

---

# Budget 2023 - 2026

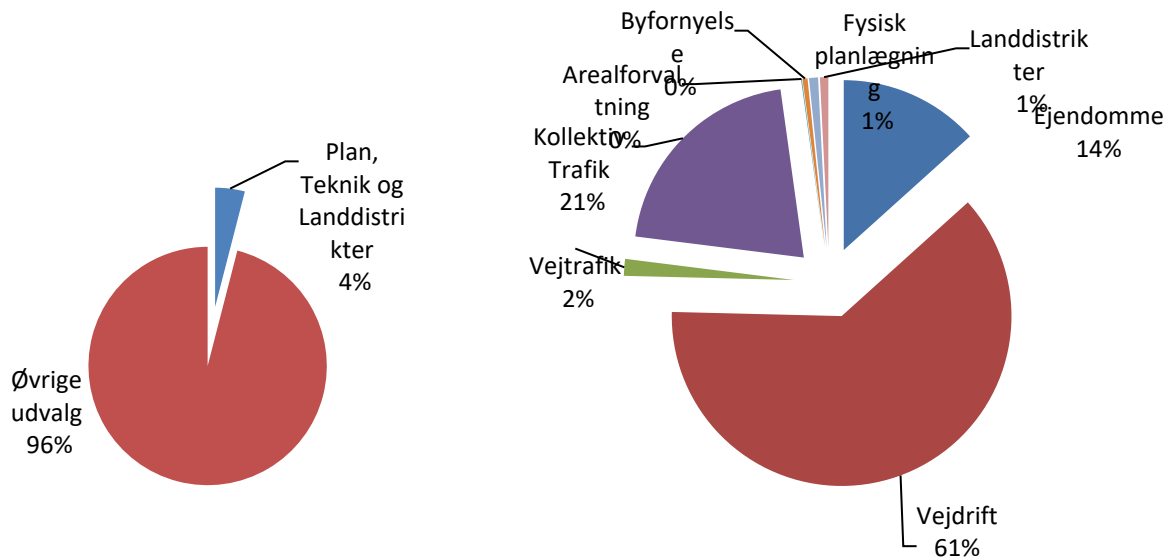
## Plan, Teknik og Landdistrikter

### Indholdsfortegnelse

Plan, Teknik og Landdistrikter .....	265
Oversigt over udvalgets politikområder .....	266
Generelt.....	266
Kommunale Ejendomme .....	267
Vejdrift.....	270
Vejtrafik .....	276
Kollektiv trafik.....	279
Arealforvaltning .....	282
Byfornyelse .....	284
Fysisk planlægning.....	286
Landdistrikter .....	289
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet .....	292
Specifikationer økonomi.....	293

## Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

Andel af kommunens samlede driftsbudget    Fordeling af udvalgets driftsbudget



### Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Serviceudgifter</b>	<b>147.629</b>	<b>171.138</b>	<b>174.711</b>	<b>175.919</b>	<b>176.962</b>	<b>177.962</b>
Ejendomme	1.743	22.897	24.477	24.477	24.477	24.477
Vejdrift	104.073	105.502	106.362	107.570	108.613	109.613
Vejtrafik	3.749	2.892	2.736	2.736	2.736	2.736
Kollektiv Trafik	33.840	36.351	37.640	37.640	37.640	37.640
Arealforvaltning	-283	-133	-133	-133	-133	-133
Byfornyelse	706	812	812	812	812	812
Fysisk planlægning	2.448	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463
Landdistrikter	1.353	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354
<b>Udvalget i alt</b>	<b>147.629</b>	<b>171.138</b>	<b>174.711</b>	<b>175.919</b>	<b>176.962</b>	<b>177.962</b>

### Generelt

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet netto driftsbudget på 174,711 mio. kr. i 2023.

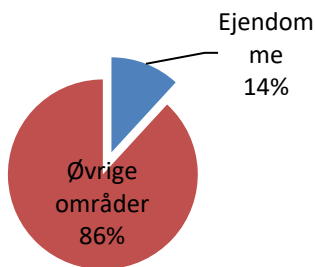
## Kommunale Ejendomme

### Området omfatter

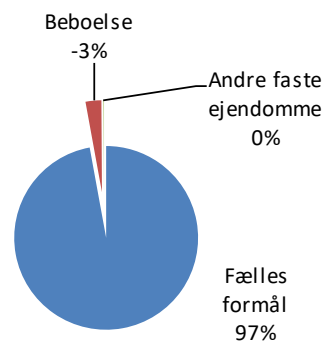
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme

Ejendomme	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles formål	2.075	23.509	25.089	25.089	25.089	25.089
Beboelse	-317	-634	-634	-634	-634	-634
Andre faste ejendomme	-15	22	22	22	22	22
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.743</b>	<b>22.897</b>	<b>24.477</b>	<b>24.477</b>	<b>24.477</b>	<b>24.477</b>

### 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 revurderes i løbet af 2021 og nyt efterslæb opgøres til 2022. Vedligeholdelseefterslæbet er i 2022 opgjort til ca. 70 mio. kr. Den stigende tendens, som blev beskrevet i 2018, er dermed en realitet. Ved budgetlægningen for 2022 er der tilført området yderligere 1,0 mio. kr. fra 2022 og frem.

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 m<sup>2</sup> 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. 35 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 2023-2026**

Ved budgetforliget for 2023 blev der afsat yderligere 1,580 mio. kr. fra 2023 og frem til bygningsvedligeholdelse for at imødegå dels de stigende priser på bygge- og anlægsområdet, samt at imødekomme et opbygget efterslæb på bygningsmassen.

Formål:	Budget (1.000 kr.)
Bygningsvedligeholdelsespulje	22.930
Eftersyn og energimærkning	2.159

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 6 beboelses ejendomme med 49 lejemål.

Andre faste ejendomme

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

**Ændringer indarbejdet på politikområdet:**

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedttaget budget 2022	21.871	21.871	21.871	21.871
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	1.026	1.026	1.026	1.026
Budg.forlig/Udvendig bygningsvedligehold	1.580	1.580	1.580	1.580
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>2.606</b>	<b>2.606</b>	<b>2.606</b>	<b>2.606</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>2.606</b>	<b>2.606</b>	<b>2.606</b>	<b>2.606</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>24.477</b>	<b>24.477</b>	<b>24.477</b>	<b>24.477</b>

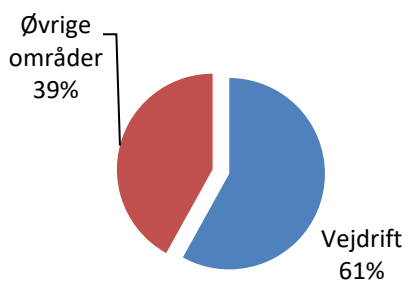
## Vejdrift

### Området omfatter

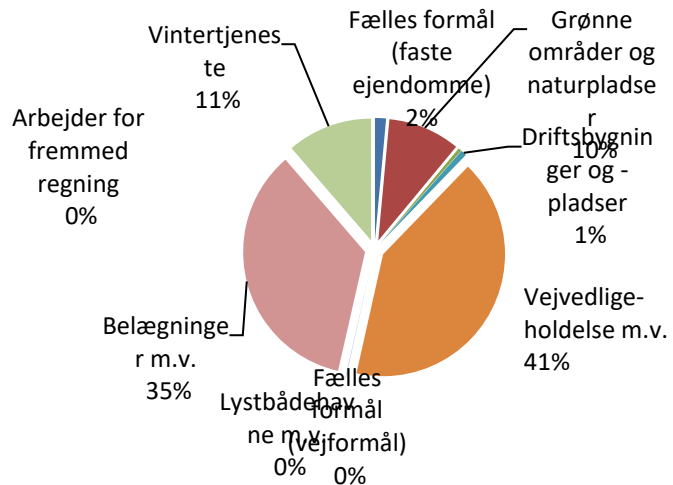
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.
- 02.28.12 – Belægninger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

	1.000 kr. i 2023 priser					
Vejdrift	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles formål (faste ejendomme)	1.574	698	1.553	1.553	1.553	1.553
Grønne områder og naturpladser	11.361	8.599	10.172	10.172	10.172	10.172
Fælles formål (vejformål)	-4.516	592	461	461	461	461
Arbejder for fremmed regning	-675	0	3	3	3	3
Driftsbygninger og -pladser	929	270	828	828	828	828
Vejvedligeholdelse m.v.	34.452	45.934	43.895	45.103	46.146	47.146
Lystbådehavne m.v.	38	59	58	58	58	58
Belægninger m.v.	44.925	37.308	37.342	37.342	37.342	37.342
Vintertjeneste	15.985	12.042	12.050	12.050	12.050	12.050
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>104.073</b>	<b>105.502</b>	<b>106.362</b>	<b>107.570</b>	<b>108.613</b>	<b>109.613</b>

### 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 genopstrøning samt brovedligehold.
- Drift af offentlige toiletter & Legepladser.
- Styring af drift og vedligehold af kommunens gadelys, parkbelysning og trafiksignalanlæg.
- Drift af inventar.
- Drift af afvandingsanlæg.
- 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 vejsituationen kræver dette. Overvågningen foretages fra d. 15. oktober til d. 15. april.
- Der besvares borgerhenvendelser og informeres generelt om vej- og vejsituation til trafikanter.
- Glatførebekæmpelsen i form af saltning og snerydning på serviceniveau A-veje udføres i samarbejde med 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. m<sup>2</sup> belægning fordelt på fire vejklasser,
- Ca.263 hektar grønne områder,
- 368.000 m<sup>2</sup> cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 509.000 m<sup>2</sup> 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 2009/2010, 2010/2011 & 2020/2021 kan forværre vejenes tilstand væsentligt. Der er i 2021 bevilliget 10,0 mio. kr. til asfaltveje, stier og fortove. Denne bevilling til belægningsområdet har betydet, at en stor del af efterslæbet er indhentet og at kommunens vejnet overholder kommunens belægningspolitik 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- 2021 har der været et gennemsnitlig årligt merforbrug på ca. 0,635 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 2022, 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.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter**  
**DRIFTBUDGET 2023-2026**

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.

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har besluttet at udmønte effektiviseringskravet på 0,5% i 2023 og frem på alt 0,823 mio. kr. årligt på følgende områder:

- Tilpasning af antal vejvisningsskilte mv. reduceres med 0,100 mio. kr. fra 2023 og frem,
- Vild med vilje i vejsiden reduceres med 0,423 mio. kr. fra 2023 og frem, og
- Effektivisering af generelle arbejdsgange mm. Reduceres med 0,300 mio. kr.

I Lov- og Cirkulæreprogrammet 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:**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>	<b>Budget</b> <b>2025</b>	<b>Budget</b> <b>2026</b>
Vedttaget budget 2022	102.638	103.658	104.658	104.658
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Eff.krav - Tilpasning af antal vejvisningsskilte mv.	-100	-100	-100	-100
Eff.krav - Vild med vilje i vejsiden	-423	-423	-423	-423
Eff.krav - Effektivisering af generelle arbejdsgange mm.	-300	-300	-300	-300
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-823</b>	<b>-823</b>	<b>-823</b>	<b>-823</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	4.547	4.590	4.633	4.633
L&C - forbud mod plantebeskyttelsesmidler		145	145	145
Fejl og mangler - Afledt drift pulje				1.000
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>4.547</b>	<b>4.735</b>	<b>4.778</b>	<b>5.778</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>3.724</b>	<b>3.912</b>	<b>3.955</b>	<b>4.955</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>106.362</b>	<b>107.570</b>	<b>108.613</b>	<b>109.613</b>

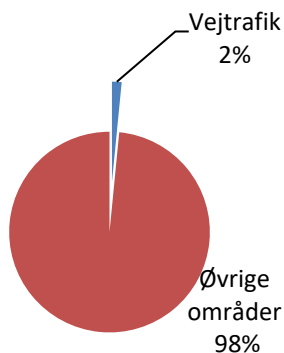
## Vejtrafik

### Området omfatter

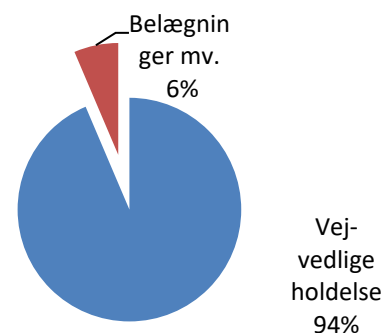
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse
- 02.28.12 – Belægninger m.v.

Vejtrafik	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles formål	48					
Vejvedligeholdelse m.v.	3.651	2.716	2.560	2.560	2.560	2.560
Belægninger m.v.	50	176	176	176	176	176
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>3.749</b>	<b>2.892</b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

### Trafiksikkerhed

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

Alle trafikanter skal kunne færdes sikkert. Det betyder blandt andet at dele af vejnettet skal indrettes på de bløde trafikanters præmisser. Men det betyder også, at der i trafiksikkerheds- og kampagnearbejdet er en forventning om, at trafikanterne lærer at færdes sikkert i trafikken.

I perioden 2010 til 2020 har det været Aabenraa Kommunes mål at halvere antallet af tilskadekomne i trafikken. Det svarer til, at der i 2020 ikke måtte være flere end 27 dræbte, let eller alvorligt tilskadekomne trafikanter.

Denne målsætning lagde sig op ad Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan om en halvering i planperioden. I årene 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 har tallet for Aabenraa Kommune ligget på hhv. 32, 34, 22, 19 og 23 dræbte eller tilskadekomne trafikanter.

Aabenraa Kommunes trafiksikkerhedsplan har ikke målsætninger længere end til 2020. Derfor er det indtil videre tanken at afvente en ny overordnet planlægning, målsætning og idekatalog fra Færdselssikkerhedskommissionen, inden der fastsættes nye retningslinjer og måltal for kommunens egen indsats. Indtil dette er sket, videreføres Aabenraa Kommunes måltal for 2020 til 2023.

#### Trafikafvikling og trafikplanlægning

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

#### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Kommunens trafiksikkerhedsplan udpeger fem indsatsområder, som er i særligt fokus i forhold til trafiksikkerhed: For høj fart, ulykker med bløde trafikanter, ulykker med unge bilister, ulykker på overordnede veje i det åbne land samt ulykker i byer.

Målet om en reduktion i antallet af ulykker søges blandt andet nået gennem udbedring af sorte pletter og farlige strækninger, forbedring af strækninger foran skoler, etablering af cykelstier, udførelse af kampagnearbejde og samarbejde med andre vejmyndigheder samt Politiet.

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

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Gennemførelse af registreringer og analyser af veje, trafik og trafikulykker.
- Sagsbehandling i forhold til vejloven og privatvejsloven.
- Gennemførelse af en række trafiksikkerhedskampanjer.
- Bistå skolerne med udarbejdelse af en trafikpolitik med henblik på at skabe mere sikre skoleveje.
- Udbygge og ajourføre det lovpligtige vejregister via databasen Vejman.dk. Databasen danner grundlag for sagsbehandling og vejdrift inden for hele området.
- Gennemføre trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, for at reducere antallet af trafikulykker på kommunens vejnet.
- 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, trafikcampagner, sikkerhedsfremmende arbejder, 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:**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>	<b>Budget</b> <b>2025</b>	<b>Budget</b> <b>2026</b>
Vedtaget budget 2022	2.620	2.620	2.620	2.620
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	116	116	116	116
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>

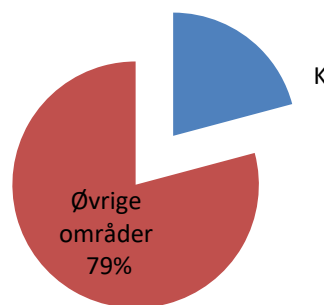
## Kollektiv trafik

### Området omfatter

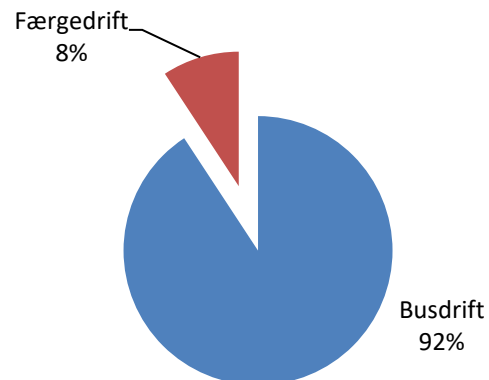
- 02.32.30 – Fælles formål
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

	1.000 kr. i 2023 priser					
<b>Kollektiv Trafik</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Opr. budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Fælles formål	546	41	41	41	41	41
Busdrift	30.012	33.180	34.469	34.469	34.469	34.469
Færgedrift	3.282	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>33.840</b>	<b>36.351</b>	<b>37.640</b>	<b>37.640</b>	<b>37.640</b>	<b>37.640</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

#### Bustrafik

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

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

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

---

### Barsøfærgen

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

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Den kollektive bustrafik planlægges i samarbejde med Sydtrafik. Skoleruter, bybusser og 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.

Ved budgetlægningen for 2023 blev det besluttet at tilføre den kollektive trafik 0,6 mio. kr. årligt med henblik på fastholdelse af flextrafikordningen i Aabenraa og Rødekro.

#### Færgedrift

På området registreres drift og vedligeholdelse af færgen, drift og vedligeholdelse af en mandskabsbygning, to offentlige toiletter samt to færgelejer med tilhørende færgeklapper. 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.



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter**  
**DRIFTBUDGET 2023-2026**

**Ændringer indarbejdet på politikområdet:**

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedttaget budget 2022	34.257	34.257	34.257	34.257
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Rejse og pendlerkort (ØU 09.11.21)	-110	-110	-110	-110
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	2.422	2.422	2.422	2.422
P/L Sydtrafik reg.	471	471	471	471
Budg.forlig/Flexur i Aabenraa og Røde kro	600	600	600	600
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>3.493</b>	<b>3.493</b>	<b>3.493</b>	<b>3.493</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>3.383</b>	<b>3.383</b>	<b>3.383</b>	<b>3.383</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>37.640</b>	<b>37.640</b>	<b>37.640</b>	<b>37.640</b>

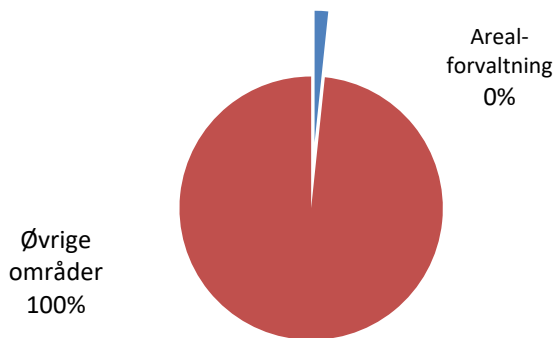
## Arealforvaltning

### Området omfatter

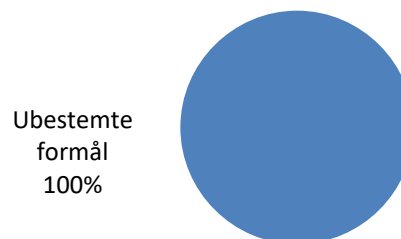
- 00.22.05 – Ubestemte formål

Arealforvaltning	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ubestemte formål	-283	-133	-133	-133	-133	-133
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>-283</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>

### 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)

Driftskontiene 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:**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>	<b>Budget</b> <b>2025</b>	<b>Budget</b> <b>2026</b>
Vedttaget budget 2022	-128	-128	-128	-128
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	-5	-5	-5	-5
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>

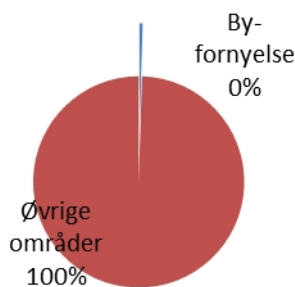
## Byfornyelse

### Området omfatter

- 00.25.15 – Byfornyelse

Byfornyelse	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Byfornyelse	706	812	812	812	812	812
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>706</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### 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	172
Ydelsesstøtte	Afdragsbidrag byfornyelseslån	585
Rødekre og omegn	materialepulje	55
<b>Politikområdet i alt</b>		<b>812</b>

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 0,05 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	778	778	778	778
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	34	34	34	34
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>

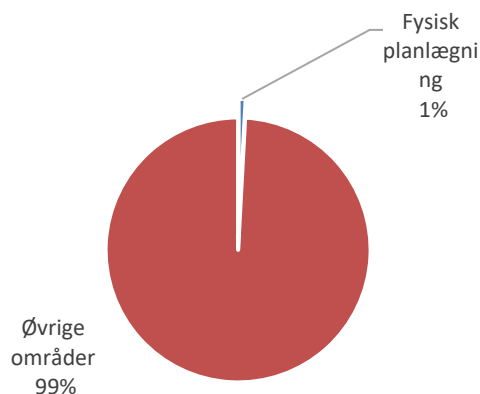
## Fysisk planlægning

### Området omfatter

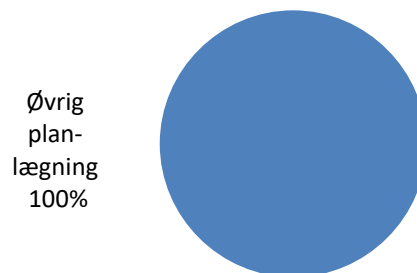
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

	1.000 kr. i 2023 priser					
<b>Fysisk planlægning</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Opr. budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Øvrig Planlægning	2.448	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>2.448</b>	<b>1.463</b>	<b>1.463</b>	<b>1.463</b>	<b>1.463</b>	<b>1.463</b>

### 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 Aktiv Campus området ved Arena Aabenraa.
- Byomdannelsesplaner for tidligere erhvervsområder, der er ved at ændre karakter fra industrierhverv til boliger, private serviceerhverv bl.a. området Nord for Kilen.
- 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.
- Udviklingsperspektiver for lokal- og landsbyer.
- Byerne og det stigende havvand.

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 "Udviklingsperspektiver for en række mindre og middelstore byer", "Plan for området nord for Kilen og Gasværksvej", SAVE registrering, arkitekturpolitik, "Strandpromenadens videreførelse", Helhedsplan for stranden og solcelleanlæg.

Der er afsat 0,330 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.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet:**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>	<b>Budget</b> <b>2025</b>	<b>Budget</b> <b>2026</b>
Vedttaget budget 2022	1.403	1.403	1.403	1.403
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	60	60	60	60
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>1.463</b>	<b>1.463</b>	<b>1.463</b>	<b>1.463</b>



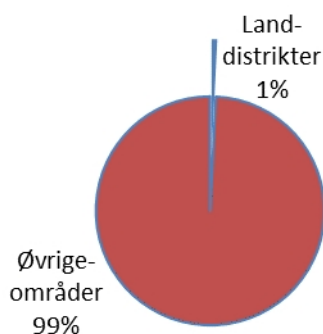
## Landdistrikter

### Området omfatter

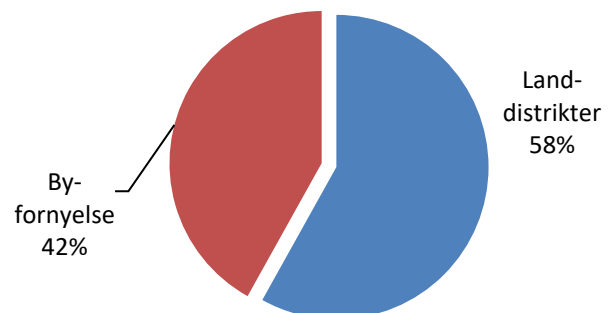
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder
- 00.25.15 – Byfornyelse

Landdistrikter	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Byfornyelse	516	563	563	563	563	563
Udvikling af landdistriktsområder	837	791	791	791	791	791
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.353</b>	<b>1.354</b>	<b>1.354</b>	<b>1.354</b>	<b>1.354</b>	<b>1.354</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### 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 lidt større projekter i landdistrikterne, hvilket sker på baggrund af ansøgninger.

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 samt tilskud til lokalråd.

Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne sætter, sammen med Vækststrategiens afsnit "Fællesskaber i bevægelse", retning for indsatser på landdistriktsområdet.

	<b>Budgetbeløb</b>
Medarbejder til landdistriktsudvikling	308
PTL - drift	26
Det fælles Udviklingsråd (mødeaktivitet)	20
Det fælles Udviklingsråd (pulje)	82
Barsø overfart	21
Årets Landsby	10
PTL midler til projekter i landdistrikterne og grundtilskudspakke	295
Landsdistrikternes Materiale Pulje	539
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.302</b>

Det fælles udviklingsråd har sin egen pulje på 0,082 mio. kr., som de fordeler til mindre projekter i kommunens landdistrikter og til uddeling af året landdistriktspris.

Landdistrikternes materialepulje på 0,539 mio. kr. giver mulighed for, at lokalsamfund kan søge om bl.a. materialer til projekter, der er indeholdt i det enkelte områdes landsby- eller udviklingsperspektiv samt øvrige lokale projekter med frivilligt engagement.

Der er siden 2020 tilføjet en ny budgetpost Grundtilskudspakke inden for budgettet med afsæt i de politiske beslutninger. Grundtilskudspakken er målrettet lokalrådene og består af et grundtilskud, samt tilskud til legepladser og grønt vedligehold.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet:**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>	<b>Budget</b> <b>2025</b>	<b>Budget</b> <b>2026</b>
Vedttaget budget 2022	1.302	1.302	1.302	1.302
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	52	52	52	52
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>1.354</b>	<b>1.354</b>	<b>1.354</b>	<b>1.354</b>

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2023 priser			
	2023	2024	2025	2026
<b>Opr. Budgetoverslagsår</b>	<b>164.741</b>	<b>165.761</b>	<b>166.761</b>	<b>166.761</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>8.252</b>	<b>8.295</b>	<b>8.338</b>	<b>8.338</b>
P/L ændring	8.252	8.295	8.338	8.338
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>1.471</b>
Fejl og mangler/ pulje afledt drift				1.000
Sydtrafik (P/L)	471	471	471	471
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
Rejse & pendl.kort (ØU 09.11.21)	-110	-110	-110	-110
<b>5. Budgetudfordringer/udvidelser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Reduktioner</b>	<b>-823</b>	<b>-823</b>	<b>-823</b>	<b>-823</b>
0,5% effektiviseringskrav	-823	-823	-823	-823
<b>7. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
L&C-forbud mod plantebeskyttelsesmidl.		145	145	145
<b>8. Ændringsforslag</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>
Pulje til udvendig byg.vedl (budgetforlig)	1.580	1.580	1.580	1.580
Flexstur i Aab. og Røde Kro (budgetforlig)	600	600	600	600
<b>Ændringer i alt</b>	<b>9.970</b>	<b>10.158</b>	<b>10.201</b>	<b>11.201</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>174.711</b>	<b>175.919</b>	<b>176.962</b>	<b>177.962</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
<b>Serviceområde</b>						
<b>Ejendomme</b>						
<b>002510 - Fælles formål</b>						
	1078220000	Vedl., eftersyn, energi	2.159	2.159	2.159	2.159
	1078240700	Vedligeholdelsespulje	22.930	22.930	22.930	22.930
<b>002510 - Fælles formål i alt</b>			<b>25.089</b>	<b>25.089</b>	<b>25.089</b>	<b>25.089</b>
<b>002511 - Beboelse</b>						
	1078250001	Fælles udg.og -indtæ	283	283	283	283
	1078250002	Ved Slottet 20-30,Ba	-454	-454	-454	-454
	1078250003	Klinkbjerg 19	-62	-62	-62	-62
	1078250004	Sønderport 1 A-C	-47	-47	-47	-47
	1078250005	Kirkeplads 3A-F	-182	-182	-182	-182
	1078250006	Lille Pottergade 8 A	-113	-113	-113	-113
	1078250007	Lejrvejen 17-67, Frø	-59	-59	-59	-59
<b>002511 - Beboelse i alt</b>			<b>-634</b>	<b>-634</b>	<b>-634</b>	<b>-634</b>
<b>002513 - Andre faste ejendomme</b>						
	1078260001	Kirkeplads 9	-1	-1	-1	-1
	1078260002	H.P.Hanssensgade 44	23	23	23	23
<b>002513 - Andre faste ejendomme i alt</b>			<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>Ejendomme i alt</b>			<b>24.477</b>	<b>24.477</b>	<b>24.477</b>	<b>24.477</b>
<b>Vejdrift</b>						
<b>002510 - Fælles formål</b>						
	1078420211	Toiletter	1.553	1.553	1.553	1.553
<b>002510 - Fælles formål i alt</b>			<b>1.553</b>	<b>1.553</b>	<b>1.553</b>	<b>1.553</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter**  
**DRIFTBUDGET 2023-2026**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
<b>002820 - Grønne områder og naturpladse</b>						
	1078420212	Græsslåning	2.426	2.426	2.426	2.426
	1078420213	Beplantning	4.990	4.990	4.990	4.990
	1078420214	Renholdelse	564	564	564	564
	1078420215	Tove og pladser	0	0	0	0
	1078420216	Udstyr	109	109	109	109
	1078420217	Tilsyn og rapportering	10	10	10	10
	1078420218	Springvand/skulpturer	10	10	10	10
	1078420219	Legepladser	603	603	603	603
	1078420220	Kolonihaver	119	119	119	119
	1078420221	Sommerhusgrunde	-100	-100	-100	-100
	1078420222	Dyreskue & ringriderpl.	190	190	190	190
	1078420233	Store Okseø	54	54	54	54
	1078420234	Branddamme og søer	308	308	308	308
	1078420800	Strande	889	889	889	889
<b>002820 - Grønne områder og naturpladse</b>			<b>10.172</b>	<b>10.172</b>	<b>10.172</b>	<b>10.172</b>
<b>022201 - Fælles formål</b>						
	1078410000	Driftsenheden Adm.	4.877	4.877	4.877	4.877
	1078420110	Udviklingsprojekter	209	209	209	209
	1078420120	Tilsyn	0	0	0	0
	1078420140	Materiel	3	3	3	3
	1078451000	Entreprenørgården	-4.628	-4.628	-4.628	-4.628
<b>022201 - Fælles formål i alt</b>			<b>461</b>	<b>461</b>	<b>461</b>	<b>461</b>
<b>022203 - Arbejder for fremmed regning</b>						
	1078420600	Gågaden	3	3	3	3
<b>022203 - Arbejder for fremmed regning i alt</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>022205 - Driftsbygninger og pladser</b>						
	1078410000	Driftsenheden Adm.	87	87	87	87
	1078420223	Driftsbygninger	226	226	226	226
	1078420224	Busskure	154	154	154	154
	1078451000	Entreprenørgården	361	361	361	361
<b>022205 - Driftsbygninger og pladser i alt</b>			<b>828</b>	<b>828</b>	<b>828</b>	<b>828</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter**  
**DRIFTBUDGET 2023-2026**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
<b>022811 - Vejvedligeholdelse mv.</b>						
	1078420130	Mindre kontrakter	305	305	305	305
	1078420212	Græsslåning	2.467	2.467	2.467	2.467
	1078420213	Beplantning	4.726	4.726	4.726	4.726
	1078420214	Renholdelse	7.268	7.413	7.413	7.413
	1078420215	Tove og pladser	1.114	1.114	1.114	1.114
	1078420216	Udstyr	174	174	174	174
	1078420217	Tilsyn og rapportering	852	852	852	852
	1078420226	Afvanding	4.762	4.762	4.762	4.762
	1078420228	Skilte/baggrundsafmærk	2.375	2.375	2.375	2.375
	1078420229	Autoværn og hegn	1.333	1.333	1.333	1.333
	1078420230	Færdselsskader	1.023	1.023	1.023	1.023
	1078420231	Diverse	1.297	1.297	1.297	1.297
	1078420300	Vej- og gadebelysning	8.824	8.824	8.824	8.824
	1078420400	Trafiksignalanlæg	2.649	2.649	2.649	2.649
	1078420500	Afvandingsbidrag	3.358	3.358	3.358	3.358
	1078420900	Forpagtn. Fjordvej 67	-282	-282	-282	-282
	1078460000	Pulje til afledt drift	1.119	2.182	3.225	4.225
<b>022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt</b>			<b>43.364</b>	<b>44.572</b>	<b>45.615</b>	<b>46.615</b>
<b>022812 - Belægninger mv.</b>						
	1078431100	Vedl.af kørebaner	27.462	27.462	27.462	27.462
	1078431200	Vedl. Af grusveje, fort.	4.554	4.554	4.554	4.554
	1078431300	Kørebaneafmærkning	1.517	1.517	1.517	1.517
	1078432000	Bygværker	4.240	4.240	4.240	4.240
<b>022812 - Belægninger mv. i alt</b>			<b>37.773</b>	<b>37.773</b>	<b>37.773</b>	<b>37.773</b>
<b>Vintertjeneste</b>						
<b>022814 - Vintertjeneste</b>						
	1078441000	Ikke vejr.afh.udg.	4.294	4.294	4.294	4.294
	1078442000	Vejrafhængige udg.	7.856	7.856	7.856	7.856
<b>022814 - Vintertjeneste i alt</b>			<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>
<b>023541 - Lystbådehavne</b>						
	1078420232	Kollund mole	58	58	58	58
<b>023541 - Lystbådehavne i alt</b>			<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>Vejdrift i alt</b>			<b>106.362</b>	<b>107.570</b>	<b>108.613</b>	<b>109.613</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter**  
**DRIFTBUDGET 2023-2026**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
<b>Kollektiv trafik</b>						
<b>023230 - fællesformål</b>						
	1078331100	Kollektiv trafik, fælles	41	41	41	41
<b>023230 - fællesformål i alt</b>			<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
<b>023231 - Busdrift</b>						
	1078331100	Kollekt.trafik, Fl.F	494	494	494	494
	1078331200	Busdrift	33.975	33.975	33.975	33.975
<b>023231 - Busdrift i alt</b>			<b>34.469</b>	<b>34.469</b>	<b>34.469</b>	<b>34.469</b>
<b>023233 - Færgedrift</b>						
	1078332100	Barsø Færgen	3.376	3.376	3.376	3.376
	1078332200	Barsø F.,godstr.	-246	-246	-246	-246
<b>023233 - Færgedrift i alt</b>			<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>
<b>Kollektiv trafik i alt</b>			<b>37.640</b>	<b>37.640</b>	<b>37.640</b>	<b>37.640</b>
<b>Arealforvaltning</b>						
<b>002205 - Ubestemte formål</b>						
	1076220000	Forpagtninger	-132	-132	-132	-132
<b>002205 - Ubestemte formål i alt</b>			<b>-132</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>
<b>Arealforvaltning i alt</b>			<b>-132</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>
<b>Byfornyelse</b>						
<b>002515 - Byfornyelse</b>						
	1073231000	Byforny./ byforbed.	172	172	172	172
	1073232000	Ydelsesstøtte	585	585	585	585
	1073233000	Søm & skruer pulje byer	55	55	55	55
<b>002515 - Byfornyelse i alt</b>			<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>
<b>Byfornyelse i alt</b>			<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>
<b>Fysisk planlægning</b>						
<b>005289 - Øvrig planlægning, undersøgels</b>						
	1073241000	Planlægning	1.118	1.118	1.118	1.118
	1073242000	Udviklingsplaner	344	344	344	344
<b>005289 - Øvrig planlægning, undersøgels</b>			<b>1.462</b>	<b>1.462</b>	<b>1.462</b>	<b>1.462</b>
<b>Fysisk planlægning i alt</b>			<b>1.462</b>	<b>1.462</b>	<b>1.462</b>	<b>1.462</b>



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter**  
**DRIFTBUDGET 2023-2026**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
<b>Landdistrikter</b>						
<b>064868 - Udvikling af yder og landdistrik</b>						
	1073221000	Landdistrikter	829	829	829	829
	1073222000	Landdistrikternes matr.p	525	525	525	525
<b>064868 - Udvikling af yder og landdistrik</b>			<b>1.354</b>	<b>1.354</b>	<b>1.354</b>	<b>1.354</b>
<b>Landdistrikter i alt</b>			<b>1.354</b>	<b>1.354</b>	<b>1.354</b>	<b>1.354</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>174.711</b>	<b>175.919</b>	<b>176.962</b>	<b>177.962</b>
<b>Anlæg</b>						
<b>Jordforsyning</b>						
<b>002202 - Boligformål</b>						
	3078200000	Boligformål	3.500	1.500	1.500	1.500
<b>002202 - Boligformål i alt</b>			<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>002203 - Erhvervsformål</b>						
	3078300000	Erhvervsformål	4.700	2.000	2.000	2.000
<b>002203 - Erhvervsformål i alt</b>			<b>4.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Byfornyelse</b>						
<b>002515 - Byfornyelse</b>						
	3073100000	Byfornyelse	12.780	19.660	2.000	
<b>002515 - Byfornyelse i alt</b>			<b>12.780</b>	<b>19.660</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>Vejanlæg</b>						
<b>022822 - Øvrige anlægsprojekter</b>						
	3078400000	Vejanlæg	6.000	17.000	12.000	
<b>022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt</b>			<b>6.000</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg i alt</b>			<b>26.980</b>	<b>40.160</b>	<b>17.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Teknik og Miljøudvalget i alt</b>			<b>201.691</b>	<b>216.079</b>	<b>194.462</b>	<b>181.462</b>