
Budget 2025 - 2028

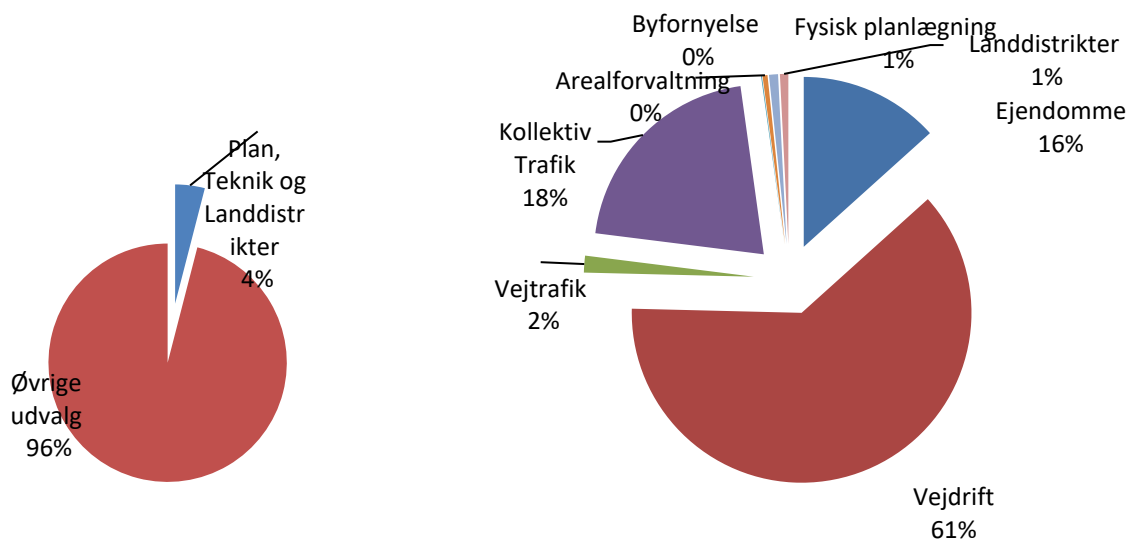
Plan, Teknik og Landdistrikter

Indholdsfortegnelse

Plan, Teknik og Landdistrikter	273
Oversigt over udvalgets politikområder	274
Generelt.....	274
Kommunale Ejendomme	275
Vejdrift.....	278
Vejtrafik	285
Kollektiv trafik.....	288
Arealforvaltning	291
Byfornyelse	293
Fysisk planlægning.....	295
Landdistrikter	298
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	301
Specifikationer økonomi	302

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Serviceudgifter	173.765	190.386	198.518	190.768	191.613	192.613
Ejendomme	2.589	28.205	32.040	29.540	29.540	29.540
Vejdrift	118.375	114.983	121.952	118.152	119.152	120.152
Vejtrafik	2.774	2.993	3.943	2.993	2.993	2.993
Kollektiv Trafik	46.506	39.188	36.099	36.099	36.099	36.099
Arealforvaltning	-281	-144	-144	-144	-144	-144
Byfornyelse	787	883	883	883	883	883
Fysisk planlægning	1.541	2.662	2.129	1.629	1.629	1.629
Landdistrikter	1.474	1.616	1.616	1.616	1.461	1.461
Udvalget i alt	173.765	190.386	198.518	190.768	191.613	192.613

Generelt

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet netto driftsbudget på 198,5 mio. kr. i 2025.

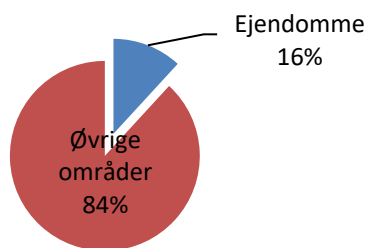
Kommunale Ejendomme

Området omfatter

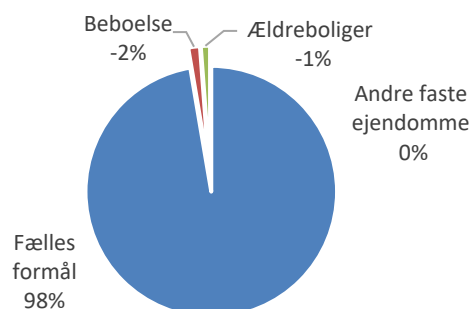
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme
- 00.25.19 - Ældreboliger

Ejendomme	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fælles formål	2.932	28.838	32.794	30.294	30.294	30.294
Beboelse	-372	-633	-437	-437	-437	-437
Andre faste ejendomme	-16	0	0	0	0	0
Ældreboliger			-317	-317	-317	-317
Vejvedligeholdelse m.v.	45					
Politikområdet i alt	2.589	28.205	32.040	29.540	29.540	29.540

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

Metoden til opgørelsen af vedligeholdelsefterslæbet er ændret til at afspejle økonomien for 5 år frem i tiden (tidligere 10 år). Metoden ændres som følge af sammenhæng til anden vedligeholdelsesplanlægning på området og har ikke betydning for situationsbilledet på dynamisk tilstandsvurdering.

Bygningsgennemgangen i 2023 udviste et opgjort efterslæb på 33 mio. kr. – baseret på gennemsnit fra en 5 årig periode.

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 vedligeholdelsefterslæbet.

Ved brug af analyser af arealbehov, tilpasninger og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger, samt benchmarking med andre kommuner, søges der efter effektiviseringspotentialer og 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. 7 - 8 mia. kr.

Ejendomsporteføljen inkluderer også 44 almindelige lejemål, 8 almennyttige 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 2025-2028

Ved budgetforliget for 2025 blev der afsat 1,0 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelsespuljen med henblik på at kunne håndtere udgifter til kloakseparering i kommunale bygninger. Derudover løftes bygningsvedligeholdelsespuljen med i alt 12,5 mio. kr. i perioden 2025-2028 med henblik på at indhente efterslæb på udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Formål:	Budget (1.000 kr.)
Bygningsvedligeholdelsespulje	30.489
Eftersyn og energimærkning	2.306

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 5 beboelses ejendomme med 43 lejemål. Ved bevillingskontrollen 30.09.2023 blev ejendommen Kirkeplads 3A-F overdraget til Social og Seniorudvalget med et netto indtægtskrav på 0,186 mio. kr.

Andre faste ejendomme

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

Ældreboliger

Ved bevillingskontrollen 30.09.2023 blev ejendommen Nygade 46 med 8 almennyttige boliger overdraget fra Social og Seniorudvalget med et netto indtægtskrav på 0,317 mio. kr.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	25.628	25.628	25.628	25.628
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Almennyttige boliger Nygade fra SSU	-317	-317	-317	-317
Reduktioner i alt	-317	-317	-317	-317
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	543	543	543	543
Lejeboliger Kirkeplads til SSU	186	186	186	186
Budgetf./Bygningsvedligeholdelse, Kloaksep.	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetf./Bygningsvedligeholdelse, efterslæb	5.000	2.500	2.500	2.500
Udvidelser i alt	6.729	4.229	4.229	4.229
Ændringer i alt	6.412	3.912	3.912	3.912
Godkendt budget	32.040	29.540	29.540	29.540

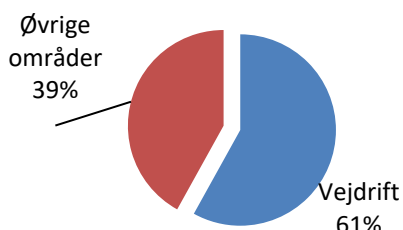
Vejdrift

Området omfatter

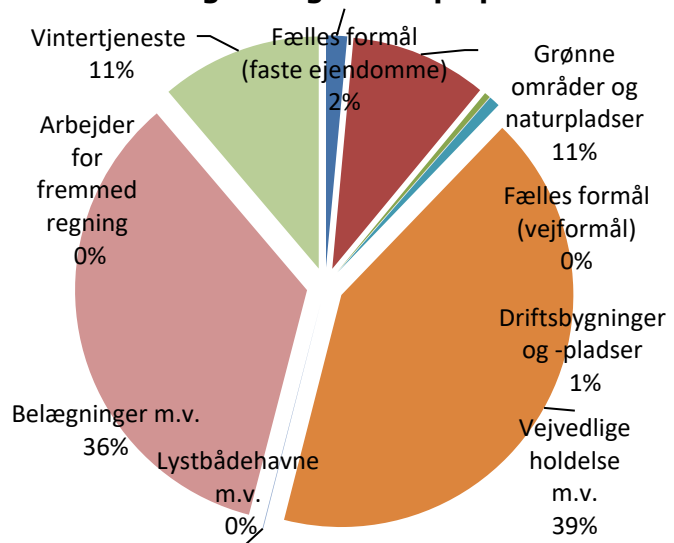
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.
- 02.28.12 – Belægninger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

	1.000 kr. i 2025 priser					
Vejdrift	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fælles formål (faste ejendomme)	2.514	1.721	2.538	2.538	2.538	2.538
Grønne områder og naturpladser	10.910	11.127	12.827	12.327	12.327	12.327
Fælles formål (vejformål)	-347	-535	15	-535	-535	-535
Arbejder for fremmed regning	-240	6	6	6	6	6
Driftsbygninger og -pladser	1.004	894	894	894	894	894
Vejvedligeholdelse m.v.	38.811	48.131	47.781	48.031	49.031	50.031
Lystbådehavne m.v.		65	65	65	65	65
Belægninger m.v.	53.131	40.473	44.495	41.495	41.495	41.495
Vintertjeneste	12.592	13.101	13.331	13.331	13.331	13.331
Politikområdet i alt	118.375	114.983	121.952	118.152	119.152	120.152

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen arbejder ud fra styreformens 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 og med biodiversitet som et naturligt element.
- Strandene vedligeholdes og udvikles således, at helhedsindtrykket er pænt og positivt året rundt med respekt for de årstidsbestemte aktiviteter og afsatte serviceniveauer.
- Borgerinddragelse og samarbejdsprojekter udvikles bedst muligt til gavn for lokalområderne og borgernes ejerskab af lokalområderne.

Målsætning for vintertjenesten

Vintertjenesten foretages ud fra et politisk godkendt vinterregulativ.

Det samlede vinterberedskab indeholder bl.a.:

- Vejene døgnovervåges med henblik på saltning og snerydning, når vej- og vejr-situationen kræver dette. Overvågningen foretages fra d. 15. oktober til d. 15. april.
- Der besvares borgerhenvendelser og informeres generelt om vej- og vejr-situation 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.

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 fremkommenlige 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.

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 asfaltområdet 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.

Ved budgetforliget 2025 blev der afsat 3,0 mio. kr. i 2025 til løft af yderligere driftsinvesteringer i særligt fortovsarealer.

Bygværker

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.

Ved budgetforliget 2025 blev der afsat 0,200 mio. kr. fra 2025 og frem til serviceændring på strandrensning på Blå flagstrande fra 1 til 5 gange årligt. Ligeledes blev der afsat 1,0 mio. kr. fra 2025 og frem til øget serviceniveau på udvalgte grønne arealer.

Derudover blev der afsat 0,500 mio. kr. i 2025 til fjernelse af Brandhaner.

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.

Ved budgetforliget 2025 blev der afsat 0,550 mio. kr. til indkøb af sandsække og fyldningsudstyr.

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. I 2024 blev der lavet en aftale med stamsporsejerne og DSB om at lukke stamsporet i Bov.

Driftsbygninger og pladser

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

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.

Byrådet godkendte den 09.10.2024 at projektet Jule og eventbelysning flyttes fra anlæg til drift i alt 0,750 mio.kr. i 2025.

Afledt drift af anlægsarbejder

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 er der reserveret 0,4 mio. kr. årligt 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. Puljen til afledt drift reguleres med tidligere års prisfremskrivninger -0,161 mio. kr. i 2025, 0,275 mio. kr. i 2026 og -0,308 mio. kr. i 2027 og 2028 ved budget 2025-2028 tekniske korrektioner.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kollund Mole.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	113.503	114.581	115.581	115.581
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Puljen til afledt drift. PL regulering	-161	-274	-308	-308
Reduktioner i alt	-161	-274	-308	-308
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.610	2.645	2.679	2.679
Puljen til afledt drift				1.000
Budgetforlig/Belægning på off. veje, stier og fortove	3.000			
Budgetforlig/Fjernelse af Brandhaner	500			
Budgetf./Strandrensning Blå Flag fra 1 til 5 gange	200	200	200	200
Budgetf./Indkøb af sandsække og fyldningsudstyr	550			
Budgetf./Øget serviceniv. udvalgte grønne arealer	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetf. tillæg/Jule og eventbelysning fra anlæg	750			
Udvidelser i alt	8.610	3.845	3.879	4.879
Ændringer i alt	8.449	3.571	3.571	4.571
Godkendt budget	121.952	118.152	119.152	120.152

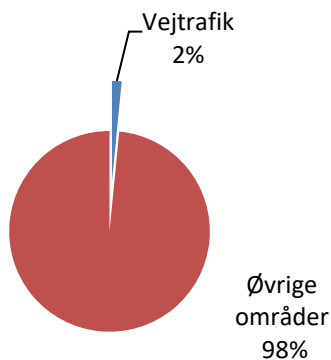
Vejtrafik

Området omfatter

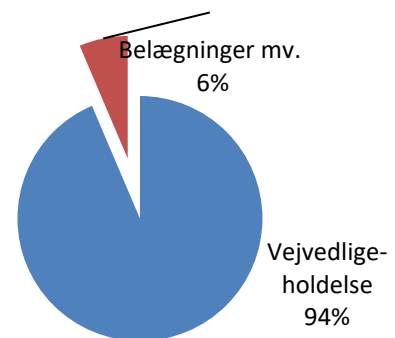
- 02.22.01 – Fælles formål
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse
- 02.28.12 – Belægninger m.v.

	1.000 kr. i 2025 priser					
Vejtrafik	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fælles formål	77		800			
Vejvedligeholdelse m.v.	2.592	2.802	2.952	2.802	2.802	2.802
Belægninger m.v.	105	191	191	191	191	191
Politikområdet i alt	2.774	2.993	3.943	2.993	2.993	2.993

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Området er med til at forbedre fremkommeligheden på vejnettet, forbedre trafiksikkerheden og understøtte den grønne omstilling på transportområdet. Området overvåger og udvikler vejinfrastrukturen for at tilgodese trafiksikkerheden, 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.

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.

Der er udarbejdet en stiplan, hvor ønsker til nye cykelstier oplystes og prioriteres, og i 2024 er der udarbejdet en cykelhandlingsplan, som belyser hvordan man kan få flere til at vælge cyklen - særligt til de korte ture.

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. I 2023 har politiet registreret 25 personskader på kommunens veje, som fordeler sig på 12 lettere tilskadekomne og 13 alvorligt tilskadekomne.

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 arbejdes der på 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 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

Fælles formål

Ved budgetforliget 2025 blev der afsat 0,750 mio. kr. i 2025 til udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan og trafiksikkerhedsinspektioner. Desuden er der afsat 0,050 mio. kr. til at undersøge tilgængelighed for handicappede ved Kanonbatteriet og pumpestationen i Aabenraa.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres vejinfosystemer, færdselsanalyser, trafik kampagner, trafik sikkerhedsarbejder, div. planer samt udgifter som følger af kommunens rolle som vejmyndighed. Ved budgetforliget 2025 blev der afsat 0,150 mio. kr. til forundersøgelse og udbedring af trafikproblemer i krydser mellem Barsøvej og Nørregade.

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 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	2.910	2.910	2.910	2.910
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	83	83	83	83
Budgetf./Udarb. Trafik sikkerhedsplan og-inspektioner	750			
Budgetforlig/Trafikproblemer Barsøvej/Nørregade	150			
Budgetf./Handicaptilgængelighed v.kanonbatteriet	50			
Udvidelser i alt	1.033	83	83	83
Ændringer i alt	1.033	83	83	83
Godkendt budget	3.943	2.993	2.993	2.993

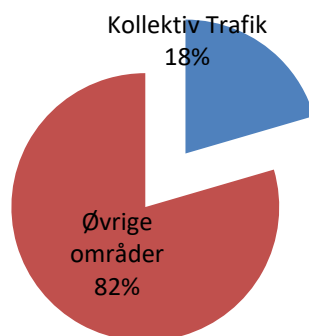
Kollektiv trafik

Området omfatter

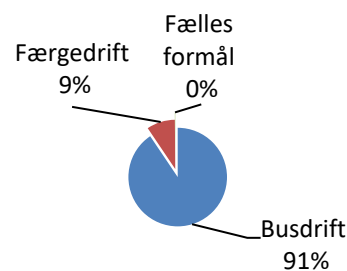
- 02.32.30 – Fælles formål
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

Kollektiv Trafik	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fælles formål	442	46	46	46	46	46
Busdrift	42.457	35.737	32.648	32.648	32.648	32.648
Færgedrift	3.607	3.405	3.405	3.405	3.405	3.405
Politikområdet i alt	46.506	39.188	36.099	36.099	36.099	36.099

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Busstrafik 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 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.

I forbindelse med budgetlægningen 2025-2028 er der indarbejdet en reduktion på 0,500 mio. kr. vedr. ungdomskort, som indgår i den tværgående prioriteringspulje.

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 start den 1. juli 2024 og der er opnået 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 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 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	35.348	35.348	35.348	35.348
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Ungdomskort til prioriteringspulje	-500	-500	-500	-500
Reduktioner i alt	-500	-500	-500	-500
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.251	1.251	1.251	1.251
Udvidelser i alt	1.251	1.251	1.251	1.251
Ændringer i alt	751	751	751	751
Godkendt budget	36.099	36.099	36.099	36.099

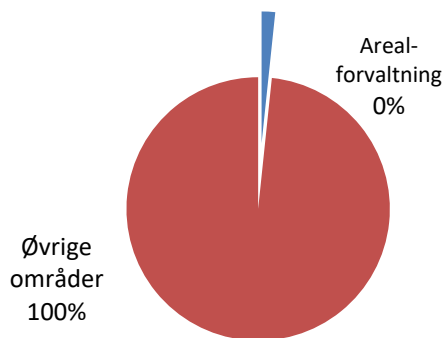
Arealforvaltning

Området omfatter

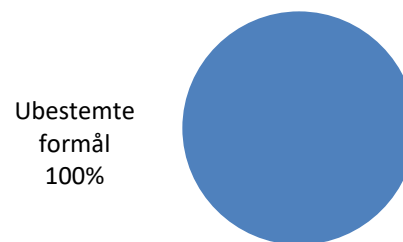
- 00.22.05 – Ubestemte formål

Arealforvaltning	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ubestemte formål	-281	-144	-144	-144	-144	-144
Politikområdet i alt	-281	-144	-144	-144	-144	-144

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

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 studepladser.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	-138	-138	-138	-138
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	-6	-6	-6	-6
Udvidelser i alt	-6	-6	-6	-6
Ændringer i alt	-6	-6	-6	-6
Godkendt budget	-144	-144	-144	-144

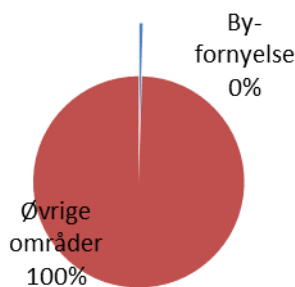
Byfornyelse

Området omfatter

- 00.25.15 – Byfornyelse

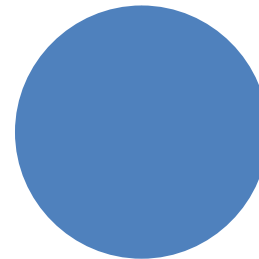
Byfornyelse	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Byfornyelse	787	883	883	883	883	883
Politikområdet i alt	787	883	883	883	883	883

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	192
Ydelsesstøtte	Afdragsbidrag byfornyelseslån	632
Rødekrø og omegn	materialepulje	59
Politikområdet i alt		883

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 0,059 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 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	854	854	854	854
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	29	29	29	29
Udvidelser i alt				
Ændringer i alt				
Godkendt budget	883	883	883	883

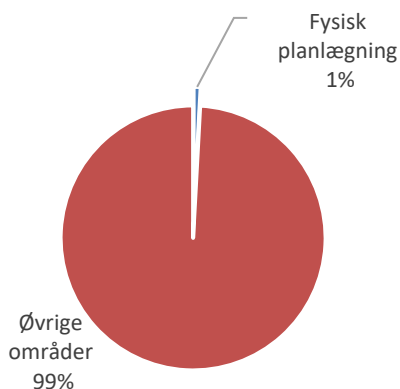
Fysisk planlægning

Området omfatter

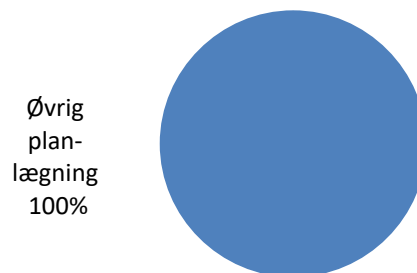
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Fysisk planlægning	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Øvrig Planlægning	1.541	2.662	2.129	1.629	1.629	1.629
Politikområdet i alt	1.541	2.662	2.129	1.629	1.629	1.629

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 planstrategien Det Gode Liv 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. Hansensgade, Strandpromenaden og Aktiv Campus.
- Planlægning og forundersøgelser osv. i forlængelse af *Forsøgsordningen frie 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 PTX anlæg.
- Miljøvurderinger og forundersøgelser i forbindelse med udvikling af nye områder.
- Udviklingsperspektiver og områdefornyelser for lokal- og landsbyer.
- Relevante planer i forbindelse med udvikling af Hærvejen som destination.
- Planer afledt af kommuneplanrevisionen med fokus på nye større sammenhængende bosætningsområder.

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 og kommuneplanrevisionen.

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 i forlængelse af udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa eksempelvis, "Plan for området nord for Kilen og Gasværksvej", Omdannelse af HP. Hansensgade, SAVE registrering, "Strandpromenadens videreførelse", Helhedsplan for stranden og afledte opgaver i forbindelse med planlægning af solcelleanlæg. Der vil også de kommende år være fokus på at skabe nye større sammenhængende bosætningsområder.

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.

I dette års budget prioriteres udviklingsperspektiv for Barsø som det første, der skal igangsættes.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

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.

Byrådet godkendte den 09.10.2024 at projektet Foranalyse, adaptiv landskabelig klimasikring i Aabenraa flyttes fra anlæg til drift i alt 0,500 mio.kr. i 2025.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	1.577	1.577	1.577	1.577
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	52	52	52	52
Foranalyse, adaptiv landskabelig klimasikring fra anlæg	500			
Udvidelser i alt	552	52	52	52
Ændringer i alt	552	52	52	52
Godkendt budget	2.129	1.629	1.629	1.629

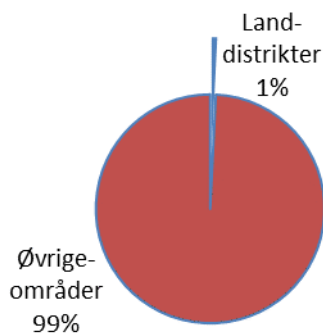
Landdistrikter

Området omfatter

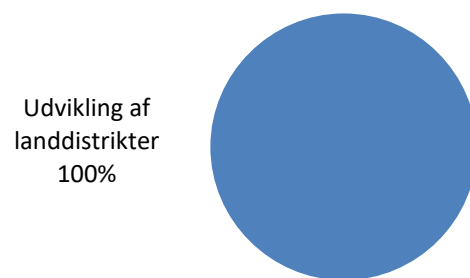
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Landdistrikter	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udvikling af landdistriktsområder	1.474	1.409	1.616	1.616	1.461	1.461
Politikområdet i alt	1.474	1409	1.616	1.616	1.461	1.461

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 erfaringer. 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 medarbejdere til landdistriktsudvikling og samarbejde med frivillige. En medarbejder 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	342
PTL – drift	41
Det fælles Udviklingsråd (mødeaktivitet)	18
Det fælles Udviklingsråd (pulje)	87
Barsø overfart	24
Årets Landsby	12
PTL midler til projekter i landdistrikterne	165
Grundtilskudspakke	205
Landsdistriktspuljen	568
Styrkelse af lokalråd (2025-2026)	155
Politikområdet i alt	1.616

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

Landdistriktspuljen 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., i 2024 er budgettet flyttet til "Klimaplan Bæredygtighed".

Derudover er der afsat 0,155 mio. kr. i 2025 og 2026 til styrkelse af lokalråd.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	1.709	1.709	1.409	1.409
Budgetændringer				
Reduktioner:				
ØU 21.05.24/Bev.kontrol/til UBU	-150	-150		
Reduktioner i alt	-150	-150	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	57	57	52	52
Udvidelser i alt	57	57	52	52
Ændringer i alt	-93	-93	52	52
Godkendt budget	1.616	1.616	1.461	1.461

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2025	2026	2027	2028
Opr. Budgetoverslagsår	181.391	182.469	183.169	183.169
1. Pris- og lønfremskrivning	4.619	4.655	4.683	4.683
P/L ændring	4.619	4.655	4.683	4.683
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	-161	-275	-308	692
Pulje til afledt drift				1.000
Puljen til afledt drift, PL regulering	-161	-275	-308	-308
4. Omplaceringer m/udvalg	-281	-281	-131	-131
ØU 22.11.23/Kirkeplads til SSU (indt.)	186	186	186	186
ØU 22.11.23/Nygade fra SSU (indt.)	-317	-317	-317	-317
ØU 21.05.24/Samkørselsteknologi til UBU	-150	-150		
5. Budgetudfordringer/udvidelser	12.200	4.700	4.700	4.700
Budgetf./Bygningsvedl., Kloaksep.	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetf./Bygningsvedl., efterslæb	5.000	2.500	2.500	2.500
Budgetf./Belægning off. veje, stier, fortove	3.000			
Budgetforlig/Fjernelse af Brandhaner	500			
Budgetf./Strandrensning Blå Flag	200	200	200	200
Budgetf./Sandsække og fyldningsudstyr	550			
Budgetf./Øget serviceniv. grønne arealer	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetf./Trafiksikkerhedsplan og-inspektioner	750			
Budgetf./Trafikproblem Barsøvej/Nørregade	150			
Budgetf./Handicap v.Kanonbatteriet	50			
6. Reduktioner	-500	-500	-500	-500
Koll.trafik/ungdomskort til prioriteringspulje	-500	-500	-500	-500
7. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
8. Ændringsforslag	1.250	0	0	0
Julebelysning fra anlæg	750			
Foranalyse klimasikring fra anlæg	500			
Ændringer i alt	17.127	8.299	8.444	9.444
Godkendt budget i alt	198.518	190.768	191.613	192.613

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Serviceområde						
Ejendomme						
002510 - Fælles formål						
	1078220000	Vedl., eftersyn, energi	2.305	2.305	2.305	2.305
	1078240700	Vedligeholdelsespulje	30.489	27.989	27.989	27.989
002510 - Fælles formål i alt			32.794	30.294	30.294	30.294
002511 - Beboelse						
	1078250001	Fælles udg.og -indtæ	341	341	341	341
	1078250002	Ved Slottet 20-30,Ba	-480	-480	-480	-480
	1078250003	Klinkbjerg 19	-66	-66	-66	-66
	1078250004	Sønderport 1 A-C	-49	-49	-49	-49
	1078250005	Kirkeplads 3A-F	0	0	0	0
	1078250006	Lille Pottergade 8 A	-121	-121	-121	-121
	1078250007	Lejrvejen 17-67, Frø	-62	-62	-62	-62
002511 - Beboelse i alt			-437	-437	-437	-437
002519 - Ældreboliger						
	1078250100	Nygade 46 (almen bolig)	-317	-317	-317	-317
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-317	-317	-317	-317
Ejendomme i alt			32.040	29.540	29.540	29.540
Vejdrift						
002510 - Fælles formål						
	1078420211	Toiletter	2.538	2.538	2.538	2.538
002510 - Fælles formål i alt			2.538	2.538	2.538	2.538
002820 - Grønne områder og naturpladser						
	1078420212	Græsslåning	3.656	3.656	3.656	3.656
	1078420213	Beplantning	5.463	5.463	5.463	5.463
	1078420214	Renholdelse	626	626	626	626
	1078420216	Udstyr	120	120	120	120

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
	1078420217	Tilsyn og rapportering	12	12	12	12
	1078420218	Springvand/skulpturer	10	10	10	10
	1078420219	Legepladser	648	648	648	648
	1078420220	Kolonihaver	134	134	134	134
	1078420221	Sommerhusgrunde	-109	-109	-109	-109
	1078420222	Dyreskue & ringriderpl.	210	210	210	210
	1078420233	Store Okseø	58	58	58	58
	1078420234	Branddamme og søer	828	328	328	328
	1078420800	Strande	1.171	1.171	1.171	1.171
002820 - Grønne områder og naturpladser i alt			12.827	12.327	12.327	12.327
022201 - Fælles formål						
	1078410000	Driftsenheden Adm.	5.284	5.284	5.284	5.284
	1078420110	Udviklingsprojekter	232	232	232	232
	1078420140	Materiel	553	3	3	3
	1078451000	Entreprenørgården	-6.054	-6.054	-6.054	-6.054
022201 - Fælles formål i alt			15	-535	-535	-535
022203 - Arbejder for fremmed regning						
	1078420600	Gågaden	5	5	5	5
022203 - Arbejder for fremmed regning i alt			5	5	5	5
022205 - Driftsbygninger og pladser						
	1078410000	Driftsenheden Adm.	92	92	92	92
	1078420223	Driftsbygninger	249	249	249	249
	1078420224	Busskure	167	167	167	167
	1078451000	Entreprenørgården	386	386	386	386
022205 - Driftsbygninger og pladser i alt			894	894	894	894
022811 - Vejvedligeholdelse mv.						
	1078420130	Mindre kontrakter	335	335	335	335
	1078420212	Græsslåning	2.727	2.727	2.727	2.727
	1078420213	Beplantning	5.227	5.227	5.227	5.227
	1078420214	Renholdelse	8.196	8.196	8.196	8.196
	1078420215	Tove og pladser	1.236	1.236	1.236	1.236
	1078420216	Udstyr	187	187	187	187
	1078420217	Tilsyn og rapportering	948	948	948	948
	1078420226	Afvanding	5.129	5.129	5.129	5.129

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
	1078420228	Skilte/baggrundsafmærkn	2.549	2.549	2.549	2.549
	1078420229	Autoværn og hegn	1.423	1.423	1.423	1.423
	1078420230	Færdselsskader	1.095	1.095	1.095	1.095
	1078420231	Diverse	1.386	1.386	1.386	1.386
	1078420300	Vej- og gadebelysning	10.073	9.323	9.323	9.323
	1078420400	Trafiksignalanlæg	2.837	2.837	2.837	2.837
	1078420500	Afvandingsbidrag	3.741	3.741	3.741	3.741
	1078420900	Forpagtn. Fjordvej 67	-308	-308	-308	-308
	1078460000	Pulje til afledt drift	1.000	2.000	3.000	4.000
022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt			47.781	48.031	49.031	50.031
022812 - Belægninger mv.						
	1078431100	Vedl.af kørebaner	30.402	30.402	30.402	30.402
	1078431200	Vedl. Af grusveje, fort.	7.919	4.919	4.919	4.919
	1078431300	Kørebaneafmærkning	1.620	1.620	1.620	1.620
	1078432000	Bygværker	4.554	4.554	4.554	4.554
022812 - Belægninger mv. i alt			44.495	41.495	41.495	41.495
Vintertjeneste						
022814 - Vintertjeneste						
	1078441000	Ikke vejr.afh.udg.	4.788	4.788	4.788	4.788
	1078442000	Vejrafhængige udg.	8.543	8.543	8.543	8.543
022814 - Vintertjeneste i alt			13.331	13.331	13.331	13.331
023541 - Lystbådehavne						
	1078420232	Køllund mole	65	65	65	65
023541 - Lystbådehavne i alt			65	65	65	65
Vejdrift i alt			121.951	118.151	119.151	120.151
Vejtrafik						
022201 - Fælles funktioner						
	1078320400	Sikkerhedsfr. Arbejder	50			
	1078320600	Planer	750			
022201 - Fælles funktioner i alt			800	0	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
022811 Vejvedligeholdelse mv.						
	1078320100	Vejinfosystemer	301	301	301	301
	1078320300	Kampagner	601	601	601	601
	1078320400	Sik.fremmende arb.	1.299	1.149	1.149	1.149
	1078320600	Planer	751	751	751	751
022811 Vejvedligeholdelse mv. i alt			2.952	2.802	2.802	2.802
022812 - Belægninger mv.						
	1078320700	Gravetilladelser	191	191	191	191
022812 - Belægninger mv. i alt			191	191	191	191
Vejtrafik i alt			3.943	2.993	2.993	2.993
Kollektiv trafik						
023230 - fællesformål						
	1078331100	Kollektiv trafik, fælles	46	46	46	46
023230 - fællesformål i alt			46	46	46	46
023231 - Busdrift						
	1078331100	Kollekt.trafik, Fl.F	2.456	2.456	2.456	2.456
	1078331200	Busdrift	30.192	30.192	30.192	30.192
023231 - Busdrift i alt			32.648	32.648	32.648	32.648
023233 - Færgedrift						
	1078332100	Barsø Færgen	3.674	3.674	3.674	3.674
	1078332200	Barsø F.,godstr.	-269	-269	-269	-269
023233 - Færgedrift i alt			3.405	3.405	3.405	3.405
Kollektiv trafik i alt			36.099	36.099	36.099	36.099
Arealforvaltning						
002205 - Ubestemte formål						
	1076220000	Forpagtninger	-144	-144	-144	-144
002205 - Ubestemte formål i alt			-144	-144	-144	-144
Arealforvaltning i alt			-144	-144	-144	-144

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	1073231000	Byforny./ byforbed.	192	192	192	192
	1073232000	Ydelsesstøtte	632	632	632	632
	1073233000	Rødekro og omegn	60	60	60	60
002515 - Byfornyelse i alt			884	884	884	884
Byfornyelse i alt			884	884	884	884
Fysisk planlægning						
005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tils						
	1073241000	Planlægning	1.245	1.245	1.245	1.245
	1073242000	Udviklingsplaner	384	384	384	384
	1073244000	Foranalyse m.m. klimasikr.	500			
005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tils			2.129	1.629	1.629	1.629
Fysisk planlægning i alt			2.129	1.629	1.629	1.629
Landdistrikter						
064867 Vejledning og erhvervsudvikling						
	1073225000	Samkørselsteknologi				
064867 Vejledning og erhvervsudvikling			0	0	0	0
064868 - Udvikling af yder og landdistriktsområ						
	1073221000	Landdistrikter	893	893	893	893
	1073222000	Landdistriktspuljen	568	568	568	568
	1073224000	Styrkelse af lokalråd	155	155		
064868 - Udvikling af yder og landdistriktsområ			1.616	1.616	1.461	1.461
Landdistrikter i alt			1.616	1.616	1.461	1.461
Serviceområdet i alt			198.518	190.768	191.613	192.613

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
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
002205 - Ubestemte formål						
	3076300000	Ubestemte formål	600			
002205 - Ubestemte formål i alt			600	0	0	0
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	3073100000	Byfornyelse	21.250	9.150	17.350	
002515 - Byfornyelse i alt			21.250	9.150	17.350	0
Vejanlæg						
022822 - Øvrige anlægsprojekter						
	3078400000	Vejanlæg	1.000	5.000	12.000	
022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt			1.000	5.000	12.000	0
Havne						
023540 Havne						
	3078400000	Anlægsprojekter	2.000			
023540 Havne i alt			2.000	0	0	0
Anlæg i alt			28.350	17.650	32.850	3.500
Teknik og Miljøudvalget i alt			226.868	208.418	224.463	196.113