
Budget 2024 - 2027

Plan, Teknik og Landdistrikter

Indholdsfortegnelse

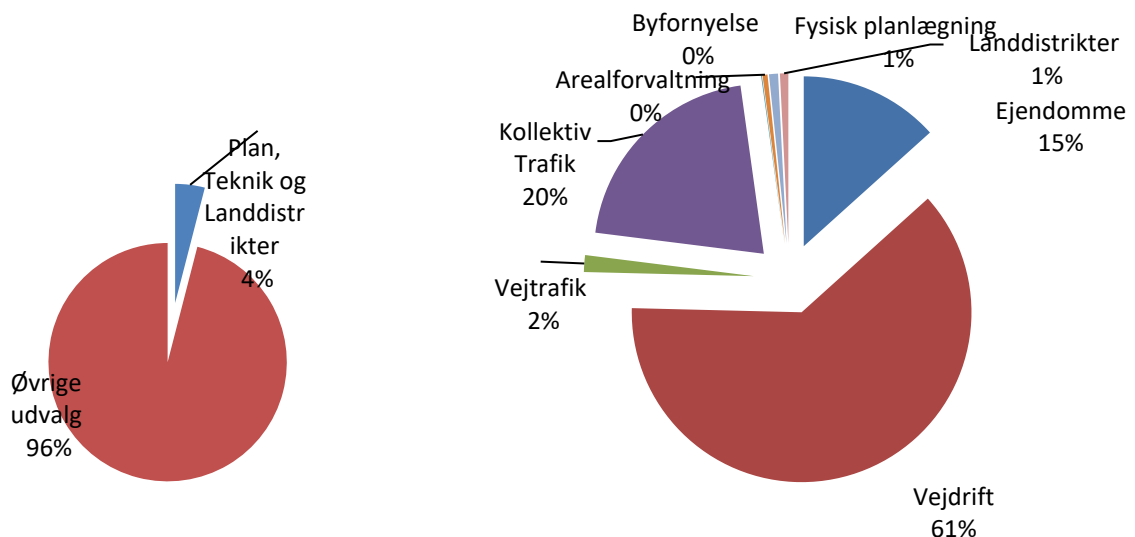
Plan, Teknik og Landdistrikter	272
Oversigt over udvalgets politikområder	273
Generelt.....	273
Kommunale Ejendomme	274
Vejdrift.....	277
Vejtrafik	283
Kollektiv trafik.....	286
Arealforvaltning	289
Byfornyelse	291
Fysisk planlægning.....	293
Landdistrikter	296
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	299
Specifikationer økonomi.....	300

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Serviceudgifter	160.500	182.986	185.616	181.390	182.469	183.169
Ejendomme	2.039	25.627	27.627	25.627	25.627	25.627
Vejdrift	113.221	111.399	112.379	113.503	114.582	115.582
Vejtrafik	2.967	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
Kollektiv Trafik	39.638	39.348	37.848	35.348	35.348	35.348
Arealforvaltning	-336	-138	-138	-138	-138	-138
Byfornyelse	703	854	854	854	854	854
Fysisk planlægning	1.121	1.577	2.577	1.577	1.577	1.577
Landdistrikter	1.147	1.409	1.559	1.709	1.709	1.409
Udvalget i alt	160.500	182.986	185.616	181.390	182.469	183.169

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Generelt

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet netto driftsbudget på 185,6 mio. kr. i 2024.

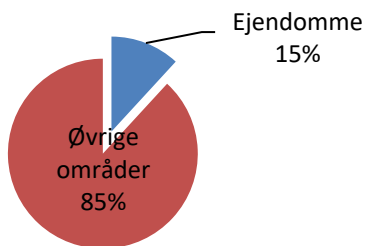
Kommunale Ejendomme

Området omfatter

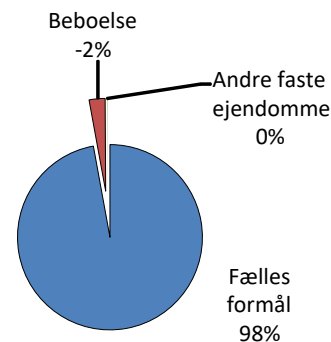
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme

Ejendomme	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles formål	2.457	26.218	28.218	26.218	26.218	26.218
Beboelse	-405	-616	-591	-591	-591	-591
Andre faste ejendomme	-13	25	0	0	0	0
Politikområdet i alt	2.039	25.627	27.627	25.627	25.627	25.627

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

- Kommunens bygninger vedligeholdes så rationelt, driftseffektivt og værdibevarende som muligt.
- Kommunens bygninger opføres, renoveres og vedligeholdes i tæt samarbejde med brugere og den pågældende forvaltning, således at der skabes og fastholdes sunde og sikre miljøer for alle.
- Kommunens bygninger opføres og renoveres med energitilpasning, bæredygtighed og miljømæssig kvalitet i harmoni med omgivelserne.
- Kommunens bygningsmasse registreres i et arealforvaltningssystem (spacemanagement), således at bygningsmassen fremadrettet afspejler brugernes behov og efterspørgsel, samt skaber overblik over ind- og udlejning af lokaler/lejemål.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Løbende udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og afstemning af budget for kommunens bygninger.
- Udarbejdelse af udbud og gennemførelse af planlagt vedligeholdelse.
- Rådgivning og konsulentbistand til alle forvaltninger.
- Intern bygherrerådgiver funktionen på flere anlægssager for andre forvaltninger.
- Energiledelse/registrering af kommunens samlede energiforbrug i Web baseret edb system.
- Udarbejdelse af 30 års vedligeholdelsesplan jævnfør den almennyttige lejelov.

Kommunale Ejendomme udarbejder hvert andet år nye vedligeholdelsesplaner som afspejler de faktiske forhold. Inden for det økonomiske råderum som Byrådet bevilger, udføres vedligeholdelsesarbejder i prioriteret rækkefølge. Resterende arbejder udskydes til året efter. Energimærkning og energistyring sker i tæt samarbejde med både almindelig vedligehold og anlægsopgaver, som varetages i Plan, Teknik og Miljø-forvaltningen. Bygningsreglementets krav i BR 18 er skærpet i forhold til både brand, energi- og vedligeholdelsesarbejder, hvor kravene er blevet skærpet yderligere i 2020. Bæredygtighedstiltag indarbejdes i BR fra 2023 og frem.

Bygningsgennemgangen i 2018 udviste et opgjort efterslæb i 2019 på ca. 41,2 mio. kr. på den udvendige vedligeholdelse. Beløbet er mindre end i 2017 (43 mio. kr.) men tendensen er stigende. Beløbet er revurderet i løbet af 2021 og nyt efterslæb opgjort til 2022. Vedligeholdelseefterslæbet er i 2022 opgjort til ca. 70 mio. kr. Den stigende tendens, som blev beskrevet i 2018, er dermed en realitet.

Strukturændringer med store anlægsinvesteringer på de store serviceområder, samt arealoptimering på den eksisterende bygningsmasse, forventes stadig på sigt at få en positiv nedadgående indflydelse på vedligeholdelseefterslæbet. Ved brug af analyser af arealbehov, tilpasninger og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger, samt benchmarking med andre kommuner, søges der efter effektiviseringspotentialer og budgetgevinster.

Budgetforudsætninger

Aabenraa kommunes samlede bygningsmasse er på ca. 330.000 m² fordelt på ca. 180 ejendomme, inkl. selvejende institutioner, som ikke er ejet af Aabenraa kommune, men har fuld driftsoverenskomst. Den samlede ejendomsvurdering ligger på ca. 1 - 1,5 mia. kr. og den samlede nyværdi vurderes at være på ca. 5,5 - 6,5 mia. kr. Ejendomsporteføljen inkluderer også 50 almindelige lejemål i 7 ejendomme og ca. 30 andre lejemål (Erhvervslejemål, jorde mv.).

Fælles formål

Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen planlægger, udbyder og gennemfører vedligeholdelsesprojekter i samarbejde med institutionerne. Ved regnskabsafslutning pålignes institutionerne udgiften til projekterne. Tilsvarende flyttes budgetbeløb fra Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikters vedligeholdelsespulje, således at projekterne er omkostningsneutrale for institutionerne.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2024-2027

Ved budgetforliget for 2024 blev der afsat yderligere 2,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse

Formål:	Budget (1.000 kr.)
Bygningsvedligeholdelsespulje	25.962
Eftersyn og energimærkning	2.256

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 6 beboelses ejendomme med 49 lejemål.

Ved bevillingskontrollen 21.03.2023 blev der flyttet 0,023 mio. kr. fra Andre faste ejendomme til Beboelse til finansiering af fælles udgifter på området.

Andre faste ejendomme

Dette område omfatter en ejendom med 1 lejebolig samt offentlige toiletfaciliteter.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedttaget budget 2023	24.477	24.477	24.477	24.477
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.150	1.150	1.150	1.150
Budgetforlig/Bygningsvedligehold	2.000			
Udvidelser i alt	3.150	1.150	1.150	1.150
Ændringer i alt	3.150	1.150	1.150	1.150
Godkendt budget	27.627	25.627	25.627	25.627

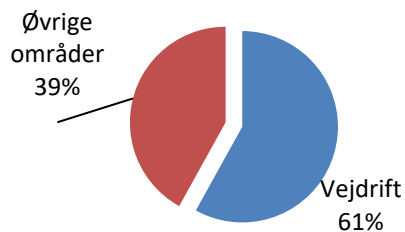
Vejdrift

Området omfatter

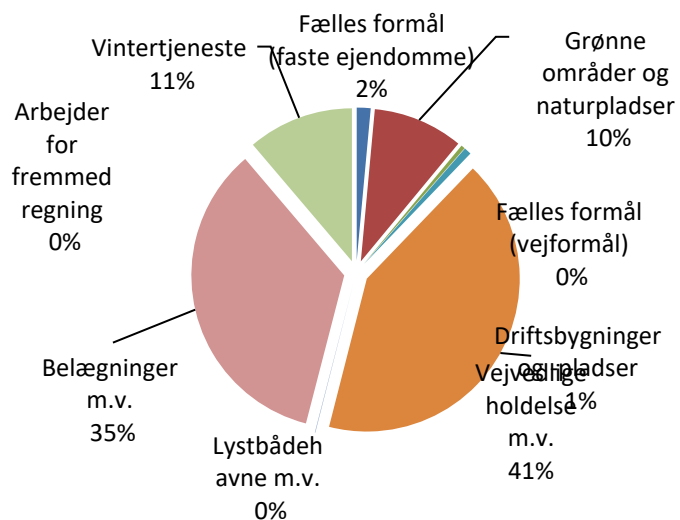
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.
- 02.28.12 – Belægninger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

	1.000 kr. i 2024 priser					
Vejdrift	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles formål (faste ejendomme)	2.885	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669
Grønne områder og naturpladser	13.624	10.872	10.872	10.872	10.872	10.872
Fælles formål (vejformål)	-2.342	-473	-473	-473	-473	-473
Arbejder for fremmed regning	-495	11	11	11	11	11
Driftsbygninger og -pladser	1.306	873	873	873	873	873
Vejvedligeholdelse m.v.	43.391	46.001	46.981	48.105	49.184	50.184
Lystbådehavne m.v.	0	63	63	63	63	63
Belægninger m.v.	44.507	39.601	39.601	39.601	39.601	39.601
Vintertjeneste	10.345	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782
Politikområdet i alt	113.221	111.399	112.379	113.503	114.582	115.582

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen arbejder ud fra styreformen Helhedsorienteret Drift (HOD), på området. Med HOD har man samlet kommunens entreprenørdel og forvaltningen til en samlet enhed, Driftsenheden. HOD arbejder ud fra 4 grundpiller:

- Økonomisk ansvarlighed
- Faglig kvalitet
- Borgertilfredshed
- Medarbejdertilfredshed

Enkelte elementer konkurrenceudsættes for at benchmarke egen drift løbende for således at måle og fastholde den økonomiske effektivitet på området. Nogle områder konkurrenceudsættes helt f.eks. gadelysområdet, trafiksignalanlæggene samt slidlagsområdet, hvor der løbende føres tilsyn med denne drift.

Der følges løbende op på henvendelser fra kommunens borgere og trafikanter om vedligeholdsrelaterede opgaver lige fra veje, grønne områder, toiletter til legepladser m.m.

Driften udføres så effektiv og rationel som muligt, således at kommunen får den bedst mulige vedligehold på kommunens veje og grønne områder, for det budget, der stilles rådighed. Driften skal sikre, at kommunens egenkapital på området bevares og at påvirkningen af det miljømæssige og naturlige miljø mindskes mest muligt. Driften vil konstant have fokus på udvikling, for at være blandt de førende i Danmark, ved at have konstant fokus på omkostningerne samt benyttelse af de nyeste teknologiske hjælpemidler. Driften vil samtidig udvikle og sikre et godt samarbejde med både borgere og private leverandører således der leveres den rette ydelse til den rette pris, så optimalt som muligt.

Målet for driften af veje, fortove og cykelstier er, at sikre en så hurtig, nem og sikker transport til gavn og glæde for borgere og erhvervsliv i Aabenraa Kommune hele året. Vedligeholdelsen optimeres således, at planlagt vedligehold minimerer behovet for akut vedligehold. Ved planlægning af de enkelte belægnings, tilstræbes løsninger, hvor både æstetik, funktionel anlægsudformning, materialer af høj kvalitet, tilgængelighed for handicappede, anlægs- og driftsøkonomi samt gennemtænkte planer for drift og vedligehold, går op i en højere enhed.

Målet med driften af de grønne områder er, at de leverede ydelser skal sikre at vedligeholdelsen hele tiden følger med den demografiske udvikling og de ændrede behov. Borgernes ønsker om samarbejde med kommunen udvikles og ændres gennem borgerinddragelse med respekt for de faglige og æstetiske kvaliteter, der findes i de eksisterende friarealer.

Målsætninger for vejområdet:

Målet for belægning er:

- At alle veje i vejklasse 1 og 2 ligger i kategorien "God".
- At alle veje i vejklasse 3 og 4 samt stier ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre.
- At fortovene ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre.
- At fastholde bygværkerne på en gennemsnitlig hovedtilstandskarakter på mellem 1,1 - 1,3 for samtlige bygværker.
- Renhold af vej- og sti belægningserne skal ske ud fra vejens betydning, men altid således at helhedsindtrykket er positivt.
- Driften af det vejtekniske udstyr skal vedligeholdes ud fra vejreglerne samt vejens betydning og funktion.

Målsætninger for de grønne områder

Målet for grønne områder er:

- Eksisterende grønne områder skal bevares, renoveres og udvikles i takt med befolkningssammensætningen ændres, således at de grønne områder indeholder et varieret tilbud af oplevelser i forhold til befolkningssammensætningen.
- Strandene vedligeholdes og udvikles således, at helhedsindtrykket er pænt og positivt året rundt med respekt for de årstidsbestemte aktiviteter.
- Borgerinddragelse og samarbejdsprojekter udvikles bedst muligt til gavn for lokalområderne og borgernes ejerskab af lokalområderne.

Målet for vintertjenesten er:

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

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

Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D. Det tilstræbes til enhver tid, at anvende den nyeste og mest miljøvenlige teknologi således udbringningen af salt, sikre fremkommelige veje for borgerne og erhvervslivet samtidig med, at der tages størst mulige miljømæssige hensyn.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager driften af ca. 1.600 km vej med tilhørende rabatter mv. og det udstyr, der hører til disse veje samt kommunens parker, grønne områder, strande og torve.

Områdets hovedopgaver er bl.a. at føre tilsyn samt besvare borgerhenvendelser inden for følgende områder:

- Drift af kommunens parker, torve og grønne områder.
- Drift af kommunes veje, cykelstier, fortove og P-pladser, herunder genopstribning samt brovedligehold.
- Drift af offentlige toiletter & Legepladser.
- Styling af drift og vedligehold af kommunens gadelys, parkbelysning og trafiksignalanlæg.
- Drift af inventar.
- Drift af afvandringsanlæg.
- Drift og vedligehold af strande.
- Der er udarbejdet en Midtbyordning for Aabenraa midtby, der driftes efter.
- Vintervedligehold.

Vintertjenesten foretages ud fra et politisk godkendt vinterregulativ.

Det samlede vinterberedskab indeholder bl.a. følgende indsatser:

- Vejene døgnovervåges med henblik på saltning og snerydning, når vej- og vejrsituationen kræver dette. Overvågningen foretages fra d. 15. oktober til d. 15. april.
- Der besvares borgerhenvendelser og informeres generelt om vej- og vejrsituation til trafikanter.
- Glatførebekæmpelsen i form af saltning og snerydning på serviceniveau A-veje udføres i samarbejde med 3 andre syd- og sønderjyske kommuner.
- Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D.

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

Budgetforudsætninger

Politikområderne Vejdrift er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2). Der kan maksimalt overføres 4% af det samlede budget for området.

Af politikområdets budget bliver ca. 60 % vedligeholdt af eksterne leverandører, hvor Driftsenheden indhenter priser fra private virksomheder. Resten løses internt af eget personale.

Belægninger m.v.

På asfalområdet og på bygværksområdet udbydes arbejderne ud fra kommunens vejforvaltningssystem som udfærdiger en bruttoliste over opgaver hvert år der danner grundlag for kommunens arbejder det kommende år.

Aabenraa Kommunes vejnet består af:

- 1.465 km vejbelægning eller 8,2 mio. m² belægning fordelt på fire vejklasser,
- Ca.263 hektar grønne områder,
- 368.000 m² cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 509.000 m² fortov, samt
- Ca. 470 bygværker med et spænd på mindst 2 meter og ca. 88 mindre bygværker, samt et utal af mindre rørunderføringer som ikke er registeret.

Belægningerne er præget af trafikens art samt vind og vejr og specielt vintre som f.eks. 2010/2011 & 2020/2021 kan være med til at forværre vejenes tilstand. Belægningstilstanden på kommunens veje overholder overordnet set belægningspolitikens krav på nær få enkeltstrækninger, som forventes udført i de kommende år.

Kommunens fortove består primært af betonfliser, hvis restlevetid gennemsnitlig er beregnet til 27 år. Med det nuværende forventede budget på området har kommunens fortove en levetid på mere end 100 år. Forvaltningen har beregnet at der skal budgetteres med ca. 5,6 mio. kr. om året for at få omlægningsraten ned på betonflisernes gennemsnitlige restlevetid er på 50 år.

På bygværksområdet er der med det nuværende budget pt. ingen efterslæb.

Der foretages for både belægninger og bygværker løbende registreringer, analyser samt tilstandsmålinger.

Vintertjenesten

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

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

Vintervedligeholdelsen for A-veje, B-veje, C-veje samt en del af D-vejene er udliciteret til eksterne vognmænd for en 3-årig periode der udløber foråret 2024, samt cykelstier med en kontraktperiode på 5 år. Den resterende del udføres af Entreprenørgården.

Ud fra budgettallene og regnskaberne for årene 2007- 2022 har der været et gennemsnitlig årligt merforbrug på ca. 0,550 mio. kr. fratrukket de 2 yderpunkter.

Fælles formål (Faste ejendomme)

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

Grønne områder og naturpladser

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

Fælles formål (Vejformål)

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, så som udviklingsprojekter omkring IT-løsninger til driftsopgaver o. lign. Endvidere registreres udgifter til fælles funktioner som markpersonale, materialer og maskiner.

Arbejder for fremmed regning

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen udfører for andre offentlige myndigheder og private. Ligeledes registreres renholdelse af midtbyen i Aabenraa samt jernbanestamspor. Der arbejdes på at lukke stamsporet i Bov i 2023, men det afhænger af om der kan laves en aftale med stamsporsejerne og DSB.

Driftsbygninger og pladser

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Klipleve materialegård, 2 oplagspladser samt busskure mv.

Vejvedligeholdelse mv.

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

Økonomiudvalget besluttede den 18. februar 2020 at indføre en ny model fra 2020 vedrørende afledt drift. Modellen indebærer, at der fast allokeres 1 mio. kr. årligt til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter til afledt drift. Derudover reserveres 0,2 mio. kr. til øvrige udvalg, som er placeret under Økonomiudvalget. Anvendes midlerne ikke, allokeres de til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter ved 2. bevillingskontrol. Der skal for øvrige nye anlæg, som medfører afledt drift i andre udvalg end Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, tages eksplicit stilling til afledte driftsforhold ved budgetlægningen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2024-2027

I Lov- og Cirkulæreprogrammet 2023 kompenseres området med 0,145 mio. kr. fra 2024 og frem for merudgifter i forbindelse med anvendelse af alternative bekæmpelsesmetoder. I loven om kemikalier vil der blive indført forbud mod sprøjtning med ikke let-nedbrydelige midler på befæstede eller stærkt permeable offentlige arealer. Forbuddet træder i kraft den 1. januar 2024.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kollund Mole.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedttaget budget 2023	107.570	108.613	109.613	109.613
Budgetændringer				
Reduktioner:				
ØU 15.08.23/Tomgangsdrift Gl. Grønning til ØU	-320	-320	-320	-320
Reduktioner i alt	-320	-320	-320	-320
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	5.129	5.210	5.289	5.289
Afledt drift pulje				1.000
Udvidelser i alt	5.129	5.210	5.289	6.289
Ændringer i alt	4.809	4.890	4.969	5.969
Godkendt budget	112.379	113.503	114.582	115.582

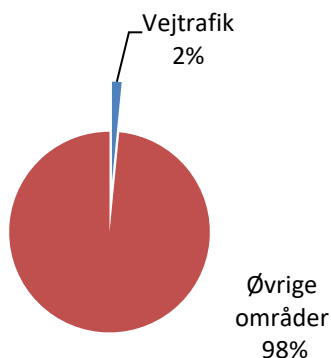
Vejtrafik

Området omfatter

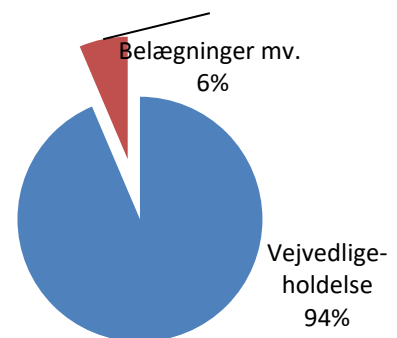
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse
- 02.28.12 – Belægninger m.v.

	1.000 kr. i 2024 priser					
Vejtrafik	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles formål	70					
Vejvedligeholdelse m.v.	2.688	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
Belægninger m.v.	209	185	185	185	185	185
Politikområdet i alt	2.967	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Området er med til at sikre et målrettet og systematisk arbejde for at forbedre fremkommeligheden på vejnettet, forbedre trafikikkerheden og understøtte den grønne omstilling på transportområdet. Området overvåger og udvikler vejinfrastrukturen for at tilgodese trafikikkerheden, ligesom området udvikler faciliteterne for cyklisterne for at understøtte, at flere vælger cyklen.

Mobilitet

Antallet af indregistrerede personbiler i Danmark er steget med 31 % imellem 2010 og 2020. I Aabenraa Kommune er antallet af personbiler i perioden steget med 51 % til næsten 41 tusinde indregistrerede køretøjer.

Udviklingen af kommunens byer skal ske under hensyntagen til trafikafviklingen og forholdene for de bløde trafikanter. Der er udarbejdet en mobilitetsplan, som udstikker retningslinjerne for udviklingen, så flere cykler, så man kan færdes trygt i alle byer og landdistrikter og så det er let at være trafikant i hele kommunen.

Der er udarbejdet en stiplan, hvor ønsker til nye cykelstier oplistes og prioriteres. I 2023 vil planen blive understøttet af en cykelhandlingsplan, som belyser hvordan man kan få flere til at vælge cyklen - særligt til de korte ture.

Byer hvor mange cykler opleves mere trygge at færdes i og bliver målbart mere trafiksikre. Der er desuden en sundhedsgevinst for den enkelte og en klimagevinst forbundet med øget cyklisme.

Trafiksikkerhed

I perioden 2010-2020 har kommunens fulgt Færdselssikkerhedskommissionens målsætning om at halvere antallet af personskader på kommunens veje, så højst 27 personer kom til skade i 2020. Målsætningen blev indfriet, idet højst 23 personer kom til skade på kommunens veje i 2020, 2021 og 2022.

Trafiksikkerhedsarbejdet handler om at udbedre årsager til at ulykker sker. Gode virkemidler er at gøre vejforholdene let genkendelige og reducere risikoen for at et færdselsuheld ender med personskade. Trafiksikkerhed handler også om kampagnearbejde for at skabe bedre trafikultur for trafikanten og adfærden er fortsat væsentlige faktorer til at mange uheld sker.

Frem mod 2030 arbejder området for at forbedre trafiksikkerheden yderligere. Der kan udarbejdes en trafiksikkerhedsplan, som opsætter nye mål for trafiksikkerheden, og som udstikker retningslinjerne for at nå målene.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

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

Budgetforudsætninger

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres vejinfosystemer, færdselsanalyser, trafikkampaner, trafiksikkerhedsarbejder, div. planer samt udgifter som følger af kommunens rolle som vejmyndighed.

Belægninger m.v.

På området registreres udgifter til mindre reparationer af belægninger som vejmyndigheden, i tilknytning til sin sagsbehandling, med fordel kan lade udføre i forbindelse med fremmede entreprenørers gravning i de offentlige veje.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	2.736	2.736	2.736	2.736
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	174	174	174	174
Udvidelser i alt	174	174	174	174
Ændringer i alt	174	174	174	174
Godkendt budget	2.910	2.910	2.910	2.910

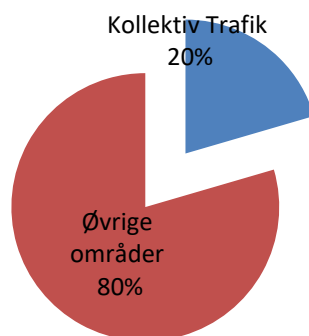
Kollektiv trafik

Området omfatter

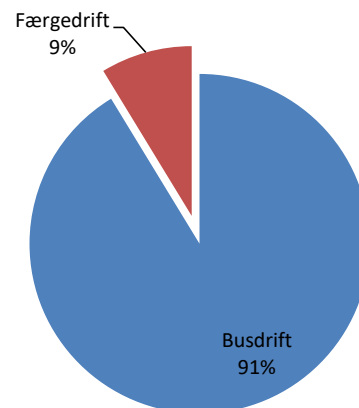
- 02.32.30 – Fælles formål
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

Kollektiv Trafik	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles formål	82	45	45	45	45	45
Busdrift	36.100	36.012	34.512	32.012	32.012	32.012
Færgedrift	3.456	3.291	3.291	3.291	3.291	3.291
Politikområdet i alt	39.638	39.348	37.848	35.348	35.348	35.348

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bus trafik og Flextrafik.

Alle borgere skal have adgang til at benytte kollektiv trafik, som dels består af busser med faste køreplaner og dels består af andre fleksible kørselstilbud som f. eks. Flextur, som er en dør-til-dør kørselsordning, der skal bestilles i forvejen.

Den kollektive trafik skal understøtte kommunens bymønster og give gode transportmuligheder for uddannelsessøgende, arbejdstagere og for dem der har langt til fritidsaktiviteter. Ved planlægningen skal der være fokus på at knytte transportformerne sammen, da mange rejser med kollektiv trafik består af en kombination af flere delture med eksempelvis cyklen, toget, bussen og bilen.

Barsøfærgen.

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

Den kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune følger en række servicekriterier, som har været anvendt siden 2015. Kriterierne dækker emner som f.eks. direkte busforbindelser til Aabenraa, tilbud om Flextur, stoppestedsforhold og krav til bybusnettet i Aabenraa.

Budgetforudsætninger

Busdrift

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

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

Aabenraa kommune betaler for leje og drift af stationsbygning og den tilhørende stationsplads på Aabenraa Busstation. Dette betyder udgifter til bl.a. renhold, snerydning og slid.

Der er afsat 2,2 mio. kr. i tilskud til alle unge under 18 år til bustransport inden for kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier.

Aabenraa Kommune har sammen med Haderslev Kommune, Tønder Kommune og Region Syddanmark udbudt kørslen med bybusser, regional- og lokalruter. Der er indgået en ny kontrakt med Umove Vest A/S. Den nye kontrakt starter den 1. juli 2024. Der er indregnet en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2024 og 4,0 mio. kr. i 2025 og frem på busdriften.

Færgedrift

På området registreres drift og vedligeholdelse af færgen, drift og vedligeholdelse af en mandskabsbygning, to offentlige toiletter samt to fæргеlejer med tilhørende fæргеklapper. Økonomi- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. samt for godstransport.

Herudover er der tale om administration i forhold til Barsøfærgen.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	37.640	37.640	37.640	37.640
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Besp. udbud kollektiv trafik til prioritering	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
Reduktioner i alt	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.708	1.708	1.708	1.708
Udvidelser i alt	1.708	1.708	1.708	1.708
Ændringer i alt	208	-2.292	-2.292	-2.292
Godkendt budget	37.848	35.348	35.348	35.348

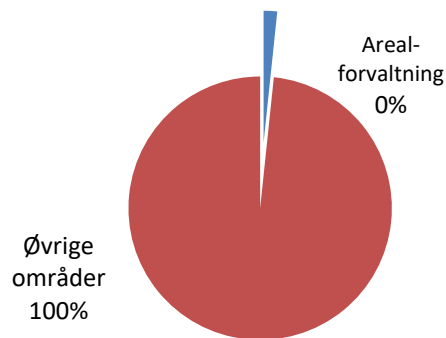
Arealforvaltning

Området omfatter

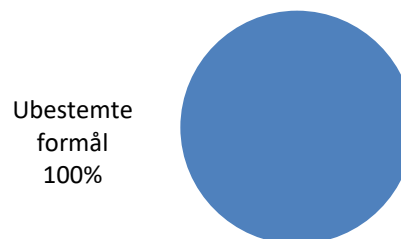
- 00.22.05 – Ubestemte formål

	1.000 kr. i 2024 priser					
Arealforvaltning	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ubestemte formål	-337	-138	-138	-138	-138	-138
Politikområdet i alt	-337	-138	-138	-138	-138	-138

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætningen for arealforvaltning til ubestemte formål er, at arealerne skal administreres økonomisk og driftsmæssigt fornuftigt, indtil jorden skal benyttes til konkrete projekter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Bortforpagtningen af arealerne sker som udgangspunkt efter udbud, så der opnås markedspris på forpagtningsafgiften.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Arealforvaltning (Ubestemte formål)

Driftskontiende vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål.

Det afsatte budgetbeløb vedrører driftsindtægter fra bortforpagtning af kommunens jorder mv. samt skatter, afgifter og øvrige udgifter i forbindelse med bortforpagtning af arealer.

Forpagtningsafgifterne på landbrugsarealer fastsættes i forbindelse med udbud gennem annoncering samt individuelle lejeaftaler.

Indtægtsbevillingen er for forpagtning af havearealer, kiosk, p-plads, gl. sprøjtehus til garage, jordleje, grønt areal, færdselsret, jagtarealer, masteleje, fritidshusarealer samt de største indtægter, der henhører til køreteknisk anlæg, ruinby – øvelsesterræn og stadepladser.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedttaget budget 2023	-133	-133	-133	-133
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	-5	-5	-5	-5
Udvidelser i alt	-5	-5	-5	-5
Ændringer i alt	-5	-5	-5	-5
Godkendt budget	-138	-138	-138	-138

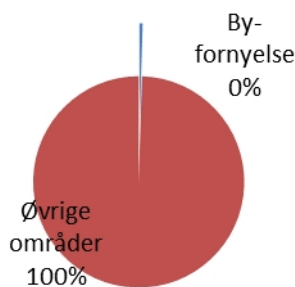
Byfornyelse

Området omfatter

- 00.25.15 – Byfornyelse

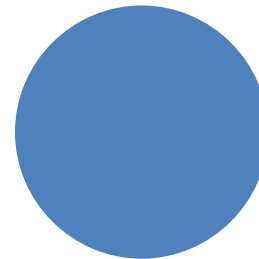
Byfornyelse	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Byfornyelse	703	854	854	854	854	854
Politikområdet i alt	703	854	854	854	854	854

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet

Byfornyelse
100%



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der gennemføres byfornyelse i nedslidte by- og boligområder i centerbyer, lokalbyer og landsbyer ved at understøtte by omdannelse i byer og landdistrikter, således at byområder bliver bedre at bo i samt at der skabes flere og bedre boliger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer er et vigtigt redskab i forbindelse med by omdannelse og udvikling. Aabenraa Kommune benytter en række af de muligheder loven indeholder. De fleste byfornyelsesprojekter gennemføres som anlægsprojekter (jf. Investeringsoversigten).

Budgetforudsætninger

Området dækker afdrag på tabsindekslån samt bygningsfornyelse og forundersøgelser.

		Budgetbeløb
Byfornyelse og boligforbedring	Kommuneplan, revision, bossinf	186
Ydelsesstøtte	Afdragsbidrag byfornyelseslån	611
Rødekre og omegn	materialepulje	57
Politikområdet i alt		854

Byfornyelsesloven, byfornyelse og boligforbedring

Der er afsat midler til at understøtte byfornyelse og boligforbedring, herunder udgifter til indberetningssystemet Bossinf samt juridisk rådgivning og revision inden for området.

Byfornyelsesloven, Ydelsesstøtte

I henhold til Lov om Byfornyelse er der i tidligere Aabenraa Kommune truffet aftale om oprettelse af tabsindekslån i forbindelse med private bygningsfornyelser. Budgettet omfatter kommunens kontante tilskud (5%) til eventuelle nye private bygningsfornyelsesprojekter og rådgivningsudgifter til udvikling og forundersøgelser til forskellige projekter under byfornyelsesloven, herunder program til områdefornyelse. Endvidere omfatter budgettet udgifter til afdrag på tabsindekslån, der er oprettet i forbindelse med tidligere bygningsfornyelsesprojekter i tidligere Aabenraa Kommune.

Rødekro og omegn

Der er afsat 0,057 mio. kr. til materialepulje til Rødekro og omegn. Midlerne udmøntes af Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter efter politisk godkendte retningslinjer.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	812	812	812	812
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	42	42	42	42
Udvidelser i alt	42	42	42	42
Ændringer i alt	42	42	42	42
Godkendt budget	854	854	854	854

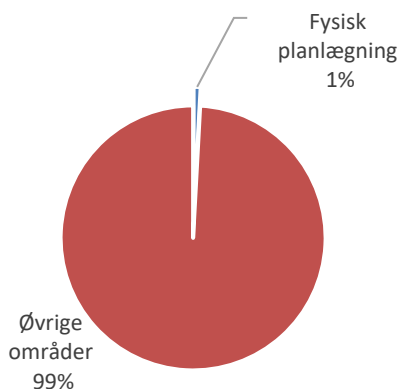
Fysisk planlægning

Området omfatter

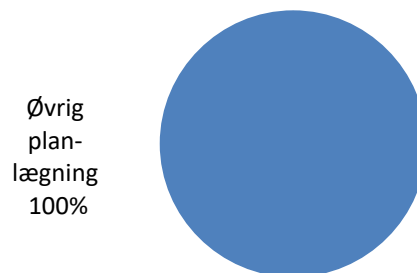
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

	1.000 kr. i 2024 priser					
Fysisk planlægning	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Øvrig Planlægning	1.121	1.577	2.577	1.577	1.577	1.577
Politikområdet i alt	1.121	1.577	2.577	1.577	1.577	1.577

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på planlægningsområdet skal sikre en optimal planlægning og arealdisponering til gavn for både borgere og erhvervsliv, der er i overensstemmelse med de overordnede politiske visioner.

Udarbejdelse af planer, strategier, projekter der skaber vækst og udvikling i kommunen skal understøtte Vækstplanen, Vækststrategi og Kommuneplanen, samtidig med, at der sikres arkitektonisk kvalitet i planlægningen.

Derudover inddrages borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer i en tidlig dialog om planlægningsopgaverne for at skabe ejerskab og åbenhed om de forskellige planer.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

De primære arbejdsopgaver inden for planlægning er: Lokalplaner inklusiv miljøvurderinger, kommuneplanlægning, analyser, strukturplaner, temaplaner, forskelligartede udviklingsplaner, klima samt rådgivning, herunder forundersøgelser og ekstern juridisk bistand.

Indsatsområder

- Kommuneplan og forundersøgelser og analyser i forbindelse med kommuneplan.
- Udarbejdelse af tema- og lokalplaner som konsekvens af udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa der bl.a. omfatter, den midterste del af Gågaden, Nørreport, HP. Hansengade og Aktiv Campus.
- Planlægning og forundersøgelser osv. i forlængelse af forsøgsordningen levende bymidter i Rødekro.
- Byomdannelsesplaner for tidligere erhvervsområder, der er ved at ændre karakter fra industrierhverv til boliger, private serviceerhverv bl.a. området Nord for Kilen og området omkring den gamle bymagrund.
- Byomdannelsesplaner for tidligere centerområder, der ikke længere rummer butikker og liberalt erhverv osv. (Aabenraa midtby og de mindre byer).
- Planlægning for det åbne land herunder planlægning for solcelleanlæg.
- Grundlag for landskabelige vurderinger på tværs af kommunegrænser.
- Miljøvurderinger og forundersøgelser i forbindelse med udvikling af nye byområder.
- Udviklingsperspektiver og områdefornyelser for lokal- og landsbyer.

Aabenraa Kommune har i august 2022 godkendt udviklingsstrategi 2035 "Det gode liv". Der vil i de kommende år fortsat være brug for store planlægningsopgaver inden for fysisk planlægning samtidig med en efterspørgsel på udarbejdelse af konkrete lokalplaner, der skal understøtte Kommunens vækststrategi.

Love, retningslinjer, aftaler

Lov om planlægning.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører master-, helheds- og udviklingsplaner, forundersøgelser og analyser i forbindelse med planlægningsopgaver, procesrådgivning, juridisk rådgivning i forbindelse med sager inden for planloven og byfornyelsesloven, lokalplaner og øvrig teknisk bistand vedrørende plansager.

Der er en forventning om igangsættelse og fortsættelse af forskellige planer eksempelvis, "Plan for området nord for Kilen og Gasværksvej", SAVE registrering, "Strandpromenadens videreførelse", Helhedsplan for stranden og afledte opgaver i forbindelse med planlægning af solcelleanlæg.

Der er afsat 0,371 mio. kr. til udarbejdelse af udviklingsplaner. Det er intentionen, at der skal laves udviklingsplaner for flere mindre byer og bysamfund i kommunen i de kommende år. Midlerne kan suppleres med anlægsmidler, hvor der også er afsat midler til udviklingsplaner.

Som følge af de senere års afgørelser i Planklagenævnet vurderes det at der vil komme større udgifter i forbindelse med miljøvurderinger i form af forundersøgelser og diverse registreringer af naturtyper og dyrearter ved kommunens planer, som kan belaste budgettet til planlægning i højere grad end tidligere.

Attraktive levesteder i byer og på landet skal bidrage til en øget bosætning. I forlængelse heraf er der afsat 0,500 mio. kr. til en arkitekturpolitik i 2024.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2024-2027

Der er afsat 0,500 mio. kr. til et boligbyggeprogram, der sætter fokus på, hvilke boliger og antal af der skal bygges til fremtidens behov.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	1.463	1.463	1.463	1.463
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	114	114	114	114
Budgetforlig/Arkitekturpolitik	500			
Budgetforlig/Bolig Byggeprogram	500			
Udvidelser i alt	1.114	114	114	114
Ændringer i alt	1.114	114	114	114
Godkendt budget	2.577	1.577	1.577	1.577

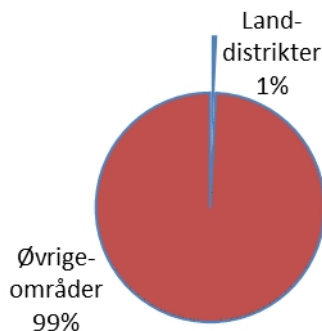
Landdistrikter

Området omfatter

- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder

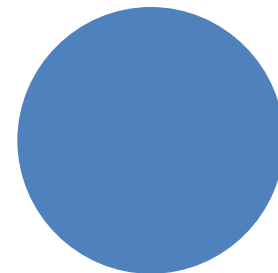
Landdistrikter	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udvikling af landdistriktsområder	1.147	1.409	1.559	1.709	1.709	1.409
Politikområdet i alt	1.147	1.409	1.559	1.709	1.709	1.409

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet

Udvikling af landdistrikter
100%



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa Kommune ønsker at være med til at understøtte rammebetingelserne i landdistrikterne, og give borgere optimale muligheder for at udøve handlekraft.

Ambitionen er, at der fortsat skal være varierede bosætningstilbud og attraktive levevilkår i landdistrikterne til gavn for hele kommunen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Det fælles Udviklingsråd (DFU) for Aabenraa Kommunes landdistrikter fungerer som landdistrikternes samlede indgang og primære kontakt til Aabenraa Kommune. DFU er et fælles forum, hvori alle de lokalråd, egnsråd, borgerforeninger mv., som ønsker det, er repræsenterede.

I DFU kan man hjælpe hinanden, drøfte fælles problemstillinger og udveksle information. DFU administrer desuden en mindre pulje, hvis midler anvendes til gavn for landdistrikterne. Herudover ligger der midler, som udvalget kan vælge at anvende til forskellige indsatser og lidt større projekter i landdistrikterne.

Aabenraa Kommune har tilknyttet en medarbejder til landdistriktsudvikling og samarbejde med frivillige. Medarbejderen varetager sekretariatsfunktionen for DFU. Medarbejderen er delvist finansieret af politikområdet, og er en vigtig primus motor i forhold til at få "ting til at ske".

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører udgifter til medarbejdere til landdistriktsudvikling, Barsøfærgen (ekstra vinterture), Landdistrikternes Fællesråd, Årets Landsby, midler til projekter i landdistrikterne, tilskud til lokalråd samt drift.

Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne sætter, sammen med udviklingsstrategien Det Gode Liv, retning for indsatser på landdistriktsområdet.

	Budgetbeløb
Medarbejder til landdistriktsudvikling	329
PTL – drift	40
Det fælles Udviklingsråd (mødeaktivitet)	17
Det fælles Udviklingsråd (pulje)	84
Barsø overfart	23
Årets Landsby	11
PTL midler til projekter i landdistrikterne	309
Grundtilskudspakke	198
Landsdistrikternes Udviklings- og Materiale Pulje	548
Politikområdet i alt	1.559

Det fælles udviklingsråd har sin egen pulje, som de fordeler til mindre projekter i kommunens landdistrikter og til uddeling af årets landdistriktspris.

Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje giver mulighed for, at lokalsamfund kan søge om støtte til udviklingsprojekter og materialer til projekter, der er indeholdt i det enkelte områdes landsby- eller udviklingsperspektiv samt øvrige lokale projekter med frivilligt engagement.

Grundtilskudspakken er målrettet lokalrådene og består af et grundtilskud, samt tilskud til legepladser og grønt vedligehold.

Ved budgetforlig 2024 blev der afsat 0,150 mio. kr. i 2024 til 2026 til finansiering af en samkørselsapp.

Derudover er der ved budgetforlig 2024 blevet afsat 0,150 mio. kr. i 2025 og 2026 til styrkelse af Lokalråd.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	1.354	1.354	1.354	1.354
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	55	55	55	55
Styrkelse af Lokalråd		150	150	
Samkørselsteknologi APP.	150	150	150	
Udvidelser i alt	205	355	355	55
Ændringer i alt	205	355	355	55
Godkendt budget	1.559	1.709	1.709	1.409

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2024	2025	2026	2027
Opr. Budgetoverslagsår	175.919	176.962	177.962	177.962
1. Pris- og lønfremskrivning	8.367	8.448	8.527	8.527
P/L ændring	8.367	8.448	8.527	8.527
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	1.000
Pulje til afledt drift				1.000
4. Omplaceringer m/udvalg	-1.820	-4.320	-4.320	-4.320
Besp.Udbud kollekt. trafik til prioritering	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
ØU 15.8.23/Tomgangsdrift Gl. Grønning	-320	-320	-320	-320
5. Budgetudfordringer/udvidelser	0	0	0	0
6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
8. Ændringsforslag	3.150	300	300	0
Samkørselsteknologi APP. (budgetforlig)	150	150	150	
Arkitekturpolitik (budgetforlig)	500			
Bolig bygeprogram (budgetforlig)	500			
Bygningsvedligehold (budgetforlig)	2.000			
Styrkelse Lokalråd (budgetforlig)		150	150	
Ændringer i alt	9.697	4.428	4.507	5.207
Godkendt budget i alt	185.616	181.390	182.469	183.169

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Serviceområde						
Ejendomme						
002510 - Fælles formål						
	1078220000	Vedl., eftersyn, energi	2.256	2.256	2.256	2.256
	1078240700	Vedligeholdelsespulje	25.962	23.962	23.962	23.962
002510 - Fælles formål i alt			28.218	26.218	26.218	26.218
002511 - Beboelse						
	1078250001	Fælles udg.og -indtæ	330	330	330	330
	1078250002	Ved Slottet 20-30,Ba	-453	-453	-453	-453
	1078250003	Klinkbjerg 19	-62	-62	-62	-62
	1078250004	Sønderport 1 A-C	-46	-46	-46	-46
	1078250005	Kirkeplads 3A-F	-187	-187	-187	-187
	1078250006	Lille Pottergade 8 A	-115	-115	-115	-115
	1078250007	Lejrvejen 17-67, Frø	-58	-58	-58	-58
002511 - Beboelse i alt			-591	-591	-591	-591
002513 - Andre faste ejendomme						
	1078260001	Kirkeplads 9				
	1078260002	H.P.Hanssensgade 44				
002513 - Andre faste ejendomme i alt			0	0	0	0
Ejendomme i alt			27.627	25.627	25.627	25.627
Vejdrift						
002510 - Fælles formål						
	1078420211	Toiletter	1.669	1.669	1.669	1.669
002510 - Fælles formål i alt			1.669	1.669	1.669	1.669
002820 - Grønne områder og naturpladse						
	1078420212	Græsslåning	2.582	2.582	2.582	2.582
	1078420213	Beplantning	5.345	5.345	5.345	5.345
	1078420214	Renholdelse	607	607	607	607
	1078420215	Tove og pladser	0	0	0	0
	1078420216	Udstyr	117	117	117	117

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
	1078420217	Tilsyn og rapportering	11	11	11	11
	1078420218	Springvand/skulpturer	10	10	10	10
	1078420219	Legepladser	642	642	642	642
	1078420220	Kolonihaver	131	131	131	131
	1078420221	Sommerhusgrunde	-105	-105	-105	-105
	1078420222	Dyreskue & ringriderpl.	204	204	204	204
	1078420233	Store Okseø	57	57	57	57
	1078420234	Branddamme og søer	321	321	321	321
	1078420800	Strande	950	950	950	950
002820 - Grønne områder og naturpladse			10.872	10.872	10.872	10.872
022201 - Fælles formål						
	1078410000	Driftsenheden Adm.	5.093	5.093	5.093	5.093
	1078420110	Udviklingsprojekter	225	225	225	225
	1078420120	Tilsyn	0	0	0	0
	1078420140	Materiel	3	3	3	3
	1078451000	Entreprenørgården	-5.795	-5.795	-5.795	-5.795
022201 - Fælles formål i alt			-474	-474	-474	-474
022203 - Arbejder for fremmed regning						
	1078420600	Gågaden	11	11	11	11
022203 - Arbejder for fremmed regning i			11	11	11	11
022205 - Driftsbygninger og pladser						
	1078410000	Driftsenheden Adm.	90	90	90	90
	1078420223	Driftsbygninger	242	242	242	242
	1078420224	Busskure	163	163	163	163
	1078451000	Entreprenørgården	378	378	378	378
022205 - Driftsbygninger og pladser i alt			873	873	873	873
022811 - Vejvedligeholdelse mv.						
	1078420130	Mindre kontrakter	325	325	325	325
	1078420212	Græsslåning	2.645	2.645	2.645	2.645
	1078420213	Beplantning	5.077	5.077	5.077	5.077
	1078420214	Renholdelse	7.953	7.953	7.953	7.953
	1078420215	Tove og pladser	1.198	1.198	1.198	1.198
	1078420216	Udstyr	184	184	184	184
	1078420217	Tilsyn og rapportering	918	918	918	918
	1078420226	Afvanding	5.029	5.029	5.029	5.029

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
	1078420228	Skilte/baggrundsafmærk	2.518	2.518	2.518	2.518
	1078420229	Autoværn og hegn	1.394	1.394	1.394	1.394
	1078420230	Færdselsskader	1.077	1.077	1.077	1.077
	1078420231	Diverse	1.356	1.356	1.356	1.356
	1078420300	Vej- og gadebelysning	9.176	9.176	9.176	9.176
	1078420400	Trafiksignalanlæg	2.772	2.772	2.772	2.772
	1078420500	Afvandingsbidrag	3.621	3.621	3.621	3.621
	1078420900	Forpagtn. Fjordvej 67	-295	-295	-295	-295
	1078460000	Pulje til afledt drift	2.033	3.157	4.235	5.235
	022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt		46.981	48.105	49.183	50.183
	022812 - Belægninger mv.					
	1078431100	Vedl.af kørebaner	28.747	28.747	28.747	28.747
	1078431200	Vedl. Af grusveje, fort.	4.819	4.819	4.819	4.819
	1078431300	Kørebaneafmærkning	1.585	1.585	1.585	1.585
	1078432000	Bygværker	4.450	4.450	4.450	4.450
	022812 - Belægninger mv. i alt		39.601	39.601	39.601	39.601
	Vintertjeneste					
	022814 - Vintertjeneste					
	1078441000	Ikke vejr.afh.udg.	4.532	4.532	4.532	4.532
	1078442000	Vejrafhængige udg.	8.251	8.251	8.251	8.251
	022814 - Vintertjeneste i alt		12.783	12.783	12.783	12.783
	023541 - Lystbådehavne					
	1078420232	Kollund mole	63	63	63	63
	023541 - Lystbådehavne i alt		63	63	63	63
	Vejdrift i alt		112.379	113.503	114.581	115.581
	Vejtrafik					
	022811 Vejvedligeholdelse mv.					
	1078320100	Vejinfosystemer	291	291	291	291
	1078320300	Kampagner	582	582	582	582
	1078320400	Sik.fremmende arb.	1.124	1.124	1.124	1.124
	1078320600	Planer	727	727	727	727
	022811 Vejvedligeholdelse mv. i alt		2.724	2.724	2.724	2.724

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
022812 - Belægninger mv.						
	1078320700	Gravetilladelser	186	186	186	186
022812 - Belægninger mv. i alt			186	186	186	186
Vejtrafik i alt			2.910	2.910	2.910	2.910
Kollektiv trafik						
023230 - fællesformål						
	1078331100	Kollektiv trafik, fælles	45	45	45	45
023230 - fællesformål i alt			45	45	45	45
023231 - Busdrift						
	1078331100	Kollekt.trafik, Fl.F	532	532	532	532
	1078331200	Busdrift	33.980	31.480	31.480	31.480
023231 - Busdrift i alt			34.512	32.012	32.012	32.012
023233 - Færgedrift						
	1078332100	Barsø Færgen	3.549	3.549	3.549	3.549
	1078332200	Barsø F.,godstr.	-258	-258	-258	-258
023233 - Færgedrift i alt			3.291	3.291	3.291	3.291
Kollektiv trafik i alt			37.848	35.348	35.348	35.348
Arealforvaltning						
002205 - Ubestemte formål						
	1076220000	Forpagtninger	-138	-138	-138	-138
002205 - Ubestemte formål i alt			-138	-138	-138	-138
Arealforvaltning i alt			-138	-138	-138	-138
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	1073231000	Byforny./ byforbed.	186	186	186	186
	1073232000	Ydelsesstøtte	611	611	611	611
	1073233000	Søm & skruer pulje byer	57	57	57	57
002515 - Byfornyelse i alt			854	854	854	854
Byfornyelse i alt			854	854	854	854

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Fysisk planlægning						
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
	1073241000	Planlægning	2.206	1.206	1.206	1.206
	1073242000	Udviklingsplaner	371	371	371	371
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels			2.577	1.577	1.577	1.577
Fysisk planlægning i alt			2.577	1.577	1.577	1.577
Landdistrikter						
064867 Vejledning og erhvervsudvikling						
	1073225000	Samkørselsteknologi	150	150	150	
064867 Vejledning og erhvervsudvikling			150	150	150	0
064868 - Udvikling af yder og landdistrik						
	1073221000	Landdistrikter	861	861	861	861
	1073222000	Landdistrikternes matr.p	548	548	548	548
	1073224000	Styrkelse af lokalråd		150	150	
064868 - Udvikling af yder og landdistrik			1.409	1.559	1.559	1.409
Landdistrikter i alt			1.559	1.709	1.709	1.409
Serviceområdet i alt			185.616	181.390	182.468	183.168
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	3078200000	Boligformål	1.500	1.500	1.500	1.500
002202 - Boligformål i alt			1.500	1.500	1.500	1.500
002203 - Erhvervsformål						
	3078300000	Erhvervsformål	2.000	2.000	2.000	2.000
002203 - Erhvervsformål i alt			2.000	2.000	2.000	2.000
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	3073100000	Byfornyelse	24.160	3.000	7.500	
002515 - Byfornyelse i alt			24.160	3.000	7.500	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Faste ejendomme						
002510 Fælles formål						
	3078400000	Anlægsprojekter			3.000	
002510 Fælles formål i alt			0	0	3.000	0
Vejanlæg						
022205 Driftsbygninger og pladser						
	3078400000	Anlægsprojekter	500			
022205 Driftsbygninger og pladser i alt			500	0	0	0
022822 - Øvrige anlægsprojekter						
	3078400000	Vejanlæg	25.000	6.000		
022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt			25.000	6.000	0	0
Havne						
023540 Havne						
	3078400000	Anlægsprojekter			2.000	
023540 Havne i alt			0	0	2.000	0
Anlæg i alt			53.160	12.500	16.000	3.500
Teknik og Miljøudvalget i alt			238.776	193.890	198.468	186.668