,75 ⁰/₁₀₀ dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
- 4,1 ⁰/₁₀₀ landsbrugsjord
- 0,00 ⁰/₁₀₀ dækningsafgift for erhverv

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Pris og lønændringer

Pris og lønændringer er indregnet med følgende:

	2018	2019	2020	2021
Løn	1,52			
Priser	2,16	2,4	2,4	2,4
Indkomstoverførsler	2,00			

Se i øvrigt specifikation i bilag 1.

Det bemærkes, at der er indarbejdet en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2016-2017, således at den reelle fremskrivning for 2017-2018 er lavere end ovenstående.

Serviceændring

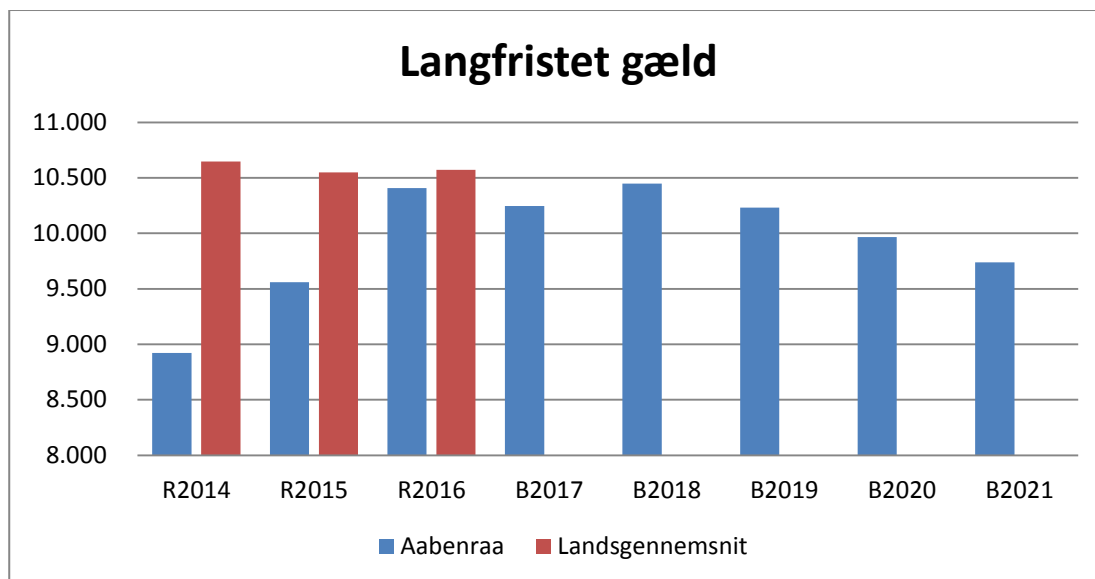
Budgettet indeholder en samlet realvækstændring på 0,14 % i forhold til budget 2017.

Realvækstændringen opgjort pr. indbygger udgør 0,27%.

Servicerammen udgør 2,579 mia. kr., hvilket er 4,362 mio. kr. under aftaleniveauet.

Udvikling i gæld

Udviklingen i gælden svarer til de forudsætninger, der er lagt ind i budgettet vedr. låneoptagelse til anlæg og jordforsyning og forventede afdrag:



Målsætningen om en langfristet gæld pr. indbygger excl. ældreboliger under landsgennemsnittet forventes overholdt i 2018.

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Befolkningsudvikling

Prognosen er fra maj 2017 og er anvendt ved beregning af tekniske korrektioner, samt indgår som indtægtsforudsætning under finansiering i overslagsår 2019-2021.

	Faktisk befolknings tal	Faktisk befolknings tal	Befolkningsprognose pr. 1.1 de respektive år			
	1.1.2016	1.1.2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige	1543	1585	1606	1677	1679	1695
3-5 årige	1777	1717	1685	1623	1659	1676
6-10 årige	3421	3353	3276	3224	3117	3016
6-16 årige	8085	8011	7.826	7702	7531	7382
0-17 årige	12220	12112	11967	11767	11658	11520
+18 årige	46649	46891	46963	47050	47075	47105
18-64 årige	33898	33799	33561	33334	33119	32870
65-74 årige	7531	7697	7763	7864	7827	7769
75-84 årige	3891	4029	4226	4434	4682	4986
+ 85 årige	1329	1366	1413	1418	1447	1480
TOTAL	58869	59003	58928	58830	58730	58625

Tværgående puljer

For alle nedenstående centrale puljer gælder, at der administrativt må ske udmøntning og skal således ikke godkendes i Byrådet. (omplaceringer mellem udvalg)

Der er følgende centrale puljer i budgettet, der udmøntes i løbet af året:

Barselspulje

Der er under økonomiudvalgets lønpuljer afsat budget til barselsrefusion ud over dagpengerefusionen, svarende til en sammenlagt 90% refusion af lønudgiften for den medarbejder der er på barsel.

Refusionen opgøres og udmøntes månedsvis.

Ved flere barsler end forudsat overføres merforbruget og finansieres af en fremtidig reduktion af lønbudgetterne på alle områder. Ved mindreforbrug tilbageføres dette til lønbudgetterne.

Flexjob puljer arbejdsgiver andel

Under Økonomiudvalgets lønpuljer er der afsat en pulje til finansiering af arbejdsgivers lønandel ved ansættelse af personer i flexjob, bevilliget før 2007.

Udvendig bygningsvedligeholdelse konto 2

Der er på Teknik og miljøudvalget driftsramme afsat en pulje på til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme excl. haller. Puljen administreres i henhold til retningslinjer herfor.

Afledt drift

For at håndtere den afledte drift af nye anlæg er der afsat en central pulje der prioriteres i forbindelse med frigivelse af de enkelte anlægsbevillinger.

Puljen svarer til 1 % af den gennemsnitlige årlige anlægssum.

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Puljen til indkøb/udbud

Indgåelse af nye vare- og tjenesteydelseskontrakter er omfattet af kommunens indkøbs- og udbudspolitik. Gevinster/mindreforbrug ved nye kontrakter afregnes efter 75/25 modellen, hvor 75% af besparelsen tilføres den centrale pulje til indkøb/udbud.

Pulje til kompensation ifm. fratrædelse tjenestemænd

Når en tjenestemand fratræder og erstattes af en overenskomstsansat, bliver det respektive område kompenseret for udgiften til pension til den overenskomstsansatte.

Puljer, der ikke er udmøntet i budgettet

Følgende puljer er budgetteret under Økonomiudvalget og ikke udmøntet:

1. Effektiviseringsbidrag (sparepulje 2019-2021)
2. Vækst efterslæb
3. Regulering tekniske korrektioner
4. Ændring i demografi dagtilbud og ældre
5. Udfordring aktivitet bestemt medfinansiering

Budgetgaranteret områder

Følgende områder er omfattet af budgetgaranti, hvor bloktilskuddet reguleres hvis der sker ændringer på landsplan i udgifterne på området.

- Beskæftigelsestilskuddet
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Overførselsudgifter – budgetgaranterede områder

Udgifterne er budgetteret i forhold til aftalens ændringer fra aftale 2017 til aftale 2018.

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Skattefinansierede anlæg:

Investeringsoversigten i budgettet fremgår som en specificeret oversigt opdelt i projekter. Der henstår en anlægspulje, der endnu ikke er disponeret på konkrete projekter jf. nedenstående.

Anlæg:	2018	2019	2020	2021	Bevilling i alt
Frigivne anlæg	96.243	11.763	1.430	1.330	
Brand & Redning Sdj., anlægstilskud	1.330	1.330	1.330	1.330	
Dagtilbudsstruktur Rødekre	13.000				23.000
Dagtilbudsstruktur Padborg	260				25.000
Fjordskolen	12.250				24.750
Hærvejsskolen	48.000				85.148
Terapibassin, Fjordskolen	7.000				15.800
Museum Sønderjylland	1.016	1.033			
Udskiftning halgulv i Felstedhallen	914				
Anlægspulje til Fritidsrådet	200	200			
Nr. Hostrup forsamlingshus, anlægstilskud	1.000				
Grønningen, ny plan	4.000				19.532
Grønningen, grundkapital		5.900			5.900
Gasværksvej	500				
Områdefornyelse Aab. Midtbyplan	203				45.930
CampusRambla, etape 1	3.000	2.000			8.300
Byfornyelse Løjt Kirkeby	2.300	1.300	100		4.200
Udviklingsplaner byfornyelse	970				
Udviklingsplan dyrskueplads	300				
Ikke frigivne anlæg:	50.940	89.137	124.070	113.570	
Anlægspulje		12	4.562	47.410	
Økonomiudvalg	6.350	7.100	20.100	2.100	
Social- og Sundhedsudvalg	5.000	13.850	6.732		
Børn og Undervisningsudvalg	5.740	14.000	21.626	4.560	
Kultur og Fritidsudvalg	450	7.475	20.000	20.000	
Teknik og Miljøudvalg	24.000	32.150	25.000	11.500	
Vækst og Udviklingsudvalg	9.400	14.550	26.050	28.000	
Anlæg i alt	147.183	100.900	125.500	114.900	

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Anlæg jordforsyning

Jordforsyning/byggemodning budgetteres i nul, således at jordkøb lånefinansieres maksimalt indenfor låne reglerne.

Jordforsyning	2018	2019	2020	2021
Byggemodning	9.100	10.900	11.300	10.600
Salg af grunde til bolig og erhverv	-7.000	-11.000	-39.500	-11.500
Salg af grunde til erhverv (pulje*)	-6.000	-6.000	0	0
Salgsindtægter vedr. tilslutn.afgifter	0	-800	-700	0
Jordkøb	3.000	6.000	34.000	6.000
Jordforsyning i alt	-900	-900	5.100	5.100

*)Anvendes til finansiering af grundkapital ifm. almene boliger, herunder ungdomsboliger og Fjordbakkerne jf. budgetforlig 2016-2019

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Ændringer indarbejdet i budgettet.

Driftsændringer

Der er indregnet følgende ændringer i driftsbudgettet i forhold til det godkendte budget 2017:

Driftsudgifter og renter (1000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Godkendt budget 2017	3.625.534	3.624.695	3.629.271	3.629.271
Pris og lønændringer	50.777	139.902	230.626	323.383
Bevillingskontrol 30.09.2016	237	636	175	175
Bortfald tomgangshuseleje, Okslundvej	-154	-154	-154	-154
Tekniske korrektioner, Renter	-3.101	-3.140	-3.758	-3.926
Tekniske korrektioner, drift	-5.258	-7.654	-6.925	7.020
Bevillingskontrol 31.03.2017	1.460	-145	519	-1.995
Brand & Redning, P/L	129	129	129	129
Lov- og cirkulære	630	836	845	2.474
Budgetgaranti/øvrige overførsler	-11.822	-23.118	-24.142	-9.969
VISO	66			
Økonomaftale, Kræftplan IV	765	1.051	1.459	1.547
Økonomaftale, demenshandleplan	102	214		
Ø-tilskud, ændr. I overfartstakster	-48	-48	-48	-48
Beskæftigelsestilskud – aftale	-6.924	-6.924	-6.924	-6.924
Løft af serviceramme (velfærd)	7.200	7.200	7.200	7.200
Politikerverderlag	800	800	800	800
Aktivitetsbestemt medfinansiering	14.940	14.940	14.940	14.940
Udfordring akt.best. medfinansiering	5.000			
Driftsinvesteringer	400	100	-250	-250
Driftsudvidelser	31.235	29.182	27.437	27.190
Driftsreduktioner/besparelser	-24.531	-16.836	-15.836	-15.836
Tekniske ændringsforslag, renter	-287	-414	-288	-298
Tekniske ændringsforslag, drift	-1.799			
Tekniske ændringsforslag, fra anlæg	3.000			
Ændringer i alt	70.817	136.557	225.805	345.458
Driftsudgifter incl. renter	3.696.352	3.761.253	3.855.076	3.974.728

Anlægsændringer

Anlæg (1.000. kr.)	2018	2019	2020	2021
Godkendt anlægsramme 2017	119.013	120.000	120.000	120.000
Økonomaftalen – ændring ramme	5.000			
Bruttofisering og ændring betalingsforskydninger i udvalgene	29.470	-20.000	10.600	
Teknisk ændringsforslag, til drift	-3.000			
Teknisk ændringsforslag, til 2017	-4.200			
Ændringer i alt	27.270	-20.000	10.600	0
Anlægsrammen i alt	146.283	100.000	130.600	120.000

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Ændringer afdrag

Afdrag (1.000. kr.)	2018	2019	2020	2021
Godkendt ramme 2017	65.622	65.898	68.110	68.110
Tekniske korrektioner	-1.954	-1.584	-1.907	-10.453
Bevillingskontrol pr. 31.03.2017	-1.730			
Teknisk ændringsforslag		-1.141	-1.141	-722
	-3.684	-2.725	-3.048	-11.175
Afdrag i alt	61.938	63.173	65.062	56.935

Finansieringsændringer

Finansiering (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Godkendt budget 2017	-3.888.091	-3.917.491	-3.978.380	-3.978.380
Ændring p/l	28.143	18.857	9.797	-82.960
Teknisk korrektion finansiering	4.350	4.250	4.150	4.050
Teknisk korrektion låneoptagelse				4.370
Bevillingskontrol 31.03.2017	312	312	312	312
Låneoptagelse fra 2017	-12.102			
Regeringsaftalen	-41.438	-38.413	-27.369	-15.503
Regl. Finansieringstilskud/risikopulje		45.712	35.527	9.091
Bruttofisering anlæg/låneoptagelse			-10.070	
Tilretning låneopt. Jordforsyning				2.550
Nedsættelse låneoptagelse	27.392			
Tilsagn om særtilskud	-8.000			
Risikovurderet indtægtpulje		-43.000		
Ændringer i alt	-1.343	-12.282	12.347	-78.090
Finansiering i alt	-3.889.434	-3.929.773	-3.966.033	-4.056.470

Lov og cirkulæreprogrammet

L&C programmet indeholder de lovændringer som kommunen er DUT kompenseret for. Oplisting over lovændringen og DUT kompensation fremgår af bilag 2.

Lov og cirkulæreprogrammet er fordelt på følgende bevillingsområder:

	2018	2019	2020	2021
Serviceområdet:				
Økonomiudvalget	-57	-58	-16	-58
Børn og Uddannelsesudvalg	315	503	496	496
Social og Sundhedsudvalg	465	452	439	439
I alt serviceområdet	723	897	919	877
Overførselsområdet:				
Arbejdsmarkedsudvalget	-305	-340	255	1.557
Social og Sundhedsudvalget	24	41	-327	41
I alt overførselsområdet	-281	-299	-72	1.598
I alt Lov og cirkulæreprogram	442	598	847	2.475

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og KL

Regeringen og KL indgik den 1. juni 2017 aftale om den kommunale økonomi for 2018.

Serviceammen for 2018 herunder servicevækst

Udgangspunktet er aftalen for 2017. Væsentlige ændringer i rammen er følgende:

- Løft af borgernær kernevelværd på i alt 0,8 mia. kr.

Serviceammen for 2018 udgør i alt 246,0 mia. kr.

Med henblik på at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for kommunerne under ét er der fastsat et balancetilskud i 2018.

Derudover ydes der et ekstraordinært tilskud i 2018 på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Aabenraa kommunes andel i 2018 udgør 54,1 mio. kr.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2017 blev der etableret et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram (besparelspulje) med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet vil bl.a. indeholde følgende overordnede spor, som både regeringen og KL gensidigt vil bidrage til:

- Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse
- Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer
- Digitalisering og velfærdsteknologi
- Regelforenkling og afbureaukratisering
- Bedre ressourceudnyttelse og styring.

Regeringen og KL er enige om, at de frigjorte midler fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 0,5 mia. kr. i 2018 forbliver i kommunerne til kernevelværd.

I aftalen indgår at 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede serviceudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme.

Pris og lønstigninger

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen fra 2017-2018 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 1,7 pct. Satsreguleringsprocent for 2018 er på 2,0 pct. og den dæmpede satsreguleringsprocent udgør 1,25 pct.

Lov og cirkulæreændringer

Aftalen indeholder primært lovændringer med DUT finansiering indenfor følgende områder:

- Lov om overdragelse af inddrivelsen af ejendomsskatter m.m.
- Lov om ændring af dagtilbudsloven
- Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien
- Lov om forbedret tandsundhed for de svageste ældre

Øvrige aftaleændringer

- VISO-midler
- Kræftplan IV
- Demenshandlingsplan

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Anlægsrammen for 2018

Anlægsniveauet udgør 17,0 mia. kr. Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2018. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2018 overholdes både i budgetterne og regnskaberne.

Låne- tilskudspuljer

I aftalen for 2018 er der afsat følgende tilskuds- og lånepuljer:

- 250 mio. kr. – lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale
- 400 mio. kr. – lånepulje målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på borgernære områder
- 200 mio. kr. – den ordinære lånepulje
- 500 mio. kr. – låneadgang til kommuner med lav likviditet
- 450 mio. kr. – tilskudsordning til skattnedsættelser
- 350 mio. kr. – særtilskudspulje §16 til kommuner med særlige økonomiske situationer

Skatter

Fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er fastsat til 10,5% for 2015-2018.

Der er mulighed for at hæve skatten inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned.

Bidrag til regioner

Bidragssatsen for sundhedsområdet er fastsat til 133 kr. på udviklingsområdet pr. indbygger.

Sanktioner

Folketinget har den 18. juni 2012 vedtaget, at der indføres skærpede sanktioner for kommunerne ved overskridelse af budgetterne og mulighed for individuel afregning af det betingede bloktilskud.

Der indføres en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter og de budgetterede bruttoanlægsudgifter for kommunerne under ét overskrider de økonomiske rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende.

Der er fortsat sanktioner ved skatteforhøjelse, hvis der ikke gives tilsagn fra puljen til skatteforhøjelser.

Øvrige elementer i aftalen

En mere sammenhængende offentlig sektor

Rammerne for den offentlige sektor er udfordret af et stigende udgiftspres på en række velfærdsområder og opgaveløsning, der i høj grad er opdelt efter strukturer og myndighedsgrænser frem for borgernes og virksomhedernes behov. Regeringen har derfor igangsat arbejdet med en sammenhængsreform.

Kommunerne er i gang med en ambitiøs omstilling, hvor der i højere grad tænkes på tværs af områder og kommunegrænser. Regeringen og KL er enige om, at understøtte denne udvikling og bidrage til, at kommunerne får de bedst mulige betingelser i arbejdet for en mere sammenhængende offentlig sektor.

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Sammenhængende læring

Det danske velfærdssamfund hviler på en forudsætning om, at alle, der kan bidrage, skal bidrage. Det kræver bl.a. fagligt stærke læringsinstitutioner, som giver børn og unge mennesker kundskaber og færdigheder til videre uddannelse og beskæftigelse. Regeringen og KL er derfor enige om, at arbejde for at styrke sammenhængen fra dagtilbud og folkeskole over kompetencegivende uddannelser til arbejdsmarkedet.

Regeringen og KL er enige om, at styrke kvaliteten i dagtilbuddene gennem samarbejde om bl.a. implementering af den styrkende pædagogiske læreplan. Endvidere er der behov for at styrke overgangen fra dagtilbud til skole. Det indebærer bl.a. at dagtilbuddene tilrettelægger et læringsmiljø med forløb og aktiviteter, der understøtter børnenes skolestart og forbereder dem på at komme godt fra start i skolen.

Regeringen og KL er enige om, at sikre ro om folkeskolen, så den får de bedst mulige rammer for at virkeliggøre folkeskolereformens intentioner.

Der er fokus på følgende:

- Sårbare og udsatte elevgrupper
- Dygtige ledere og undervisere
- En moderne folkeskole med fokus på IT
- Forberedende grunduddannelse

Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 igangsatte regeringen og KL en gennemgribende forenkling af lov om aktiv beskæftigelse. Der er i forlængelse af aftalen gennemført et omfattende analysearbejde.

Med afsæt i de gennemførte analyser, KL's udspil og øvrige forslag fra borgere, virksomheder, organisationer og kommuner er regeringen og KL enige om, at en ny beskæftigelseslov skal sætte rammerne for mere frihed til lokale og effektive løsninger. Regeringen vil i efteråret 2017 fremlægge et udspil, der skal forhandles med relevante forligskredse med henblik på at vedtage en gennemgribende forenkling af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Billigere almene boliger

Regeringen og KL er enige om, at der er behov for at øge andelen af mindre og billige almene boliger. Der er gennemført et analysearbejde og med afsæt heri er parterne enige om at gennemføre en række konkrete tiltag, der vil gøre det muligt for kommuner og boligorganisationer at opføre og drive almene boliger billigere end i dag.

Det kommunale grundkapitalindskud på 10 % fastholdes for alle almene boligtyper i 2018.

Vækst, kystbeskyttelse og klimatilpasning

Der skal være vækst og udvikling i hele Danmark med fortsat fokus på udviklingen i områderne uden for de større byer.

Klimaudfordringer udgør i dag en væsentlig udfordring, der i fremtiden vil blive endnu større. Regeringen og KL er på den baggrund enige om en række forenklinger og målrettede initiativer, der forbedrer kommunernes og grundejernes muligheder for at tage hånd om udfordringerne.

Socialområdet

Kommunerne har i de senere år arbejdet med en omstilling, hvor rehabilitering og forebyggelse er det bærende princip for de sociale indsatser. Borgerens vilje til at mestre eget liv er så vidt muligt grundstenen i samarbejdet med borgeren og netværket omkring borgeren. Flere kommuner oplever dog i stigende grad styringsudfordringer på området. Regeringen og KL er enige om, at de økonomiske rammer nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre udgifterne. Regeringen og KL er endvidere enige om, at bedre sammenhænge og regelforenklinger kan vedvirke til at styrke fagligheden og frigøre ressourcer.

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Sammenhængende sundhed og værdig ældrepleje

Kommunerne har en vigtig rolle i at styrke borgernes sundhed og understøtte mestring af egen sygdom i det nære miljø.

Kommunerne løfter flere opgaver og afhjælper dermed det specialiserede sygehus- og sundhedsvæsen, hvilket er til gavn for både den enkelte og samfundsøkonomien. En fortsat udbygning af det nære sundhedsvæsen er en forudsætning for sygehusenes stigende specialiseringsgrad og en omkostningseffektiv håndtering af mennesker med kroniske sygdomme.

Regeringen, KL og danske Regioner har igangsat et udvalgsarbejde om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der forventes at afrapportere i juni 2017.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for staten og kommunerne.

Med afsæt i programmet er der siden økonomaftalen for 2017 gennemført en bred vifte af initiativer. Regeringen og KL er enige om, at initiativerne samlet kan frigøre ressourcer for 1 mia. kr. i kommunerne, hvoraf 0,5 mio. kr. prioriteres bredt i den offentlige sektor, hvilket er afspejlet i udgiftslofterne fra 2018-2020. Der er enighed om, at der er behov for at igangsætte nye initiativer.

Regelforenkling og afbureaukratisering kan give kommunerne bedre muligheder for at prioritere ressourcerne der, hvor de skaber størst værdi. Derfor er der igangsat en række initiativer, som har til formål at identificere statslige regler, der står i vejen for en mere effektiv opgaveløsning i kommunerne.

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Bevillinger og bevillingsniveau

Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet er fastsat på udvalgsniveau opdelt på:

- Serviceudgifter
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Overførselsindkomster
- Overførselsindkomster forsikrede ledige
- Finansiering – skatter og tilskud
- Finansforskydninger – lån, renter og afdrag

For tværgående puljer gælder, at der administrativt må ske udmøntning og skal således ikke godkendes i Byrådet. Oversigt over tværgående puljer fremgår af de generelle bemærkninger.

Driftsbevillinger

Bevillingen meddeles som en nettobevilling og er etårig. Bevillingen bortfalder ved regnskabsårets udgang.

Afdrag og optagne lån, udlån, renter, skatter og generelle tilskud ligestilles bevillingsmæssigt med driftsbevillinger.

Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem indenfor det vedtagne årsbudget, jf. lov om kommuners styrelse § 21 stk. 1 og 2.

Bevillingsmyndigheden er hos byrådet jf. samme lov § 40 stk. 2 og 3.

Bevillingen fremgår af bevillingsoversigten.

Anlægsbevillinger

Anlægsbevillinger meddeles til det enkelte anlægsarbejde og er flerårige og gælder til projektet er afsluttet.

Afholdelse af anlægsudgifter forudsætter, at byrådet har meddelt en anlægsbevilling og at der herudover på årsbudgettet er optaget et rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløb er ikke en bevilling, men alene en finansiell funktion.

Rådighedsbeløb bortfalder ved regnskabsårets udgang, og kan ikke uden byrådets godkendelse overføres til det efterfølgende regnskabsår.

Rådighedsbeløb fremgår af investeringsoversigten.

For de enkelte anlægsprojekter gælder at det rådighedsbeløb for 2018, der fremgår af projektbeskrivelsen som "frigivet ved budgetvedtagelsen" automatisk er givet som anlægsbevilling i oktober hvor budgettet vedtages.

Det betyder, at tilskuddet kan udbetales eller planarbejdet på en byggeprojekt kan igangsættes uden der udarbejdes en særskilt sag til byrådet.

Tillægsbevillinger

Viser det sig i årets løb, at en bevilling eller et rådighedsbeløb ikke er tilstrækkelig, skal tillægsbevilling indhentes forinden udgiften bliver afholdt.

Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal finansieres.

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Budgetprocessen for budget 2018-2021

7. februar 2017 Vedtagelse af økonomiske procedure i 2016
4. april 2017: Rammeudmelding
- April – juni 2017: Udarbejdelse af budgetbidrag, herunder bruttificering samt kvalificering af anlægsrammen. Udarbejdelse af forslag til driftsinvesteringsønsker og omprioriteringskatalog samt nye anlægsinvesteringer
1. juni 2017 Økonomiaftalen mellem regeringen og KL
20. juni 2017 Status på udvalgenes budgetbidrag (økonomiudvalg)
28. juni 2017 Temamøde økonomiaftalen (Byrådet)
15. august 2017 Minibudgetseminar
22. august 2017: Dialogmøde med HMU
5. – 6. sept. 2017 Budgetseminar
12. sept. 2017: Økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021
- 13.-20. september: Høring af høringsberettigede parter
20. sept. 2017: Byråd 1. behandling af budgetforslag 2018-2021.
25. sept. 2017: Indsendelse af ændringsforslag
3. oktober 2017: Økonomiudvalg behandler ændringsforslag
11. oktober 2017: Byrådet godkender budget 2018-2021, herunder takster og skatteprocenter.

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Bilag 1: Pris og lønstigninger

Art	Navn	P/L 2016-2017 juni 2016	P/L 2016-2017 juni 2017	Regu- lering 2016-2017	P/L 2017-2018 juni 2017	P/L 2017-2018 incl. regl. 2016/2017
1	Lønninger	2,16	1,95	-0,21	1,52	1,31
22	Fødevarer	1,03	1,36	0,33	0,92	1,25
23	Brændsel og drivmidler	4,05	4,00	-0,05	2,13	2,08
26	Køb af jord og bygninger	4,00	3,00	-1,00	4,00	3,00
27	Anskaffelser	1,70	1,68	-0,02	2,38	2,36
29	Øvrige varekøb	0,36	0,45	0,09	0,80	0,89
40	Tjenesteydelser uden moms	2,05	0,96	-1,09	2,40	1,31
45	Entreprenør- og håndværkerydelse	1,70	1,69	-0,01	2,38	2,37
46	Betalinger til staten	2,09	1,72	-0,37	1,41	1,04
47	Betalinger til kommuner	2,09	1,72	-0,37	1,72	1,35
48	Betalinger til regioner	1,86	1,54	-0,32	1,62	1,30
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,05	0,96	-1,09	2,40	1,31
51	Tjenestemandspensioner m.v.	2,16	1,95	-0,21	1,52	1,31
52	Overførsler til personer	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
52	Dæmpet satsregulering	1,60	1,60	0,00	1,25	1,25
59	Øvrige tilskud og overførsler	3,41	3,39	-0,02	2,80	2,78
71	Egne huslejeindtægter	2,09	1,72	-0,37	1,72	1,35
72	Salg af produkter og ydelser	2,09	1,72	-0,37	1,72	1,35
76	Betalinger fra staten	2,09	1,72	-0,37	1,72	1,35
77	Betalinger fra kommuner	2,09	1,72	-0,37	1,72	1,35
79	Øvrige indtægter	2,09	1,72	-0,37	1,72	1,35
8	Finansindtægter	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
8	Dæmpet satsregulering	1,60	1,60	0,00	1,25	1,25
91	Overførte lønninger	2,16	1,95	-0,21	1,52	1,31
92	Overførte varekøb	0,57	0,70	0,13	0,91	1,04
94		1,62	1,34	-0,28	1,90	1,62

Lønstigningen indeholder følgende elementer:

	01.10.17	01.01.18	01.04.18	01.10.18		Budget- virkning
Organisationsforhandlinger 9/12 Niveauekorrektion	0,20					0,15
Skøn for overenskomst O.18		1,37				1,37
	0,20	1,37	0,00	0,00	0,00	1,52
Ændret ift. Skøn for marts 2017						
Ændret fra 2,05 til 1,37 ift. Skøn for marts 2017						

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Bilag 2 - Lov og cirkulæreprogram

1.000 kr.	Korrigeret pulje 2017	Foreløbig pulje 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021
	(17-pl)	(18-pl)	(18-pl)	(18-pl)	(18-pl)
Skatteministeriet					
Lov nr. 114 af 31. januar 2017 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Overdragelse af inddrivelsen af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav til kommuner og kommunale forsyningselskaber) *)	180	183	183	183	183
Lov nr. 104 af 14. december 2016. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme)	106	-	-	-	-
Udlændinge- og Integrationsministeriet					
Lov om ændring af lov om repatriering.	-51	-104	-104	-104	-104
Lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen mv.). 1)	-	-	-	-7	-7
Børne- og Socialministeriet					
Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om ændring af dagtilbudsloven (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning).	82	169	169	169	169
Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven. 1)	-	-58	-69	-82	-82
Lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter lov om social service, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service m.v.).	-	104	119	119	119
Sundheds- og Ældreministeriet					
Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer. 1)	167	-	-	-	-
Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling).	-	362	362	362	362
Forbedret tandsundhed for de svageste ældre. 1)	99	101	101	101	101

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

1.000 kr.	Korrigeret pulje 2017	Foreløbig pulje 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021
	(17-pl)	(18-pl)	(18-pl)	(18-pl)	(18-pl)
Beskæftigelsesministeriet					
Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.). 1)	-	-	-	-1.388	
Lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. 1)	-	-	-	1.901	1.901
Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskattebogen (Skattereformen – forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og ungedydelser for familier med høje indkomster m.v.) 1)	-	-	-	-656	-
Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform). 1)	-	-	-	685	-
Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension (tilbageføringsreformens indførelse af seniorføringspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension). 1)	-	-	-	-269	
Lov nr. 288 af 30. marts 2017 om ændring af barselloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.	-153	-236	-236	-240	-240
Ankestyrelsens principafgørelse 75-15 som følge af Højesteretsdom af 10. september 2015 vedrørende praksis for stop af sygedagpenge.	226	36	-	-	-
Undervisningsministeriet					
Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser, grundforløb på tre måneder, centralt fastlagte studieretninger på de treårige gymnasiale uddannelser, flere obligatoriske fag, styrket faglighed og almen dannelse og ny profil på hf-uddannelsen), jf. Lov nr. 1716 af 27. december 2016. *)	-68	-188	-	-	-

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

1.000 kr.	Korrigeret pulje 2017	Foreløbig pulje 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021
	(17-pl)	(18-pl)	(18-pl)	(18-pl)	(18-pl)
Lov om ændring af lov om institutioner for almen voksenuddannelse og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love (Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne og ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold mv.), jf. Lov nr. 1746 af 27. december 2016.	32	77	77	77	77
Lov om ændring af lov om elever og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (Krav om antimobbestrategi, klageadgang m.v.), jf. Lov nr. 311 af 5. april 2017.	31	75	75	75	75
Ændring af kommunale bidrag til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler, jf. finansloven for 2017.	180	182	182	182	182
Kulturministeriet					
Lov nr. 1553 af 13. december 2016 om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven. 1)	64	42	42	42	42
Miljø- og Fødevarerministeriet					
Vandområdeplaner 2015 - 2021 (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016 samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016).	-187	-379	-379	-379	-379
Lov nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000-planer 2016 - 2021, jf. §37).	38	76	76	76	76
Lov nr. 126 af 26. januar 2017 om vandplanlægning og Bekendtgørelse nr. 217 af 2. marts 2017 om vandråd, vandrådssamarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb.	217	-	-	-	-
I alt LC udmøntes	963	441	597	846	2.474

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Bilag 3 – Aftale om budgetforlig

Vækst og velfærd til en digital verden

Der er indgået et budgetforlig mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Det Konservative Folkeparti, Slesvigsk Parti og udenfor parti, Kristian Wollesen og Kaare Solhøj Dahle.

Budgetforliget for budget 2018 er bygget op omkring vores ambitioner om Sund Vækst i Aabenraa Kommune. Det indbefatter et fokus på både at udvikle kvaliteten på de kommunale velfærdsområder samt udnytte de muligheder, der eksempelvis opstår når nye virksomheder etablerer sig i Aabenraa Kommune.

Aabenraa Kommune har de senere år markeret sig på en lang række områder, og en række elementer i budgetforliget understøtter såvel denne udvikling som byrådets ønske om at skabe det gode liv i kommunen.

Der er tale om et budgetforlig gældende for 2018. For så vidt angår de elementer, som rækker flere år frem, særligt på anlægsområdet, vedkender parterne sig ansvaret herfor.

Det er afgørende for forligsparterne, at budgetforliget holder sig inden for rammerne af den økonomiske politik. Det indbefatter, at der ligesom sidste år er en accept af, at der er økonomisk råderum til, at vi bruger op til 20 mio. kr. af kassebeholdningen i 2018.

Konkret indbefatter budgetforliget følgende økonomiske oversigt, hvor den blå farve illustrerer, at den økonomiske politik er overholdt.

Spillerum 5B	2018	2019
Indtægter	- 3.814.156	- 3.902.999
Driftsudgifter incl. renter	3.687.060	3.782.972
Resultat af ordinær drift	-127.096	-120.027
Anlæg incl. jordforsyning	153.483	100.000
Resultat	26.387	-20.027
Netto lån (låneopt./afdrag)	0	25.282
Finansforskydninger	-6.410	-6.641
Påvirkning kassebeholdning	19.977	-1.386
Forventet kassebeholdning ult. 2017	-160.000	
Forventet ult. Kassebeholdn.	-140.023	-141.409

Som det fremgår af tabellen, er der et overskud på ordinær drift på 127 mio. kr. i 2018 og 120 mio. kr. i 2019 helt i overensstemmelse med målsætningen i den økonomiske politik. Vi bruger samlet 18,5 mio. kr. af kassebeholdningen over de 2 første år og har godt 141 mio. kr. i kassebeholdning ultimo 2019.

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Indtægter

Det er næsten blevet en tilbagevendende begivenhed, at vi årligt skal bekymre os for, om kommunerne bliver tilgodeset med finansieringstilskuddet i Økonomiaftalen. Det er derfor glædeligt, at årets økonomiaftale både indeholdt en videreførelse af finansieringstilskuddet, 54 mio. kr. for vores vedkommende, samt et løft til borgernær velfærd på i alt 800 mio. kr. svarende til ekstra 8 mio. kr. i Aabenraa Kommune.

Parterne er enige om, at såfremt efterårets Finanslov vil betyde merindtægter for Aabenraa Kommune, så vil disse skulle omsættes til de velfærdsområder, som midlerne er målrettede.

Vi har historisk set haft en systematisk underbudgettering af indtægterne og udelukkende brugt KL's skøn for indtægterne i overslagsårene. Ved budgetlægningen for 2017 indførte vi en risikobaseret indtægtpulje, som skulle dække over forventningen om, at Aabenraa Kommune fortsat ville modtage engangstilskud. På baggrund af målsætningen om at have balance i budgettet de 2 første år, har vi indarbejdet en risikopulje på 78 mio. kr. i 2019, svarende til størrelsen af de tilskud vi har modtaget i 2018. Forligsparterne erkender, at dette er en risiko, som vil kunne medføre, at balancen i 2019 budgettet skal reetableres.

Endvidere er parterne enige om at opføre målsætningerne i den økonomiske politik inklusiv de økonomiske gevinster fra investeringsstrategien KIK. Det sker på baggrund af de positive økonomiske resultater, som allerede er realiseret i KIK projektet.

Omprioriteringer og besparelser på drift

På de store velfærdsområder indbefatter budgetforslaget for 2018-2021 et væsentligt rammeløft ifht. 2017.

Udover de tilførte demografimidler svarende til 12,5 mio. kr. tilføres ældreområdet yderligere 10 mio. kr. årligt således, at ældreområdet samlet set er løftet med 22,5 mio. kr. Hertil kommer et særskilt serviceløft på 1,5 mio. kr. årligt til plejehjemsområdet til nærmere prioritering i Social- og Sundhedsudvalget.

Tilsvarende løftes handicap- og psykiatriområdet med 6 mio. kr. i 2018 stigende til 6,6 mio. kr. de efterfølgende år for at følge den aktivitetsudvikling, som er konstateret de seneste år.

Daginstitutionsområdet er et tredje velfærdsområde, der får et løft i dette budgetforlig. Dagtilbudsområdet løftes med 2,5 mio. kr. årligt og de struktur sparepuljer, der var forudsat i 2018 og 2019, reduceres med hhv. 1 og 1,3 mio. kr., som følge af forsinkelser i omlægninger af dagtilbudsstrukturen.

På arbejdsmarkedsområdet kan vi konstatere, at opgaven omkring integration er blevet mindre end først antaget, hovedsageligt fordi der ikke kommer så mange flygtninge og indvandrere til Danmark som først antaget. Hertil kommer, at investeringsstrategien for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager (KIK) indtil videre har været så stor en succes, at projektet ser ud til at kunne indfri målsætningerne før tid.

Der er derfor grundlag for at investere i andre målgrupper. Der afsættes 1 mio. kr. i 2018 og 2019 til unge under 26 år til psykologisk rådgivning og behandling indenfor rammen af KIK projekter. Forligsparterne søger ordningen videreført efter 2019 som led i et eventuelt nyt investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet.

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Parterne er enige om, at erhvervsfremme et højt prioriteret område som led i Aabenraa Kommunes vækstplan. På den baggrund prioriteres et rammeløft til Business Aabenraa med henblik på at styrke erhvervsindsatsen. Det prioriteres derudover at sænke byggesagsgebyrer med samlet set 1 mio. kr. årligt. Sidstnævnte er en bevidst prioritering ifht. en generel reduktion i gebyrer overfor virksomheder, som led i erhvervsfremmeindsatsen, men også for at fritage gebyrer for frivillige foreninger.

Under Økonomiudvalgets område afsættes midler til fejring af Genforeningen i 2020.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område afsættes i alt 0,67 mio. kr. årligt til 4 forskellige indsatser på specialområdet. Der prioriteres 0,8 mio. kr. til ventilationsanlæg på Løjt Skole i 2018 og den resterende udgift på 0,3 mio. kr. finansieres i 2017.

Under Kultur og Fritidsudvalget anvendes midler til Oldemorstoft, Michelsens Gård og Told- og Skattemuseet. Derudover kompenseres musikskolen for det faldende statstilskud.

Der prioriteres 350.000 kr. årligt til halområdet, afledt af nye haller i Nr. Hostrup og Ensted, således at kapacitetsudvidelsen og driftsstøtten følges af.

På Teknik- og Miljøudvalgets område prioriteres at videreføre bevillingen til håndtering af træer i vandløb, når den midlertidige bevilling udløber i 2019. Derudover afsættes 100.000 kr. årligt til sandopgravning og endeligt afsættes 369.000 kr. i 2018 til forbedring af sidearealer for veje. Der afsættes 200.000 kr. årligt til flere skraldespande i kommunen.

På det tekniske område prioriteres endvidere 2 mio. kr. i 2018 til serviceløft af grønne arealer og genopretning af fortove herunder særligt i Padborgområdet. Endvidere afsættes 200.000 kr. til at gennemføre en analyse af serviceniveauet på de grønne områder med henblik på at vurdere, om Aabenraa Kommune i tråd med andre kommuner skal overgå til det, der hedder Helhedsorienteret drift (HOD).

Parterne er enige om at anvende 300.000 kr. årligt med henblik på at udfase brugen af pesticider på de kommunale arealer.

Derudover allokeres en medarbejder til indsatsen som frivillighedspilot med henblik på at støtte og bane vejen i samarbejdet med frivillige foreninger.

Det vurderes, at der er behov for at styrke turismeindsatsen i Aabenraa Kommune, og der afsættes på den baggrund 250.000 kr. årligt i budgetperioden.

Forligsparterne er enige om, at der igangsættes en analyse på det almene boligområde med henblik på at reducere udgifterne til tomgangsleje.

Fremtidens fællesskaber er en passende overskrift for en række initiativer, som har det til fælles, at der er tale om støtte til foreninger, frivillige og andre aktører, der på forskellig vis bidrager til at løse vigtige opgaver, enten sammen med eller i forlængelse af en kommunal indsats. Det er derfor prioriteret at afsætte en række mindre beløb i perioden 2018-2021 til Seniorrådet (50.000 kr.), Distribution af Ruden (50.000 kr.), Aabenraa Selvhjælp (200.000 kr.), og kompensation for momspligt på pensionistcaféer (50.000 kr.)

Forligspartierne er enige om, at der i budgettet for 2018 afsættes 150.000 kr. til at styrke samarbejdet mellem de fire sønderjyske kommuner. En analyse skal kortlægge mulige områder for et tættere samarbejde.

I budget 2018 har der både været mulighed for at prioritere de ovenstående nye tiltag finansieret af det serviceløft, der indgik i økonomiaftalen, det tilskud som Aabenraa Kommune modtog som vanskelig stillet kommune, træk på kassebeholdningen og endelig omprioriteringer i den eksisterende drift.

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

I forhold til sidstnævnte påtager forligsparterne sig et fælles ansvar for at lave omprioriteringer for godt 6 mio. kr. på driften ud af omprioriteringskatalogets samlede forslag for i alt 17 mio. kr.

Der er tale om en række forslag fordelt på de forskellige udvalgsområder med 3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, 143.000 kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område, 1,4 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område, 308.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område og endelig 1,3 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område. Social og Sundhedsudvalgets område er friholdt for omprioriteringer, hvilket skal ses i lyset af det udgiftspres, som er konstateret de seneste år.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der, i lyset af tidligere nævnte resultater med investeringsstrategien KIK, indarbejdet en årlig reduktion på det lovbundne område på 2 mio. kr. Der er tale om en rammereduktion, som realiseres gennem færre udgifter til ydelser.

Anlæg

På anlægssiden er der foretaget en række periodiseringer af de flerårige anlægsprojekter i erkendelse af, at planlægningen på nogle områder er forsinket. Det medfører blandt andet, at den ændrede struktur på dagtilbudsområdet prioriteres i Røde Kro og Padborg og udskydes et år ifht. Aabenraa. Som følge heraf, behandles en enkeltsag i byrådet i 2017 med henblik på at flytte de allerede frigivne anlægsbevillinger vedr. ændret dagtilbudsstruktur Aabenraa til ændret dagtilbudsstruktur Padborg.

Det er byrådets klare intention at færdiggøre Hærevejsskolen i 2018, og der er på den baggrund afsat 48 mio. kr. i 2018. Tilsvarende er afsat 25 mio. kr. til opførelse af nyt plejehjem Grønningen med 24 boliger i Tinglev og 1,5 mio. kr. til daghjem i Rise. Der investeres 1,3 mio. kr. i 2018 til et vaskeanlæg til klinisk rengøring af genbrugshjælpemidler i forbindelse med HjælpemiddelHusets flytning fra Industrivej til Brunde. Parterne er endvidere opmærksomme på behovet for i 2018, at vurdere det fremadrettede boligbehov og kapaciteten på ældre-, handicap- og psykiatriområdet. Eventuelle merindtægter fra Finansloven vil således også kunne indgå i etableringen af nye pladser og dermed øge kapaciteten på plejeområdet.

Socialdemokratiet og SF tager til efterretning, at der et flertal for at flytte Fjordskolen til Kruså. Partierne havde gerne set, at der blev afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en analyse af forskellige placeringer af Fjordskolen. Socialdemokratiet og SF forbeholder sig retten til, hvis der opstår et flertal herfor efter kommunalvalget, at ændre beslutningen om placering af Fjordskolen.

Med Apples valg af Aabenraa Kommune som hjemsted for etablering af et stort datacenter i Kassø opstår en række muligheder, som understøttes af flere konkrete investeringer i budgetforslaget for 2018-2021.

Først og fremmest afsættes en ramme på 10 mio. kr. over perioden 2018-2020 til blandt andet at understøtte den trafikplan, der skal udarbejdes omkring Kassø og det nye erhvervsområde med henblik på, at afbøde gener i etableringsfasen for beboere og virksomheder i området. Vej- og stinettet vil blive udbygget i takt med at behovene opstår.

Apples investering kalder ligeledes på en målrettet erhvervsfremmeindsats i relation til dels etableringsfasen og dels en efterfølgende opbygning af en datacenterklynge med relaterede virksomheder og services. På den baggrund afsættes der på driften en ramme til, at der kan opbygges en kompetence og ressource ifht. at servicere de bygge- og anlægs virksomheder, der over en årrække skal bidrage til etableringen af datacenteret. Opgaven forankres i Business Aabenraa.

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Med budgetforliget italesættes også en ny satsning omkring digitalisering, som både er afledt af den teknologiske udvikling, der påvirker den offentlige sektor på en lang række områder, og derudover tager sit afsæt i de muligheder, som opstår når Apple etablerer sig i Kassø. Under overskriften digitalisering afsættes derfor en ramme på 21 mio. kr. over perioden 2018-2021.

Det nye byråd får til opgave at udarbejde en strategi i 2018, som både kan favne digitalisering af velfærdsområder og udnyttelse af de udviklingsmuligheder, som vil opstå. Udover erhvervsfremmedelen, er der de senere år gjort erfaringer med udvikling af velfærdsteknologi og digitale borgerløsninger. Et væsentligt nyt perspektiv i den sammenhæng er IT og digitalisering i folkeskolen, som omhandler både investeringer i infrastruktur, udvikling af digitale læringsmiljøer og eventuelle investeringer i bærbare enheder.

Endvidere er som led i udbygningen af vækststrategiens styrkepositioner afsat 1 mio. kr. i 2018 og 3,8 mio. kr. i 2019 og 2020 til at forsætte den konkrete satsning omkring velfærdsteknologi og digitale borgerløsninger på social- og sundhedsområdet.

På kulturområdet afsætter parterne dels 12,3 mio. kr. (brutto) i 2019-20 til gennemførelse af helhedsplan for Genforeningsparken, og parterne prioriterer i alt 21 mio. kr. i 2019-2020 til gennemførelse af vision og handleplanen for Frøslevlejren. Der er tale om en samlet plan til i alt 170 mio. kr., og forudsætter dermed tilsagn om medfinansiering fra en række fonde, inden den kommunale andel kan frigives.

Tilsvarende er der reserveret 20 mio. kr. i 2021 på anlægsrammen til en ny kunstbygning ved Brundlund Slot. Der er også her tale om en foreløbig kommunal medfinansiering af et projekt til samlet set over 100 mio. kr. I det omfang der ikke ligger en plan og samlet finansiering af projektet senest ved udgangen af 2019 vil beløbet blive tilbageført og kan indgå i ny prioritering af anlæg. Der afsættes i øvrigt 0,45 mio. kr. i 2018 til restfinansiering udover rådighedsbeløbet til gennemførelse af arkitektkonkurrence.

Aabenraa Kommune har sammen med de øvrige sønderjyske kommuner bakket op om etableringen af et nyt fællesmagasin til Museum Sønderjylland. Vi anbefaler den store model, som indbefatter både magasin og formidlingscenter. Magasinet skal ligge i Brunde og der er afsat 6,5 mio. kr. svarende til Aabenraa Kommunes andel af projektet.

Erhvervelsen af bygninger på Dr. Margrethesvej medfører, at vi over den kommende årrække investerer knap 14 mio. kr. i renovering og istandsættelse af bygningen med henblik på at etablere et ungdomsmiljø.

Der er også fundet plads til at afsætte en række mindre beløb på anlægsrammen. Det gælder blandt andet 0,3 mio. kr. til en udviklingsplan for dyrskuepladsen, 0,5 mio. kr. til yderligere infotavler (pyloner) i 2019, videreførelse af anlægspulje til fritidsrådet i 2019 og 2020, 0,5 mio. kr. til Kilen skibshavn i 2020 og 0,15 mio. kr. i 2019 til vedligeholdelse af bro ved Nyløkke.

Derudover prioriteres i 2018 350.000 kr. til erhvervelse af ejendom, der huser Rens Museum under forudsætning af drift uden kommunal støtte, 500.000 kr. til reetablering af areal i forbindelse med dannelse af en bypark i Rødekro og 500.000 kr. til legepladsfaciliteter i Genforeningshaven.

Der afsættes en ramme på 0,5 mio. kr. til en mobilitetsplan, der skal sammentænke temaerne fremkommelighed, trafikikkerhed, parkering, kollektiv trafik herunder "Den samlede rejse", cykelfremme, sundhed og opstille mål for forbedringer og tiltag herunder miljøhensyn.

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

I gennem 2016-2017 er der udarbejdet en harmoniseringsplan for alle stoppesteder i kommunen. Det følges nu op af, at vi afsætter 1 mio. kr. i 2019 til at investere i materiel til stoppesteder med henblik på, at gøre det attraktivt for brugere af den kollektive trafik i Aabenraa Kommune.

Der er enighed om at forsætte prioriteringen af cykelstier i Aabenraa Kommune. På den baggrund afsættes en pulje til cykelstier på 5 mio. kr. årligt i 2018-2020. Der er tale om et rammebeløb, som kan prioriteres i udvalget til konkrete projekter i takt med, at der opnås medfinansiering fra de statslige puljer. I puljen indgår også et beløb til projektering af 3. etape mellem Bodum og Genner.

Forligsparterne er enige om, at en ny sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb er det vigtigste projekt i den fremtidige klimasikring af Aabenraa Kommune. Investeringen hænger imidlertid sammen med en række andre infrastruktur projekter i Aabenraa midtby og prioriteres derfor i 2021. Frem til 2021 afhjælpes eventuelle højvandssituationer med midlertidigt opsatte pumper.

Tilsvarende er parterne enige om at prioritere Lejrvejens forlængelse til Toldbodvej i Padborg med henblik på at adskille den tunge trafik fra den øvrige persontrafik. Der afsættes 1 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021.

Forligsparterne er enige om, at der hurtigst muligt efter årsskiftet, arrangeres en evaluering, samt en borgerhøring, af de nye trafikforhold på hh. Padborgvej og Hærvejen i Bov. Evaluering og borgerhøringen målrettes den nye vejtype der er etableret i 2016, og såfremt borgerne udviser en overvejende utilfredshed den nye afmærkning, er forligsparternes målsætning at afstribningen fjernes, og vejen(e) markeres tilbage som den var før. De etablerede vejbump og chikaner finder forligsgruppen tilfredsstillende. Borgerhøringen kan evt. forestås af lokalrådet.

Forligsparterne er ligeledes enige om, at der hurtigst muligt skal ske en evaluering af trafiksikkerheden af Nørregade i Padborg. Dette med tanke på, at der vurderes på sikkerheden omkring fodgængerovergange, udsyn ved udkørsel fra Haraldsvej, samt rundingen af vejen vest for viadukten.

Forligsparterne ser positivt på projekt Fjordbakkerne og er ved prioritering af grundkapital indstillet på at fremme projektet. Parterne er enige om at fremme p-arealer ved Loddenhøj.

Parterne er optaget af, at fortsætte udviklingen af hele Aabenraa kommune og på den måde bakke op omkring lokale initiativer i flere byområder. Der afsættes 28 mio. kr. i puljer til udvikling af Bylderup-Bov, Rødekro og Kliplev i 2021. Der er tale om bruttobeløb, som er betinget af medfinansiering fra statslige byfornyelsesmidler og låneadgang.

Tilsvarende tilgodeses landdistrikterne dels med videreførelse af søm- og skruepuljen i 2019 og 2020, som understøtter det enkelte områdes landsby- eller udviklingsplan, og dels med videreførelse af en pulje til Bygningsforbedringsudvalget også i 2019 og 2020.

Det er vigtigt for forligsparterne at bidrage til, at kommunerne samlet set overholder økonomaftalen med Regeringen omkring samlede anlæg for 17 mia. kr. Aabenraa Kommunes forholdsmæssige andel svarer til 170 mio. kr. I dette forslag er der bruttoanlæg for 168 mio. kr. Det kan være nødvendigt at udskyde projekter til en senere fase af den faseopdelte budgetlægning.

Parterne er enige om, at det i lyset af det forventede positive regnskabsresultat for 2017 og de akutte behov, som er opstået afsættes 1,85 mio. kr. til kunstgræsbane i Aabenraa og kunstgræs- og cricketbane i Bov, samt 4 mio. kr. til erstatning af pavillon på Varnæs Skole i 2017.

Generelle bemærkninger budgetforslag 2018-2021

Fremtiden

Der er tale om et ansvarligt og robust budgetforslag, som både lægger spor til fortsat at følge ambitionerne i Sund Vækst og samtidig sikrer det økonomiske grundlag og råderum for det nye byråd, som tiltræder 1. januar 2018. Der er ligesom sidste år indbygget en risikopulje på indtægtssiden i det andet budgetår, som indregner det forventede tilskud som Aabenraa Kommune har modtaget de seneste år. I det omfang tilskuddene ikke opnås fremadrettet eller en udligningsreform ikke kompenserer fuldt ud, er parterne indstillet på at tage et fælles ansvar herfor ved næste budgetlægning.

Parterne er enige om, at de kun i fællesskab fremsætter ændringsforslag, eventuelt med afsæt i høringsvar fra Seniorråd, Handicapråd og HMU samt behovet for aftaleoverholdelse på landsplan i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning.

Aabenraa d. 12.09.2017

Budget 2018 - 2021

Hovedoversigt

Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og deres finansiering.

Aabenraa Kommune



Hovedoversigt til budget

Hele 1.000 kr.

Regnskabsår	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljø	74.146	-35.642	72.497	-35.307	72.437	-35.007	72.437	-35.007
02 Transport og infrastruktur	122.023	-2.451	119.649	-2.451	120.204	-2.451	120.204	-2.451
03 Undervisning og kultur	761.367	-75.811	754.944	-75.623	746.251	-75.623	739.872	-75.623
Heraf refusion		-923		-923		-923		-923
04 Sundhedsområdet	338.497	-6.422	337.938	-6.422	338.524	-6.422	339.691	-6.422
05 Sociale opgaver og beskæftig	2.589.850	-537.873	2.571.089	-526.271	2.583.643	-530.795	2.602.526	-533.682
Heraf refusion		-320.968		-316.111		-317.571		-320.663
06 Fællesudgifter og administrat	474.529	-17.051	468.359	-17.653	471.022	-17.723	488.871	-17.723
A. Driftsvirksomhed i alt	4.360.412	-675.250	4.324.476	-663.727	4.332.081	-668.021	4.363.601	-670.908
Heraf refusion		-321.891		-317.034		-318.494		-321.586
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljø	36.553	-17.100	40.879	-22.499	79.080	-44.400	48.030	-11.500
02 Transport og infrastruktur	24.000		32.150		25.000		11.500	
03 Undervisning og kultur	71.830		12.708		38.474		20.000	
04 Sundhedsområdet								
05 Sociale opgaver og beskæftig	28.000		33.750		24.884		4.560	
06 Fællesudgifter og administrat			12		7.562		47.410	
B. Anlægsvirksomhed i alt	160.383	-17.100	119.499	-22.499	175.000	-44.400	131.500	-11.500
Pris-/Løn-stigninger	0	0	102.652	-14.342	208.037	-29.153	314.443	-44.362
C. Renter	13.640	-2.450	13.229	-1.035	12.694	-562	12.516	-562
D. Finansforskydninger								
0822 Forøgelse i likvide aktiver			5.347					
0825-52 Øvrige balanceforskydning	308	-3.718	77	-3.718	6.700	-6.718	6.700	-6.718
D. Finansforskydninger i alt	308	-3.718	5.424	-3.718	6.700	-6.718	6.700	-6.718
E. Afdrag på lån i alt	61.938		63.173		65.062		56.935	
A+B+C+D+E IALT	4.596.681	-698.518	4.628.453	-705.321	4.799.574	-748.854	4.885.695	-734.050
F. Finansiering								
0822 Forbrug af likvide aktiver		-15.139				-84.705		-95.193
0762 Tilskud og udligning	55.505	-1.393.097	57.799	-1.393.512	58.750	-1.365.242	59.730	-1.408.797
0765 Refusion af købsmoms.	1.000		1.000		1.000		1.000	
0768 Skatter	6.355	-2.490.849	6.471	-2.555.858	6.521	-2.619.084	6.605	-2.684.020
0855 Optagne lån		-61.938		-39.032		-47.960		-30.970
F. Finansiering i alt	62.860	-3.961.023	65.270	-3.988.402	66.271	-4.116.991	67.335	-4.218.980
*** BALANCE	4.659.541	-4.659.541	4.693.723	-4.693.723	4.865.845	-4.865.845	4.953.030	-4.953.030

Sammendrag

Sammendrag af budgettet, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægning- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektor

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.



Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2018		2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	790	-2.108	790	-2.108
0025 Faste ejendomme	34.517	-30.693	35.262	-30.358
0028 Fritidsområder	9.735	-154	8.196	-154
0032 Fritidsfaciliteter	4.064	-212	4.054	-212
0038 Naturbeskyttelse	802		643	
0048 Vandløbsvæsen	6.995		6.495	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	3.503		3.503	
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.694	-2.475	1.694	-2.475
0058 Redningsberedskab	12.046		11.860	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	74.146	-35.642	72.497	-35.307
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner	4.547	-1.640	4.347	-1.640
0228 Kommunale veje	88.028	-53	86.265	-53
0232 Kollektiv trafik	29.395	-758	28.984	-758
0235 Havne	53		53	
* 02 Transport og infrastruktur	122.023	-2.451	119.649	-2.451
** 03 Undervisning og kultur				
* 0322 Folkeskolen m.m.				
032201 Folkeskoler	359.963	-9.883	356.278	-9.883
032202 Fællesudgifter for kommun	2.909		2.909	
032203 Syge- og hjemmeundervis	0			
032204 Pædagogisk psykologisk rå	17.093	-1.171	16.979	-1.171
032205 Skolefritidsordninger	54.740	-25.165	54.538	-25.165
032206 Befordring af elever i grun	23.850	-4.692	23.850	-4.692
032207 Specialundervisning i regio	1.550		1.550	
032208 Kommunale specialskoler,	87.849	-25.193	87.849	-25.193
032209 Efter & videreudd. Folkesk	0			
032210 Bidrag til statslige og priva	43.821		44.454	
032212 Efterskoler og ungdomsko	18.294		17.914	
032214 Ungdommens Uddannelses	7.155		6.941	
032216 Specialpædagogisk bistand	43		43	
032217 Specialpædagogisk bistand	7.613	-1.994	7.613	-1.994
032218 Idrætsfaciliteter for børn/	27.863	-1.356	25.539	-1.356
* 0322 Folkeskolen m.m.	652.743	-69.454	646.457	-69.454
* 0330 Ungdomsuddannelser				
033044 Produktionsskoler	4.515		4.515	
033045 Erhvervsgrunduddannelse	2.159		2.208	
033046 Ungdomsuddannelse for u	14.120	-80	14.120	-80
* 0330 Ungdomsuddannelser	20.794	-80	20.843	-80
* 0332 Folkebiblioteker				
033250 Folkebiblioteker	28.722	-1.400	28.722	-1.400
* 0332 Folkebiblioteker	28.722	-1.400	28.722	-1.400
* 0335 Kulturel virksomhed				
033560 Museer	5.489		5.489	
033562 Teatre	657	-233	657	-233
033563 Musikarrangementer	7.204	-2.543	7.077	-2.416
033564 Andre kulturelle opgaver	11.338	-1.062	11.378	-1.001
* 0335 Kulturel virksomhed	24.688	-3.838	24.601	-3.650

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	790	-2.108	790	-2.108
0025 Faste ejendomme	35.263	-30.057	35.263	-30.057
0028 Fritidsområder	8.196	-154	8.196	-154
0032 Fritidsfaciliteter	4.054	-212	4.054	-212
0038 Naturbeskyttelse	643		643	
0048 Vandløbsvæsen	6.434		6.434	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	3.503		3.503	
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.694	-2.475	1.694	-2.475
0058 Redningsberedskab	11.860		11.860	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	72.437	-35.006	72.437	-35.006
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner	4.347	-1.640	4.347	-1.640
0228 Kommunale veje	86.820	-53	86.820	-53
0232 Kollektiv trafik	28.984	-758	28.984	-758
0235 Havne	53		53	
* 02 Transport og infrastruktur	120.204	-2.451	120.204	-2.451
** 03 Undervisning og kultur				
* 0322 Folkeskolen m.m.				
032201 Folkeskoler	350.595	-9.883	345.735	-9.883
032202 Fællesudgifter for kommun	2.909		2.909	
032203 Syge- og hjemmeundervis	0			
032204 Pædagogisk psykologisk rå	16.839	-1.171	16.751	-1.171
032205 Skolefritidsordninger	54.138	-25.165	53.776	-25.165
032206 Befordring af elever i grun	23.850	-4.692	23.850	-4.692
032207 Specialundervisning i regio	1.550		1.550	
032208 Kommunale specialskoler,	87.815	-25.193	87.815	-25.193
032209 Efter og videreudd. Folkesl	0			
032210 Bidrag til statslige og priva	43.493		42.588	
032212 Efterskoler og ungdomsko	17.570		17.294	
032214 Ungdommens Uddannelses	6.793		6.793	
032216 Specialpædagogisk bistand	43		43	
032217 Specialpædagogisk bistand	7.613	-1.994	7.613	-1.994
032218 Idrætsfaciliteter for børn/u	24.537	-1.356	24.537	-1.356
* 0322 Folkeskolen m.m.	637.745	-69.454	631.254	-69.454
* 0330 Ungdomsuddannelser				
033044 Produktionsskoler	4.515		4.515	
033045 Erhvervsgrunduddannelse	2.227		2.223	
033046 Ungdomsuddannelse for u	14.120	-80	14.120	-80
* 0330 Ungdomsuddannelser	20.862	-80	20.858	-80
* 0332 Folkebiblioteker				
033250 Folkebiblioteker	28.722	-1.400	28.722	-1.400
* 0332 Folkebiblioteker	28.722	-1.400	28.722	-1.400
* 0335 Kulturel virksomhed				
033560 Museer	5.489		5.489	
033562 Teatre	657	-233	657	-233
033563 Musikarrangementer	7.077	-2.416	7.077	-2.416
033564 Andre kulturelle opgaver	11.403	-1.001	11.519	-1.001
* 0335 Kulturel virksomhed	24.626	-3.650	24.742	-3.650

Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2018		2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				
033870 Fælles formål	254		254	
033872 Folkeoplysende voksenund	1.211	-88	1.211	-88
033873 Frivilligt folkeoplysende fo	3.756		3.756	
033874 Lokaletilskud	9.803	-852	9.803	-852
033875 Fritidsaktiviteter uden for	271		172	
033876 Ungdomsskolevirksomhed	19.125	-99	19.125	-99
* 0338 Folkeoplysning og fritids	34.420	-1.039	34.321	-1.039
** 03 Undervisning og kultur	761.367	-75.811	754.944	-75.623
03 Refusion ialt				
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	338.497	-6.422	337.938	-6.422
* 04 Sundhedsområdet	338.497	-6.422	337.938	-6.422
** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
* 0525 Dagtilbud til børn og unge				
052207 Indtægter den cent.ref.ordn.		-5.482		-5.482
052510 Fælles formål	31.315	-2.745	30.299	-2.745
052511 Dagpleje	58.832	-14.532	60.717	-14.532
052514 Daginstitutioner	137.865	-35.406	135.610	-35.406
052519 Tilskud til privatinstitution	43.344		44.446	
* 0525 Dagtilbud til børn og unge	271.356	-58.165	271.072	-58.165
* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
052820 Opholdssteder mv. for bør	18.436	-875	18.488	-875
052821 Forebyggende foranstaltni	65.877	-7.240	64.821	-7.240
052822 Plejefamilier	59.403		57.219	
052823 Døgninstitutioner for børn	44.339	-24.193	44.431	-24.193
052824 Sikrede døgninstitutioner f	3.135		3.135	
052825 Særlige dagtilbud og klubb	4.634	-1.809	4.634	-1.809
* 0528 Tilbud til børn og unge m	195.824	-34.117	192.728	-34.117
* 0530 Tilbud til ældre				
053026 Personlig og praktisk hjælp	144.458	-15.984	138.745	-15.984
053027 Pleje og omsorg mv. af æl	240.082	-28.925	242.910	-28.925
053028 Hjemmesygepleje	74.816		78.709	
053029 Forebyggende indsats sam	4.099	21	4.099	21
053031 Hjælpemidler, forbrugsgod	35.731	-43	34.650	-43
053036 Plejevederlag og hjælp til	3.784		3.784	
* 0530 Tilbud til ældre	502.970	-44.931	502.897	-44.931

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				
033870 Fælles formål	254		254	
033872 Folkeoplysende voksenund	1.211	-88	1.211	-88
033873 Frivilligt folkeoplysende fo	3.756		3.756	
033874 Lokaletilskud	9.803	-852	9.803	-852
033875 Fritidsaktiviteter uden for	147		147	
033876 Ungdomsskolevirksomhed	19.125	-99	19.125	-99
* 0338 Folkeoplysning og fritids	34.296	-1.039	34.296	-1.039
** 03 Undervisning og kultur	746.251	-75.623	739.872	-75.623
03 Refusion ialt				
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	338.524	-6.422	339.691	-6.422
* 04 Sundhedsområdet	338.524	-6.422	339.691	-6.422
** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
* 0525 Dagtilbud til børn og unge				
052207 Indtægter centr.ref.ordn.		-5.482		-5.482
052510 Fælles formål	29.164	-2.745	29.305	-2.745
052511 Dagpleje	60.767	-14.532	61.138	-14.532
052514 Daginstitutioner	137.056	-35.406	137.728	-35.406
052519 Tilskud til privatinstitution	44.734		44.869	
* 0525 Dagtilbud til børn og unge	271.721	-58.165	273.040	-58.165
* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
052820 Opholdssteder mv. for bør	18.481	-875	18.481	-875
052821 Forebyggende foranstaltni	63.863	-7.240	63.863	-7.240
052822 Plejefamilier	55.428		55.428	
052823 Døgninstitutioner for børn	44.431	-24.193	44.431	-24.193
052824 Sikrede døgninstitutioner f	3.135		3.135	
052825 Særlige dagtilbud og klubb	4.634	-1.809	4.634	-1.809
* 0528 Tilbud til børn og unge m	189.972	-34.117	189.972	-34.117
* 0530 Tilbud til ældre				
053026 Personlig og praktisk hjæl	128.079	-15.984	115.716	-15.984
053027 Pleje og omsorg mv. af æl	247.139	-28.925	256.394	-28.925
053028 Hjemmesygepleje	80.164		81.819	
053029 Forebyggende indsats sam	4.174	21	4.174	21
053031 Hjælpemidler, forbrugsgod	34.838	-43	34.838	-43
053036 Plejevederlag og hjælp til	3.784		3.784	
* 0530 Tilbud til ældre	498.178	-44.931	496.725	-44.931

Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2018		2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 0538 Tilbud til voksne med særlige behov				
053837 Personlig og praktisk hjælp	15.649		16.094	
053839 Personlig støtte og pasning	43.774		43.757	
053841 Hjælpemidler, forbrugsgod	6.288	-1.056	6.277	-1.056
053842 Botilbud for personer med	10.369	-6.032	10.787	-6.450
053844 Alkoholbehandling og beha	7.131		7.131	
053845 Behandling af stofmisbrug	2.980		2.980	
053850 Botilbud til længerevarende	25.939	-112	39.938	-112
053851 Botilbudslignende tilbud	142.297	-45.747	143.148	-45.747
053852 Botilbud til midlertidigt op	71.677		57.677	
053853 Kontaktperson- og ledsage	882		934	
053858 Beskyttet beskæftigelse (p	22.174	-4.142	22.174	-4.142
053859 Aktivitets- og samværstilb	37.759	-8.842	37.759	-8.842
* 0538 Tilbud til voksne med sæ	386.919	-65.931	388.656	-66.349
* 0546 Tilbud til udlændinge				
054660 Introduktionsprogram m.v	17.225	-15.712	11.707	-5.384
054661 Kontanthj. Til udlændinge	16.453	-4.001	12.029	-2.970
054665 Repatriering	643	-747	643	-747
* 0546 Tilbud til udlændinge	34.321	-20.460	24.379	-9.101
* 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg				
054866 Førtidspension tilk.1/7-14	48.585		58.535	
054867 Personlige tillæg m.v.	13.321	-5.811	13.013	-5.730
054868 Førtidspension tilk. før 1/7	226.194		216.711	
* 0548 Førtidspensioner og pers	288.100	-5.811	288.259	-5.730
* 0557 Kontante ydelser				
055771 Sygedagpenge	116.992	-46.770	111.462	-44.569
055772 Sociale formål	16.752	-9.219	16.269	-8.757
055773 Kontant- og udd. Hjælp	131.154	-30.194	120.212	-27.905
055774 Kontanthjælp vedrørende	709	-709	709	-709
055776 Boligydelser til pensioniste	28.620	-151	28.569	-151
055777 Boligsikring	24.561	-114	24.481	-114
055778 Dagpenge til forsikr. Ledig	94.834		94.834	
055779 Særlig uddannelsesordn.				
* 0557 Kontante ydelser	413.622	-87.157	396.536	-82.205
* 0558 Revalidering				
055880 Revalidering	9.204	-1.917	9.204	-1.917
055881 Løntilskud m.v. til persone	273.609	-157.444	284.849	-160.512
055882 Ressourceforløb	89.929	-21.668	96.279	-23.146
055883 Ledighedsydelse	24.106	-5.522	24.106	-5.522
* 0558 Revalidering	396.848	-186.551	414.438	-191.097
* 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
056890 Driftsudg. Til den komm. b	44.259	-13.330	37.012	-13.157
056891 Beskæftigelsesindsats	14.300	-6.438	14.300	-6.438
056895 Løn til forsikrede ledige	442		490	
056897 Seniorjob til personer over	16.207	-7.345	16.207	-7.345
056898 Beskæftigelsesordninger	9.908	-7.139	10.016	-7.139
* 0568 Arbejdsmarkedsforansta	85.116	-34.252	78.025	-34.079
* 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og ø		0		0
057299 Øvrige sociale formål	14.774	-498	14.099	-498
* 0572 Støtte til frivilligt socialt	14.774	-498	14.099	-498
** 05 Sociale opgaver og beskæft	2.589.850	-537.873	2.571.089	-526.272
05 Refusion i alt		-352.615		-352.745

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 0538 Tilbud til voksne med særlige behov				
053837 Personlig og praktisk hjælp	16.305		16.589	
053839 Personlig støtte og pasning	45.959		45.959	
053841 Hjælpemidler, forbrugsgod	6.264	-1.056	6.264	-1.056
053842 Botilbud for personer med	10.787	-6.450	10.787	-6.450
053844 Alkoholbehandling og beha	7.131		7.131	
053845 Behandling af stofmisbrug	2.980		2.980	
053850 Botilbud til længerevarende	39.938	-112	39.938	-112
053851 Botilbudslignende tilbud	143.222	-45.748	143.222	-45.748
053852 Botilbud til midlertidigt op	57.677		57.677	
053853 Kontaktperson- og ledsage	934		934	
053858 Beskyttet beskæftigelse (p	22.174	-4.142	22.174	-4.142
053859 Aktivitets- og samværstilb	37.759	-8.842	37.759	-8.842
* 0538 Tilbud til voksne med sæ	391.130	-66.350	391.414	-66.350
* 0546 Tilbud til udlændinge				
054660 Introduktionsprogram m.v	10.950	-4.339	10.335	-3.894
054661 Kontanthj. Til udlændinge	11.253	-2.781	10.671	-2.639
054665 Repatriering	643	-747	643	-747
* 0546 Tilbud til udlændinge	22.846	-7.867	21.649	-7.280
* 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg				
054866 Førtidspension tilk. Efter 1	65.925		73.620	
054867 Personlige tillæg m.v.	12.034	-5.186	12.381	-5.341
054868 Førtidspension tilk. Før 1/7	209.277		202.241	
* 0548 Førtidspensioner og pers	287.236	-5.186	288.242	-5.341
* 0557 Kontante ydelser				
055771 Sygedagpenge	107.749	-43.088	110.182	-44.057
055772 Sociale formål	16.678	-9.167	17.091	-9.167
055773 Kontant og udd. Hjælp	120.488	-27.973	120.488	-27.973
055774 Kontanthjælp vedrørende	709	-709	709	-709
055776 Boligydelser til pensioniste	28.708	-151	28.269	-151
055777 Boligsikring	24.441	-114	24.287	-114
055778 Dagpenge forsikrede ledige	94.834		94.834	
055779 Særlig uddannelsesordning	0			
* 0557 Kontante ydelser	393.607	-81.202	395.860	-82.171
* 0558 Revalidering				
055880 Revalidering	9.204	-1.917	9.204	-1.917
055881 Løntilskud m.v. til persone	300.031	-166.342	310.354	-167.214
055882 Ressourceforløb	102.628	-24.623	108.977	-26.101
055883 Ledighedsydelse	24.106	-5.522	24.106	-5.522
* 0558 Revalidering	435.969	-198.404	452.641	-200.754
* 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
056890 Driftsudg. Til besk.indsats	37.871	-13.154	37.871	-13.154
056891 Beskæftigelsesindsats	14.300	-6.438	14.300	-6.438
056895 Løn til forsikrede ledige	490		490	
056897 Seniorjob til personer over	16.207	-7.345	16.207	-7.345
056898 Beskæftigelsesordninger	10.091	-7.139	10.091	-7.139
* 0568 Arbejdsmarkedsforansta	78.959	-34.076	78.959	-34.076
* 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og ø		0		0
057299 Øvrige sociale formål	14.024	-498	14.024	-498
* 0572 Støtte til frivilligt socialt	14.024	-498	14.024	-498
** 05 Sociale opgaver og beskæft	2.583.642	-530.796	2.602.526	-533.683
05 Refusion i alt				

Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2018		2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 06 Fællesudgifter og administration				
0642 Politisk organisation	10.206	-19	11.171	-19
0645 Administrativ organisation	371.204	-17.005	364.681	-17.606
0648 Erhvervsudvikling, turisme o	11.544	-27	11.900	-27
0652 Lønpuljer m.v.	81.575		80.607	
* 06 Fællesudgifter og administr	474.529	-17.051	468.359	-17.652
*** A. Driftsvirksomhed	4.360.412	-675.250	4.324.476	-663.727
B. Anlægsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	12.100	-13.000	16.900	-17.800
0025 Faste ejendomme	21.123	-4.100	22.649	-4.699
0028 Grønne områder og naturplac	1.000			
0032 Stadion og idrætsanlæg	1.000			
0058 Redningsberedskab	1.330		1.330	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	36.553	-17.100	40.879	-22.499
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles formål	500			
0228 Kommunale veje	23.500		32.150	
0232 Kollektiv trafik	0			
* 02 Transport og infrastruktur	24.000	0	32.150	0
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	70.364		4.200	
0335 Kulturel virksomhed	1.466		8.508	
* 03 Undervisning og kultur	71.830	0	12.708	0
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	0		0	
* 04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
** 05. Sociale opgaver og beskæftigelse				
0525 Dagtilbud til børn og unge	19.000		14.000	
* 0530 Tilbud til ældre	9.000		19.750	
0538 Tilbud til voksne med særl. l	0			
** 05. Sociale opgaver og beskæf	28.000	0	33.750	0
* 06 Fællesudgifter og administration				
0645 Administrativ organisation			12	
* 06 Fællesudgifter og administr	0	0	12	0
*** B. Anlægsvirksomhed	160.383	-17.100	119.499	-22.499
Pris- og lønstigninger hkt.0-6			102.652	-14.342

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
* 06 Fællesudgifter og administration				
0642 Politisk organisation	10.056	-19	11.901	-19
0645 Administrativ organisation	359.201	-17.677	358.198	-17.677
0648 Erhvervsudvikling, turisme o	12.155	-27	12.155	-27
0652 Lønpuljer m.v.	89.611		106.617	
* 06 Fællesudgifter og administr	471.023	-17.723	488.871	-17.723
*** A. Driftsvirksomhed	4.332.081	-668.021	4.363.601	-670.908
B. Anlægsvirksomhed				
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøforanstalt.				
0022 Jordforsyning	45.300	-40.200	16.600	-11.500
0025 Faste ejendomme	32.450	-4.200	30.100	
0028 Grønne områder og naturpladser				
0032 Stadion og idrætsanlæg				
0058 Redningsberedskab	1.330		1.330	
* 00 Byudvikl, bolig- og miljøfora	79.080	-44.400	48.030	-11.500
* 02 Transport og infrastruktur				
0222 Fælles funktioner			0	
0228 Kommunale veje	25.000		11.500	
* 02 Transport og infrastruktur	25.000	0	11.500	0
* 03 Undervisning og kultur				
0322 Folkeskolen m.m.	18.474			
0335 Kulturel virksomhed	20.000		20.000	
* 03 Undervisning og kultur	38.474	0	20.000	0
* 04 Sundhedsområdet				
0462 Sundhedsudgifter m.v.	0			
* 04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
** 05. Sociale opgaver og beskæftigelse				
0525 Dagtilbud til børn og unge	18.152		4.560	
* 0530 Tilbud til ældre	6.732			
0538 Tilbud til voksne med særl.b	0			
** 05. Sociale opgaver og beskæf	24.884	0	4.560	0
* 06 Fællesudgifter og administration				
0645 Administrativ organisation	3.000			
0652 Generelle reserver	4.562		47.410	
* 06 Fællesudgifter og administr	7.562	0	47.410	0
*** B. Anlægsvirksomhed	175.000	-44.400	131.500	-11.500
Pris- og lønstigninger hkt.0-6	208.037	-29.153	314.443	-44.362

Sammendrag af budget 1. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2018		2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
C. Finansiering				
* 07 Renter m.v.				
4 Renter	13.640	-2.450	13.229	-1.035
7 Finansiering	62.860	-3.961.023	65.270	-3.988.402
* 07 Renter m.v.	76.500	-3.963.473	78.499	-3.989.437
08 Finansforskydninger	62.246	-3.718	68.597	-3.718
** C. Finansiering	138.746	-3.967.191	147.096	-3.993.155
**** Balance	4.659.541	-4.659.541	4.693.723	-4.693.723

Sammendrag af budget 2. halvdel

(1.000 kr.)

Budgetsammendrag	2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
C. Finansiering				
* 07 Renter m.v.				
4 Renter	12.694	-562	12.516	-562
7 Finansiering	66.271	-4.116.991	67.335	-4.218.980
* 07 Renter m.v.	78.965	-4.117.553	79.851	-4.219.542
08 Finansforskydninger	71.762	-6.718	63.635	-6.718
** C. Finansiering	150.727	-4.124.271	143.486	-4.226.260
**** Balance	4.865.845	-4.865.845	4.953.030	-4.953.030

Bevillingsoversigt

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådigheds-beløb af anlægsudgifter.

Anlægs-/rådighedsbeløb kan alene frigives af Byrådet ved særlig anlægs-bevilling for hvert arbejde efter anmodning fra vedkommende anlæg.

Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlæg.



Bevillingsoversigt

1.000 kr.

(1.000)	2018	2019	2020	2021
Indtægter				
Udligning/generelle tilskud	-1.217.952	-1.146.035	-1.149.529	-1.165.568
Risikobaseret indtægtpulje		-78.038	-45.323	-71.859
Kommunal indkomstskat	-2.484.494	-2.549.387	-2.612.563	-2.677.415
Beskæftigelsestilskud	-109.704	-109.704	-109.704	-109.704
Særtalsskud §16	-8.936	-936	-936	-936
Indtægter i alt	-3.821.086	-3.884.100	-3.918.055	-4.025.482
Serviceudgifter	2.799.670	2.779.606	2.770.441	2.783.230
Økonomiudvalg	379.742	375.045	368.934	369.776
Økonomiudvalg - tj.pension/ øvrige puljer	77.169	80.967	94.970	111.976
Effektiviseringsbidrag	0	-5.000	-10.000	-10.000
Social- og Sundhedsudvalg	860.253	861.079	858.999	858.997
Social- og Sundhedsudv. Medfinansiering	244.959	245.156	245.503	245.503
Arbejdsmarkedsudvalg	14.250	13.310	13.310	13.310
Børn og Uddannelsesudvalg	962.855	955.512	945.696	940.523
Kultur og Fritidsudvalg	95.714	93.380	92.378	92.494
Teknik og Miljøudvalg	159.285	154.714	155.208	155.208
Vækst og Udviklingsudvalg	5.443	5.443	5.443	5.443
Overførselsindkomster	885.492	881.143	893.619	909.463
Social- og Sundhedsudvalg	61.756	61.429	61.092	61.104
Arbejdsmarkedsudvalg	697.434	693.415	706.208	722.044
Arbejdsmarkedsudv. - Forsikrede ledige	117.619	117.619	117.619	117.619
Børn og Uddannelsesudvalg	8.683	8.680	8.700	8.696
Driftsudgifter i alt	3.685.162	3.660.749	3.664.060	3.692.693
Pris og lønstigninger		88.310	178.884	270.081
Renteudgifter netto i alt	11.190	12.194	12.132	11.954
Resultat af ordinær drift	-124.734	-122.847	-62.979	-50.754
Afdrag på lån i alt	61.938	63.173	65.062	56.935
Finansforskydninger	-6.410	-6.641	-18	-18
Spillerum før anlæg	-69.206	-66.315	2.065	6.163
Igangsatte/prioriterede anlæg:	96.243	11.763	1.430	1.330
Alle udvalg	96.243	11.763	1.430	1.330
Ikke igangsatte anlæg:	50.940	89.137	124.070	113.570
Økonomiudvalg	6.350	7.100	20.100	2.100
Økonomiudvalget - pulje	0	12	4.562	47.410
Børn og Uddannelsesudvalg	5.740	14.000	21.626	4.560
Kultur og Fritidsudvalg	450	7.475	20.000	20.000
Social- og Sundhedsudvalg	5.000	13.850	6.732	0
Teknik og Miljøudvalg	24.000	32.150	25.000	11.500
Vækst og Udviklingsudvalg	9.400	14.550	26.050	28.000
Anlæg i alt	147.183	100.900	125.500	114.900
Jordforsyning - byggemodn.	9.100	10.900	11.300	10.600
Jordforsyning - køb af jord	3.000	6.000	34.000	6.000
Jordforsyning - salgsindt.	-13.000	-17.800	-40.200	-11.500
Jordforsyning netto i alt	-900	-900	5.100	5.100
Resultat af det skattefin.område	77.077	33.685	132.665	126.163
Låneoptagelse jordforsyning	-6.800	-5.100	-5.100	-2.550
Låneoptagelse skattefinansieret område	-55.138	-33.932	-42.860	-28.420
Kasseforbrug/opsparing	15.139	-5.347	84.705	95.193

- = indtægter/kassehenlæggelse / + = udgifter/kasseforbrug

Anlæg

Investeringsoversigt

Investeringsoversigten viser de afsatte rådighedsbeløb for såvel igangværende som nye anlægsprojekter. Disponeringen af rådighedsbeløb forudsætter, at Byrådet har frigivet anlægs-bevilling til det konkrete projekt.



Investeringsoversigt 2018 - 2021

Skattefinansieret område

UDVALG							
(1.000 kr.)	Tidl. År	2018	2019	2020	2021	Type	Note
Frigivne anlæg		96.243	11.763	1.430	1.330		
Økonomiudvalg		1.330	1.330	1.330	1.330		
Brand og Redning Sdj., Anlægstilskud		1.330	1.330	1.330	1.330	O	1
Indretn./klargøring Bygn. Dr. Margr.vej	500					O	2
Børn og Uddannelsesudvalg		80.510					
Dagtilbudsstruktur Rødekro	10.000	13.000				Ø	3
Dagtilbudsstruktur Aabenraa	290					Ø	4
Dagtilbudsstruktur Padborg		260				Ø	5
Fjordskolen	30.000	12.250				Ø	6
Hærvejskolen	37.148	48.000				Ø	7
Terapibassin, Fjordskolen	8.800	7.000				B	8
Kultur og Fritidsudvalg		3.130	1.233				
Museum Sønderjylland		1.016	1.033			O	9
Udskiftning halgulv i Felstedhallen		914				B	10
Kunstbygning ved Brundlund slot	500					O	11
Anlægspulje til Fritidsrådet		200	200			O	12
Nr. Hostrup forsamlingshus, anlægstilskud		1.000				O	13
Social og Sundhedsudvalg		4.000	5.900				
Grønningen, ny plan	680	4.000				B	14
Grønningen, ny plan, grundkapital*			5.900			G	14
Teknik og Miljøudvalg		500					
Gasværksvej	924	500				O	15
Motorvejstilslutning ved Bodumvej	450					O	16
Vækst og Udviklingsudvalg		6.773	3.300	100			
Områdefornyelse Aab. Midtbyplan	42.327	203				U	17
Områdefornyelse Aab. Midtbyplan	-5.000					U	17
CampusRambla, etape 1	3.300	3.000	2.000			O	18
Områdefornyelse nordlige gågade	2.000					U	19
Områdefornyelse Løjt Kirkeby	500	3.700	1.900	200		U	20
Områdefornyelse Løjt Kirkeby		-1.400	-600	-100		U	20
Industrifornyelse Padborg	3.500					O	21
Udviklingsplaner byfornyelse		970				U	22
Udviklingsplan dyrskueplads		300				O	23

(1.000 kr.)	Tidl. År	2018	2019	2020	2021	Type	Note
<u>Ikke frigivne anlæg</u>							
Økonomiudvalget							
Indretn./klargøring Bygn. Dr. Margr.vej	2.500	3.500	3.100	2.100	2.100	O	2
Tværgående pulje til bygningsvedl.hold			0	3.000		O	24
Mobilitetsplan		500				O	25
Køb af ejendom til Rens museum		350				O	26
IT i folkeskolen og velfærdsteknologi		2.000	4.000	15.000		O	27
Anlægspulje		0	12	4.562	47.410	O	28
Børn og Uddannelsesudvalget							
Dagtilbudsstruktur Aabenraa	1.710	0	9.000	14.000		Ø	4
Dagtilbudsstruktur Padborg	14.000	5.740	5.000			Ø	5
Bylderup skole, renovering				3.474		O	29
Ravsted børneunivers				1.752		O	30
Visioner for Løjt Børnehus				2.400	4.560	O	31
Kultur og Fritidsudvalget							
Kunstbygning ved Brundlund slot	500	450			20.000	O	11
Visions- og handleplan for Frøslevlejren			1.000	20.000		O	32
Fællesmagasin Museum Sdj. Brunde			6.475			O	33
Social- og Sundhedsudvalget							
Grønningen, ny plan		2.500	10.100	2.932		B	14
Velfærdsteknologi		1.000	3.750	3.800		Ø	34
Daghjem, Rise plejecenter		1.500				B	35
Teknik og Miljøudvalget							
Gasværksvej etape 1		5.500	8.000	14.000		O	15
Motorvejstilslutning ved Bodumvej	3.551	10.000	10.000			O	16
Rydning af træer langs vandløb			500			O	36
Afledt infrastrukturomk. Ved nybyggeri			5.000			O	37
Lejrvejens forlængelse til Toldbodvej				1.000	10.000	O	38
Cykelsti, pulje		5.000	5.000	5.000		O	39
Trafikplan Kassø		2.500	2.500	5.000		O	40
Ny sluse og pumpestation Mølleåens udløb					1.500	O	41
Stoppestedprojekt			1.000			O	42
Bypark Rødekre		500				O	43
Legeplads Genforeningshaven		500				O	44
Bro ved Nyløkke			150			O	45

(1.000 kr.)	Tidl. År	2018	2019	2020	2021	Type	Note
Vækst- og Udviklingsudvalget		9.400	14.550	26.050	28.000		
Områdefornyelse Aab. Midtbyplan	8.400					U	17
Områdefornyelse nordlige gågade		6.000	6.000	4.000		U	19
Områdefornyelse nordlige gågade		-2.000	-2.000	-2.000		U	19
Industrifornyelse Padborg		1.000	1.000			O	21
Områdefornyelse Tinglev		1.050	2.200	3.050		U	46
Områdefornyelse Tinglev		-350	-750	-1.000		U	46
Områdefornyelse Bolderslev		1.050	2.200	3.050		U	47
Områdefornyelse Bolderslev		-350	-750	-1.000		U	47
Byfornyelse, kollund/Frøslev & Padb./Bov				8.000		U	48
Udviklingspulje Bylderup Bov					8.000	U	49
Udviklingspulje Rødekro					12.000	U	50
Udviklingspulje Klipleve					8.000	U	51
Søm og skrue pulje			1.000	1.000		O	52
Pyloner			500			O	53
Kilen - Skibshavn				500		U	54
Helhedsplan Genforeningshaven			2.000	10.300		O	55
Bygningsforbedringsudvalget			300	300		U	56
Bygningsforbedringsudvalget			-150	-150		U	56
Indskud grundkapital*		3.000	3.000			G	57
I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)		147.183	100.900	125.500	114.900		
Heraf grundkapital (G)*		3.000	8.900	0		G	
Heraf proj. Med effektivisering (Ø)		80.250	17.750	17.800	0	Ø	
Heraf borgernære områder (B)		15.914	10.100	2.932	0	B	
Heraf øvrige projekter/ordinær (O)		39.146	55.800	89.918	86.900	O	
Heraf energibesparende foranst. E		0	0	0		E	
Heraf 100% lånefinansiering (H)		0	0	0		H	
Heraf 100% lånefinansiering færge (F)		0	0	0		F	
Heraf byfornyelse 95% (U)		8.873	8.350	14.850	28.000	U	
I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)		147.183	100.900	125.500	114.900		
Jordforsyning (byggemodn. + køb jord)		12.100	16.900	45.300	16.600		
Jordforsyning (salgsindtægter)		-13.000	-17.800	-40.200	-11.500		
Anlæg i alt incl. Jordforsyning		146.283	100.000	130.600	120.000		

*) Indskud i landsbyggefond og grundkapitalindskud er ikke anlæg men er budgetlagt på konto 8.

Typen:	
Grundkapital	G
Projekter m/effektivisering	Ø
Strukturelle invest. På borgernære områder	B
Øvrige projekter	O
Energibesparende projekter	E
Projekter m/100% lånefinansiering	H
Projekter vedr. færger	F
Byfornyelse	U

Investeringsoversigt 2018 - 2021

Jordforsyning

	2018	2019	2020	2021	I alt	Note
Vækst og Udviklingsudvalget:						
Boligformål	6.400	8.000	7.300	6.800	28.500	
Rammebeløb byggemodning boligformål	4.400	3.200	2.100	1.600		58
Rammebeløb færdiggørelse boligformål	500	500	500	500		59
Byggemodning Løjt Kirkeby	1.500		1.000	2.700		60
Byggemodning Bov		4.300	2.700	2.000		61
Byggemodning Sejsbjerg			1.000			62
Erhvervsformål	2.700	2.400	4.000	3.300	12.400	
Rammebeløb byggemodning erhvervsf.	2.000	1.700	3.300	2.600		63
Rammebeløb færdiggørelse erhvervsf.	700	700	700	700		64
Ubestemte formål	0	500	0	500	1.000	
Rammebeløb nedrivning af ejendomme		500		500		65
Vækst- og Udviklingsudvalget i alt	9.100	10.900	11.300	10.600	41.900	
Økonomiudvalget:						
Salgsindtægter tilslutningsafgifter		-800	-700			66
Salgsindtægter boligformål	-1.500	-3.000	-5.000	-3.500	-13.000	66
Salgsindtægter erhvervsformål	-5.500	-8.000	-34.500	-8.000	-56.000	66
Salgsindtægter erhvervsformål - pulje*	-6.000	-6.000			-12.000	66
Køb af jord til parcelhusgrunde	1.500	3.000	4.500	3.000	12.000	66
Køb af jord til erhverv	1.500	3.000	29.500	3.000	37.000	66
Økonomiudvalget i alt	-10.000	-11.800	-6.200	-5.500	-32.000	
I alt jordforsyning	-900	-900	5.100	5.100	8.400	

*)Anvendes til finansiering af grundkapital ifm. almene boliger, herunder ungdomsboliger og Fjordbakkerne jf. budgetforlig 2016-2019

Anlæg

Projektoplysningskema

Skattefinansieret område
Jordforsyning

Side
53 - 129
130 - 143



Budget 2018 – 2021

Skattefinansierede anlæg

Projektoplysningseskemaer

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud

Note 1

PROJEKTNAVN: Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland

Funktion: 00.58.95

PROJEKTBEKRIVELSE:

Som følge af oprettelse af et § 60 selskab vedr. redningsberedskabet udbetales et anlægstilskud til selskabet.

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Anlægstilskud	Frigivet ved budgetvedtagelsen		1.330	1.330	1.330	1.330		

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og større renovering

Note 2

PROJEKTNAMN: Dr. Margrethesvej 13, Aabenraa

Funktion: 00.25.13

PROJEKTBEKRIVELSE:

Aabenraa Kommune overtager 1. september ejendommen Dr. Margrethesvej 13 fra UCSyd. Dette medfører, at der over en årrække skal ske renovering og istandsættelse af bygningen med henblik på at etablere et ungdomsmiljø.



Tidl. UCSyd

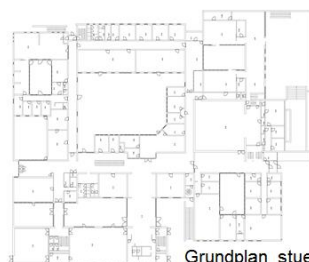
6714 m² inkl. kælder

Opført 1968 og tilbygget i 2004

Grundplan 1. sal



Grundplan stueetage



Dronning Margrethes Vej 13

Kommunale Ejendomme er i gang med bygningseftersyn, som færdiggøres i oktober 2017. Bygningseftersynet har til formål at gennemgå bygningens stand på klimaskærm og installationer med henblik på at kunne opstille en vedligeholdelsesplan for de mange nye kvm.

Bygningerne trænger på nogle områder til et løft. Det gælder særligt tekniske installationer, tag og enkelte facade og vinduespartier.

Yderligere skal bygningen sættes i drift fra 1. september. Kommunale Ejendomme forventer en årlig driftsudgift for bygningen på 2,2 mio. kr.

Kommunale Ejendomme vurderer, at såfremt ejendommen fremadrettet skal anvendes til undervisnings- og campusrelaterede formål, så er der brug for 10 mio. kr. over de næste 5-10 år. Kommunale Ejendomme anbefaler dog for nuværende en model, der fordeles over budgetperioden.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Udskiftning af tage og udhæng på grund af nedbrydning gl. bygning i løbet af 5-10 år							8.000.000	
Udskiftning af vinduer på grund af nedbrydning gl. bygning i løbet af 5-10 år							2.000.000	
Større vedligeholdelsesprojekter 5-10 år								10.000.000

Hertil skal der afsættes en endnu ikke kendt anlægssum til indretning og tilpasning for en kommende bruger af bygningen (It, flytning af vægge, maling etc.). Et foreløbigt bud på udgiften anslås til 2-4 mio. kr., men vil konkret bero på den funktionalitet, som bygningen skal have fremadrettet. Det er udgifter, som vil ligge forud for en indflytning.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Rådgivning, forundersøgelser, arealforhold, planlægning, idé- og program	Frigives ved budgetvedtagelsen	500						500
Program, udbud, bygherreleverancer, infrastruktur, udførelse og afslutning	Frigives ved enkeltsg	2.500	3.500	3.100	2.100	2.100		13.300

(1.000 kr)

Afledt drift	Funktion	navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter			2.200	2.200	2.200	2.200	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og større renovering

Note 3

PROJEKTNAMN: Dagtilbud Rødekro

Funktion: 05.25.14

PROJEKTBEKRIVELSE:

Et overslag over anlægsudgifterne til en til-/ombygning ved Børnehuset Fladhøj og Hærvejsskolen vil være i størrelsesordenen 23 mio. kr.

Nybyggeriet forventes udført som en tilbygning til den eksisterende daginstitution. Der kalkuleres med en tilbygning til 150 børn.

Byggeudvalg er nedsat medio 2016, og opgaven udbydes sammen med byggeri på Hærvejsskolen. Kontraktindgåelse om byggeri forventes i efteråret 2017, og med forventet byggestart lige efter. Ibrugtagning forventes foretaget i det sene efterår 2018.

Der er frigivet 10 mio. kr. i 2016-17 samt 13 mio. kr. i 2018.

Tekst	KR
Grund og klargøring	37
Tilslutningsudgifter	30
Omkostninger - Rådgivning, programmering, udbud m.m	1463
Håndværkerudgifter	19.942
Løst inventar	868
Andre udgifter inden for grunden	660
Andre udgifter uden for grunden - Teknik og Miljø området	0
I ALT	23.000

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Om-/tilbygning til bestående institution.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Rådgivning, forundersøgelser, arealforhold, planlægning, idé- og program	Er frigivet	2.000	0	0	0			2.000
Program, udbud, bygherreleverancer, infrastruktur, udførelse og afslutning	Er frigivet	8.000	13.000					21.000

(1.000 kr)

Afledt drift	Funktion	navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter							

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og større renovering

Note 4

PROJEKTNAMN: Dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd

Funktion: 05:25.14

PROJEKTBEKRIVELSE:

I forbindelse med sagsbehandlingen af ny dagtilbudsstruktur 2015 er det besluttet, at der udarbejdes forslag til en nybygget integreret institution 0-6 år i Aabenraa syd.

Der kalkuleres med en institution til 150 børn.

Kalkulationen indeholder udgifter til etablering af legeplads og P-plads m.v., mens der ikke er indregnet udgifter til køb af grund og eventuel etablering af erstatningsarealer.

I forbindelse med konkretisering af projektet vil der blive foretaget en revurdering af projektet for at sikre, at der sker en tilpasning til de aktuelle børne- og behovstal og den forventede udvikling.

I januar 2017 har Børne- og Uddannelsesudvalget besluttet at der skal arbejdes videre ud fra en placering Syd for Hjelmallé, ved Arena Aabenraa mellem Vestvejen og Dr. Margrethesvej.

Endelig afklaring af placering finder sted i 2017/18. Byggeri forventes gennemført 2019-20.

Tekst	KR
Grund og klargøring	200
Tilslutningsudgifter	500
Omkostninger - Rådgivning, programmering, udbud m.m	2.000
Håndværkerudgifter	20.150
Løst inventar	850
Andre udgifter inden for grunden	1.000
Andre udgifter uden for grunden - Teknik og Miljø området	300
I ALT	25.000

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Rådgivning, forundersøgelser, arealforhold, planlægning, idé- og program	Frigives ved budgetvedtagelsen	290						290
Program, udbud, bygherreleverancer, infrastruktur, udførelse og afslutning	Frigives ved enkeltsag	1.710		9.000	14.000			24.710

(1.000 kr)

Afledt drift	Funktion	navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter							

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og større renovering

Note 5

PROJEKTNAMN: Dagtilbudsstruktur Padborg

Funktion: 05.25.14

PROJEKTBEKRIVELSE:

Under behandlingen af høringsoplægget er der fremkommet en række alternative forslag til fremtidig indretning/placering af daginstitution i Padborg-området.

Et af forslagene dækker hele den nye Lyreskovskoles skoledistrikt, og omfatter en nybygget institution i umiddelbar tilknytning til Lyreskovskolen. Institutionen projekteres til at rumme 150 børn, idet det forudsættes, at institutionen skal dække hele Lyreskovskolens distrikt med undtagelse af Holbøl-området (daginstitutionen Svalen), ligesom det forudsættes, at der opretholdes et institutionstilbud i Padborg by.

Inden der udarbejdes et endeligt projekt for byggeriet, skal der foretages en revurdering af udviklingen og det forventede børnetal, der kan danne grundlag for omfanget af det endelige projekt. Heri indgår også dialog med de berørte parter i området.

Til byggeri afsættes 6 mio. kr. i 2018 og i 2019 afsættes 5 mio. kr. til opførelse af daginstitutionen, udover 14 mio. kr. som tilføres byggeriet i 2017.

Tekst	KR
Grund og klargøring	200
Tilslutningsudgifter	500
Omkostninger - Rådgivning, programmering, udbud m.m	2.000
Håndværkerudgifter	20.150
Løst inventar	850
Andre udgifter inden for grunden	1.000
Andre udgifter uden for grunden - Teknik og Miljø området	300
I ALT	25.000

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Rådgivning, forundersøgelser, arealforhold, planlægning, idé- og program	Frigives ved budgetvedtagelsen		260					260
Program, udbud, bygherreleverancer, infrastruktur, udførelse og afslutning	Frigives ved enkeltsag	14.000	5.740	5.000				24.740

(1.000 kr)

Afledt drift	Funktion	navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter							

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og større renovering

Note 6

PROJEKTNAMN: Fjordskolen

Funktion: 03.22.08

PROJEKTBEKRIVELSE:

Med baggrund i Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning på mødet den 10. marts 2015 har Børn og Skole foretaget en vurdering og kvalificering af mulighederne og anlægsøkonomien i forbindelse med en samling af Fjordskolen på den tidligere Kruså Skole. Børn og Skole har i samarbejde med Fjordskolens ledelse og Kultur, Miljø og Erhverv/ Drift og Anlæg gennemgået det eksisterende bygningsanlæg på Åbjerg 8b i Kruså, og kan på denne baggrund konkludere, at det med relativt få bygningsmæssige ændringer og renoveringer vil være muligt at anvende den tidligere skolebygning til Fjordskolens afdeling A, D og E. Det kan også konkluderes, at mulighederne for at opføre en tilbygning til afdeling B på samme matrikel er gode og nærliggende. Det samme kan siges om mulighederne for at anlægge de yderligere ca. 100 parkeringspladser, der i givet fald vil være brug for ved en samling af Fjordskolen i den tidligere Kruså Skoles bygninger.

Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning den 21. april 2015 om afsættelse af midler til analysearbejde vedr. evt. flytning af Fjordskolen og på grundlag af bygningsgennemgangen, Fjordskolens overordnede ønsker til indretning og renovering har Børn og Skole – med bistand fra en ekstern rådgiver – foretaget en vurdering og kvalificering af de bygnings- og arealmæssige muligheder samt udarbejdet kalkulationer for de samlede anlægsudgifter. Byrådet har i februar 2016 vedtaget, at Fjordskolen skal flyttes til Kruså skole. I maj 2016 er der frigivet anlægsbevilling på 24,25 mio. kr. Med baggrund i ideoplæg afsættes yderligere 10 mio. kr. i 2018 for at imødekomme relevante ønsker fra inddragelsesprocessen med forældre og ansatte. I forbindelse med frigivelse af anlægsbevilling har byrådet 11. oktober 2017 yderligere givet en tillægsbevilling til opførelse, for at imødekomme dels myndighedskrav og dels optioner i udbudsmaterialet. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 42,25 mio. kr.

Opgaven med at være totalrådgiver på opgaven er udbudt i starten af 2017 med forventning om udarbejdelse af projekt med inddragelse af relevante parter, således at byggeri kan påbegyndes inden udgangen af 2017 og med forventet indflytning i sommeren 2018.

Tekst	KR
Grund og klargøring	250
Tilslutningsudgifter	-
Omkostninger - Rådgivning, programmering, udbud m.m	3.000
Håndværkerudgifter	36.000
Løst inventar	-
Andre udgifter inden for grunden	3.000
Andre udgifter uden for grunden - Teknik og Miljø området	-
I ALT	42.250

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Rådgivning, forundersøgelser, arealforhold, planlægning, idé- og program, udbud, bygherreleverancer, infrastruktur, udførelse og afslutning	Er frigivet	30.000	12.250					42.250

(1.000 kr)

Afledt drift	Funktion	navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/ udgifter							

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og større renovering

Note 7

PROJEKTNAMN: Hærvejsskolen

Funktion: 03.22.01

PROJEKTBEKRIVELSE:

Røde Kro Skole og Fladhøjsskolen er nedlagt, og pr. 1.8. 2012 er den nye skole, Hærvejsskolen, etableret. Specialklasserækken fra 0.-9. kl. tilknyttes den nye skole med et forventet elevtal på ca. 50. Forprojektering af anlægget er startet i 2013, men ved budgetgodkendelsen af budget 2015-2018 blev det besluttet at udskyde byggeriet til perioden 2016-2018. På Byrådsmødet den 29. april 2015 blev det besluttet, at der sker en fremrykning af planlægningsudgifterne af Hærvejsskolen på 2 mio. kr. til 2015. Der er i 2016 brugt ca. 1,6 mio. kr. til ideoplæg og program. Entreprisen er sendt i udbud i foråret 2017, men forventning om indgåelse af aftale i efteråret 2017.

Der er en samlet anlægsbevilling til projektet på 85 mio. kr. hvoraf 37 mio. kr. er frigivet i 2015-17 samt 48 mio. kr. til 2018.

Tekst	KR
Grund og klargøring	136
Tilslutningsudgifter	30
Omkostninger - Rådgivning, programmering, udbud m.m	5.237
Håndværkerudgifter	79.390
Løst inventar	207
Andre udgifter inden for grunden	148
Andre udgifter uden for grunden - Teknik og Miljø området	0
I ALT	85.148

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Der er tale om ud-/tilbygning til bestående skole.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Rådgivning, forundersøgelser, arealforhold, planlægning, idé- og program	Er frigivet	1.248						1.248
Program, udbud, bygherreleverancer, infrastruktur, udførelse og afslutning	Er frigivet	35.900	48.000					83.900

(1.000 kr)

Afledt drift	Funktion	navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter							

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Byggeri og større renovering

Note 8

PROJEKTNAVN: Terapibassin

Funktion: 03.22.08

PROJEKTBESKRIVELSE:

I tilknytning til Fjordskolens flytning til Kruså afsættes 7 mio. kr. til etablering af terapi-bassin.

Børne- og uddannelsesudvalget har besluttet at placering skal ske i tilknytning til Fjordskolen i Kruså, og i den forbindelse er der søgt om yderligere 8,8 mio. kr. til etablering af terapibassin i 2017. Der afsættes således 8,8 mio. kr. i 2017 og 7 mio. kr. i 2018. Der er i april 2017 frigivet anlægsbevilling på i alt 15,8 mio. kr.

Tekst	KR
Grund og klargøring	-
Tilslutningsudgifter	500
Omkostninger - Rådgivning, programmering, udbud m.m	500
Håndværkerudgifter	13400
Løst inventar	200
Andre udgifter inden for grunden	1.200
Andre udgifter uden for grunden - Teknik og Miljø området	-
I ALT	15.800

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Rådgivning, forundersøgelser, arealforhold, planlægning, idé- og program udbud, byggherreleverancer, infrastruktur, udførelse og afslutning	Er frigivet	8.800	7.000					15.800

(1.000 kr)

Afledt drift	Funktion	navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter							

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud

Note 9

PROJEKTNAMN: Museum Sønderjylland

Funktion: 03.35.60

PROJEKTBEKRIVELSE:

De fire sønderjyske kommuner, der indgår i samarbejdet om at drive Museum Sønderjylland, har i 2013 indgået en økonomiaftale for 2014-2017. Aftalen er genforhandlet og underskrives af Museum Sønderjylland i december 2017 for perioden 2018-2021.

Det er en væsentlig forudsætning for driften af Museum Sønderjylland, at der i de fire sønderjyske kommuners budgetter er afsat budget til henholdsvis anlægstilskud og fondstilskud. En ny økonomisk aftale forventes på et tilsvarende niveau.

De indbetalte anlægs- og fondstilskud indsættes på en øremærket anlægskonto i Museum Sønderjyllands pengeinstitut.

Prioriteringen og frigivelsen af beløb til enkelte projekter vil ske i museets bestyrelse, der får kompetence til at disponere over anlægskontoen.

Det samlede tilskud opgøres i forhold til antallet af indbyggere.

År 2018: $4,731 + 1,7 \% / 227.739 \text{ indbyggere} * 58.904 \text{ indbyggere} = 1,224 \text{ brutto, netto } 1,016$

År 2019: $4,812 + 1,7 \% / 227.739 \text{ indbyggere} * 58.904 \text{ indbyggere} = 1,245 \text{ brutto, netto } 1,033$

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Anlægstilskud	Frigivet ved budgetvedtagelsen		1.016	1.033				

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud

Note 10

PROJEKTNAMN: Udskiftning af halvgulv i Felstedhallen

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

Halgulvet i Felstedhallen blev i 1983 lagt som et gulv med lav kvalitet, og gulvet er derfor som forventet nedslidt.

I 2009 blev der udarbejdet en tilstandsrapport på Felstedhallens gulv, hvor det blev anbefalet at få udskiftet gulvet pga. af dets dårlige tilstand. Parketgulvet er monteret forkert og da der også er benyttet materialer med fejl, betyder det nu, at der er opstået revner i gulvet, som i flere tilfælde har udmøntet sig i flækkede parketstave og egentlige gennemtrædninger.

Af tilstandsrapporten fra 2009 fremgår det, at det vil være formålsløst at lave flere reparationer på gulvet, da det er så nedslidt, at flækkede parketstave og gennemtrædningerne vil fortsætte.

Prisen på 0,870 mio. kr. er fastsat efter kommunens delvise momsrefusion i forbindelse med udbetaling af anlægstilskud til selvejende institutioner + administrationsbidrag på 5%.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Anlægstilskud	Frigivet ved budgetvedtagelsen		914					914

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og større renovering

Note 11

PROJEKTNAMN: Ny Kunstbygning ved Brundlund Slot

Funktion: 03.35.60

PROJEKTBEKRIVELSE:

Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune ønsker at undersøge mulighederne for at opføre en ny tidsvarende museumsbygning ved Brundlund Slot, der kan præsentere optimale rammer for kunsten og oplevelsen af den samt indsamling, bevaring, forskning og formidling af Sønderjysk Kunst fra hele Museum Sønderjyllands virkeområde. Behovet for en tilbygning blev aktualiseret, da det efter en målrettet indsats lykkedes at få deponeret værkerne fra Fonden Franciska Clausens Samlinger på museet.

Nybygningen er påkrævet for også fremadrettet at have faciliteter, der gør det muligt at leve op til Museumslovens Kapitel 6§14 stk. 6, i henhold til den samling, museet nu huser og for at leve op til den forsknings- og formidlingsindsats, som Fonden Franciska Clausens samlinger er blevet stillet i udsigt ved deponeringen.

Forundersøgelse for byggeprojektet for den nye kunstbygning er afsluttet.

Byrådet bevilligede i 2012 0,500 mio. kr. til medfinansiering af udgifterne til en arkitektkonkurrence. Museum Sønderjylland og private sponsorer bidrager også med 0,500 mio. kr. hver. Summen på 1,500 mio. kr. viste sig ikke at være tilstrækkelig, hvorfor Aabenraa Kommune afsatte yderligere et rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. på investeringsoversigten i 2016. Der er på investeringsoversigten for 2018 afsat yderligere et rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. således det samlede budget til konkurrencen udgør 2,450 mio. kr. Konkurrencen tilpasses det budget som det lykkes at etablere i samarbejdet mellem Museum Sønderjylland, Aabenraa Kommune og private sponsorer.

Den planlagte konkurrence ville danne grundlag for fundraising til et byggeri, der i sig selv vil have en attraktionsværdi.

Der forudsættes en byggesum inkl. Alle omkostninger på ca. 100 mio. kr. hvoraf Aabenraa Kommune betaler de 50 mio. kr. Driften er anslået til 3 mio. kr. om året. For denne sum kan der bygges ca. 3.000 m² kunstmuseum med alle faciliteter og tekniske anlæg. Bygningen foreslås placeret i området sydvest for Store Mølleå for ikke at ødelægge det eksisterende haveanlæg til slottet. Da der er tale om meget vanskelige funderingsforhold, er der afsat ekstra til fundering. Det vurderes at kommunens yderligere egenfinansiering vil være 30 mio. kr.

Tekst	1.000 Kr.
Grund og klargøring	600
Tilslutningsudgifter	1.316
Omkostninger - Rådgivning, programmering, udbud m.m.	18.425
Håndværkerudgifter	72.157
Løst inventar	3.000
Andre udgifter inden for grunden	4.500
Andre udgifter uden for grunden - Teknik og Miljø området	350
I ALT	100.348

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Der skal udarbejdes en lokalplan for området omkring Brundlund Slot, så snart arkitektkonkurrencen er afsluttet, og der foreligger et projektforslag for en ny udstillingsbygning, der kan rumme Franciska Clausens Samlinger.

ØKONOMISKE DATA:

Der er lavet et økonomisk overslag på en 2-faset konkurrence, Den kommunale andel vurderes til at være på i alt 1,450 mio. kr., som gerne skulle afholdes ultimo 2017 primo 2018, så evt. fondsansøgning kan realiseres.

Aabenraa Kommunes egenfinansiering til byggeriet er vurderet til i alt 50 mio. kr.

Forbehold:

Der er ikke afsat ekstra til evt. større fund ved de arkæologiske undersøgelser, arkitektkonkurrencen afholdes af beløbet til byggeprogram, udgiften til ansøgning af fonde afholdes af andre og grundens geotekniske forhold er meget vanskelige.

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Rådgivning, forundersøgelser, arealforhold, planlægning, ide- og program	Er frigivet	500						500
Program, udbud, bygherreleverancer, infrastruktur, udførelse og afslutning	Frigives ved enkeltsag	500	450			20.000	30.000	50.950

(1.000 kr)

Afledt drift	Funktion	navn	2018	2019	2020	2021	Eftf. År
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.35.60	Museum					3.000

På baggrund af de nuværende aftaler med Museum Sønderjylland skal Aabenraa Kommune selv finansiere afledt drift. Afledt drift kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt, men forventes at udgøre ca. 3 mio. kr. årligt.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 12

PROJEKTNAVN: Anlægspulje til Fritidsrådet

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

I pulje til mindre opgaver har der tidligere været afsat 0,2 mio. kr. til Fritidsrådet.

Formålet med anlægspuljen for Fritidsrådet i Aabenraa Kommune (AAF) er at yde støtte til nye anlægsprojekter, der kommer fra foreninger under "Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde". Midlerne i anlægspuljen bevilges af Aabenraa Kommune.

Fritidsrådet fremsender hvert år regnskab over anlægspuljen til Aabenraa Kommune senest den 1. februar det efterfølgende år.

Retningslinjer for at yde støtte fra Fritidsrådets anlægspulje er godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Pulje, ramme	Frigivet ved budgetvedtagelsen		200	200				

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 13

PROJEKTNAMN: Anlægstilskud Nr. Hostrup Hus

Funktion: 03.22.18

PROJEKTBEKRIVELSE:

Den selvejende institution Nr. Hostrup-Hus ønsker at opføre en tilbygning til forsamlingshuset på 700m² i grundplan. Multiaktivitetshuset skal blandt andet erstatte de lokaler Nr. Hostrup Ungdomsforening, tidligere har benyttet i det tidligere SI-center, nu Jump a Lot, til sportsaktiviteter.

Projektets samlede anlægsbudget er ca. 5 mio. kr., hvoraf den selvejende institution selv kan finansiere ca. 4 mio. kr.

Institutionen har søgt et anlægstilskud på 1 mio. kr. fra Aabenraa kommune for at kunne igangsætte projektet.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Pulje, ramme	Frigivet ved budgetvedtagelsen		1.000					1.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter						

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og større renovering

Note 14

PROJEKTNAMN: Plejehjem Grønningen (24 boliger)

Funktion: 0.25.19 og 5.30.27

PROJEKTBEKRIVELSE:

Forudsætningen for byggeriet af et nyt plejehjem ved Grønningen, er at Aabenraa Kommune vil stå som bygherre på servicearealet og et boligselskab skal stå for boligerne.

I 2012 blev der afsat 25,0 mio. kr. anlægsmidler til at udbygge Grønningen med 11 pladser, fra 25 til i alt 36 pladser, for at sikre størst mulig økonomisk bæredygtighed. Bygningens stand og indretning har fortsat en sådan karakter, at den ikke kan renoveres til et tidssvarerende niveau med 2 rumsboliger. Plejehjemmet er i dag reduceret til 20 pladser og en sygeplejeklinik.

Der etableres et Ny Grønningen plejehjem med 24 boliger, idet nuværende Grønningen Plejehjem nedrives.

Udviklingen i efterspørgslen efter plejeboliger i Tinglev har vist, at det tidligere forventede behov på 36 pladser skal nedjusteres til det nuværende niveau omkring 20 pladser.

Derfor foreslår Social og Sundhed, at placeringen af Ny Grønningen skal vurderes i den videre proces. Kapacitetsudvidelsen fra 20 til 24 opstår som følge af, at der i den gældende plejeboligstrategi arbejdes med plejehjemsmoduler af minimum 12 pladser, af hensyn til at sikre en effektiv drift og sikre en fremtidssikring af plejeboligmassen i Tinglev.

Ved nedrivningen af eller fraflytning fra Grønningen skal restgælden i Grønningen indfries. Restgælden var i 2017 ca. 9,0 mio. kr. Udgiften til nedbrydning og klargøring af grunden indgår i de økonomiske beregninger.

Det er ønsket, at den nye bygning på en centralt placerede grund i Tinglev, skal være en integreret del af byen, både i form og funktion. Ved at bygge et åbent og imødekomende tidssvarende plejehjem etableres et nyt plejehjem, hvis bærende idé er en aktiv anvendelse af de fysiske rammer i forhold til involveringen af lokalsamfundet. Målet er at engagere frivillige, i og omkring plejehjemmet, med henblik på at skabe liv og aktivitet i beboernes nærmiljø og i samspil med byens øvrige aktiviteter. Erfaringerne fra Holland viser, at det er muligt at gøre frivillige til en fast og værditilførende del af et plejehjem. I anlægsprojektet er der derfor afsat 350 m², til ekstra lokaler, der vil kunne stilles til rådighed, til at understøtte fællesskabelse mellem beboere, pårørende og lokalsamfundet.

Ny Grønningen opføres i overensstemmelse med seneste viden om demensbyggeri, da denne målgruppe fylder mere og på sigt forventes, at udgøre den primære målgruppe for beboere på plejehjem. Yderligere oplever plejehjemmene i dag udfordringer med bariatriske borgere (kraftigt overvægtige), der grundet deres fysiske størrelse stiller andre krav til størrelse og indretning af beboelsesrummene. Derfor foreslås det, at nybyggeriet udstyres med fire bariatriske pladser. De større boliger forventes indrettet, så de også vil kunne anvendes som ægtepar boliger.

I efteråret 2017 nedsættes der en styregruppe, med henblik på afklaring af den konkrete placering af et Ny Grønningen i Tinglev og en inddragelsesproces med lokalområdet og fremtidens brugere om udviklingen af et aktivt omdrejningspunkt i Tinglev.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

FORDELING AF DE SAMLEDE UDGIFTER:

De samlede udgifter fordeler sig jf. nedenstående skema, på hhv. boliger og på serviceareal. Udgifterne er beregnet af Ejendomme.

Fordeling (i 1.000 kr.)	Boliger	Serviceareal	I alt
Beboer/kommune- fordeling	74,0%	26,0%	100%
Projektudgifter i alt (i 1.000 kr.)	Beboer	Kommune	I alt
Grund og klargøring	3.527	1.239	4.766
Tilslutningsudgifter	589	207	796
Rådgivning, programmering, udbud m.v.	6.071	2.132	8.203
Håndværkerudgifter (boliger og serviceareal)	32.925	4.502	37.427
Håndværkerudgift ekstra 350 m ²	4.144	1.456	5.600
Håndværkerudgifter modtagekøkken	-	1.000	1.000
Håndværkerudgifter garage	-	200	200
Løst inventar (plejesenge, loftslifte .m.v.)	-	930	930
Løst inventar til ekstra 350 m ²	-	500	500
Byggeudgifter i alt	47.256	12.165	59.421
Grundkapital 10%		5.907	5.907
Indfrielse af lån (gl. Grønningen)		9.000	9.000
Udgifter i alt excl. Moms	47.256	27.072	74.328
Udgifter i alt incl. Moms	59.070	27.072	86.142
Finansiering (i 1.000 kr.)	Beboer	Kommune	I alt
Grundkapital fra kommunen 10%	-5.907		-5.907
Beboerindskud 2%	-1.181		-1.181
Optagelse af lån 88%	-51.982		-51.982
Servicearealtilskud		-960	-960
Finansiering i alt	-59.070	-960	-60.030
Nettoudgift i alt ved nyt plejehjem	-	26.112	26.112

Udgiften til boligdelen er incl. moms og udgiften til servicearealet er excl. moms.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

ØKONOMISKE DATA:

Beregnet af Ejendomme

Budgettet for Grønningen, er forudsat Aabenraa Kommune, som bygherre på servicearealet og ekstraarealet og et boligselskab, som bygherre på boligdelen.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

(1.000 kr.)
Serviceareal

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Rådgivning, forundersøgelser, arealforhold, planlægning, idé- og program	Frigives ved budgetvedtagelsen	680	4.000					4.680
Program, udbud, bygherreleverancer, infrastruktur, udførelse og afslutning	Frigives ved enkeltsag		2.500	3.600				6.100
Løst inventar	Frigives ved enkeltsag				892 500			1.392
Indfrielse af restgæld	Frigives ved enkeltsag			6.500	2.500			9.000
Grundkapital	Frigives ved budgetvedtagelsen			5.900				5.900
Serviceareal tilskud	Frigives ved budgetvedtagelsen				-960			-960

Alle tal er ex. moms

Driftsudgifter er indeholdt i det nuværende budget for Grønningen.

Et eventuelt nybyggeri på den eksisterende matrikel kræver genhusning af de beboere, der måtte bo på plejehjemmet på det tidspunkt Grønningen lukkes. Genhusningsomkostningerne indgår ikke som en del af anlægsprojektet.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Vej- og stianlæg

Note 15

PROJEKTNAVN: Gasværksvej etape 1: Haderslevvej - Kilen

Funktion: 02.28.22

PROJEKTBEKRIVELSE:

Som en hel central del i "Fremtidens Aabenraa" skal den fremadrettede hovedgennemfartsåre i Aabenraa flyttes til Gasværksvej, som samtidig skal fungere som en klimasikring af Aabenraa Midtby. Denne klimaboulevard er en del af en samlet indsats mod fremtidig håndtering af klimaforandringens følger.

Flytningen af trafikken til Gasværksvej er en forudsætning for at kunne realisere andre projekter i udviklingsplanen som bl.a. Handels- & Kulturloopet, hvor en fredeliggørelse af H.P. Hanssens Gade er central, og samtidig på sigt for at muliggøre ændringer i udvalgte havnearealers anvendelse.

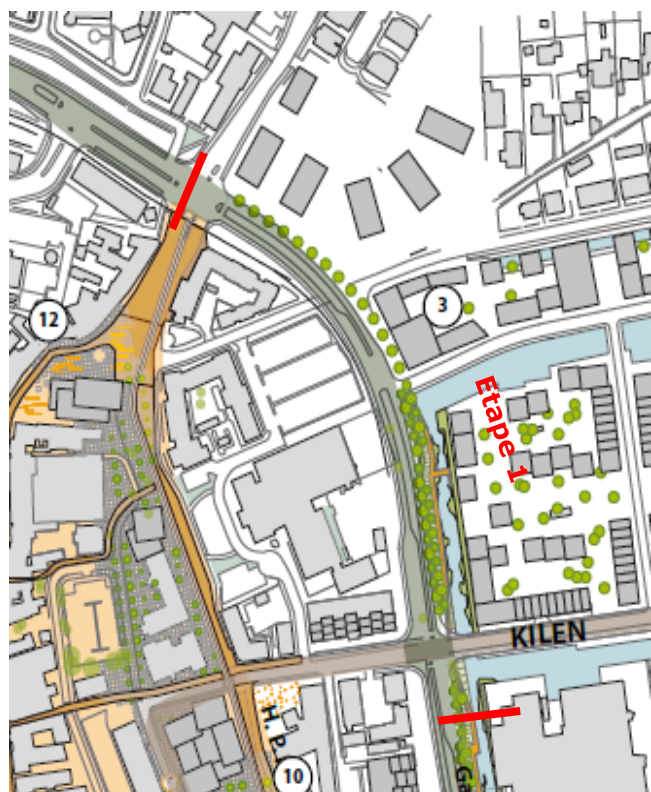
Forud for en realisering af vejprojektet er det nødvendigt at udføre nogle indledende undersøgelser, f.eks. en VVM-redegørelse.

Etape 1 af projektet omfatter strækningen fra Haderslevvej til Kilen. I denne etape vil trafikken stadig køre ad H. P. Hanssensgade og Krydset ved Haderslevvej vil være et 4-benet kryds. Krydset ved Reberbanen flyttes, ombygges til signalanlæg og lukkes mod vest. Kathalens adgang til Gasværksvej fjernes. I detailprojekteringen vurderes det om der etableres signalanlæg ved Kilen eller om det skydes til etape 2. På denne strækning er der tiltænkt fortov i nordlig side samt cykelsti i begge sider af vejen.

Transporter fra motorvejsnettet til havnen opnår med forlægningen en mere direkte forbindelse fra de større veje.

Det er nødvendigt med ekspropriation eller køb af jord for at projektet kan realiseres.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE



Figur 1. Billede fra 'Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa'

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Er frigivet	924						924
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtagelse		500					500
Projektering, og udførelse	Frigives ved enkeltansøgning		5.500	8.000	14.000			27.500

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	Navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/ udgifter						275	

Afledt drift beregnes, når projektet er konkretiseret

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Vej- og stianlæg

Note 16

PROJEKTNAVN: Motorvejstilslutning ved Bodumvej

Funktion: 02.28.22

PROJEKTBEKRIVELSE:

I Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018 indgår et projekt om etablering af et nyt tilslutningsanlæg ved Bodumvej. Det nye anlæg skal medvirke til at aflaste det eksisterende tilslutningsanlæg og forbedre adgangen til sygehusene og øvrige virksomheder i området.

Aabenraa Kommune og Vejdirektoratet har i samarbejde set på løsninger på de trafikale problemer, og har i fællesskab anbefalet nordvendte ramper ved Bodumvej kombineret med en shunt i den østlige rundkørsel ved <70> Aabenraa N. På Bodumvej etableres der cykelfaciliteter mellem de nye rampekryds samt en samkørselsplads i området omkring Bodumvej.

Ved et statsligt trafikforlig i august 2016 blev det aftalt at afsætte midler til nordvendte ramper ved Bodumvej samt en shunt ved det østlige rampekryds ved Aabenraa N. I den foreslåede finansieringsmodel forudsættes det at dele udgifterne på 44,0 mio. kr. med 50% til Staten og 50% til kommunen. Staten forventer projektet gennemført inden for 3-4 år.

Statens betalingsplan for anlæggets gennemførelse er udmeldt således:

2016: Opmåling, skitseprojekt og detailprojektering (0,4 mio. kr.)

2017: Linjebesigtigelse/detailbesigtigelse, ekspropriation og udbud (3,2 mio. kr.)

2018: Udførelse og åbning (20,0 mio. kr.)

2019: Evt. restarbejder (20,4 mio. kr.)

De nye ramper og ombygninger giver adgang for modulvogntog hen til industriområdet i Brunde. Finansieringen af de efterfølgende nødvendige ombygninger af eksisterende veje inde i Brundeområdet er ikke omfattet af nærværende projektbeskrivelse og rammebeløb.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Er frigivet	450						450
Projektering, og udførelse	Frigives ved enkelt-sag	3.551	10.000	10.000				23.551

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	Navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/ udgifter					400	400	

Afledt drift beregnes, når projektet er konkretiseret

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: By- og områdefornyelse

Note 17

PROJEKTNAVN: Områdefornyelse Syd, Aabenraa Midtbyplan

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter meddelte i april 2012 tilsagn om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Aabenraa midtby på 5 mio. kr. Kommunens eget bidrag skal mindst være det dobbelte af tildelt ramme, dvs. 10 mio. kr.

Byrådet vedtog den 28. maj 2014 Program for områdefornyelsen i Aabenraa Midtby med et samlet budget på 50,93 mio. kr. fordelt på prioriterede indsatser. Programmet blev fremsendt til godkendelse ved Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter. Aabenraa Kommune har modtaget endeligt tilsagn om støtte fra ministeriet.

Indsatser skal jf. aftalen med ministeriet fordeles på følgende 4 poster og med indsatser på alle 4:

- Torve, pladser, opholdsarealer, mv.
- Kulturelle og særlige boligforanstaltninger
- Særlige trafikale foranstaltninger
- Programudarbejdelse og borgerinddragelse

Områdefornyelsen skal bl.a. bidrage til at realisere udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa og er samtidig en del af Vækstplan 2018.

De maksimalt 5 år til at realisere den samlede områdefornyelse, er påbegyndt med ministeriets tilsagn. I løbet af 2015 er der på baggrund af programmet, samt videre borgerinddragelse og politisk behandling udarbejdet et dispositionsforslag for alle delprojekter. Der har været en offentlig høring om delprojekterne, og disse projekteres nu. Størstedelen af projekterne bliver udbudt over sommeren 2016 med henblik på anlæg fra efterår 2016, jævnfør anlægsbevilling meddelt af byrådet 25. maj 2016. For delprojektet på markedspladsen afventes særskilt proces og der vil komme særskilt politisk behandling.

Byrådet har den 25. maj 2016 behandlet anlægsbevilling for Områdefornyelse Syd, Aabenraa Midtbyplan. Der er i dag en samlet anlægsbevilling på 50,93 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 5 mio. kr. Der er frigivet rådighedsbeløb på 34,38 mio. kr. til Områdefornyelsen eksklusive Markedspladsen og legeplads Genforeningshaven, samt tidligere frigivet 8,15 mio. kr. til program for områdefornyelse i Aabenraa Midtby og til projektmedarbejder i 3 ud af de 5 år områdefornyelsen løber. Der er i foråret 2015 valgt totalrådgiver til projekter. En del af opgaven er at rådgiver udarbejder en tids- og procesplan for de forskellige projekters udførelse for at sikre en hensigtsmæssig tilgængelighed i den sydlige del. Derudover skal der sikres en samtidighed med Arwos projekter i midtbyen.

Lånefinansiering

Udgifter afholdt i forbindelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer er generelt fritaget for låneloftet med visse begrænsninger. Kommunen skyder 45,9 mio. kr. i projektet, hvoraf 95% (43,6 mio. kr.) er lånefinansieret og staten yder et tilskud på 5 mio. kr. Der er således et udgiftsbudget på 50,9 mio. kr.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Hovedparten af projekterne forventes at kunne udføres inden for gældende lokalplaner.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Høring:

Der bliver foretaget de nødvendige høringer af borgere og interessenter i området.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering, udbud, udførelse, afslutning Udgifter Tilskud	Er frigivet	42.327 -5.000	203					50.930 -5.000
Markedspaldsen	Frigives ved enkeltsag	8.400						

(1.000 kr.)

Afledt drift	Navn	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11		90	225	300	300	

Der må forventes afledte driftsudgifter af områdefornyelsen. Men da de enkelte delprojekter endnu ikke er detailprojekterede, og det endelige omfang af disse endnu ikke er kendt, kan der ikke sættes et fast beløb på "afledt drift". Når projekterne er detaljeret, kan det vurderes hvilke konkrete konsekvenser, de har for afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: By- og områdefornyelse

Note 18

PROJEKTNAMN: CampusRambla 1. etape

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Projektet CampusRamblaen, som udspringer af parallelkonkurrencen i 2013 om Fremtidens Aabenraa, vil sammenbinde Arena Aabenraa og den nordlige del af campus og udgør den centrale hovedsti i området. Etape 1 af Ramblaen 2017-2018.

Etape 2, skal sikre at Ramblaen bliver forbundet med UC syds nye byggeri og etape 3 der skal skabe forbindelse til de nordlige uddannelser Statsskolen og Det Tyske Gymnasium.

CampusRamblaen har klart definerende start- og slutdestinationer; hhv. ved hovedindgangen til Multiarena Aabenraa, centralt i den nordlige del af campus med en forbindelse til UC Syd.

Ramblaen skal være en god, tilgængelig forbindelse med fokus på bevægelse og indrettes, så den understøtter fysisk aktivitet og samtidigt kan fungere som en effektiv og attraktiv forbindelse mellem uddannelsesinstitutionerne i den nordlige del af Campus og ArenaAabenraa mod syd. Ramblaen forventes at skulle krydse Mølleåen øst for den eksisterende gangbro.

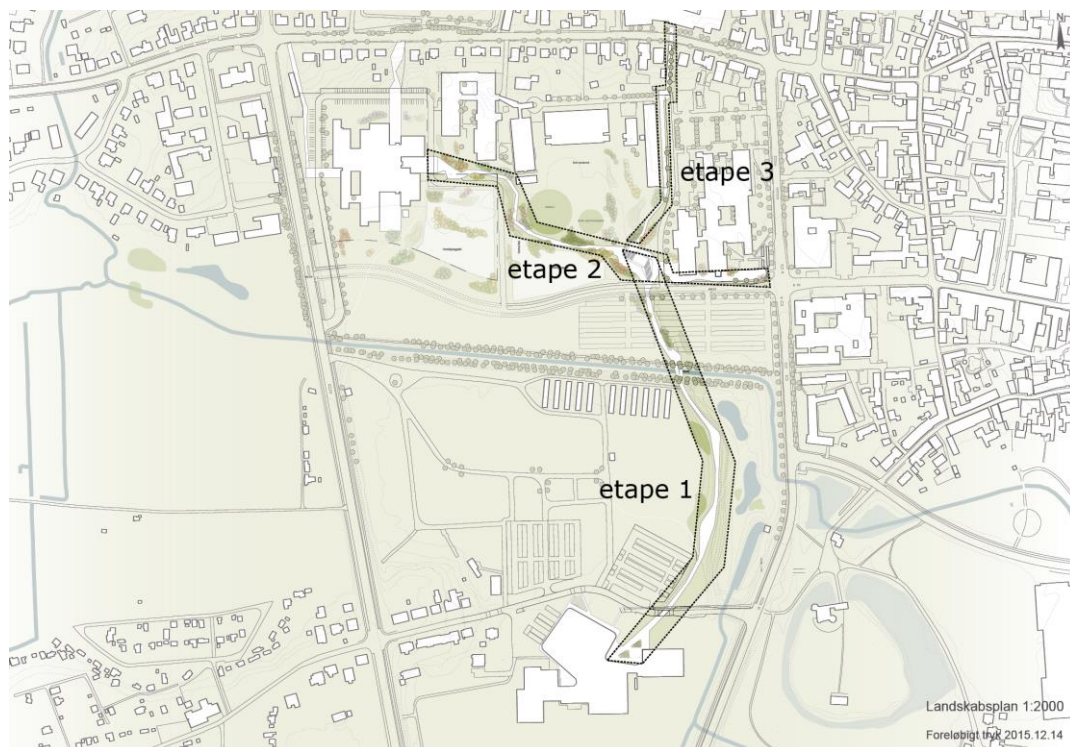
1. etape er frigivet 31. august 2016 og delt i to delprojekter og første delprojekt forventes at stå færdig samtidig med indvielsen af ArenaAabenraa og UC Syds byggeri.

Det foreslås at der afsættes midler til etablering af de næste etaper med forløb mod Statsskolen og det Tyske Gymnasium, mod vest mod UC Syd samt mod øst mod IBC inden for de kommende år.



Fra Udviklingsplan Fremtidens Aabenraa

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE



Der er ingen lånemuligheder i forbindelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Området er omfattet af lokalplan nr. 80 som er vedtaget i maj 2015 og strækningen nord for Mølleåen fastlægges i lokalplan nr. 79 for Aktiv Campus.

Høring:

Der skal foretages høring af Aabenraa Statsskole og UC Syd.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering, udbud, udførelse, afslutning	Er frigivet	3.300	3.000	2.000				8.300

(1.000 kr.)

Afledt drift	Navn	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.28.11		120	120	120	120	

Ved udarbejdelse af det konkrete projekt vil der blive udarbejdet en mere konkret vurdering af afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: By- og områdefornyelse

Note 19

PROJEKTNAMN: Områdefornyelse nordlige gågade

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Områdefornyelse Aabenraa bymidte Nord – etape 2 af 3

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat 30 mio. kr. fra byfornyelsesmidlerne til ældre nedslidte byområder. 8. april 2015 er indsendt ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af støtte til områdefornyelse i Aabenraa bymidte Nord - 2. etape af 3, der er i april 2016 opnået tilsagn fra ministeriet på 6 mio. kr.

I ansøgningen søges der støtte til:

- Renovering af Nørreport, Barkmøllegade, Lavgade samt Madevej og Nørreport, indretning af disse byrum med tidssvarende byudstyr og med mulighed for at anvende disse til forskellige aktiviteter
- Renovering af udvalgte gadestrækninger i partnerskab med private bygningsejere, der udfører bygningsfornyelse,
- Etablering af anlæg til regnvandshåndtering som aktiv og rekreativ del af byrum og opholdsarealer
- Strategi for bygningsfornyelse og energirenovering - indgåelse af partnerskaber med private bygningsejere
- Fysisk/visuel sammenknytning af havnearealer med bymidten i form af belægning, byinventar, begrøning og ved fredeligørelse af HP Hansens Gade og Nørreport.
- Tiltag i forhold til borgere med sociale problemer både bosiddende i området og brugere af området
- Byomdannelseprojektet søges certificeres som bæredygtigt byområde gennem DGNB certificeringssystemet.

Områdefornyelsen skal bidrage til realisering af udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa. Under udarbejdelsen af programmet skal ovenstående indsatser prioriteres og detaljeres nærmere. Områdefornyelsen skal realiseres inden for 5 år fra ministeriets tilsagn, programmet forventes indsendt 1. maj 2017 med 2-6 ugers svartid.

Lånefinansiering:

Byrådet har den 22. februar 2017 meddelt anlægsbevilling på brutto 18 mio. kr. (netto 12 mio. kr.) til projektet. Projektet er lånefinansieret med 95%.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Det forventes, at det bliver nødvendigt at udarbejde ny lokalplan i forbindelse med gennemførelse af projekterne.

Høring:

Der vil blive foretaget de nødvendige høringer af borgere og interessenter i området.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Er frigivet	2.000						
Projektering, udbud, udførelse, afslutning Udgifter Tilskud	Frigives ved enkelt-sag		6.000 -2.000	6.000 -2.000	4.000 -2.000			18.000 -6.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Navn	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/ udgifter	02.28.11		38	113	113	113	

I budgetåret skal beløbet på investeringsplanen ændres til konkrete projekter med afledte udgifter til drift i de efterfølgende år.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: By- og områdefornyelse

Note 20

PROJEKTNAMN: Områdefornyelse Løjt Kirkeby

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Områdefornyelse landsbyer

Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har, pr. mail af 5. april 2016, meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Løjt Kirkeby. Den samlede tildelte udgiftsramme er 2,1 mio. kr. Såfremt Aabenraa Kommune ønsker at benytte sig af de reservede midler til områdefornyelse, skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram. Byfornyelsesprogrammet skal endeligt vedtages af Byrådet.

Programmet tager udgangspunkt i indsatsområder fra Udviklingsplan Løjt Kirkeby fra 2015. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse er sket i samarbejde med repræsentanter for Byudviklingsgrupperne under Løjtland Fællesråd. Disse grupper blev i 2016 etableret med henblik på at følge op på udviklingsplanen.

Områdefornyelsen i Løjt Kirkeby prioriterer i særdeleshed byens to centre. Her arbejdes med etablering af offentligt tilgængelige samlingssteder, fysisk sammenhæng, forskønnelse og trykshedsstøttende tiltag for bløde trafikanter. Derudover etableres der puljer til løbende fordeling og som kan anvendes i hele byen.

Det undersøges i øjeblikket om der er behov for kloakseparering i Løjt Kirkeby. Hvis det vurderes nødvendigt udskydes projektperioden, da alle prioriterede anlægsprojekter er i det berørte område. Ministeriet tillader dette såfremt der er gode grunde herfor. Der forventes afklaring i foråret 2017.

Ved ansøgning om midler til områdefornyelse, forpligter Aabenraa Kommune sig til selv at bruge 2 kr. for hver bevilget støttekrone. Staten finansierer dermed 1/3 af det samlede projekt for områdefornyelse. Kommunens egen investering kan belånes med 95 %. Ved vedtagelse af programmet forpligtiger byrådet sig overfor ministeriet til at afsætte 2/3 af projektsummen. Ved godkendelse forpligtiger byrådet sig samtidig til at gennemføre områdefornyelsen indenfor en periode på 5 år.

Det samlede budget for områdefornyelsen i Løjt Kirkeby udgør. 6,3 mio. kr. i perioden 2017-2021. Heraf udgør de kommunale investeringer 4,2 mio.kr.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering, udbud, udførelse, afslutning	Er frigivet	500						
Udgifter			3.700	1.900	200			6.300
Tilskud			-1.400	-600	-100			-2.100

(1.000 kr.)

Afledt drift	Navn	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.22.11			81	81	81	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Projekter og realisering af dele af helhedsplanen forudsætter revisioner og udarbejdelse af nye lokalplaner.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Pulje, ramme	Er frigivet	3.500						
Pulje, ramme	Frigives ved enkelt-sag		1.000	1.000				5.500

EVT. AFLEDT DRIFT:

Ved udarbejdelse af det konkrete projekt vil der blive udarbejdet en mere konkret vurdering af afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: By- og områdefornyelse

Note 22

PROJEKTNAVN: **Udviklingsplaner byfornyelse**

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat 30 mio. kr. fra byfornyelsesmidlerne til ældre nedslidte byområder.

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

Det er forventningen, at der fra tilskuddene til udviklingsplaner fremkommer så gode projekter, at de senere kan bruges, som grundlag for at søge om godkendelse til byfornyelse/områdefornyelse, hvorved 0,5 mio. kr. kan blive gearret til minimum 10 mio. kr. (lånefinansiering 95% 9,5 mio. kr.) herudover forventes byfornyelsesmidler.

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

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtag elsen		970					970

(1.000 kr.)

Afledt drift	Navn	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/ udgifter							

Ved udarbejdelse af det konkrete projekt vil der blive udarbejdet en mere konkret vurdering af afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: By- og områdefornyelse

Note 23

PROJEKTNAMN: Udviklingsplan dyreskuepladsen

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

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

Der skal udarbejdes en plan for dyreskuepladsen, så der skabes et spændende og aktivt miljø med muligheder for nuværende og evt. nye aktiviteter. I planen skal der tages hensyn til de landskabelige kvaliteter og udfordringer i forhold til dræning, afvanding, geotekniske forhold osv.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ Program	Frigives ved budgetvedtag elsen		300					300

(1.000 kr.)

Afledt drift	Navn	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/ Udgifter							

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 24

PROJEKTNAVN: Tværgående pulje til bygningsvedligehold

Funktion: 00.25.13 – Faste ejendomme

PROJEKTBEKRIVELSE:

Tværgående pulje til afholdelse af akutte investeringer som f.eks. arbejdstilsynspåbud, nedbrud af tekniske installationer/klimaskærm kategoriseret som bygningsvedligeholdelseskategori 3.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Pulje, ramme	Frigives ved enkelt-sag				3.000			

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 25

PROJEKTNAVN: Mobilitetsplan

Funktion: 02.22.01

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der afsættes en ramme på 0,5 mio. kr. til en mobilitetsplan, der skal gennemtænke temaerne fremkommelighed, trafiksikkerhed, parkering, kollektiv trafik herunder "Den samlede rejse", cykelfremme, sundhed og opstille mål for forbedringer og tiltag herunder miljøhensyn.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Pulje, ramme	Frigives ved enkeltsag		500					500

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 26

PROJEKTNAVN: Køb af ejendom til Rens museum

Funktion: 00.25.13

PROJEKTBEKRIVELSE:

Erhvervelse af ejendom, der huser Rens museum under forudsætning af drift uden kommunal støtte.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Pulje, ramme	Frigives ved enkeltsg		350					350

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 27

PROJEKTNAVN: IT i folkeskolen og velfærdsteknologi

Funktion: 03.22.01

PROJEKTBEKRIVELSE:

Med budgetforliget for 2018 italesættes en ny satsning omkring digitalisering, som både er afledt af den teknologiske udvikling, der påvirker den offentlige sektor på en lang række områder, og derudover tager sit afsæt i de muligheder, som opstår når Apple etablerer sig i Kassø. Under overskriften digitalisering afsættes derfor en ramme på 21 mio. kr. over perioden 2018-2021.

Det nye byråd får til opgave at udarbejde en strategi i 2018, som både kan favne digitalisering af velfærdsområder og udnyttelse af de udviklingsmuligheder, som vil opstå. Udover erhvervsfremmedelen, er der de senere år gjort erfaringer med udvikling af velfærdsteknologi og digitale borgerløsninger. Et væsentligt nyt perspektiv i den sammenhæng er IT og digitalisering i folkeskolen, som omhandler både investeringer i infrastruktur, udvikling af digitale læringsmiljøer og eventuelle investeringer i bærbare enheder.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Pulje, ramme	Frigives som enkeltsag		2.000	4.000	15.000			21.000

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 28

PROJEKTNAVN: Anlægspulje

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Anlægspuljen er ikke udmøntet på konkrete anlægsprojekter. Afventer budgetlægningen 2019-2022.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Pulje, ramme				12	4.562	47.410		

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og større renovering

Note 29

PROJEKTNAMN: Bylderup Skole - renovering

Funktion: 03.22.01

PROJEKTBEKRIVELSE:

Bylderup Skole ønsker at renovere/udbygge skolens gamle bygning fra 1950'erne. Den huser i dag indskolings- og mellemtrinnsafdelingerne, og den er derfor ofte nye forældres første møde med skolen og de omgivelser, deres børn dagligt skal færdes og undervises i fremover. Fløjen er i dag i udmærket stand udvendigt, men indvendigt fremstår den i store træk med de samme materialer, farver, belysningsarmaturer m.m. som da den blev bygget. Toiletterne er placeret i den tilstødende fløj, men for at benytte dem er det dog nødvendigt at gå udenfor først.

Klasselokalerne i fløjen er ikke store, knapt 50 m², og der er ikke umiddelbart grupperum eller andre steder hvor det er muligt at undervise mindre grupper, eller hvor eleverne kan trække sig tilbage, enkeltvis eller i større eller mindre grupper. Gangarealer i fløjen giver heller ikke store muligheder for bevægelse og fysisk udfoldelse indendørs.

Skolen ønsker en tilbygning på ca. 110 m² mod gangarealet og store med åbninger mod dette (hvor der nu er vinduer), hvilket vil give mulighed for at indrette grupperum, læsehuler og faciliteter til bevægelse i undervisningen m.m. Der vil hermed blive meget bedre muligheder for at undervisningen i højere grad kan understøttes af et tidssvarende undervisnings- og læringsmiljø. Gulv-, væg- og loftsoverflader ønskes renoveret i den eksisterende gang sammen med ny belysning og tidssvarende akustisk regulering.

Herudover ønsker Bylderup Skole en ca. 15 m² stor tilbygning ud for indgangen til de udvendige toiletter, hvorved der kan skabes mulighed for at adgangen til disse toiletter kan ske fra det indvendige gangareal direkte.

Det er meget vigtigt for skolen, at de yngste elever har rigtig gode og indbydende toiletfaciliteter.

Tekst	(1.000)KR
Grund og klargøring	50
Tilslutningsudgifter	20
Omkostninger - Rådgivning, programmering, udbud m.m	358
Håndværkerudgifter	3.046
Løst inventar	0
Andre udgifter inden for grunden	0
Andre udgifter uden for grunden - Teknik og Miljø området	0
I ALT	3.474

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Der er ikke behov for nye lokalplaner. Den ønskede tilbygning vil overholde den gældende Lokalplan 3.01.a's bestemmelser, herunder med hensyn til byggeriets omfang og placering, materialer og den for delområdet tilladelige maximale bebyggelsesprocent.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Høring:

Der vil ikke være behov for eller krav om høring af bestemte parter.

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Rådgivning, forundersøgelser, arealforhold, planlægning, idé- og program								
Program, udbud, bygherreleverancer, infrastruktur, udførelse og afslutning	Frigives som enkeltsag				3.474			3.474

(1.000 kr)

Afledt drift	Funktion	navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/ udgifter							

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Mindre renoveringer

Note 30

PROJEKTAVERN: Ravsted Børneunivers

Funktion: 032201

PROJEKTBEKRIVELSE:

Forvaltningen har fået en henvendelse fra Ravsted Børneunivers, hvor der søges anlægsmidler til udvidelse af gymnastiksalen.

Af den medsendte projektbeskrivelse fremgår, at der ønskes:

- nyt gulv i gymnastiksalen
- en dør, der skal blændes af
- nye vinduer
- fjernelse af scene og 2 redskabsrum
- nyt redskabsrum, og
- udvidelse af eksisterende redskabsrum.

Overslag fra KME fra 2016 udgør 1,752 mio. kr.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering og udførelse	Frigives ved enkeltsag				1.752			1.752

(1.000 kr)

Afledt drift	Funktion	Navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter							

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Byggeri og større renovering

Note 31

PROJEKTNAMN: Visioner for Løjt Børnehus

Funktion: 05.25.14

PROJEKTBEKRIVELSE:

Bestyrelse og ledelse ved Løjt Børnehus fremsender ved brev af 4. september 2016 orientering om institutionens visioner for fremtiden, med fokus på at kunne efterleve de mange forskellige behov og ønsker, der efterspørges.

Som bilag til brevet fra institutionen følger forslag til udvidelse med 2 nye grupperum m.v., i alt 370 m². Institutionen har med bistand fra arkitekt fået udarbejdet projektbeskrivelse med forslag til placering og indretning af grupperummene, samt fået udarbejdet et økonomisk overslag, som viser anlægsudgifter på 6,475 mio. kr. ex. moms.

Med udvidelsen vil børnehuset kunne rumme 30 vuggestuebørn, 70 børnehavebørn i alderen fra 3-4 år, 35 børnehavebørn i alderen fra 5-6 år, samt en lille specialgruppe på 3-4 børn.

Ved brev af 20. april 2017 har børnehaven sendt en opdateret ansøgning, hvor tilbygning er øget fra 370 m² til 406 m². Der søges på den baggrund om 6,96 mio. kr. Ændring er efter det oplyste, drøftet på seneste tilsynsbesøg i marts 2017.

Forslaget er ikke en del af dagtilbudsstruktur 2015.

Løjt Børnehus er en selvejende institution under FDDB. Bygningen ejes af den selvejende institution.

Tekst	KR
Grund og klargøring	-
Tilslutningsudgifter	-
Omkostninger - Rådgivning, programmering, udbud m.m	-
Håndværkerudgifter	-
Løst inventar	-
Andre udgifter inden for grunden	-
Andre udgifter uden for grunden - Teknik og Miljø området	-
I ALT	6.960

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

**ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)**

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Rådgivning, forundersøgelser, arealforhold, planlægning, idé- og program	Frigives ved budgetvedtagelsen							
Program, udbud, bygherreleverancer, infrastruktur, udførelse og afslutning	Frigives ved enkelt-sag				2.400	4.560		6.960

(1.000 kr)

Afledt drift	Funktion	navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/ udgifter							

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Anlægstilskud

Note 32

PROJEKTNAVN: Visions- og handleplan for Frøslevlejren

Funktion: 03.35.64

PROJEKTBEKRIVELSE:

D.s.i. Frøslevlejren har udarbejdet et forslag til en Visions- og handleplan for Frøslevlejren og anmoder Aabenraa Kommune om økonomisk opbakning til realisering af projektet.

Frøslevlejren er et vigtigt kulturhistorisk mindesmærke og Aabenraa kommunens største turistattraktion med ca. 50.000 gæster årligt.

I dag huser Frøslevlejren Nationalmuseets udstilling om selve fangelejren Frøslevlejren. Derudover er der en række udstillinger om bl.a. det danske bidrag til FN's fredsbevarende arbejde, hjemmeværnet, det civile beredskabs historie, Amnesty International samt en veteranstøtteordning for tidligere udsendte soldater. Endvidere er der placeret en efterskole i lejren.

Frøslevlejren står over for en række udfordringer bl.a. i forhold til at udleje ledige barakker og en omfattende energirenovering, hvis der skal bevares en fornuftig drift af den eksisterende lejr.

Det er helt afgørende for Frøslevlejrens fremtidige udvikling, at Aabenraa Kommune kommer til at indgå som en stærk partner. Alternativt er der risiko for, at Frøslevlejren på længere sigt ikke kan eksistere i forhold til de nuværende vilkår. Konsekvensen kan blive endnu færre lejere og dermed flere tomme barakker med fare for, at de må nedrives.

Realiseringen af hele visions- og helhedsplanen er estimeret til omkring 170 mio. kr. Strategien er at inddrage flere fonde i projektet. For at stå stærkt i forhold til at skabe interesse for projektet vil det være et stærkt signal at sende til fondene, at Aabenraa Kommune støtter projektet økonomisk, eksempelvis med finansiering af energirenoveringen i forhold til anlægsøkonomi, samt bidrag til driften af udviklingsorganisationen.

Den eksakte økonomi med hensyn til energirenovering og drift af udviklingsorganisation vil først kunne estimeres, når fondsansøgningerne er behandlet og der efterfølgende er udarbejdet et konkret detailprojekt.

Aabenraa kommunes egenfinansiering til byggeriet er vurderet til i alt 41 mio. kr.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Anlægstilskud	Frigives ved enkeltsg			1.000	20.000			

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Udviklingsorganisation

Arbejdet med at styrke formidlingen og hele oplevelsen ved besøget i Frøslevlejren intensiveres via et tættere samarbejde i en udviklingsorganisation.

Udviklingsorganisationen skal styrke samarbejdet omkring fordelingen af det fælles ansvar for lejrens udvikling. De enkelte aktører skal kunne se det fælles potentiale og deres egen rolle heri. Via en udvikling af den fælles organisering omkring opgaverne, kan der drages nytte af synergieffekterne via formidling, drift og udvikling, både i hverdagen og strategisk fremadrettet mod nye samarbejder.

Det er vigtigt for projektets fremdrift frem mod 75-året for Danmarks befrielse den 4. maj 2020, at der i 2018 ansættes en udviklingskoordinator.

Der er udarbejdet et notat vedrørende etablering af en udviklingsorganisation, som indgår i fondsansøgningen. Afledt drift til projektorganisation udgør 1 mio. kr. i 2018, 1,7 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020 og 2021, som ikke er indarbejdet i budgettet.

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.35.64						

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Anlægstilskud

Note 33

PROJEKTNAMN: Fællesmagasin for Museum Sønderjylland i Brunde

Funktion: 03.35.60

PROJEKTBEKRIVELSE:

Museum Sønderjylland har besluttet at placere det nye fællesmagasin for museet ca.15 afdelinger fordelt over hele Sønderjylland ved motorvejsafkørslen i Brunde.

Det er et krav for at Kulturstyrelsen opretholder sit årlige tilskud på 63 mio. kr. at museet får den kvalitet af magasinforhold som er påkrævet for at opretholde sin statsanerkendelse.

Museet satser på et delvist fondsfinansieret byggeri, i størrelsesorden 78,5 mio. kr. hvor den samlede kommunale medfinansiering udgør 25. mio. kr. Aabenraa kommunes andel fremgår nedenfor.

Kommune	Folketal 2/1 2017	Procentfordeling	Andel af magasinfinans v. 25 mio. (mulighed for lån, etapeopdeling mv. drøftes med SøKoord.udv)
Haderslev	56.048	= 26,6%	6.650.000
Tønder	37.913	= 16,7%	4.175.000
Sønderborg	74.778	= 32,8%	8.200.000
Aabenraa	58.987	= 25,9%	6.475.000

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Anlægstilskud	Frigives ved enkeltstift			6.475				6.475

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	03.35.60			200	200	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Mindre renoveringer

Note 34

PROJEKTNAMN: Kvalitet med ny teknologi og digitale borgerløsninger

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Social og Sundhedsudvalget har på temamøde den 17. maj 2017 besluttet at udarbejde forslag til finansiering af arbejdet med ny teknologi og digitale borgerløsninger. Det er begrundet i den accelererende udvikling og den betydning, ny teknologi får i de kommende års velfærdsløsninger. Satsning på ny teknologi er også Social og Sundhedsudvalgets bidrag til kommunens vækststrategi, styrkeprofiler og fokus på "Det gode liv" beskrevet i den godkendte strategi fordi "Vi vil mere med velfærdsteknologi".

I det følgende beskrives et økonomisk råderum, der sikrer fortsat aktivitet og fremdrift indenfor anvendelse af ny teknologi og kvalitet i opgaveløsningen, som bevillingsmæssigt kan håndteres ved en anlægsbevilling, der indholdsmæssigt beskrives med en samlet pakke nedenfor.

Anlægsbevillingen skal anvendes til:

- a) LivingTech Aabenraa der løfter på vækststrategien, samarbejdet med virksomhederne og afprøver nye teknologier og digitale løsninger.
- b) Fremtidssikring af Social og Sundhedsudvalgets forskellige boformer herunder eksisterende og nye plejeboliger med velfærdsteknologi og digitale løsninger.
- c) Forudsætningsskabende aktiviteter herunder fortsat kompetenceudvikling i forhold til kvalitet, ny teknologi og digitale løsninger.
- d) Investering i telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-borgere beskrevet som mål i den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi "Lokal og Digital" indsats 2.4 og indskrevet som mål i aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2018.

a) LivingTech Aabenraa løfter på vækststrategien og afprøver nye løsninger, som forudsætning for implementering af ny teknologi i driften. Formålet med investering i LivingTech Aabenraa er at sikre, at Aabenraa Kommune er på forkant med den teknologiske udvikling og udviklingen i kerneopgaven og udfordringsbilledet ved at have de rette nye løsninger klar og kvalificeret til implementering. Social- og Sundhedsudvalget orienteres løbende om ny samarbejder, nye teknologiske afprøvninger og synliggørelse af området. Arbejdet vil i 2017 og 2018 omfatte nye digitale løsninger omkring borgerens hjem og digital samspil med kommunens medarbejdere. Der vil bl.a. indgå afprøvning af intelligente blear, udvidet teknologisamarbejde med lokale virksomheder, afprøvning af virtual reality, interaktion gennem robotter, sanseteknologi (døgnrytmelys, interaktive aktiviteter m.m.) på plejehjem og botilbud som optakt til fremtidssikring, nye træningsløsninger, kvalificering af virtuel bostøtte og hjemmepleje forud for implementering samt afprøvning af sensorteknologi. I perioden vil der blive arbejdet med en gennemgribende tilgang til ny teknologi og digitalisering af alle områder, hvor teknologi integreres som en naturlig del af hverdagen for borgere og medarbejdere.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

b) Opgradering af plejehjem og bosteder med ny teknologi skal sikre, at Aabenraa Kommune fremadrettet kan tilbyde botilbud, der er tidssvarende, udnytter mulighederne i ny teknologi og imødekommer forventninger til indretning hos beboere og pårørende. Ny teknologi vil indgå som en integreret del af dagligdagen, og bidrage til at skabe kvalitet og trivsel for borgere på plejehjem og bosteder. Det vil omfatte sanseteknologier, der skaber ro og tryghed, døgnrytmelys, virtuelle og interaktive løsninger, der understøtter sociale relationer, aktivitet og sundhed samt sensorteknologi.

c) Den digitale omstilling i opgaveløsningen, der skal bidrage til at imødegå et stigende udgiftspres, kræver kompetenceudvikling af medarbejdere til "Kvalitet med ny teknologi". Det er en forudsætning for succesfuld implementering af de teknologiske løsninger, der skal til, at medarbejderne har de rette kompetencer, til at se de ny løsninger ind og integrere dem i opgaveløsningen.

d) Med afsæt i national handleplan for udbredelse af telemedicin til borgere med KOL etableres en telemedicinsk løsning med borgerens eget hjem som omdrejningspunkt. Det vurderes nærmere, om der heri bl.a. kan indgå et callcenter, der optimerer samarbejdet med borgere, på tværs af kommunens udførerenheder og tværsektorielt. I økonomiaftalen for 2018 betegnes udbredelse af telemedicin til borgere med KOL som væsentligt for styrkelsen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og der skal i 2019 udbredes en fælles løsning, der også skal kunne anvendes til andre patientgrupper.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Kvalitet med ny teknologi og digitale borgerløsninger i alt:			1.000	3.750	3.800			8.550
a) LivingTech Aabenraa			*)	1.000	1.000			2.000
b) Fremtidssikring af boformer med ny teknologi			350	1.800	2.200			4.350
c) Digitale omstilling i opgaveløsningen			300	600	600			1.500
d) Investering i telemedicinsk hjemmemonitorering			350	350				700

*) LivingTech Aabenraa aktiviteter i 2018 forudsættes finansieret med 1 mio. kr. som planlægges overført i mindreforbrug fra anlægsbevilling i 2017 til 2018. Aktiviteterne i 2017 tilpasses tilsvarende og forudsætter en politisk godkendelse af overførslen.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Mindre renoveringer

Note 35

PROJEKTNAMN: **Daghjem på Rise Plejehjem**

Funktion: 05.30.27

PROJEKTBEKRIVELSE:

Demens-daghjemmet blev oprindeligt etableret i lokaler, i forhallen, på Riseparken. Denne løsning var uholdbar pga. at toiletforholdene ikke var optimale for daghjems-brugerne, det bød på arbejdsmiljøproblemer for medarbejderne og beliggenheden gav meget uro for borgerne. Daghemmet blev i 2016 etableret i 3 tryghedsboliger, hvor forholdene for både borgere og medarbejdere er gode. Der afregnes husleje til Domea for de 3 lejemål og aftalen udløber ultimo 2017.

Projektet omfatter en udbygning/ombygning på ca. 100 m² til husning af daghemmet. Der er mulighed for, at lukke og overdække en terrasse og her etablere opholdsrum, køkken og toiletter.

Løsningen vil give både den krævede plads og samtidig den fornødne ro for daghjemmets brugere.

Terrassen er en del af servicearealet, men vil integreres med en boenhed. Domea er kontaktet vedr. dette og de giver positivt tilsagn til projektet.

I løsningen er det forudsat, at prisen for ombygning vil være ca. 15.000 kr. pr. m², incl. toiletforhold, brandsikring og ventilation, jf. oplysning fra Kommunale Ejendomme.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering og udførelse	Frigives ved enkeltsag	0	1.500					1.500

(1.000 kr)

Afledt drift	Funktion	Navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	05.30.27						

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 36

PROJEKTNAMN: Rydning af træer langs vandløb

Funktion: 00.48.71

PROJEKTBEKRIVELSE:

Byrådet godkendte i 2013 frigivelse af anlægsmidler til ekstraordinære rydninger af træer langs vandløb. Der har været afsat 0,5 mio. kr. fra 2013 til 2017. Projekterne afsluttes hvert år. Baggrunden er, at forvaltningen som vandløbsmyndighed jævnligt arbejder med at rydde og beskære træer og buske langs de ca. 800 km åbne, offentlige vandløb. Træerne kan dels forringe afstrømningen dels besværliggøre grødeskæring og anden vedligeholdelse. I henhold til regulativerne er det kun træer, der står på selve vandløbsarealet inden for vandløbsprofilen, der er omfattet af kommunens myndighedsrolle. De fleste regulativer har bestemmelser om træer og andet inden for arbejdsbæltet, som lodsejerne kan blive pålagt at holde frit. Forvaltningen får detaljeret viden om problematiske områder primært via tilsyn, oplysninger fra lodsejere og entreprenørernes indberetninger. Herved bliver det muligt at agere proaktivt og planlægge den nødvendige indsats. Opgaven med at gennemgå samtlige vandløb og rydde hvor der er behov, er stor og omkostelig. Der er til dels tale om en evighedsopgave, idet der løbende kommer nye træer ved naturlig såning og genvækst fra stød. Det afsatte beløb på 0,5 mio. kr. er til ekstra rydninger i/langs vandløb. I 2018 er 0,5 mio. kr. afsat på driftsrammen.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG: (1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Pulje, ramme	Frigives ved enkeltsag			500				

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 37

PROJEKTNAMN: Afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri

PROJEKTBEKRIVELSE:

I forbindelse med Aabenraa Kommunes opførelse af større byggerier kan det være nødvendigt med yderligere beslutning om omlægning af veje, etablering af stiforløb, stikrydsninger, sikring af skoleveje, erstatninger, arealerhvervelse m.m.

Puljen sikrer finansiering af planlægning og udførelse af eventuelle afledte infrastrukturprojekter og erstatninger afledt af byggeri.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG:
(1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. År	I alt
Pulje, ramme	Frigives ved enkelt-sag			5.000				5.000

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Vej- og stianlæg

Note 38

PROJEKTNAMN: Lejrvejens forlængelse til Toldbodvej

Funktion: 02.28.22

PROJEKTBEKRIVELSE:

Lejrvejens forlængelse til Toldbodvej er beskrevet i helhedsplanen for Padborg erhvervsområde, som har til formål at fastlægge vejstruktur, arkitektur, grøn struktur samt udbygnings – og anvendelsesmuligheder på et overordnet niveau.

Lejrvejen i Padborg transportcenter er en central vej. For at få et bedre flow i trafikfordelingen i erhvervsområdet bør Lejrvejen forlænges frem til Toldbodvej. Ved at forlænge Lejrvejen til Toldbodvej vil den overordnede tunge trafik mellem knudepunktet ved Omfartsvejen / Lejrvejen / Hermesvej fremover blive fordelt mere optimalt og aflaste andre veje som eksempelvis Industrivej og Hermesvej. Industrivej rummer en stor trafikal udfordring, da der her blandes persontrafik fra grænsehandlen med tunge transporter fra de omkringliggende virksomheder. Det vil være optimalt, hvis de mange trafikformer adskilles bedre, så den tungeste trafik langs Industrivej begrænses.

Lejrvejens forlængelse til Toldbodvej er markeret med rød streg på nedenstående kort.



PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE



Visualisering af hvordan Lejrvejens udkørsel til toldbodvej kan se ud.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering, og udførelse	Frigives ved enkeltsag				1.000	10.000		11.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	Navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter							

Der forventes en afledt drift på 0,1 mio. kr. fra 2022.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 39

PROJEKTNAMN: Cykelsti pulje

Funktion: 02.28.22

PROJEKTBEKRIVELSE:

Aabenraa Kommunes stiplan peger på strækninger hvor der med fordel kan anlægges cykelstier eller cykelruter, både af hensyn til skoleelevers færdsel til skole, og af hensyn til oprettelse af et godt og sammenhængende stisystem i hele kommunen. Stiplanen understøtter vækstplanens mål om en sund og aktiv kommune i bevægelse.

Alle strækninger i stiplanen er vurderet i forhold til fx trafiksikkerhed, skolevejsforhold og ulykker. Når vurderingen af en given strækning sammenholdes med et økonomisk overslag for anlæg af strækningen, kan der peges på hvor der fås mest cykelsti og sikkerhed for pengene.

Beslutningen om anlæg af en stistrækning kan også have baggrund i en samlet indsats i et område hvor der vil ske betydende ændringer af trafikforholdene. Det kan fx være ved byggeri af en ny skole eller ved anlæg af nye veje.

Rådighedsbeløb frigives på baggrund af skitseprojekter med budgetoverslag, idet der samtidig afsættes midler til afledt drift.

Såfremt der eksisterer statslige puljer til cykelfremme, vil cykelstiprojekterne blive søgt medfinansieret ad den vej.

I puljen indgår også et beløb til projektering af 3. etape mellem Bodum og Genner.

ØKONOMISKE DATA:

ANLÆG: (1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Pulje, ramme	Frigives ved enkeltsag		5.000	5.000	5.000			

I budgetåret skal puljebeløbet ændres til konkrete projekter med afledte udgifter til drift i de efterfølgende år.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Vej- og stianlæg

Note 40

PROJEKTNAVN: Trafikplan Kassø

Funktion: 02.28.22

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der afsættes en ramme på 10 mio. kr. over perioden 2018-2020 til blandt andet at understøtte den trafikplan, der skal udarbejdes omkring Kassø og det nye erhvervsområde med henblik på, at afbøde gener i etableringsfasen for beboere og virksomheder i området. Vej- og stinettet vil blive udbygget i takt med at behovene opstår.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering, og udførelse	Frigives ved enkeltsag		2.500	2.500	5.000			

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	Navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter				38	75	150	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Vej- og stianlæg

Note 41

PROJEKTNAMN: Ny sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb kombineret med en midlertidig mobil pumpeløsning- klimaprojekt

Funktion: 00.48.70

PROJEKTBEKRIVELSE:

Etablering af en sluse-/pumpeløsning er det højst prioriterede tiltag i den fremtidige klimasikring af Aabenraa midtby. Slusen vil forhindre, at vand fra fjorden får vandet i Mølleåen til at stige ved højvande med oversvømmelser langs Mølleåen til følge. Ved højvande på mere end nogle timers varighed eller ved et samtidigt kraftigt regnvejr er det nødvendigt, at vand fra Mølleåen pumpes ud i fjorden, da vandet ellers stiver op i Mølleåen og oversvømmer lave arealer langs åen. Foreløbige beregninger viser, at der er behov for en pumpekapacitet på ca. 7.500 l/sek.

Ved seneste højvande primo januar 2017 lykkedes det at lukke sluseportene og vha. en midlertidigt opsat pumpe at forhindre ødelæggende oversvømmelser langs Mølleåen.

Projektet skal samtænkes og koordineres med Strandpromenadens etape 3, hvor dette ligger i forbindelse med Mølleåens udløb samt andre projekter i området.

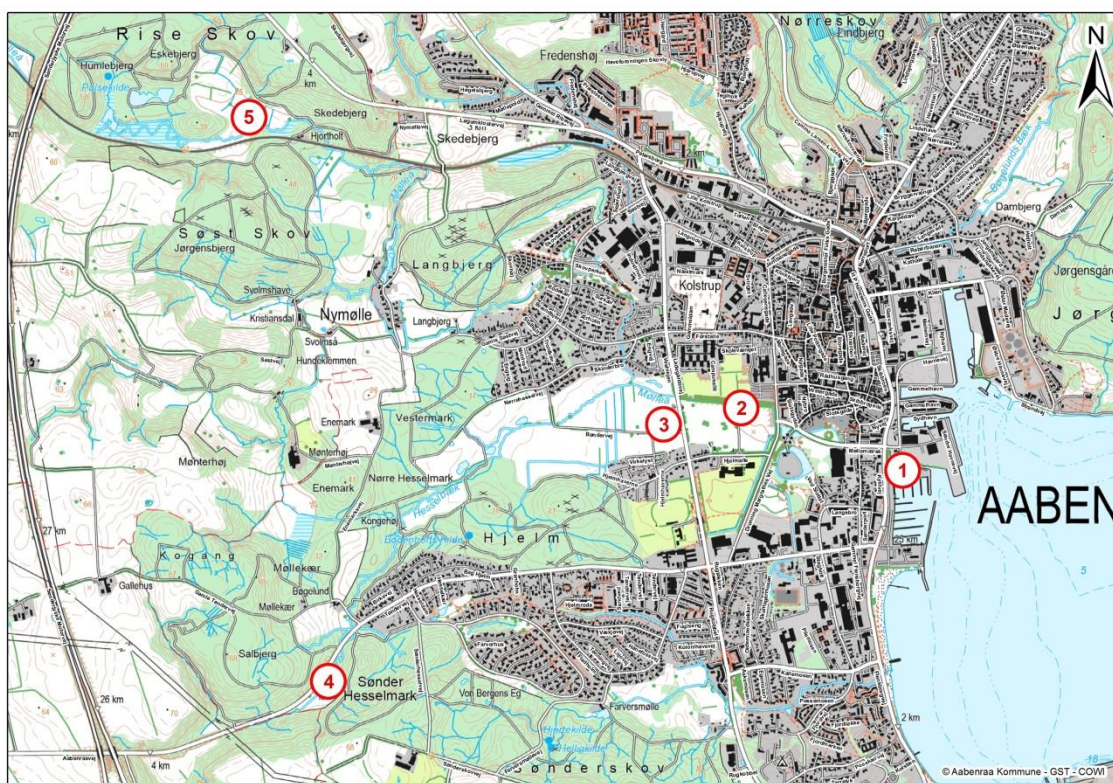
I Vejle og Århus er der lavet lignende projekter. Ud fra erfaringer fra Vejle skønnes, at anlægget i udløbet af Mølleåen vil koste omkring 25 mio. kr. Der foreslås desuden afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af et forprojekt snarest muligt.

Projektet har været drøftet med Arwos, og undersøgelse af mulighederne for medfinansiering er igangsat i samarbejde med Arwos. Hvis Arwos kan opnå besparelser på andre projekter, såfremt der etableres en sluse-pumpeløsning, har forsyningsselskabet mulighed for at medfinansiere projektet med en andel svarende til besparelsen. I hht. gældende regler må Arwos' andel af finansieringen dog højst udgøre 75 % af projektets samlede investeringsomkostninger.

Indtil der kan etableres en permanent sluse-pumpeløsning bør der afsættes midler til tilvejebringelse af en mobil pumpeløsning. For 1 mio. kr. kan der fås en pumpekapacitet på ca. 800 l/sek. Dette vil være et godt supplement til pumpekapaciteten fra beredskabets egne pumper og indlån fra anden side. Beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen har oplyst, at der under den seneste vandstandsstigning i fjorden i januar 2017 blev pumpet maks. ca. 1600 l/sek., at det typisk er vanskeligt at skaffe tilstrækkelig pumpekapacitet i akutte situationer, og at der ved flere lejligheder (f.eks. i julen 2015) har manglet pumpekapacitet. Dertil kommer, at beredskabet kun dækker udgifterne i forbindelse med den akutte hændelse, mens udgifter til pumpning i forlængelse af den akutte fase skal afholdes af kommunen. Beredskabet har i 2017 afsat midler (2-300.000 kr.) til klimaforanstaltninger, f.eks. anskaffelse af ekstra pumpekapacitet eller water-tubes. Såfremt den midlertidige pumpeløsning efterfølgende erstattes af en permanent pumpe, vil pumpen formentlig (mod udgiftsdækning fra de øvrige kommuner) kunne placeres hos beredskabet eller sælges til anden side.

Projektet bidrager til en samlet indsats for klimasikring af Aabenraa midtby, som omfatter (i prioriteret rækkefølge) 1. Sluse-pumpeløsning ved Mølleåens udløb, 2. Diger i Aabenraa By (Klimaboulevard, Poppelallé og inddæmning ved Bøndervej), 3. Forsinkelse af vandtilstrømning til Mølleåen ved kraftig nedbør (ved Bøndervej, Hesselbækken og Rise Enge).

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE



Sluse og pumpestation: 1

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering, og udførelse	Frigives ved enkelsag					500 1.000	25.000	26.500

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	Navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter							

Der forventes en afledt drift på 0,35 mio. kr. fra 2023.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Vej- og stianlæg

Note 42

PROJEKTNAMN: Stoppestedprojekt

Funktion: 02.28.22

PROJEKTBEKRIVELSE:

I 2016-2017 er der udarbejdet en harmoniseringsplan for alle stoppesteder i kommunen, med anvisning på hvordan de enkelte stop bør indrettes med læskærm, buslomme osv.

Der er i begrænset omfang taget hul på harmoniseringsarbejdet, idet der er indkøbt læskærme til enkelte stoppesteder. Der vil dog skulle investeres yderligere i materiel til stoppestederne for at sikre et attraktivt og ensartet tilbud til kommunens brugere af kollektiv bustrafik.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering, og udførelse	Frigives ved enkeltsag			1.000				1.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	Navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter				15	15	15	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Vej- og stianlæg

Note 43

PROJEKTNAMN: Bypark Rødekre

Funktion: 00.28.20

PROJEKTBEKRIVELSE:

Reetablering af areal i forbindelse med dannelse af en bypark i Rødekre.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering, og udførelse	Frigives ved enkeltsag		500					500

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	Navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter				8	8	8	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Vej- og stianlæg

Note 44

PROJEKTNAVN: Legeplads Genforeningshaven

Funktion: 00.28.20

PROJEKTBEKRIVELSE:

Lejepladsfaciliteter i Genforeningshaven.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering, og udførelse	Frigives ved enkeltsag		500					500

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	Navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter				8	8	8	

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Vej- og stianlæg

Note 45

PROJEKTNAVN: Bro ved Nyløkke

Funktion: 02.28.23

PROJEKTBEKRIVELSE:

Vedligeholdelse af bro ved Nyløkke.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering, og udførelse	Frigives ved enkelt-sag			150				150

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	Navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter							

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: By- og områdefornyelse

Note 46

PROJEKTNAMN: Områdefornyelse Tinglev

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Områdefornyelse landsbyer

Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har, pr. mail af 5. april 2016, meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Tinglev. Den samlede tildelte udgiftsramme er 2,1 mio. kr. Såfremt Aabenraa Kommune ønsker at benytte sig af de reservede midler til områdefornyelse, skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram. Byfornyelsesprogrammet skal endeligt vedtages af Byrådet.

Vækst- og udviklingsudvalget har besluttet at igangsætte udarbejdelse af et byfornyelsesprogram og programmet forventes færdiggjort primo 2018. Programmet vil tage udgangspunkt i Udviklingsplan Tinglev fra 2016. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse sker i samarbejde med lokale organisationer og forventes færdiggjort primo 2018. Lokal forankring og inddragelse er et gennemgående tema.

Områdefornyelsen i Tinglev har fokus på at fremtidssikre byens kvaliteter. Blandt andet ved etablering og forbedring af fælles samlingssteder, ved byomdannelse, byforskønnelse samt ved at styrke det dansk-tyske samarbejde ved kulturelle og særlig boligsociale foranstaltninger. Områdefornyelsen kan med fordel suppleres af midler til bygningsfornyelse med henblik på nedrivning og evt. ombygning eller istandsættelse af funktionstømte bygninger. Det er endnu uvist om der bliver mulighed for at søge adgang til en ekstraordinær pulje til bygningsfornyelse, dette afventer beslutninger i folketinget. Hvis muligheden byder sig og ønskes benyttet, kræver det yderligere kommunal bevilling til at dække kommunens egenfinansiering, denne forventes at udgøre 30%.

Ved ansøgning om midler til områdefornyelse, forpligter Aabenraa Kommune sig til selv at bruge 2 kr. for hver bevilget støttekrone. Staten finansierer dermed 1/3 af det samlede projekt for områdefornyelse. Kommunens egen investering kan belånes med 95 %. Ved vedtagelse af programmet forpligtiger byrådet sig overfor ministeriet til at afsætte 2/3 af projektsummen. Ved godkendelse forpligtiger byrådet sig samtidig til at gennemføre områdefornyelsen indenfor en periode på 5 år.

Det samlede budget for områdefornyelsen i Tinglev udgør. 6,3 mio. kr. i perioden 2018-2021. Heraf udgør de kommunale investeringer 4,2 mio.kr.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering, udbud, udførelse, afslutning	Frigives ved enkeltsag		1.050	2.200	3.050			6.300
Udgifter			-350	-750	-1.000			-2.100
Tilskud								

(1.000 kr.)

Afledt drift	Navn	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter	02.22.11 Vejvedligeholdelse			81	81	81	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: By- og områdefornyelse

Note 47

PROJEKTNAMN: Områdefornyelse Bolderslev

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Områdefornyelse landsbyer

Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har, pr. mail af 5. april 2016, meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Bolderslev. Den samlede tildelte udgiftsramme er 2,1 mio. kr. Såfremt Aabenraa Kommune ønsker at benytte sig af de reservede midler til områdefornyelse, skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram. Byfornyelsesprogrammet skal endeligt vedtages af Byrådet.

Programmet vil tage udgangspunkt i Udviklingsplan for Bolderslev fra 2016. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse er sket i samarbejde med repræsentanter fra byen - organiseret via Bolderslev Lokalråd.

Områdefornyelsen i Bolderslev har fokus på etablering af torve, pladser, opholdsarealer mv. og særlige trafikale foranstaltninger samt kulturelle og særlig boligsociale foranstaltninger. Lokal forankring og medinddragelse er gennemgående tema.

Ved ansøgning om midler til områdefornyelse, forpligter Aabenraa Kommune sig til selv at bruge 2 kr. for hver bevilget støttekrone. Staten finansierer dermed 1/3 af det samlede projekt for områdefornyelse. Kommunens egen investering kan belånes med 95 %. Ved vedtagelse af programmet forpligtiger byrådet sig overfor ministeriet til at afsætte 2/3 af projektsummen. Ved godkendelse forpligter byrådet sig samtidig til at gennemføre områdefornyelsen indenfor en periode på 5 år.

Det samlede budget for områdefornyelsen i Bolderslev udgør 6,3 mio. kr. i perioden 2018-2021. Heraf udgør de kommunale investeringer 4,2 mio.kr.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtag elsen							
Projektering, udbud, udførelse, afslutning Udgifter Tilskud	Frigives ved enkelt-sag		1.050 -350	2.200 -750	3.050 -1.000			6.300 -2.100

(1.000 kr.)

Afledt drift	Navn	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/ udgifter	02.22.11			81	81	81	

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: By- og områdefornyelse

Note 48

PROJEKTNAMN: Udviklingspulje Kollund/Frøslev & Padborg/Bov

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Det forventes, at arbejdet med udviklingsplaner vil bidrage til realisering af områdefornyelse af andre af kommunens mindre byer. Det giver mulighed for sammen med Lokalrådet at udarbejde udviklingsplaner for Kollund/Frøslev & Padborg/Bov

Arbejdet med udviklingsplaner er et godt grundlag for ansøgning om statslige midler til områdefornyelse.

Der er derfor afsat midler i 2020 til områdefornyelse af landsbyer, hvortil der endnu ikke er opnået tilsagn.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Kollund/Frøslev og Padborg/Bov området., hvortil der kan opnås yderligere statsstøtte på 1/3 samt lånefinansiering på 95%.

Der foreligger nyt lovforslag, der ved eventuel vedtagelse kan påvirke andelen af statstilskud samt lånefinansiering ved nye projekter.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering, udbud, udførelse, afslutning	Frigives ved enkeltsag				8.000			8.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Navn	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter							

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: By- og områdefornyelse

Note 49

PROJEKTNAMN: Udviklingspulje Bylderup Bov

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Det forventes, at arbejdet med udviklingsplaner vil bidrage til realisering af områdefornyelse af andre af kommunens mindre byer. Det giver mulighed for sammen med Lokalrådet at udarbejde udviklingsplaner for Bylderup Bov

Arbejdet med udviklingsplaner er et godt grundlag for ansøgning om statslige midler til områdefornyelse.

Der er derfor afsat midler i 2021 til områdefornyelse af landsbyer, hvortil der endnu ikke er opnået tilsagn.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Bylderup Bov området., hvortil der kan opnås yderligere statsstøtte på 1/3 samt lånefinansiering på 95%.

Der foreligger nyt lovforslag, der ved eventuel vedtagelse kan påvirke andelen af statstilskud samt lånefinansiering ved nye projekter.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering, udbud, udførelse, afslutning	Frigives ved enkeltsag					8.000		8.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Navn	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/ Udgifter							

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: By- og områdefornyelse

Note 50

PROJEKTNAMN: Udviklingspulje Rødekro

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Det forventes, at arbejdet med udviklingsplaner vil bidrage til realisering af områdefornyelse af andre af kommunens mindre byer. Det giver mulighed for sammen med Lokalrådet at udarbejde udviklingsplaner for Rødekro.

Arbejdet med udviklingsplaner er et godt grundlag for ansøgning om statslige midler til områdefornyelse.

Der er derfor afsat midler i 2021 til områdefornyelse af landsbyer, hvortil der endnu ikke er opnået tilsagn.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 12 mio. kr. i en udviklingspulje til Rødekro området., hvortil der kan opnås yderligere statsstøtte på 1/3 samt lånefinansiering på 95%.

Der foreligger nyt lovforslag, der ved eventuel vedtagelse kan påvirke andelen af statstilskud samt lånefinansiering ved nye projekter.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering, udbud, udførelse, afslutning	Frigives ved enkeltsag					12.000		12.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Navn	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/ Udgifter							

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: By- og områdefornyelse

Note 51

PROJEKTNAMN: Udviklingspulje Kliplev

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Det forventes, at arbejdet med udviklingsplaner vil bidrage til realisering af områdefornyelse af andre af kommunens mindre byer. Det giver mulighed for sammen med Lokalrådet at udarbejde udviklingsplaner for Kliplev.

Arbejdet med udviklingsplaner er et godt grundlag for ansøgning om statslige midler til områdefornyelse.

Der er derfor afsat midler i 2021 til områdefornyelse af landsbyer, hvortil der endnu ikke er opnået tilsagn.

Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Kliplev området., hvortil der kan opnås yderligere statsstøtte på 1/3 samt lånefinansiering på 95%.

Der foreligger nyt lovforslag, der ved eventuel vedtagelse kan påvirke andelen af statstilskud samt lånefinansiering ved nye projekter.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering, udbud, udførelse, afslutning	Frigives ved enkeltsag					8.000		8.000

(1.000 kr.)

Afledt drift	Navn	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/ Udgifter							

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb og øvrige

Note 52

PROJEKTNAVN: Søm og skrue pulje

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Søm og Skrue puljen giver mulighed for at landsbyer kan ansøge om materialer til projekter, der er indeholdt i det enkelte områdes landsby- eller udviklingsplan, samt øvrige lokale projekter med frivillig engagement.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til samme formål på driften under politikområdet Landdistrikter.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Pulje, ramme	Frigives ved enkelt-sag			1.000	1.000			

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb og øvrige

Note 53

PROJEKTNAVN: Pyloner

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBESKRIVELSE:

I 2017 blev besluttet at placere digitale pyloner med to i Aabenraa by, og en i Kruså, Tinglev samt eventuelt Røde kro.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til yderligere køb af infotavler.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Pulje, ramme	Frigives ved enkeltsag			500				500

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: By- og områdefornyelse

Note 54

PROJEKTNAVN: Skibshavn Kilen

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

I forbindelse med den fremtidige byomdannelse af området nord for Kilen og udflytning af småbådshavnen fra Sydhavn til den nordlige del af Nyhavn kan der skabes et spændende og attraktivt havnemiljø med småbåde, opholdsarealer og nye maritime aktiviteter, der dels kan understøtte omdannelsesintentionerne omkring Kilen og give byens borgere mulighed for adgang til havnen. Den nordlige del af Nyhavnsbassinet tjener ikke længere erhvervshavneformål. Der er andre planer på vej for det areal, der i lokalplan nr. 68 er udlagt til byhavn.

Der udarbejdes i første omgang program for projektet med henblik på at fremkalde ideer og forslag til områdets udformning og indhold.

Der er ingen lånemuligheder i forbindelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Projektet kan medføre lokalplanpligt og tilladelse fra Kystdirektoratet.

Høring:

Der forventes borger- og interessentinddragelse.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering, udbud, udførelse, afslutning	Frigives ved enkeltsag				500			500

(1.000 kr.)

Afledt drift	Navn	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter							

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: By- og områdefornyelse

Note 55

PROJEKTNAMN: Helhedsplan Genforeningsparken

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Etablering af en Genforeningspark vil kunne skabe en smuk ramme for Folkehjem. Dette kan ske historisk med statuer og kunstværker med referencer til genforeningen, ligesom fremtidigt ved at skabe et stort og unikt sammenhængende grønt byrum for alle sønderjyder, danske og udenlandske besøgende og folkehjems gæster. Det vil kunne ske ved at inddrage parkeringsarealerne foran Folkehjem i forundersøgelsen og projektet.

Folkehjem spiller en afgørende rolle både i kampen for Sønderjyllands tilbagevenden til Danmark og i den efterfølgende markering af de mange begivenheder før og efter Genforeningen i 1920.

Arealet foran folkehjem er bl.a. stedet, hvor H.P.Hanssen 17. november 1918 i en stor tale for 3.000 mennesker kundgjorde, at en folkeafstemning om Sønderjyllands tilhørsforhold var undervejs.

Folkehjem huser også Portrætsamlingen af 58 personer, som har spillet en afgørende rolle for Sønderjylland før og efter Genforeningen i 1920.

En indvielse af Genforeningsparken i 2020 vil på linje med andre store arrangementer i Sønderjylland og nationalt være et væsentligt element i Markeringen af 100-året for Genforeningen i 2020.

Der er ingen lånemuligheder i forbindelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Det undersøges i løbet af 2017 om der skal laves en lokalplan.

Høring:

Der vil ske høring af relevante parter.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Projektering, udbud, udførelse, afslutning	Frigives ved enkeltsag			2.000	10.300			12.300

(1.000 kr.)

Afledt drift	Funktion	Navn	2018	2019	2020	2021	Normering
Forventet driftsbesparelser/udgifter							

Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE**

Projekttype: Puljer, rammebeløb og øvrige

Note 56

PROJEKTNAVN: Bygningsforbedringsudvalget

Funktion: 00.25.15

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der er afsat 0,300 mio. kr. i udgift og 0,150 mio. kr. i indtægt i 2017 til Bygningsforbedringsudvalget under driften. Midlerne udløber fra 2018.

Bygningsforbedringsudvalget disponerer på baggrund af oplæg fra forvaltning.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlæg	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Pulje, ramme	Frigives ved enkelt-sag			300 -150	300 -150			

EVT. AFLEDT DRIFT:

Der er ingen afledte driftsudgifter.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige

Note 57

PROJEKTNAMN: Grundkapitalindskud og kapitaltilførsel

Funktion:

PROJEKTBEKRIVELSE:

Der er afsat i 3 mio. kr. i 2018 og i 2019 til grundkapitalindskud og kapitaltilførsel. Grundkapitalindskuddet udgør i 2018 10 % af den samlede anskaffelsessum for nybyggeri og for kapitaltilførsler bliver der taget stilling fra sag til sag.

Damms have:

Udgifterne til projekt med 12 nye familieboliger ved Damms Have i Felsted udgør 2,100 mio. kr.

Kolstrup Boligforening, afd. 20:

I forbindelse med renoveringsprojekt af Kolstrup Boligforenings afdeling 20, er der disponeret 0,100 mio. kr. til medvirken i kapitaltilførselssag i 2018.

Cimbria:

Anden etape, som indeholder 36 nye familieboliger på Cimbriagrunden er der afsat 7,194 mio. kr. i grundkapitalindskud til. Grundkapitalen er godkendt i 2017. Det er tvivlsomt om afregning af grundkapitalindskud når at blive udbetalt i 2017, da det afventer opkrævning fra Landsbyggefonden.

Øvrige:

Der resterer 2,9 mio. kr. i 2018 og 3,000 mio. kr. i 2019 til grundkapitalindskud og kapitaltilførsel i Fjordbakkerne og andre almene boliger.

Tilskud til øvrige projekter i 2018 og 2019 er i budgetforlig fra 2016 forudsat finansieret af et øget salg af erhvervsjord.

ØKONOMISKE DATA:

(1.000kr.)

Funkt.	Navn	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
	Damms Have	2.100						2.100
	Kolstrup Boligforening, afd. 20		100					100
	Cimbria, Etape 2	7.194						7.194
	Øvrige		2.900	3.000				5.900

Budget 2018 – 2021

Jordforsyning

Projektoplysningskemaer

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
JORDFORSYNING**

Projekttype: Jordforsyning

Note 58

PROJEKTNAVN: **Rammebeløb til byggemodning boligformål**

Funktion: 00.22.02

PROJEKTBEKRIVELSE:

Det afsatte rådighedsbeløb, skal være med til at sikre byggemodning af boligområder, der i budgetlægningsfasen ikke er udmøntet i konkrete projekter. Rådighedsbeløbet sikrer, at der forholdsvis hurtigt og fleksibelt kan udføres forundersøgelser og byggemodning af nye områder.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtagel sen							
Projektering og udførelse	Frigives ved enkeltsag		4.400	3.200	2.100	1.600		

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021

JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 59

PROJEKTNAVN: Rammebeløb til færdiggørelse, boligformål

Funktion: 00.22.02

PROJEKTBEKRIVELSE:

Byggemodning af boligområder indebærer, at der i første omgang anlægges veje, føres forsyningsledninger frem til grundene og foretages en matrikulær opmåling og afsætning af grunde.

Efterhånden som grundene sælges, og der er bygget huse på dem, anlægges overkørsler, og til sidst afsluttes med et slidlag.

I nogle af de byggemodnede boligområder varer det imidlertid længe, før de sidste grunde sælges, og "rest-byggemodningen" kan således ikke afsluttes. I de tilfælde aflægges der anlægsregnskab for den udførte del af byggemodningen, og restbevillingen tilgår kassen.

Færdiggørelsesarbejderne udføres i takt med bebyggelse af områderne, og udgifter til den sidste færdiggørelse af byggemodningerne afholdes så over kontoen "Færdiggørelse af byggemodninger".

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtagel sen	500	500					
Projektering og udførelse				500	500	500	500	

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 60

PROJEKTNAMN: Byggemodning Løjt Kirkeby

Funktion: 00.22.02

PROJEKTBEKRIVELSE:

Visøvej – Løjt Kirkeby

Det hidtidige erhvervsområde ved Visøvej i Løjt Kirkeby omdannes til boligområde med 24-28 byggegrunde på typisk 800 – 1200 m², samt enkelte større parceller. Området er byggemodnet til erhverv, men har aldrig været taget i brug til erhvervsformål. Arealet er på ca. 4,4 ha.

For at kunne benyttes til boliger skal området byggemodnes yderligere. Der planlægges derfor korte stikveje i den vestlige del af området, ligesom der skal fremføres de nødvendige, ekstra forsyningsledninger og etableres gadebelysning.

Byggemodningen etapeopdeles, og starter med den østlige del (ca. 10 grunde) som etape 1.



PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan som grundlag for ændringen til boligområde.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
JORDFORSYNING

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtagel sen		200					
Projektering og udførelse	Frigives ved enkeltsag		1.300		1.000	2.700	1.200	6.400

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 61

PROJEKTNAMN: Byggemodning Bov, etape 1

Funktion: 00.22.02

PROJEKTBEKRIVELSE:

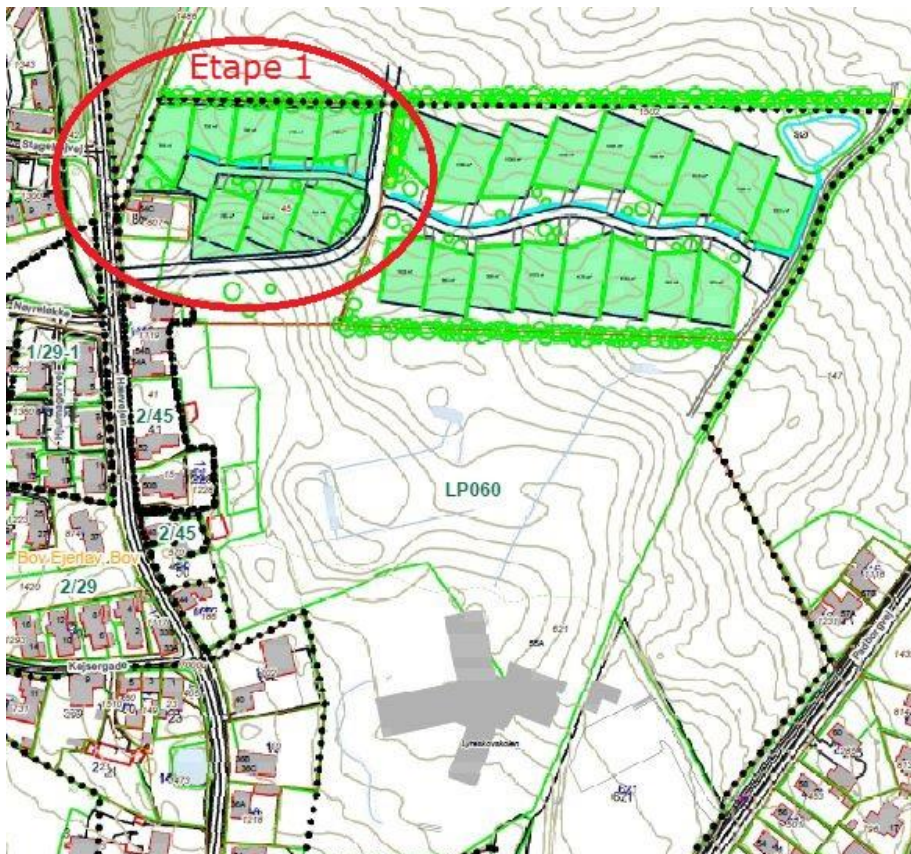
Byggemodning Bov, etape 1 - Lyreskoven

Det samlede projekt omfatter byggemodning af ca. 25 boliggrunde nord for Lyreskovskolen i Bov. Den typiske grundstørrelse vil blive 800-1100 m².

Der anlægges en stamvej fra Hærvejen ind til boligområdet, som anlægges omkring to sideveje mod øst og vest. Stamvejen forberedes til forlængelse til yderligere boligområder mod nord.

I første omgang byggemodnes kun en del af området, etape 1, mellem den kommende stamvej og Hærvejen. Etape 1 kommer således til at bestå af det første stykke af stamvejen samt 8 grunde. De øvrige 17 parceller øst for stamvejen kan byggemodnes for et beløb der omtrent svarer til etape 1, idet etape 2 alene vil omfatte anlæg af stikvej og grunde, men ikke en stamvej.

Området er i 2013 undersøgt for fortidsminder, hvilket ikke har givet bemærkninger i forhold til byggemodning.



PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 JORDFORSYNING

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtagel sen							
Projektering og udførelse	Frigives ved enkeltsag			300 4.000	2.700	2.000	1.300	10.300

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021 JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 62

PROJEKTNAMN: Byggemodning Sejsbjerg

Funktion: 00.22.02

PROJEKTBEKRIVELSE:

Sejsbjerg, Stubbæk

Den tidligere storparcel på Sejsbjerg er nu opdelt i mindre parceller, idet der i 2015 blev udstykket og byggemodnet 8 grunde.

Der kan udstykkes yderligere 5 grunde i området (etape 2, jf. kortet), som har en attraktiv beliggenhed på et skrånende terræn med udsigt mod øst.



PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
JORDFORSYNING**

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtagel sen							
Projektering og udførelse	Frigives ved enkeltsag				100 900			1.000

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
JORDFORSYNING**

Projekttype: Jordforsyning

Note 63

PROJEKTNAVN: **Rammebeløb til byggemodning erhvervsformål**

Funktion: 00.22.03

PROJEKTBEKRIVELSE:

Det afsatte rådighedsbeløb, skal være med til at sikre byggemodning af erhvervsarealer, der endnu ikke er udmøntet i konkrete projekter.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtagel sen							
Projektering og udførelse	Frigives ved enkelt-sag		2.000	1.700	3.300	2.600		

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021

JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 64

PROJEKTNAMN: Rammebeløb til færdiggørelse, erhvervsformål

Funktion: 00.22.03

PROJEKTBEKRIVELSE:

Byggemodning af erhvervsområder indebærer, at der i første omgang anlægges veje, føres ledninger frem til grundene og foretages en matrikulær opmåling og afsætning af grunde.

Færdiggørelsesarbejder som slidlag, beplantning m.v. udføres tidligst året efter, at byggemodningen er afsluttet, hvis der ikke er byggeaktivitet i gang i området.

Efterhånden som grundene sælges, foretages der en matrikulær opmåling og afsætning af grundene.

Det tilstræbes, at der aflægges anlægsregnskab for den udførte del af byggemodningen 1 år efter, at byggemodningen er afsluttet (ekskl. slidlag). Hvis hele byggemodningen ikke kan færdiggøres på dette tidspunkt, aflægges der regnskab for det udførte arbejde, og restbevillingen tilgår kassen.

Udgifterne til evt. resterende færdiggørelsesarbejder afholdes så af kontoen "Færdiggørelse af erhvervsbyggemodninger".

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtagel sen	700	700					
Projektering og udførelse				700	700	700	700	

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021

JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 65

PROJEKTNAMN: Rammebeløb til nedrivning af ejendomme

Funktion: 00.22.05

PROJEKTBEKRIVELSE:

Midler til nedrivning af kommunale ejendomme.

Det drejer sig om kommunale ejendomme, der ikke har anden brugbar funktion, og som er ved at forfalde, hvorved de omkringliggende arealer bliver skæmmet.

Puljen har til formål at sikre hurtig sagsbehandling til nedrivning af sådanne ejendomme, således at arealerne efterfølgende kan anvendes til f.eks. grønt areal, bortforpagtning eller andet offentligt formål, indtil et evt. videresalg til bolig – eller erhvervsformål kan realiseres. Puljen sikrer dermed nedrivning af kommunale ejendomme, hvor indkomne midler fra salgsindtægten efterfølgende delvis kan finansiere nedrivningsudgiften.

Udgifter til nedrivning og retablering omkonteres til det korrekte projekt, når jorden er solgt, herved kan puljen videreføres, og belastes udelukkende af udgifter, der ikke fører til salg indenfor en rimelig årrække.

Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:

Høring:

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl. år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Idéoplæg/ program	Frigives ved budgetvedtagel sen	500						
Projektering og udførelse				500		500		

AFLEDT DRIFT:

I forbindelse med projektets færdiggørelsesarbejde beregnes afledt drift.

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
JORDFORSYNING

Projekttype: Jordforsyning

Note 66

PROJEKTNAVN: Jordforsyning - Økonomiudvalget

Funktion: 002202 - 002203

PROJEKTBEKRIVELSE:

Salgsindtægter, arealerhvervelse og låneoptagelse er af grundsalg vurderet til følgende:

Salgsindtægter	2018	2019	2020	2021
Parcelhusgrunde				
Antal grunde afsluttede byggemodninger	7	4	6	8
Antal grunde nye byggemodninger	3	6	4	2
Forventet salg af parcelhusgrunde (1.000 kr.)	-1.500	-3.000	-5.000	-3.500
Erhvervsarealer				
Antal ha afsluttede byggemodninger	7	8	8	8
Antal ha nye byggemodninger	0	0	0	0
Forventet salg erhvervsarealer (1.000 kr.)	-5.500	-8.000	-34.500	-8.000
Forventet salgsindtægter, pulje	-6.000	-6.000		
Salgsindtægter tilslutningsafgifter		-800	-700	
Salgsindtægter i alt (1.000 kr.)	-13.000	-17.800	-40.200	-11.500

Køb af jord til parcelhusgrunde

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Rammebeløb til køb af jord til parcelhusgrunde	1.500	3.000	4.500	3.000
Arealerhvervelse	1.500	3.000	4.500	3.000
Låneoptagelse	-1.275	-2.550	-3.825	-2.550

Køb af jord til erhverv

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Rammebeløb til køb af jord til erhverv	1.500	3.000	29.500	3.000
Arealerhvervelse	1.500	3.000	*29.500	3.000
Låneoptagelse	-1.275	-2.550	-3.825	-2.550

I henhold til Bek.1097 af 19-11-2008 om kommunernes låntagning, er der forudsat låneoptagelse på 85 % af udgiften til arealerhvervelse ved køb af landbrugsjord.

*)Heraf omfatter 25 mio. kr. ikke lov om låntagning.

**PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2018 - 2021
JORDFORSYNING**

ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)

Anlægsfase	Frigivelse	Tidl år	2018	2019	2020	2021	Eftf. år	I alt
Salgsindtægter boliger	Frigives ved budgetvedtagelsen		-1.500	-3.000	-5.000	-3.500		
Salgsindtægter erhverv	Frigives ved budgetvedtagelsen		-11.500	-14.000	-34.500	-8.000		
Salgsindtægter tilslutn.afgifter	Frigives ved budgetvedtagelsen			-800	-700			
Arealerhvervelse boliger	Frigives ved enkeltsag		1.500	3.000	4.500	3.000		
Arealerhvervelse erhverv	Frigives ved enkeltsag		1.500	3.000	29.500	3.000		

Takster

Takstblad Driftsbudget

Takstbladet viser de områder i det kommunale budget, som helt eller delvist finansieres via brugerbetaling.



Takster 2018

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2017	2018	
Økonomiudvalget				
Folkeregisteroplysninger				
	Adresseoplysninger/bopælsattest **)maksbeløb iflg. KL	75,00	75,00**	1
Folkeregisterbøder	Folkeregisterbøder §57			
	Ikke rettidig anmeldelse af flytning (§57,1)*	600,00	600,00	2
	Manglende anmeldelse af en opgivet flytning (§57,1nr.2) *	800,00	800,00	2
	Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen (§57,1 nr.3)	2.000,00	2.000,00	2
	Overtrædelse af loven (§57,1 nr. 4)	800,00	800,00	2
	Udeladelse af at afgive ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger (§57,1 nr.5)	2.000,00	2.000,00	2
	I særlige grove tilfælde eller gen- tagelsestilfælde kan der gives bøde *1 måned efter rettidig anmeldelse.	2.000,00	2.000,00	2
Sygesikringsbevis	Sygesikringsbevis (reguleres pr. 1/1) **) Lovbestemt takst, der udmeldes senere	195,00	**	1
Vielser	Udenlandske vielser	500,00	850,00	1
	Vielser udenfor rådhusene **) beregnes efter medgåede udgifter men minimum 800 kr. + kørsel	**	**	1
	Gebyr for genudstedelse af interna- tional vielsesattest	75,00	75,00	2
Legitimationskort	Legitimationskort til unge over 16 år **) maksbeløb iflg. KL	150,00**	150,00**	1
Rykkergebyr	Gebyr pr. rykker vedr. krav mod udlægsret	250,00**	250,00**	2
	Rykkergebyr uden udlægsret Renten fastlægges til 1% pr. måned for bolig-støttekrav (boligsikring og boligydelse). Renten på ejendomsskat og forbrugsafgift er på 0,5% pr. løbende måned. **) Lovbestemt maksbeløb	100,00**	100,00**	2
Diverse takster	Bet. for opkrævning af skorstensfejerbidrag **)Individuelt pr. ejendom jfr. skorstensfejeroplysninger	**	**	

Takster 2018

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

	2017	2018	
Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i.h.t. forvaltningsloven jf. bek. nr.646 af 18.09.1986			
første eksemplar, ingen betaling	0,00	0,00	
yderligere eksemplar, første side	10,00	10,00	1
hver påbegyndt følgende side	1,00	1,00	1
Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i.h.t. lov om offentlighed i forvaltningen jf. bek. nr. 1586 af 19.12.2013			
første side	10,00	10,00**	1
hver påbegyndt følgende side (dog min. 100 kr.)	1,00	1,00**	1
elektronisk v/min. 100 sider	100,00	100,00**	1
**)Ingen betaling i 1. gangstifælde, hvis beløbet er mindre end 100 kr. eller hvis dokumenterne udleveres ifm. anmodning om udtalelse fra personen.			
Ingen egenbetaling, hvis dokumenterne udleveres, jf. offentlighedslovens § 8 (egenaces)			
Huslejenævn - behandling af sag	306,00	**	1
Beboerklagenævn - behandling af sag	143,00	**	1
**) Lovbestemt takst, udmeldes i efteråret			
Hegnssyn - vederlag for vurderingsforretning	1.806,00	**	1
**) Taksten for 2018 bliver udmeldt af NaturErhvervstyrelsen i december måned			
Forpagtningsaftaler - administrationsbidrag for udarbejdelse af forpagtningskontrakt	2.000,00	2.100,00	2

Takster 2018

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2017	2018	
Miljøtilsyn og miljøgodkendelser	Aktiviteter omfattet af brugerbetaling jf brugerbetalingsbekendtgørelsen, fx miljøtilsyn og miljøgodkendelser			
	- timetakst, såfremt kommunen selv udfører opgaven	318,04	**	1
	- 57,79 % af konsulentens regningsbeløb uden moms, såfremt kommunen lader opgaven udføre af konsulent			
	- For miljøgodkendelser for husdyrbrug dog kun 80% af ovenstående			
	**) Ovenstående takster er lovbestemt i brugerbetalingsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug)			
	Taksten for 2018 bliver udmeldt af Miljøstyrelsen i december måned			
Ejendomsoplysninger	Vurderingsattest	100,00	100,00	2
	Udskrift af udtræk diverse lister	500,00	500,00	2
Byggesagsgebyrer	Timesats	570,00	653,00**	2
	**Frivillige foreninger er fritaget for gebyr			
Byggeloven	Bødestørrelse for manglende byggeskadeforsikring ifm. opførelse af ny beboelse	Pr. uge efter 10 dage 5.415,00	5.535,00	2
Taxibevillinger m.m.	Påtegning af toldattest	160,00	161,00	1
	Behandling af ansøgning	465,00	467,00	1
	Bevilling	1.532,00	1.538,00	1
	Førerkort	114,00	114,00	1
	Trafikbøger	89,00	89,00	1
	Bevillingsnummerplade	69,00	69,00	1
Bidrag til Parkeringsfonden				
	P-plads i bymidten			
	Anlægspris	28.693,00	0,00	2
	+ Tillægspris for jord	35.732,00	0,00	2
	P-plads uden for bymidten			
	Anlægspris	28.693,00	0,00	2
	+ Tillægspris for jord	0,00	0,00	2
	Parkering for bil (vinkelret parkering)	0,00	21.765,00	2
	Parkering for handicapbil (vinkelret parkering)	0,00	29.503,00	2
	Busparkering	0,00	88.510,00	2
Jordflytning	Dækning af administration ifm. flytning af forurennet jord og udgifter til jordweb. 147	Pr. ejendom 11,00	11,00	2

Takster 2018

BRUGERBETALINGER.

2017

2018

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2017	2018		
Social- og Sundhedsudvalget					
Pleje- og ældrecentre	Servicepakke	pr. mdr.			
	- vaskepakken 1 (vaskemidler)	27,00	28,00	2	
	- vaskepakken 2 (central eller fælles vaskeri)	168,00	170,00	2	
	- vaskepakken 3 (som 2, men i boligens vaskemaskine)	130,00	132,00	2	
	- rengøringspakken	154,10	156,00	2	
	Kost (fuld forplejning)	pr. mdr.	3.400,00	3.445,00	2
	Aflastningsophold , egenbetaling	pr. døgn	130,00	132,00	2
	- kost	pr. døgn	112,00	114,00	
	- vask og leje af linned	pr. døgn	18,00	18,00	
Madservice	Madservice (incl. levering)				
	Madservice - hovedret	pr. portion	49,00	44,00	2
	Madservice - biret	pr. portion	10,25	11,00	2
	Levering	Pr. uge		30,00	2
	Fra 2017 betales for en ugentlig levering - uanset antallet af portioner				
Omsorgstandpleje:	Maksimum takst pr. år	510,00	**	1	
Specialtandpleje:	Maksimum takst pr. år	1.895,00	**	1	

**Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år. Udmelding herom sker ultimo 2017.

Taksterne vil blive reguleret i forhold hertil.

Takster 2018

BRUGERBETALINGER.

2017**2018**

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

Børn og Uddannelsesudvalg

DAGTILBUD

Der opkræves 11 rater forældrebetaling, juli måned er betalingsfri.**Forældrebetalingen er beregnet på grundlag af de gennemsnitlige bruttoudgifter i dagtilbud af samme type i kommunen**

Dagpleje	48 timer	2.759	2.805
0 - 2 år uden mad	49 timer	3.000	3.148
Børnehave	49 timer	1.759	1.835
SFO med morgenåbning		1.570	1.605
SFO eftermiddagsplads		1.363	1.365
SFO 2	Maxtakst	1.068	1.070

Tilskud til privat børnepasning (12 mdr.)

<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:</i>	5.340	5.457
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:</i>	3.525	3.693

Danske Privatinstitutioner (12 mdr.)

<i>Driftstilskud 0 - 2 år</i>	7.409	7.714
Administrationsbidrag	155	162
Bygningstilskud	49	47
<i>Driftstilskud 3 - 5 år</i>	4.370	4.659
Administrationsbidrag	92	98
Bygningstilskud	117	117

DSSV Institutioner (12 mdr.)*Tilskud til inst. under det tyske mindretal*

0-2 årige	8.972	8.991
3-5 årige	4.466	4.475

Takster 2018

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

2017
2018

Bibliotek

Kultur- og Fritidsudvalget

Voksne

For sen aflevering	1-7 dage	20,00	20,00
Overskridelse af lånetid	8-14 dage	60,00	60,00
Overskridelse af lånetid	15-29 dage	120,00	120,00
Overskridelse af lånetid	30 + dage	230,00	230,00

Børn

Overskridelse af lånetid	8-14 dage	30,00	30,00
Overskridelse af lånetid	15-29 dage	55,00	55,00
Overskridelse af lånetid	30 + dage	120,00	120,00

Kopi

A4 sort	pr. stk	1,00	1,00
A4 farver	pr. stk	3,00	3,00
A3 sort	pr. stk	2,00	2,00
A3 farver	pr. stk	6,00	6,00

Musikskole

Minutpris på 4,18 kr. i skoleåret 2017/19

		2017/18	2018/19	
Holdundervisning	årligt	2.260,00	2.260,00	2
20 min. ugentlig undervisning	årligt	3.008,00	3.008,00	2
25 min. ugentlig undervisning	årligt	3.764,00	3.764,00	2
Talentundervisning	årligt	6.000,00	6.000,00	2
Aabenraa Skoleorkester	årligt	600,00	600,00	2
Minimusik (1-3 årige og deres for	pr. hold	670,00	670,00	2
Øvrige hold (musikalsk leg, børne	pr. hold	1.340,00	1.340,00	2

Elever fra andre kommuner

(kostpris - statstilskud)

beregnes hvert år efter budgetvedtagelsen

20 min. Ugentlig undervisning	årligt	6.400,00	6.400,00	2
25 min. Ugentlig undervisning	årligt	7.960,00	7.960,00	2
30 min. Ugentlig undervisning	årligt	9.500,00	9.500,00	2

Instrumentleje

Instrument til en værdi mellem 1.000 og 5.000 kr.	årligt	650,00	650,00	2
Instrument til en værdi mellem 5.000 og 25.000 kr.	årligt	750,00	750,00	2
Instrument til en værdi over 25.000 kr.	årligt	850,00	850,00	2

Der er krav om, at man selv tegner en forsikring via sit forsikrings-selskab

Takster 2018

BRUGERBETALINGER.

2017

2018

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

Museum Oldemorstof

Biletpriser

Børn 0-9 år

Børn 10-17 år

Voksne

Gratis

15,00

40,00

Rundvisning i åbningstiden

450,00

Rundvisning udenfor

900,00

Rundvisning i weekend

900,00

Foreninger hjemmehørende i Aabenraa Kommune

Faciliteterne stilles vederlagsfrit til rådighed for kommunens folkeoplysende foreninger, brugergrupper samt øvrige foreninger til ikke idrætslige aktiviteter. I særlige tilfælde opkræves gebyr.

35,00

Prisen for udlejning af lokaler til

kommercielle aktører på

markedsvilkår aftales nærmere. Individuel pris

Borgerhuse/aktivitetshuse

Foreninger hjemmehørende i Aabenraa Kommune

Faciliteterne stilles vederlagsfrit til rådighed for kommunens folkeoplysende foreninger, brugergrupper samt øvrige foreninger til ikke idrætslige aktiviteter. I særlige tilfælde opkræves gebyr.

0,00

35,00

1

Sale med plads til over 100 personer

Før kl. 15.00 pr. time

224,00

230,00

2

Efter kl. 15.00 (25%) pr. time

280,00

230,00

2

Almindeligt lokale

Før kl. 15.00 pr. time

112,00

135,00

2

Efter kl. 15.00 (25%) pr. time

140,00

135,00

2

"Lokale+" (Spejlsal, musiklokale m.m)

Før kl. 15.00 pr. time

169,00

175,00

2

Efter kl. 15.00 (25%) pr. time

212,00

175,00

2

Ekstraordinær rengøring

Rengøring ved personale Pr. time

280,00

275,00

2

Takster 2018

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

Haller

Folkeoplysende foreninger hjemme- hørende i Aabenraa kommune til idrætsaktivitet

		2017	2018	
Idrætshal >1000 m2	gebyr pr. time		140,00	2
Idrætshal 400-1000 m2	gebyr pr. time	70,00	70,00	2
Minihal, gymnastiksale, lokaler <	gebyr pr. time	35,00	35,00	2

Øvrig udlejning Idrætshal 400-1000 m2

Idrætshal	gebyr pr. time	445,00	375,00	2
Idrætshal	pr. dag	Variabel pris	6.000,00	2
Idrætshal	weekend	Variabel pris	11.500,00	2

Øvrig udlejning < 400 m2

Minihal, gymnastiksale, lokaler m	gebyr pr. time	305,00	230,00	2
Minihal, gymnastiksale, lokaler m	pr. dag	variabel pris	2.500,00	2
Minihal, gymnastiksale, lokaler m	weekend	variabel pris	4.750,00	2

Ekstraordinær rengøring

Rengøring ved personale	pr. time	280,00	275,00	2
-------------------------	----------	--------	--------	---

Opstilling/ekstraordinær hjælp

Assistance ved personale	pr. time	340,00	300,00	2
--------------------------	----------	--------	--------	---

Idrætsanlæg

Eksterne brugere excl. Folkeoplysende aktiviteter tilknyttet Aabenraa kommune

Atletikstadion og opvisnings- bane excl. klargøring	pr. time	1.010,00	500,00	2
Opvisningsbane excl. klargøring	pr. time	845,00	400,00	2
Boldbane	pr. time	680,00	250,00	2
Løbebaner	pr. time	345,00	150,00	2
Klargøring og opkridtning	pr. time	400,00	300,00	2
Hele anlægget incl. klargøring	Individuel pris			

Takster 2018

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

Kommunale svømmehaller

Folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Aabenraa kommune til idrætshal

		2017	2018	
Svømmehal	pr. time	140,00	140,00	2

Børn

Børn 0-17 år		30,00	25,00	2
--------------	--	-------	-------	---

10-turs kort		210,00	175,00	2
--------------	--	--------	--------	---

20-turs kort		380,00	325,00	2
--------------	--	--------	--------	---

Voksne

Enkelt billet		40,00	40,00	2
---------------	--	-------	-------	---

10-turs kort		330,00	350,00	2
--------------	--	--------	--------	---

20-turs kort		600,00	650,00	2
--------------	--	--------	--------	---

Leje af bassin excl. livredder

Kl. 6 - 22	pr. time	875,00	800,00	2
------------	----------	--------	--------	---

Kl. 22 - 6	pr. time	1.150,00	800,00	2
------------	----------	----------	--------	---

Lørdag, Søn- og helligdage	pr. time	1.150,00	800,00	2
----------------------------	----------	----------	--------	---

Livredder

Kl. 7-17	Pr. time	370,00		2
----------	----------	--------	--	---

Kl. 17-7	Pr. time	520,00		2
----------	----------	--------	--	---

Hverdage	Pr. time		375,00	2
----------	----------	--	--------	---

Søn- og helligdage	Pr. time	520,00	375,00	2
--------------------	----------	--------	--------	---

Privat, fri- og efterskoler excl. Livredder

Leje af svømmehal hverdage 6-22	Pr. time	875,00	580,00	2
---------------------------------	----------	--------	--------	---

Leje af svømmehal hverdage 22-6	Pr. time	1.150,00	580,00	2
---------------------------------	----------	----------	--------	---

Leje af svømmehal weekend	Pr. time	1.150,00	580,00	2
---------------------------	----------	----------	--------	---

Ekstraordinær rengøring	Pr. time	340,00	300,00	2
--------------------------------	----------	--------	--------	---

Takster 2018

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

		2017	2018	
Teknik- og Miljøudvalget				
Dyrskuepladsen / ringriderpladser	Pladsleje pr. arrangement - kulturelle arrangementer	0,00	0,00	2
	Pladsleje pr. arrangement - øvrige erhverv	2.293,00	2.344,00	2
Kolonihaver	Haveleje i kolonihaverne pr. m ²	0,53	0,55	2
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse	0,0048% af ejendomsværdi	0,0048% af ejendoms værdi	2
Kollund Mole	Pr. anløb	96,00	98,00	2
Midtbyen, Aabenraa	Renholdelse af midtbyen, Aab. Alt vedligeholdelse (grønne veje)	255,00	255,00	* 2
	Renholdelse af midtbyen, Aab. Kun renholdelse (blå veje)	46,00	46,00	* 2
Stamspor	Jernbanestamspor	Efter forhandling	Efter forhandling	* 2
Barsøfærgen	Personbefordring - dobbelttur:			
	Barn (fra 4 til og med 11 år)	23,00	23,00	2
	Voksen	45,00	46,00	2
	Barn (fra 4 til og med 11 år)***	5,00	5,00	2
	Voksen***	10,00	10,00	2
	<i>Øboerne er fritaget for betaling ved transport af personer, cykler og invalidevogne</i>			

Takster 2018

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

	2017	2018	
Køretøjer:			
Lastbiler over 7.500 kg inkl. Fører og last	96,00	105,60	* 2
Do (øboere)	96,00	105,60	* 2
Lastbiler 3.500-7.500 kg inkl. Fører og last	56,00	63,20	* 2
Do (øboere)	56,00	63,20	* 2
Traktor > 7,5 ton	32,00	36,00	* 2
Do (øboere)	32,00	36,00	* 2
Traktor < 7,5 ton	24,00	26,40	* 2
Do (øboere)	24,00	26,40	* 2
Erhvervsbiler under 3.500 kg, inkl. fører	36,00	40,80	* 2
Do (øboere)	20,00	22,40	* 2
Erhvers Anhænger	20,00	22,40	* 2
Do (øboere)	10,40	12,00	* 2
Privat biler under 3.500 kg, ekskl. fører	106,40	108,80	* 2
Do (øboere)	59,20	60,80	* 2
Privat biler under 3.500 kg, ekskl. Fører***	23,20	24,00	* 2
Do (øboere)***	10,40	10,40	* 2
Privat Trailer	59,20	60,80	* 2
Do (øboere)	32,00	32,80	* 2
Privat Trailer ***	12,80	13,60	* 2
Do (øboere)***	7,20	7,20	* 2
Campingvogne	106,40	108,80	* 2
Do (øboere)	59,20	60,80	* 2
Campingvogne***	23,20	24,00	* 2
Do (øboere)***	10,40	10,40	* 2
Privat Motorcykler, knallerter og cykler, ekskl. Fører	23,20	24,00	* 2
Do (øboere)	0,00	0,00	* 2
Privat Motorcykler, knallerter og cykler,	4,80	4,80	* 2
Do (øboere)***	0,00	0,00	* 2
Trækvogn	59,20	60,80	* 2
Do (øboere)	32,00	32,80	* 2
Trækvogn***	12,80	13,60	* 2
Do (øboere)***	7,20	7,20	* 2
Øbotaksterne gælder for øboernes egne køretøjer			
Gods:			
Pakker	4,00	4,00	* 2

Takster 2018

BRUGERBETALINGER.

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms

takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)

2017

2018

Ture uden for sejlplassen:**

Tillægspris pr. tur ekskl. billetpriser:

Mandag-fredag kl. 7.00-17.00 176,00 180,00 2

Lørdag og søndag kl. 8.00-17.00 176,00 180,00 2

· Gælder også for øboere

Uden for disse tidsrum 714,00 730,00 2

Do (øboere) 353,00 361,00 2

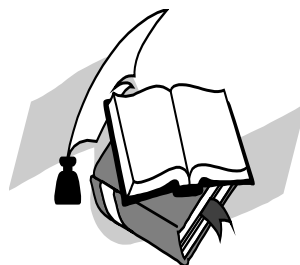
** Øboerne har ret til at rekvirere færgen til vederlagsfrie ekstratourer til deltagelse i skolemøder.
Hver familie på øen kan hvert år rekvirere færgen til en dobbelttur til øbotakst med henblik på invitation af gæster. Der skal ikke betales tillægspris. Klokkeslæt opgives i god tid forinden til færgeførerne.

*** Nedsættelse af færgetakster for biler, passager mv. for perioden fra den 01.01.18 til den 31.12.18 med undtagelse af perioden fra den 30.06.18 til den 12.08.18.

[Barsøfærgens hjemmeside](#)

Budget 2018 - 2021

Takstkatalog for
mellemkommunal afregning



Aabenraa Kommune



Takster 2018**MELLEMKOMMUNALE
AFREGNINGER****2017
Takst****2018
Takst****Social- og Sundhedsudvalget**

Navn på institution	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn
Autismecenter Syd				
Skovbo, gns.takst	911.770	2.498	903.010	2.474
Skovbo, pakke 4	623.420	1.708	611.010	1.674
Skovbo, pakke 5	715.035	1.959	701.530	1.922
Skovbo, pakke 6	832.200	2.280	816.870	2.238
Skovbo, pakke 7	910.310	2.494	893.885	2.449
Skovbo, pakke 8	988.420	2.708	970.900	2.660
Rhedersborg, gns.takst	811.395	2.223	873.810	2.394
Rhedersborg, pakke 4	543.850	1.490	610.280	1.672
Rhedersborg, pakke 5	635.830	1.742	700.800	1.920
Rhedersborg, pakke 6	752.995	2.063	816.140	2.236
Rhedersborg, pakke 7	758.105	2.077	893.155	2.447
Rhedersborg, pakke 8	908.850	2.490	970.170	2.658
Funkevej, gns.takst	831.835	2.279	766.500	2.100
Funkevej, pakke 4	505.890	1.386	469.390	1.286
Funkevej, pakke 5	597.505	1.637	559.545	1.533
Funkevej, pakke 6	714.670	1.958	675.250	1.850
Funkevej, pakke 7	792.780	2.172	751.900	2.060
Funkevej, pakke 8	870.890	2.386	828.915	2.271
Mejerihaven, mejerihaven, pakke 8			1.303.780	3.572
Skovbogård	228.855	627	227.395	623
Støttecenter Fristedet	245.280	672	239.805	657
Støttecenter Søværnet	181.405	497	188.705	517
Center for senhjerneskode				
Sønderskoven Nord/Syd				
Sønderskoven, gns.takst	1.006.305	2.757	1.069.450	2.930
Sønderskoven, pakke 4	546.040	1.496	604.075	1.655
Sønderskoven, pakke 5	637.655	1.747	694.230	1.902
Sønderskoven, pakke 6	754.820	2.068	809.935	2.219
Sønderskoven, pakke 7	832.930	2.282	886.585	2.429
Sønderskoven, pakke 8	911.040	2.496	963.600	2.640
Sønderskoven Vest				
Sønderskoven Vest, pakke 8	1.294.655	3.547	1.357.435	3.719

Takster 2018

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER	2017 Takst		2018 Takst	
Botilbud Kliplev, gns.takst	907.025	2.485	905.200	2.480
Kliplev, pakke 4	551.150	1.510	554.435	1.519
Kliplev, pakke 5	643.130	1.762	644.955	1.767
Kliplev, pakke 6	760.295	2.083	760.295	2.083
Kliplev, pakke 7	838.405	2.297	837.310	2.294
Kliplev, pakke 8	916.150	2.510	914.325	2.505
Dagcenter Kliplev	382.885	1.049	436.905	1.197
Værkstedet Tinglev	329.230	902	329.230	902
Aabenraa Bo og Aktivitet				
Botilbud Engparken, gns.takst	459.535	1.259	498.225	1.365
Botilbud Engparken, pakke 4	185.420	508	215.350	590
Botilbud Engparken, pakke 5	277.035	759	305.870	838
Botilbud Engparken, pakke 6	394.200	1.080	421.210	1.154
Botilbud Engparken, pakke 7	472.310	1.294	498.225	1.365
Botilbud Engparken, pakke 8	550.420	1.508	574.875	1.575
Bofællesskabet Jernbanegade, gns.takst	225.935	619	311.710	854
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 4	102.930	282	156.220	428
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 5	194.545	533	246.740	676
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 6	311.710	854	362.080	992
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 7	389.820	1.068	439.095	1.203
Bofællesskabet Jernbanegade, pakke 8	467.930	1.282	516.110	1.414
Bofællesskabet Reberbanen, gns.takst	202.940	556	242.725	665
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 4	135.415	371	161.330	442
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 5	227.030	622	251.485	689
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 6	344.195	943	367.190	1.006
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 7	422.305	1.157	443.840	1.216
Bofællesskabet Reberbanen, pakke 8	500.415	1.371	520.855	1.427
Bofællesskabet Frueløkke, gns.takst	362.080	992	371.935	1.019
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 4	211.700	580	198.195	543
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 5	303.315	831	288.715	791
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 6	420.480	1.152	404.055	1.107
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 7	498.590	1.366	481.070	1.318
Bofællesskabet Frueløkke, pakke 8	576.700	1.580	557.720	1.528
Bofællesskabet Rugkobbøl, gns.takst	391.645	1.073	360.985	989
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 4	206.955	567	193.450	530
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 5	298.570	818	283.970	778
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 6	415.735	1.139	399.310	1.094
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 7	493.845	1.353	476.325	1.305
Bofællesskabet Rugkobbøl, pakke 8	571.955	1.567	553.340	1.516

Takster 2018

MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER	2017 Takst		2018 Takst	
Bofællesskabet Engvej, gns.takst	455.885	1.249	444.570	1.218
Bofællesskabet Engvej, pakke 4	208.050	570	200.385	549
Bofællesskabet Engvej, pakke 5	300.030	822	290.905	797
Bofællesskabet Engvej, pakke 6	417.195	1.143	406.245	1.113
Bofællesskabet Engvej, pakke 7	494.940	1.356	483.260	1.324
Bofællesskabet Engvej, pakke 8	573.050	1.570	560.275	1.535
Bofællesskabet Günderoth, gns.takst	186.515	511	262.800	720
Bofællesskabet Günderoth, pakke 4	136.875	375	175.565	481
Bofællesskabet Günderoth, pakke 5	228.855	627	265.720	728
Bofællesskabet Günderoth, pakke 6	346.020	948	381.425	1.045
Bofællesskabet Günderoth, pakke 7	424.130	1.162	535.090	1.466
Bofællesskabet Günderoth, pakke 8	501.875	1.375	0	
Villa Catharina, gns.takst	463.915	1.271	448.950	1.230
Villa Catharina, pakke 4	198.560	544	178.850	490
Villa Catharina, pakke 5	290.540	796	269.370	738
Villa Catharina, pakke 6	407.705	1.117	384.710	1.054
Villa Catharina, pakke 7	485.815	1.331	461.725	1.265
Villa Catharina, pakke 8	563.925	1.545	538.740	1.476
Bostedet Møllemærsk, uden specialis.	397.850	1.090	390.550	1.070
Møllemærsk, pakke 4	169.725	465	159.140	436
Møllemærsk, pakke 5	261.705	717	249.295	683
Møllemærsk, pakke 6	378.870	1.038	365.000	1.000
Møllemærsk, pakke 7	456.980	1.252	441.650	1.210
Møllemærsk, pakke 8	535.090	1.466	518.665	1.421
Bostedet Møllemærsk, med specialis.	571.225	1.565	566.480	1.552
Møllemærsk, pakke 4	343.465	941	335.070	918
Møllemærsk, pakke 5	435.445	1.193	425.225	1.165
Møllemærsk, pakke 6	552.245	1.513	540.930	1.482
Møllemærsk, pakke 7	630.355	1.727	617.580	1.692
Møllemærsk, pakke 8	708.465	1.941	694.595	1.903
Møllemærsk Dagcenter	290.905	797	294.190	806
Møllemærsk Seniorgruppe	55.115	151	55.845	153
Center for Socialpsykiatri og Udsatte				
Bjerggade 4 F-G, gns.takst	946.810	2.594	958.490	2.626
Bjerggade 4 F-G, pakke 4	598.965	1.641	608.455	1.667
Bjerggade 4 F-G, pakke 5	700.800	1.920	708.830	1.942
Bjerggade 4 F-G, pakke 6	831.105	2.277	837.310	2.294
Bjerggade 4 F-G, pakke 7	917.975	2.515	922.720	2.528
Bjerggade 4 F-G, pakke 8	1.004.845	2.753	1.008.495	2.763

Takster 2018

MELLEMMUNALE AFREGNINGER	2017 Takst		2018 Takst	
Bofællesskabet Stubbæk, gns.takst	476.690	1.306	363.905	997
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 4	263.165	721	190.530	522
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 5	365.365	1.001	291.270	798
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 6	495.305	1.357	419.385	1.149
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 7	582.175	1.595	505.160	1.384
Bofællesskabet Stubbæk, pakke 8	669.045	1.833	590.570	1.618
Værestederne i Aabenraa	32.850	90	35.770	98
Job og Uddannelse				
Kilen	133.590	366	131.035	359
Skovly	133.590	366	131.035	359
Montagen	133.590	366	131.035	359
Næstmark	133.590	366	131.035	359
Øvrige				
Aabenaa Krisecenter	1.037.695	2.843	727.445	1.993**

**)Taksten for 2018 indeholder en stor efterregulering vedr. 2016 som skyldes atypisk høj belægning samt ændrede regler for indregning af udgifter til kost.

Takster 2018**MELLEMKOMMUNALE
AFREGNINGER****2017
Takst****2018
Takst****Børn - og Uddannelsesudvalget**

Navn på institution	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn	Takst pr. år	Takst pr. dag/døgn
Rønshoved Skolehjem				
Bodel	969.440	2.656	1.162.160	3.184
Udsigten, aflastning	1.019.810	2.794	1.366.560	3.744
Ungdomshybler	412.450	1.130	305.870	838
Bjerggade 5-8	210.970	578	198.560	544
Misbrugsbehandling*		15.832		19.648
Barndomshjem	1.044.630	2.862	1.127.120	3.088
Fjordskolen				
Undervisning, almen takst	233.600	640	228.509	626
Undervisning, udvidet takst	346.750	950	342.607	939
Undervisning, enkeltmandstakst	704.815	1.931	679.546	1.862
SFO, almen takst	87.235	239	88.584	243
SFO, udvidet takst	127.020	348	130.020	356
SFO, enkeltmandstakst	282.875	775	289.744	794
Børnehandicapområdet				
Børnehuset Lille Kolstrup, aflastning	1.105.585	3.029	1.053.755	2.887
Børnehuset Lille Kolstrup, børnehave	359.525	985	429.240	1.176
Børneinstitutionen Posekær:				
Ydelsespakke 3:op til 21 timer/uge	1.066.165	2.921	1.340.280	3.672
Ydelsespakke 4:op til 28 timer/uge	1.335.900	3.660	1.618.775	4.435
Ydelsespakke 5:op til 35 timer/uge	1.606.000	4.400	1.897.270	5.198

*Taksten forbundet med misbrugsbehandling er angivet pr. forløb.