

# Investeringsoversigt 2021 - 2024

## Skattefinansieret område

08.09.20

Budgetforslag

UDVALG							
Fri-giv-et	(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Type	Note nr.
	<b>Økonomiudvalg:</b>	<b>5.606</b>	<b>1.435</b>	<b>22.170</b>	<b>88.540</b>		
	Anlægspulje - ikke udmøntet	0	29	20.764	87.134	O	1
	Brand og Redning Sdj., Anlægsbidrag	1.406	1.406	1.406	1.406	O	2
	Dr. Margrethesvej 13, Aab. - renovering indr.	4.200				O	3
	<b>Børn- og Uddannelsesudvalg:</b>	<b>24.735</b>	<b>10.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>		
1	Dagtilbudsstruktur Bov/Lyreskovskolen (Mølleløkke)	16.740				Ø	4
	Sandved børnehave - køb af ejendom	1.100				O	5
	Sandved Børnehave - nedrivning ejendom	0	3.000			O	6
1	Løjt Børnehus - udbygning	5.580				O	7
1	Bylderup Skole, renovering	1.315				O	8
	Dagtilbudsstruktur Aabenraa		7.000	23.000		Ø	9
	<b>Kultur- og Fritidsudvalg:</b>	<b>10.059</b>	<b>55.100</b>	<b>22.200</b>	<b>200</b>		
	Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	0	20.000			O	10
	Anlægstilskud Museum Sønderjylland	1.093				O	11
	Visions- og handleplan for Frøslevlejren		7.000			O	12
	Halpulje, større og mindre opgaver	2.000				O	13
1	Multibane Hjordkær		1.000			O	14
	Bylderup friluftsbad	1.100	1.900			O	15
1	Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg	666				O	16
	Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg	2.000	25.000	22.000		O	16
	Fritidsråd, anlægspulje	200	200	200	200	O	17
	Renovering værelsesfløj Frøslevlejren	3.000				O	18
	<b>Social- og Sundhedsudvalg:</b>	<b>40.297</b>	<b>9.080</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>		
	Grønningen, indfrielse af lån	3.600				O	19
	Plejeboligstrategi, projektering og opstart	3.420	580			O	20
	Brandsikring af plejeboliger	3.277				O	21
	Hjælpe-middelhus, træn. & forebygg. Og Montagen	30.000	8.500	19.500		O	22
	Fraflytning hjælpe-middelcentralen			2.000		O	23
	<b>Teknik- og Miljøudvalg:</b>	<b>37.730</b>	<b>7.630</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>		
	Adgangsforhold til offentlige toiletter	200				O	24
	Bypark Rødekro	500				O	25
	Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde	0		5.000	6.000	O	26
	Pumpestation Mølleåen	16.500	16.500			O	27
	Pumpestation Mølleåen, medfinansiering Arwos	-12.370	-12.370			O	27
	Renovering toilet Padborg og Genser	800				O	28
	Trafik lysanlæg motorvejsanlæg Padborg		500	6.000	6.000	O	29
	Nedrivning Rødekro skole	11.000				O	30
	Watertubes klimasikring	300				O	31
	Udskiftning gadelys	1.000				O	32
	Vinterbadere, off. Toiletter, videoovervågn. Sønderst	2.800				O	33
	Asfalt veje, stier og fortove	10.000				O	34
	Cykelstipulje	7.000	3.000			O	35

<b>UDVALG</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Type</b>	<b>Note nr.</b>
Fri- giv-et	<b>(1.000 kr.)</b>						
	<b>Vækstudvalget for Land og By:</b>	<b>20.050</b>	<b>15.785</b>	<b>15.030</b>	<b>11.880</b>		
	Industrifornyelse Padborg erhvervsområde	940				O	36
1	Områdefornyelse nordlig gågade Aab. Nord	4.000				U	37
1	Områdefornyelse nordlig gågade Aab. Nord	-2.000				U	37
	Udviklingsplan dyreskueplads	850	4.000			O	38
	Byfornyelse, Lyreområdet	750	920	2.920	3.260	U	39
	Udviklingspulje Ålandet	710	930	2.960	3.350	U	40
	Udviklingspulje Rødekro	1.500	2.500	3.500	4.500	U	41
1	Udviklingspulje Klipleve	1.050	2.930	2.650	770	U	42
	Byrum / skaterbane Nørreport	500				O	43
	Midlertidige byrum	500				O	44
	Nordlig ende gågade, nedrivning ejendom	8.000	755			O	45
	Område nord for Kilen		2.000	3.000		O	46
	Landsbyforskønnelsespulje	1.500	1.500			O	47
	Bygningsforbedringsudvalg	250	250			U	48
	Grundkapital, boligprojekt Bovrup	1.500	0	0	0	G	49
1	<b>I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)</b>	<b>138.477</b>	<b>99.030</b>	<b>114.900</b>	<b>112.620</b>		
	Heraf grundkapital (G)*	1.500	0	0	0	G	
	Heraf projekter med effektivisering (Ø)	16.740	7.000	23.000	0	Ø	
	Heraf borgernære områder (B)	0	0	0	0	B	
	Heraf øvrige projekter/ordinær (O)	113.977	84.500	79.870	100.740	O	
	Heraf energibesparende foranst. E	0	0	0	0	E	
	Heraf 100% lånefinansiering (H)	0	0	0	0	H	
	Heraf 100% lånefinansiering færge (F)	0	0	0	0	F	
	Heraf byfornyelse 95% (U)	6.260	7.530	12.030	11.880	U	
	<b>I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)</b>	<b>138.477</b>	<b>99.030</b>	<b>114.900</b>	<b>112.620</b>		
	<b>Heraf frigivet</b>	<b>27.351</b>	<b>3.930</b>	<b>2.650</b>	<b>770</b>		

UDVALG		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Type	Note nr.
Fri-givet	(1.000 kr.)						
	Jordforsyning - byggemodning	7.200	4.700	8.200	3.500		
	Jordforsyning - jordkøb	3.400	6.900	3.400	8.100		
	Jordforsyning (salgsindtægter)	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500		
	<b>Anlæg i alt inkl. Jordforsyning</b>	<b>143.577</b>	<b>104.130</b>	<b>120.000</b>	<b>117.720</b>		

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

1 **Frigivne beløb er markeret med grøn farve**

	<b>Bruttoanlægsrammen</b>	161.947	123.000	126.500	124.220	
	<b>Indtægter</b>	-19.870	-18.870	-6.500	-6.500	
	<b>Grundkapital</b>	1.500				
	<b>Afvigelse</b>	<b>143.577</b>	<b>104.130</b>	<b>120.000</b>	<b>117.720</b>	

**Typer:**

Grundkapital  
 Projekter m/effektivisering  
 Strukturelle invest. På borgernære områder  
 Øvrige projekter  
 Energibesparende projekter  
 Projekter m/100% lånefinansiering  
 Projekter vedr. færger  
 Byfornyelse

## Investeringsoversigt 2021 - 2024

### Jordforsyning

UDVALG		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Note nr.
Fri-givet	(1.000 kr.)					
	<b>Vækstudvalg for land og by</b>	<b>7.200</b>	<b>4.700</b>	<b>8.200</b>	<b>3.500</b>	
	<b>Boligformål</b>					
	Rammebeløb byggemodning boligformål	0	1.000	3.000	1.000	<b>50</b>
	Rammebeløb færdiggørelse Boligformål	500	500	500	500	<b>51</b>
	Byggemodning Lyreskoven 2. etape	3.000				<b>52</b>
	<b>Erhvervsformål</b>					
	Rammebeløb byggemodning erhvervsformål	3.000	2.000	4.000	1.300	<b>53</b>
	Rammebeløb færdiggørelse erhvervsformål	700	700	700	700	<b>54</b>
	<b>Ubestemte formål</b>					
	Rammebeløb nedrivning af ejendomme		500			<b>55</b>
	<b>Økonomiudvalg</b>	<b>-2.100</b>	<b>400</b>	<b>-3.100</b>	<b>1.600</b>	
	Salgsindtægter boligformål	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	<b>56</b>
	Salgsindtægter erhvervsformål	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	<b>56</b>
	Køb af jord til parcelhusgrunde		5.000		3.000	<b>56</b>
	Køb af jord til erhverv	3.400	1.900	3.400	5.100	<b>56</b>
1	<b>I ALT JORDFORSYNING</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	
	<b>Heraf frigivet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1 **Frigivne beløb er markeret med grøn farve**