

Budget 2026 - 2029

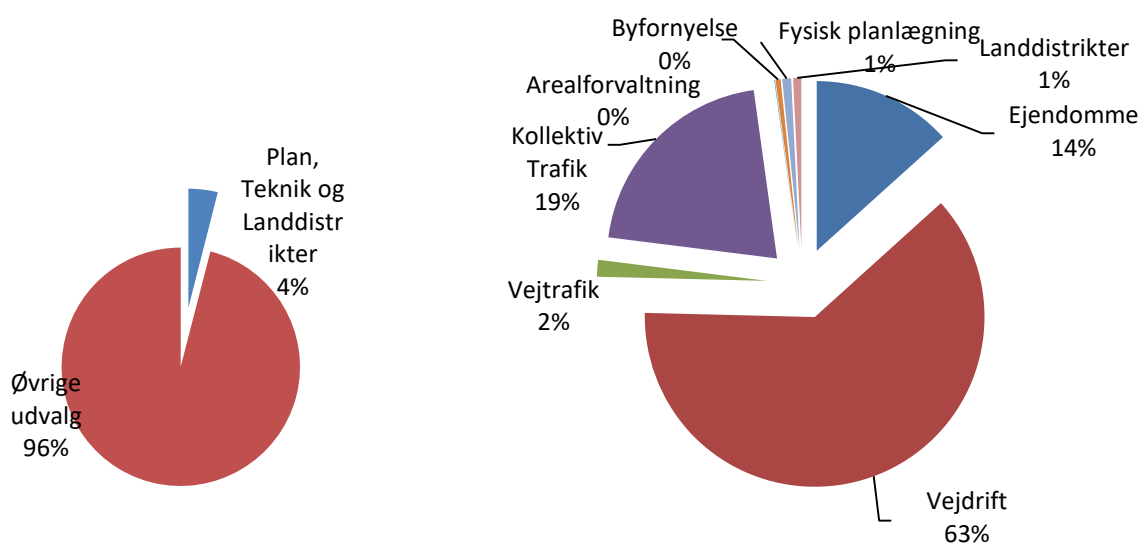
Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget

Indholdsfortegnelse

Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget	281
Oversigt over udvalgets politikområder	282
Generelt	282
Kommunale Ejendomme	283
Vejdrift	286
Vejtrafik	293
Kollektiv trafik	296
Arealforvaltning	299
Byfornyelse	301
Fysisk planlægning	303
Landdistrikter	307
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	310
Specifikationer økonomi	311

Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2026 priser					
	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Serviceudgifter	166.049	202.903	193.836	197.418	197.918	196.393
Ejendomme	2.773	32.734	26.911	30.301	30.301	27.746
Vejdrift	115.795	124.447	121.533	122.533	123.533	124.563
Vejtrafik	2.942	4.027	3.207	3.057	3.057	3.057
Kollektiv Trafik	40.280	37.102	37.102	37.102	37.102	37.102
Arealforvaltning	-245	-149	-149	-149	-149	-149
Byfornyelse	762	907	907	907	907	907
Fysisk planlægning	2.429	2.174	2.664	2.164	1.664	1.664
Landdistrikter	1.313	1.661	1.661	1.503	1.503	1.503
Udvalget i alt	166.049	202.903	193.836	197.418	197.918	196.393

Generelt

Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet netto driftsbudget på 193,8 mio. kr. i 2026.

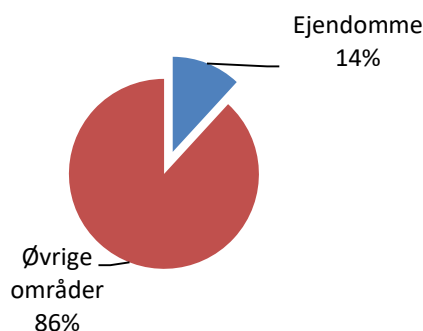
Kommunale Ejendomme

Området omfatter

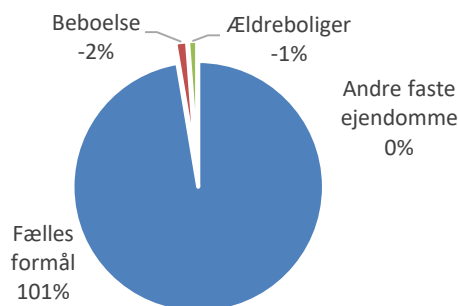
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme
- 00.25.19 – Ældreboliger

	1.000 kr. i 2026 priser					
Ejendomme	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Fælles formål	2.954	33.516	27.571	30.961	30.961	28.406
Beboelse	31	-465	-342	-342	-342	-342
Andre faste ejendomme	-18	0	-1	-1	-1	-1
Ældreboliger	-194	-317	-317	-317	-317	-317
Politikområdet i alt	2.773	32.734	26.911	30.301	30.301	27.746

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 almindeligt vedligehold og anlægsopgaver, som varetages i Plan, Teknik og Miljø-forvaltningen. Bygningsreglementets krav bliver fortsat skærpet i forhold til både brand, energi- og vedligeholdelsesarbejder, samt bæredygtighedstiltag, hertil kommer EU-direktiver (EED og EPBD) som implementeres i dansk lovgivning i 2025 og 2026.

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

Bygningsgennemgangen i 2023, blev i 2024 opgjort til et efterslæb på 33 mio. kr. – baseret på gennemsnit fra en 5-årig periode. Bygningsgennemgang i 2025 er igangsat og nyt efterslæb forventes opgjort i starten af 2026.

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 vedligeholdelsesefterslæbet. Der er tilført ekstra midler i 2025-2028.

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.

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 Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget vedligeholdelsespulje, således at projekterne er omkostningsneutrale for institutionerne.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

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. I 2029 0-stilles merudgiften til efterslæbet som er 2,555 mio. kr. På Byrådsmødet den 25.06.25 blev det besluttet at bygningsvedligeholdelsespuljen skal finansier 3,390 mio. kr. i 2026 til tag og ventilationsanlæg i Bov Svømmehal.

Formål:	Budget (1.000 kr.)
Bygningsvedligeholdelsespulje	25.215
Eftersyn og energimærkning	2.356

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 5 beboelsesejendomme med 43 lejemål.

Andre faste ejendomme

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

Ældreboliger

Derudover er der ejendommen Nygade 46 med 8 almennyttige boliger.

Primo 2025 er ejendommen taget i anvendelse til flygtninge. Det er sket i koordinering med fraflytning fra Gl. Grønningen i Tinglev, som er under forberedelse til nedrivning. Det afsatte beløb på 0,12 mio. kr. til Nygade 46 overføres fra Pulje til Facility Management under Økonomiudvalget til Plan, Teknik og Landdistrikter under politikområdet Ejendomme og boliger, så bygningsbudgettet samles et sted.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	29.540	29.540	29.540	29.540
Budgetændringer				
Reduktioner:				
BY 26.06.25 - Bygningsvedligehold finansiering	-3.390			
ØU 12.08.25 - Efterslæb bygningsvedligehold				-2.555
Reduktioner i alt	-3.390	0	0	-2.555
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	641	641	641	641
ØU 20.06.25-Nygade 46 flyttes fra ØU til PTL	120	120	120	120
Udvidelser i alt	761	761	761	761
Ændringer i alt	-2.629	761	761	-1.794
Godkendt budget	26.911	30.301	30.301	27.746

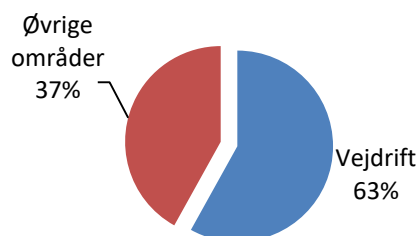
Vejdrift

Området omfatter

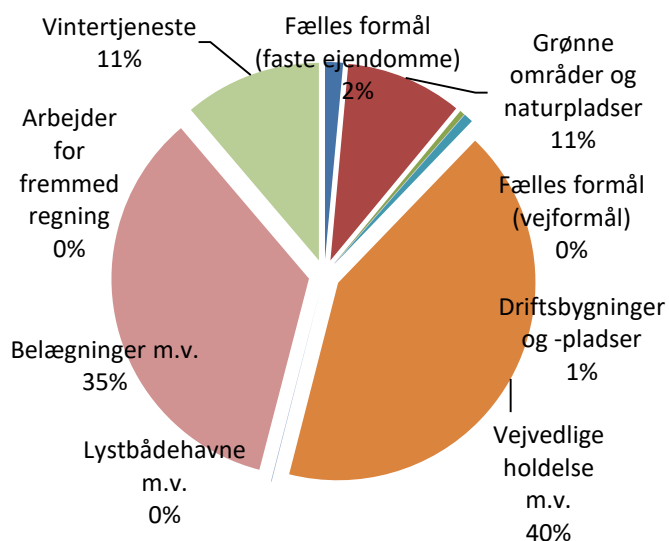
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.
- 02.28.12 – Belægninger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

	1.000 kr. i 2026 priser					
Vejdrift	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Fælles formål (faste ejendomme)	1.720	2.590	2.558	2.558	2.558	2.558
Grønne områder og naturpladser	9.970	13.089	13.076	13.076	13.076	13.076
Fælles formål (vejformål)	-2.286	16	-183	-183	-183	-183
Arbejder for fremmed regning	-797	2	2	2	2	2
Driftsbygninger og -pladser	1.263	908	908	908	908	908
Vejvedligeholdelse m.v.	43.872	48.707	48.845	49.845	50.845	51.875
Lystbådehavne m.v.	0	66	66	66	66	66
Belægninger m.v.	51.593	45.460	42.652	42.652	42.652	42.652
Vintertjeneste	10.460	13.609	13.609	13.609	13.609	13.609
Politikområdet i alt	115.795	124.447	121.533	122.533	123.533	124.563

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 forvaltningens bestillerdel 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, så 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 stibelægnings skal afspejle vejens betydning og sikre et positivt helhedsindtryk.
- 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:

- Grønne områder skal bevares, renoveres og udvikles i takt med ændringer i befolkningssammensætningen, med fokus på biodiversitet
- Strandene skal vedligeholdes, så helhedsindtrykket er positivt året rundt, med respekt for årstidsbestemte aktiviteter og serviceniveauer.
- Borgerinddragelse og samarbejdsprojekter skal udvikles til gavn for lokalområderne og borgernes ejerskab.

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

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.

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 større mængde 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.

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, denne kontrakt udløber i foråret 2026. Kommunens cykelstier er udliciteret med en kontraktperiode på 5 år som udløber i 2027. Den resterende del udføres af Entreprenørgården.

Ud fra budgettallene og regnskaberne for årene 2007- 2024 har der været et gennemsnitlig årligt merforbrug på ca. 0,279 mio. kr. fratrasket de 2 yderpunkter.

Fælles formål (Faste ejendomme)

På dette område registreres udgifterne til 13 stk. offentlige toiletter. Der har været udbud på forbrugsartikler og området er reduceret med 0,032 mio. kr. fra 2026 og frem.

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 (i samspil med Naturstyrelsen).

Ved budgetforliget 2025 blev der afsat 0,200 mio. kr. fra 2025 og frem til serviceændringer 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.

I Lov- og Cirkulæreprogrammet er der tilført 0,498 mio. kr., som følge af udvidet produktansvar på visse engangsplastprodukter fra 2025 og frem.

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.

Driftsbygninger og pladser

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kliplev 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.

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.

I Lov- og Cirkulæreprogrammet er der tilført 0,671 mio. kr., som følge af udvidet produktansvar på visse engangsplastprodukter fra 2025 og frem.

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 Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget 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 Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget ved 2. bevillingskontrol. Der skal for øvrige nye anlæg, som medfører afledt drift i andre udvalg end Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget, tages eksplicit stilling til afledte driftsforhold ved budgetlægningen.

Puljen til afledt drift reguleres med års prisfremskrivninger -0,021 mio. kr. i 2026, -0,042 mio. kr. i 2027 og -0,063 mio. kr. i 2028 og -0,033 mio. kr. 2029 ved budget 2026-2029 tekniske korrektioner. Ligeledes er der overført 0,150 mio. kr. til Bæredygtighedsudvalget til drift af pumpestationen Møllemærsk fra 2026 og frem.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kollund Mole.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	118.152	119.152	120.152	120.152
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udbud forbrugsartikler	-32	-32	-32	-32
ØU 12.08.25 - Pulje til afledt drift. PL-regulering	-21	-42	-63	-33
ØU 20.06.25-Drift pumpestation Møllemærsk til UBU	-150	-150	-150	-150
Reduktioner i alt	-203	-224	-245	-215
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.415	2.436	2.457	2.457
ØU 12.08.25 - Pulje til afledt drift				1.000
L&C Udvidet produktansvar på engangsplastprodukter	1.169	1.169	1.169	1.169
Udvidelser i alt	3.584	3.605	3.626	4.626
Ændringer i alt	3.381	3.381	3.381	4.411
Godkendt budget	121.533	122.533	123.533	124.563



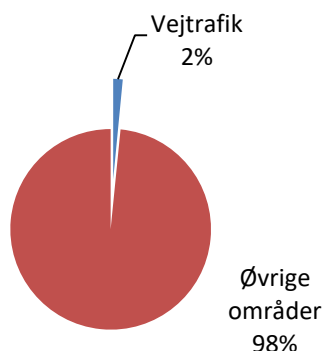
Vejtrafik

Området omfatter

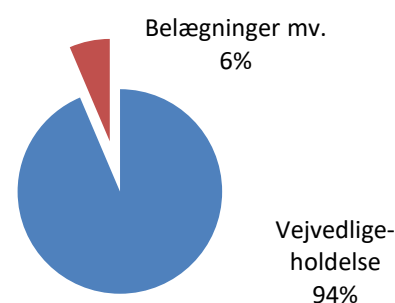
- 02.22.01 – Fælles formål
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse
- 02.28.12 – Belægninger m.v.

1.000 kr. i 2026 priser						
Vejtrafik	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Fælles formål	42	817	150			
Vejvedligeholdelse m.v.	2.812	3.015	2.862	2.862	2.862	2.862
Belægninger m.v.	88	195	195	195	195	195
Politikområdet i alt	2.942	4.027	3.207	3.057	3.057	3.057

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 trafikanter 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 er prioriteret. I 2025 udarbejdes en cykelhandlingsplan, som udstikker retningslinjerne for at 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 2024 er 23 personer kommet til skade på kommunens vejnet.

I 2025 udarbejdes en ny trafiksikkerhedsplan, som udstikker retningslinjerne for at nedbringe antallet af personskader på det kommunale vejnet. Trafiksikkerhedsplanen følger målsætningerne fra Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2021-2030

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.

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

Budgetforudsætninger

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
Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Ligeledes er der ved budgetforliget 2026 afsat 0,150 mio. kr. til opgradering af tekniske installationer på eventpladser.

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres vejinfosystemer, færdselsanalyser, trafik kampagner, trafik sikkerhedsarbejder, div. planer samt udgifter som følger af kommunens rolle som vejmyndighed.

Belægninger m.v.

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	2.993	2.993	2.993	2.993
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	64	64	64	64
Budgetforlig/Opgradering eventpladser	150			
Udvidelser i alt	214	64	64	64
Ændringer i alt	214	64	64	64
Godkendt budget	3.207	3.057	3.057	3.057

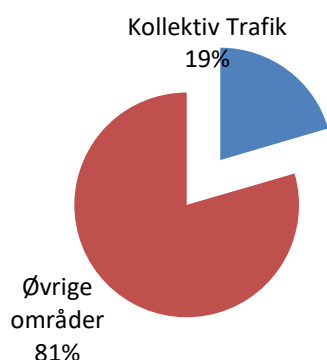
Kollektiv trafik

Området omfatter

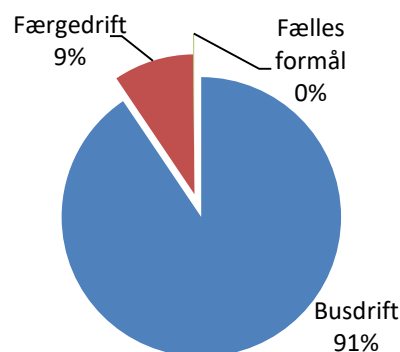
- 02.32.30 – Fælles formål
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

	1.000 kr. i 2026 priser					
Kollektiv Trafik	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Fælles formål	511	47	47	47	47	47
Busdrift	36.243	33.577	33.577	33.577	33.577	33.577
Færgedrift	3.526	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478
Politikområdet i alt	40.280	37.102	37.102	37.102	37.102	37.102

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bustrafik 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 bymønstre og give gode kollektive tilbud til f.eks. 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 f.eks. cykel, tog, bus og bil.

Barsøfærgen.

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

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 budgetforudsætninger og regnskaber udlignes via 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 1,9 mio. kr. i tilskud til alle unge under 18 år til bustransport inden for kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier.

Den kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune er i 2024 overgået til Umove. I den nye kontraktperiode overgår bybusser og mellembyruter til el-drift.

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
Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	36.099	36.099	36.099	36.099
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.003	1.003	1.003	1.003
Udvidelser i alt	1.003	1.003	1.003	1.003
Ændringer i alt	1.003	1.003	1.003	1.003
Godkendt budget	37.102	37.102	37.102	37.102

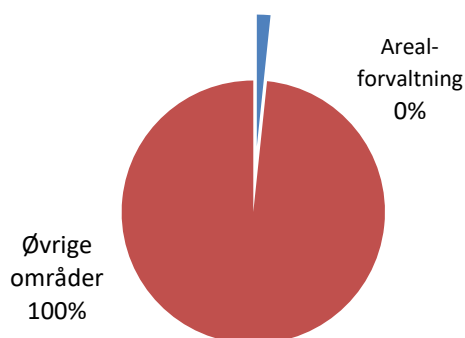
Arealforvaltning

Området omfatter

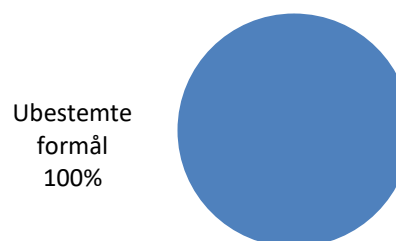
- 00.22.05 – Ubestemte formål

Arealforvaltning	1.000 kr. i 2026 priser					
	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Ubestemte formål	-245	-149	-149	-149	-149	-149
Politikområdet i alt	-245	-149	-149	-149	-149	-149

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
Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Indtægtsbevillingen er for forpagtning af havnearealer, 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:

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	-144	-144	-144	-144
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	-5	-5	-5	-5
Udvidelser i alt	-5	-5	-5	-5
Ændringer i alt	-5	-5	-5	-5
Godkendt budget	-149	-149	-149	-149

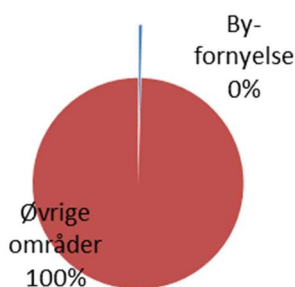
Byfornyelse

Området omfatter

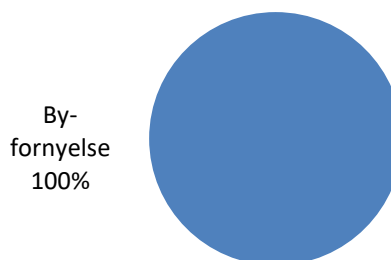
- 00.25.15 – Byfornyelse

1.000 kr. i 2026 priser						
Byfornyelse	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Byfornyelse	762	907	907	907	907	907
Politikområdet i alt	762	907	907	907	907	907

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 byomdannelse i byer og landdistrikter, så 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 byomdannelse 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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

		Budgetbeløb
Byfornyelse og boligforbedring	Kommuneplan, revision, bossinf	196
Ydelsesstøtte	Afdragsbidrag byfornyelseslån	650
Rødekro og omegn	materialepulje	61
Politikområdet i alt		907

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 0,061 mio. kr. til materialepulje til Rødekro og omegn. Midlerne udmøntes af Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget efter politisk godkendte retningslinjer.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	883	883	883	883
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	24	24	24	24
Udvidelser i alt	24	24	24	24
Ændringer i alt	24	24	24	24
Godkendt budget	907	907	907	907

Fysisk planlægning

Området omfatter

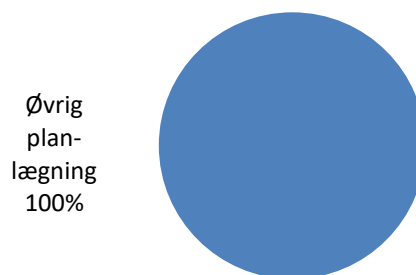
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

	1.000 kr. i 2026 priser					
Fysisk planlægning	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Øvrig Planlægning	2.428	2.174	2.664	2.164	1.664	1.664
Politikområdet i alt	2.429	2.174	2.664	2.164	1.664	1.664

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, herunder forundersøgelser, analyser, strukturplaner, temaplaner, forskelligartede udviklingsplaner, klima samt rådgivning 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, H. P. Hansensgade, Strandpromenaden, Aktiv Campus og området nord for Kilen.
- 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 tidligere byggemarkedsgrund på Møllemærsk, Aabenraa.
- 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 og helhedsplan for området ved Kassø og medfølgende planer
- Miljøvurderinger og forundersøgelser i forbindelse med udvikling af nye områder.
- Udviklingsperspektiver og områdefornyelser og forundersøgelser for lokal- og landsbyer.
- Relevant koordinering forbindelse med udvikling af Hærvejen som destination.
- Bevaring: løbende SAVE registreringer og andre afledte indsatser
- Planer forventet afledt af kommuneplanrevisionen med fokus på nye større sammenhængende bosætningsområder eksempelvis boligudviklingsplaner for et område mellem Bodum og Rise Hjarup og Løjt Kirkeby, planlægning for omdannelseslandsbyer og detailhandel ved Vestvejen.
- Der i er i 2026 afsat midler til at udarbejde en højhuspolitik

Aabenraa Kommune har i august 2022 godkendt udviklingsstrategi 2035 "Det gode liv" og kommuneplanen forventes godkendt i løbet af 2025. Der vil derfor 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", Omdannelse af HP. Hansensgade, SAVE registrering, "Strandpromenadens videreførelse", Helhedsplan for stranden og afledte opgaver i forbindelse med planlægning af solcelleanlæg og energianlæg. 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 i forlængelse af Turismeplanen for østkysten og turismepolitisk redegørelse.

Derudover er der i budgetforlig 2026 afsat 0,5 mio. kr. i 2026 til Højhuspolitik. På baggrund af arkitekturpolitikken foreslås en udarbejdet en højhuspolitik for Aabenraa by.

Desuden blev der i budgetforlig 2026 afsat 0,5 mio.kr. i 2026 og 2027 til Helhedsplan for Kassø. I 2025 er der igangsætte en helhedsplan for området omkring Kassø Transformatorstation. Målet er at udvikle området til et moderne erhvervsområde med fokus på grøn energi – herunder el, gas, brint, e-metanol og e-SAF – samt relateret industri med synergier. Planen skal give et samlet overblik over eksisterende og potentielle virksomheder, infrastruktur og placering af funktioner. Den vil danne grundlag for fremtidig kommune- og lokalplanlægning samt miljøvurderinger.

vil der være behov for yderligere detailplanlægning og facilitering af områdets udvikling.

Som følge af de senere års afgørelser i Plan- og Miljø og Naturklagenævnet 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. I planloven er der kommet øgede krav til håndtering af bynatur og klima i kommune og lokalplanlægning. For at planer er klimarobuste, skal vandhånderingsplaner i stigende grad udarbejdes ligesom krav til bynatur skal planlægges og monitoreres.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	1.629	1.629	1.629	1.629
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	35	35	35	35
Budgetf./Højhuspolitik	500			
Budgetf./Helhedsplan for Kassø og medfølg. planer	500	500		
Udvidelser i alt	1.035	535	35	35
Ændringer i alt	1.035	535	35	35
Godkendt budget	2.664	2.164	1.664	1.664

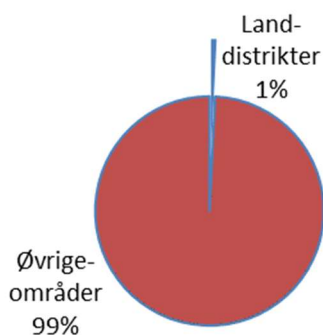
Landdistrikter

Området omfatter

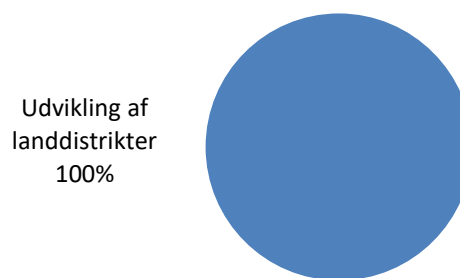
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Landdistrikter	1.000 kr. i 2026 priser					
	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Udvikling af landdistriktsområder	1.313	1.661	1.661	1.503	1.503	1.503
Politikområdet i alt	1.313	1.661	1.661	1.503	1.503	1.503

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.

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	351
PTL – drift	42
Det fælles Udviklingsråd (mødeaktivitet)	18
Det fælles Udviklingsråd (pulje)	89
Barsø overfart	25
Årets Landsby	12
PTLmidler til projekter i landdistrikterne	170
Grundtilskudspakke	211
Landsdistriktspuljen	584
Styrkelse af lokalråd (2025-2026)	159
Politikområdet i alt	1.661

Det fælles udviklingsråd administrerer en mindre pulje, til mindre projekter i kommunens landdistrikter og til uddeling af årets landdistriktspris. Herudover har DFU driftsmidler til forskellige indsatser og fællesmøder til erfaringsudveksling.

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.

I 2026 er der afsat 0,159 mio. kr. til styrkelse af lokalråd.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	1.616	1.461	1.461	1.461
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	45	42	42	42
Udvidelser i alt	45	42	42	42
Ændringer i alt	45	42	42	42
Godkendt budget	1.661	1.503	1.503	1.503

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2026	2027	2028	2029
Opr. Budgetoverslagsår	190.768	191.613	192.613	192.613
1. Pris- og lønfremskrivning	4.222	4.240	4.261	4.261
P/L ændringer	4.222	4.240	4.261	4.261
2. Byrådsbeslutninger	-3.390	0	0	0
By 25.06.25/105 Bygningningsvedligeh.	-3.390	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	-21	-42	-63	-1.588
ØU 12.08.25 Pulje til afledt drift. PL regulering	-21	-42	-63	967
ØU 12.08.25 Efterslæb bygningsvedligehold				-2.555
4. Omplaceringer m/udvalg	-62	-62	-62	-62
Udbud forbrugsartikler	-32	-32	-32	-32
ØU 20.05.25 Nygade 46 fra ØU til PTL	120	120	120	120
ØU 20.05.25 Drift pumpestation Møllemærsk	-150	-150	-150	-150
5. Budgetudfordringer/udvidelser	1.150	500	0	0
Budgetf./Opgradering eventpladser	150			
Budgetf./Højhuspolitik	500			
Budgetf./Helhedsplan for Kassø mm.	500	500		
6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	1.169	1.169	1.169	1.169
L&C/Udv. produktansvar engangsprodukter	1.169	1.169	1.169	1.169
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	3.068	5.805	5.305	3.780
Godkendt budget i alt	193.836	197.418	197.918	196.393

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Serviceområde						
Ejendomme						
002510 - Fælles formål						
	1078220000	Vedl., eftersyn, energi	2.356	2.356	2.356	2.356
	1078240700	Vedligeholdelsespulje	25.215	28.605	28.605	26.050
002510 - Fælles formål i alt			27.571	30.961	30.961	28.406
002511 - Beboelse						
	1078250000	Beboelse	-465	-465	-465	-465
	1078250100	Nygade 46 (almen bolig)	122	122	122	122
002511 - Beboelse i alt			-342	-342	-342	-342
002513 - Andre faste ejendomme						
	1078260000	Andre faste ejendomme	-1	-1	-1	-1
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-1	-1	-1	-1
002519 - Ældreboliger						
	1078250100	Nygade 46 (almen bolig)	-317	-317	-317	-317
002519 - Ældreboliger i alt			-317	-317	-317	-317
Ejendomme i alt			26.911	30.301	30.301	27.746
Vejdrift						
002510 - Fælles formål						
	1078420211	Toiletter	2.558	2.558	2.558	2.558
002510 - Fælles formål i alt			2.558	2.558	2.558	2.558
002820 - Grønne områder og naturpladse						
	1078420212	Græsslåning	3.734	3.734	3.734	3.734
	1078420213	Beplantning	5.573	5.573	5.573	5.573
	1078420214	Renholdelse	1.137	1.137	1.137	1.137
	1078420216	Udstyr	122	122	122	122
	1078420217	Tilsyn og rapportering	12	12	12	12
	1078420218	Springvand/skulpturer	10	10	10	10
	1078420219	Legepladser	660	660	660	660
	1078420220	Kolonihaver	136	136	136	136

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
	1078420221	Sommerhusgrunde	-112	-112	-112	-112
	1078420222	Dyreskue & ringriderpl.	215	215	215	215
	1078420233	Store Okseø	59	59	59	59
	1078420234	Branddamme og søer	336	336	336	336
	1078420800	Strande	1.195	1.195	1.195	1.195
002820 - Grønne områder og naturpladse			13.076	13.076	13.076	13.076
022201 - Fælles formål						
	1078410000	Driftsenheden Adm.	5.414	5.414	5.414	5.414
	1078420110	Udviklingsprojekter	237	237	237	237
	1078420120	Tilsyn	359	359	359	359
	1078420140	Materiel	4	4	4	4
	1078451000	Entreprenørgården	-6.196	-6.196	-6.196	-6.196
022201 - Fælles formål i alt			-183	-183	-183	-183
022203 - Arbejder for fremmed regning						
	1078420600	Gågaden	2	2	2	2
022203 - Arbejder for fremmed regning i			2	2	2	2
022205 - Driftsbygninger og pladser						
	1078410000	Driftsenheden Adm.	93	93	93	93
	1078420223	Driftsbygninger	254	254	254	254
	1078420224	Busskure	171	171	171	171
	1078451000	Entreprenørgården	390	390	390	390
022205 - Driftsbygninger og pladser i alt			908	908	908	908
022811 - Vejvedligeholdelse mv.						
	1078420130	Mindre kontrakter	342	342	342	342
	1078420212	Græsslåning	2.785	2.785	2.785	2.785
	1078420213	Bepantning	5.336	5.336	5.336	5.336
	1078420214	Renholdelse	9.037	9.037	9.037	9.037
	1078420215	Tove og pladser	1.517	1.517	1.517	1.517
	1078420216	Udstyr	191	191	191	191
	1078420217	Tilsyn og rapportering	968	968	968	968
	1078420226	Afvanding	5.236	5.236	5.236	5.236
	1078420228	Skilte/baggrundsafmærk	2.598	2.598	2.598	2.598
	1078420229	Autoværn og hegn	1.454	1.454	1.454	1.454
	1078420230	Færdselsskader	1.117	1.117	1.117	1.117
	1078420231	Diverse	1.416	1.416	1.416	1.416

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
	1078420300	Vej- og gadebelysning	9.450	9.450	9.450	9.450
	1078420400	Trafiksignalanlæg	2.894	2.894	2.894	2.894
	1078420500	Afvandingsbidrag	3.820	3.820	3.820	3.820
	1078420900	Forpagtn. Fjordvej 67	-317	-317	-317	-317
	1078460000	Pulje til afledt drift	1.000	2.000	3.000	4.030
022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt			48.845	49.845	50.845	51.875
022812 - Belægninger mv.						
	1078431100	Vedl.af kørebaner	31.322	31.322	31.322	31.322
	1078431200	Vedl. Af grusveje, fort.	5.020	5.020	5.020	5.020
	1078431300	Kørebaneafmærkning	1.655	1.655	1.655	1.655
	1078432000	Bygværker	4.654	4.654	4.654	4.654
022812 - Belægninger mv. i alt			42.652	42.652	42.652	42.652
022814 - Vintertjeneste						
	1078441000	Ikke vejr.afh.udg.	4.881	4.881	4.881	4.881
	1078442000	Vejrafhængige udg.	8.728	8.728	8.728	8.728
022814 - Vintertjeneste i alt			13.609	13.609	13.609	13.609
023541 - Lystbådehavne						
	1078420232	Kollund mole	66	66	66	66
023541 - Lystbådehavne i alt			66	66	66	66
Vejdrift i alt			121.533	122.533	123.533	124.563
Vejtrafik						
022201 - Fælles funktioner						
	1078320600	Planer	150			
022201 - Fælles funktioner i alt			150	0	0	0
022811 Vejvedligeholdelse mv.						
	1078320100	Vejinfosystemer	307	307	307	307
	1078320300	Kampagner	614	614	614	614
	1078320400	Sik.fremmende arb.	1.174	1.174	1.174	1.174
	1078320600	Planer	767	767	767	767
022811 Vejvedligeholdelse mv. i alt			2.862	2.862	2.862	2.862
022812 - Belægninger mv.						
	1078320700	Gravetilladelser	195	195	195	195
022812 - Belægninger mv. i alt			195	195	195	195

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Vejtrafik i alt			3.207	3.057	3.057	3.057
Kollektiv trafik						
023230 - fællesformål						
	1078331100	Kollektiv trafik, fælles	47	47	47	47
023230 - fællesformål i alt			47	47	47	47
023231 - Busdrift						
	1078331100	Kollekt.trafik, Fl.F	2.522	2.522	2.522	2.522
	1078331200	Busdrift	31.055	31.055	31.055	31.055
023231 - Busdrift i alt			33.577	33.577	33.577	33.577
023233 - Færgedrift						
	1078332100	Barsø Færgen	3.754	3.754	3.754	3.754
	1078332200	Barsø F.,godstr.	-276	-276	-276	-276
023233 - Færgedrift i alt			3.478	3.478	3.478	3.478
Kollektiv trafik i alt			37.102	37.102	37.102	37.102
Arealforvaltning						
002205 - Ubestemte formål						
	1076220000	Forpagtninger	-149	-149	-149	-149
002205 - Ubestemte formål i alt			-149	-149	-149	-149
Arealforvaltning i alt			-149	-149	-149	-149
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	1073231000	Byforny./ byforbed.	196	196	196	196
	1073232000	Ydelsesstøtte	650	650	650	650
	1073233000	Rødebro og omegn	61	61	61	61
002515 - Byfornyelse i alt			907	907	907	907
Byfornyelse i alt			907	907	907	907
Fysisk planlægning						
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
	1073241000	Planlægning	2.272	1.772	1.272	1.272
	1073242000	Udviklingsplaner	392	392	392	392
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels			2.663	2.163	1.663	1.663

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Fysisk planlægning i alt			2.663	2.163	1.663	1.663
Landdistrikter						
064867 Vejledning og erhvervsudvikling						
	1073225000	Samkørselsteknologi	0			
064867 Vejledning og erhvervsudvikling			0	0	0	0
064868 - Udvikling af yder og landdistrikter						
	1073221000	Landdistrikter	919	919	919	919
	1073222000	Landdistriktspuljen	584	584	584	584
	1073224000	Styrkelse af lokalråd	158	0	0	0
064868 - Udvikling af yder og landdistrikter			1.661	1.502	1.502	1.502
Landdistrikter i alt			1.661	1.502	1.502	1.502
Serviceområdet i alt			193.836	197.418	197.918	196.393
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	3078200000	Boligformål	1.500	1.500	1.500	1.500
002202 - Boligformål i alt			1.500	1.500	1.500	1.500
002203 - Erhvervsformål						
	3078300000	Erhvervsformål	2.000	2.000	2.000	2.000
002203 - Erhvervsformål i alt			2.000	2.000	2.000	2.000
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	3073100000	Byfornyelse	9.150	17.350		
002515 - Byfornyelse i alt			9.150	17.350	0	0
Redningsberedskab						
005895 - Redningsberedskab						
	3078406900	Redningsberedskab	300			
005895 - Redningsberedskab i alt			300	0	0	0
Vejanlæg						
022822 - Øvrige anlægsprojekter						

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Plan, Teknik og Landdistriktsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029
	3078400000	Vejanlæg	12.600	12.000		
022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt			12.600	12.000	0	0
Anlæg i alt			25.550	32.850	3.500	3.500
Teknik og Miljøudvalget i alt			219.386	230.268	201.418	199.893