

Investeringsoversigt 2020 - 2023

Bilag A4

Skattefinansieret område pr. 25.03.2020 (inkl. TB-ansøgninger i f.m. BK 31/3)

FRI- givi- et	UDVALG	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Type
	(1.000 kr.)					
	Økonomiudvalg:	18.619	5.586	8.820	63.900	
1	Serviceareal Lergården	-1.720				0
	Anlægspulje	0	0	7.434	62.514	0
	Pulje, opsamling mer- mindreforbrug					0
1	Brand og Redning Sdj., Anlægstilsbud	1.386				0
	Brand og Redning Sdj., Anlægstilsbud		1.386	1.386	1.386	0
	Digitalisering	3.000				0
1	Datacenterstrategi /erhvervsfremme	499				0
	Datacenterstrategi /erhvervsfremme	2.000				0
1	Erstatning Hærvejen 11					0
1	Køb ejendomme til nedrivning (Nørreport)	7.140				0
1	Registrering af arealer	121				0
1	Tab garanti Okslundvej	260				0
1	Indretn./klargøring Bygn. Dr. Margr.vej	33				0
	Indretn./klargøring Bygn. Dr. Margr.vej		4.200			0
1	Nedrivning Skolegade 11, Kliplevej					0
1	Renovering Skelbækvej	5.900				0
1	Salg af ejendomme					0
	Børn- og Uddannelsesudvalg:	38.725	24.735	3.000	0	
1	Dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd	1.527				Ø
1	Dagtilbudsstruktur Rødekro (Fladhøj)	1.193				Ø
1	Dagtilbudsstruktur Bov/Lyreskovskolen (Mølleløkke)					Ø
	Dagtilbudsstruktur Bov/Lyreskovskolen (Mølleløkke)	7.452	16.740			Ø
	Køb af Sandved børnehave		1.100			0
	Nedrivning af Sandved Børnehave		0	3.000		0
1	Hærvejskolen	7.010				Ø
1	Ravsted Børneunivers	1.882				0
1	Visioner for Løjt Børnehus	2.400	5.580			0
1	Fjordskolen					0
1	Fjordskolen terapibassin					0
1	Bylderup Skole, renovering	3.474	1.315			0
1	Dobbelt husleje Fjordskole					0
1	Afsluttende anlægsarbejder	338				0
1	IT digitalisering - Skoler	8.842				0
1	Færdiggørelsesarb. Fjordskolen/terapibassin	1.322				0
1	Bolderslev skole, nedrivning og tilpasning	2.785				0
1	Bolderslev skole, etablering tumlesal	500				0
1	Fjordskolens legeplads					0
	Kultur- og Fritidsudvalg:	9.026	14.859	41.500	30.000	
1	Multiarena erstatninger	-1.824				0
1	Kunstbygning ved Brundlund Slot	382				0
	Kunstbygning ved Brundlund Slot	950	0	20.000		0
1	Museum Sønderjylland	1.068				0
	Museum Sønderjylland		1.093			0
1	Anlægspulje til Fritidsrådet					0
1	Visions- og handleplan for Frøslevlejren	950				0
	Visions- og handleplan for Frøslevlejren	0	10.000			0
1	Fællesmagasin Museum Sdj. Brunde					0
	Halpulje, større vedligehold	0	1.000			0
1	Halpulje, mindre opgaver	1.000				0
	Halpulje, mindre opgaver		1.000			0
1	Halpulje større og mindre opgaver	1.821				0
	Ekstra vedligehold sv.haller/friluftsbade	264	1.100			0
1	Ekstra vedligehold Ravsted friluftsbad	486				0
1	Friluftsbade analyse	150				0
1	Vandkunst Mutter Stahlboms Plads					0
1	Afsluttende anlægsarbejder	63				0
1	Handicaptoulet Michelsens Gaard	600				0
1	Multibane Hjorkær	0		1.000		0
	Bylderup friluftsbad			1.500		0
1	Svømmehallen v/Arena Aabenraa	1.666	666			0
	Svømmehallen v/Arena Aabenraa			19.000	30.000	0
1	Ombygning Aabenraa musikskole	1.450				0

UDVALG		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Type
Friv- givet	(1.000 kr.)					
	Social- og Sundhedsudvalg:	92.538	22.297	20.580	5.000	
1	Velfærdsteknologi	1.154				Ø
1	Velfærdsteknologi	3.800				Ø
	Sundhedshus	9.680	12.000	15.000		O
	Det digitale sundhedshus	3.285				O
1	Enggården	1.315				B
1	Grønningen, servicedel	10.066				B
	Grønningen, servicedel	4.447	3.600			B
1	Grønningen, boligdelen	43.146				O
	Grønningen, ny plan, grundkapital*	1.585				G
1	Grønningen, ny plan, grundkapital*	4.315				G
	Plejeboligstrategi, projektering og opstart		3.420	580		O
1	Nygade 23 B-D	3.295				O
1	Brandsikkerhed på plejehjem	4.450				O
	Brandsikkerhed på plejehjem		3.277			O
	Hjælpe-middeldepot (Rødekro skole)			5.000	5.000	O
1	Udvidelse Rhedersborg	1.000				O
1	Skimmelsaner og udbedring Bjerggade 4F	1.000				O
	Teknik- og Miljøudvalg:	27.109	6.700	11.000	0	
1	Tinglev Mose erstatninger	-974				O
1	Klimatilpasningsprojekter 2014	1.590				O
1	Vand og Naturplaner 2016	561				O
1	Pumpestation Dr. Margretesvej regulativ	375				O
1	Rydning af træer langs vandløb	149				O
1	Slotsmøllen	203				O
1	Slotsmøllen					O
1	Afvandingsprojekter og sandfang	750				O
	Sandfang i vandløb	250				O
1	Vand og Naturplaner 2015	320				O
	Ny sluse og pumpestation Mølleåens udløb		1.500			O
1	Motorvejstilslutning ved Bodumvej	2.326				O
1	Cykelsti Genner/Løjt	32				O
1	Padborg Cykelstiby	-416				O
1	Loddenhøj	1.000				O
1	Gasværksvej					O
1	Gasværksvej etape 1	0	0			O
1	National Cykelrute - Østersøruten					O
1	Industrivej Brunde					O
1	Cykelstipulje 2017					O
1	Trafikplan Kassø	0				O
	Trafikplan Kassø	59	4.500			O
1	Svingbaner Kassø	-471				O
1	Cykelforbindelse Ringvej Rødekro	507				O
1	Cykelsti, gl. Ribevej v/Rise-Hjarup					O
1	Cykeltrafikikkerhed Rens Bylderup					O
	Afledt infrastrukturuomk. Ved nybyggeri	749				O
	Cykelstipulje	400				O
1	Stoppestedprojekt	827				O
1	Bro ved Nyløkke					O
1	Okseøerne, oprydning	1.042				O
1	Asfalt, veje					O
1	Asfalt, fortove					O
1	Asfalt, cykelstier					O
	Adgangsforhold til offentlige toiletter		200			O
1	Adgangsforhold til offentlige toiletter	430				O
1	Fortov Rise plejehjem	50				O
1	Sorte pletter 2016					O
1	Cykelsti Plantevænget	853				O
	Bypark Rødekro		500			O
	Lejrvejens forlængelse til Toldbodvej	0	0	11.000		O
1	Vejadgang m.m. - ny Grønningen	682				O
1	Cykelstil mellem Rens og Burkal	9.005				O
1	Cykelsti langs Haderslevvej, Bodum til Nørbyvej	306				O
1	Belysning stiforbindelse Østerskovvej					O
1	Parkeringsfond Nygade 23 B-C					O
1	Poppel alle	1.772				O
1	Vejforhold ved Hærvejsskolen	1.529				O
1	Parkering og adgang til Fladhøjhallen	519				O
1	Cykelsti Rødekro Vest	1.684				O
1	Mobilitetsplan	500				O
	Mobilitetsplan 5 G	500				O

UDVALG						
Friv- givet	(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Type
	Vækstudvalget for Land og By:	57.652	13.000	10.000	16.000	
1	Områdeformyelse Aabenraa Midtby	9.115				U
1	Områdeformyelse Aabenraa Midtby	-5.000				U
1	Industriformyelse Padborg	1.000				O
	Industriformyelse Padborg		1.000			O
1	CampusRambla, etape 1	1.623				O
1	Tomme forfaldne huse	-57				O
1	Tomme forfaldne huse (indtægter)	-333				O
1	Områdeformyelse nordlige gågade	8.380				U
1	Områdeformyelse nordlige gågade	-3.700				U
	Områdeformyelse nordlige gågade	2.600	4.000			U
	Områdeformyelse nordlige gågade	-2.000	-2.000			U
1	Områdeformyelse Løjt Kirkeby	4.179				U
1	Områdeformyelse Løjt Kirkeby	-2.300				U
1	Områdeformyelse Tinglev	5.873				U
1	Områdeformyelse Tinglev	-2.100				U
1	Udviklingsplaner byformyelse	674				O
1	Områdeformyelse Bolderslev	5.892				U
1	Områdeformyelse Bolderslev	-2.100				U
1	Udviklingsplan dyreskuepladsen	128				O
	Udviklingsplan dyreskuepladsen	2.000	0	4.000		O
1	Strandpromenade 3. etape, Sydhavn	8.362				O
	Byformyelse, kollund/Frøslev & Padb./Bov	4.000	4.000			U
	Udviklingspulje Bylderup Bov		2.000	2.000	4.000	U
	Udviklingspulje Rødekro		2.000	2.000	8.000	U
	Udviklingspulje Kliplev		2.000	2.000	4.000	U
1	Kilen - Skibshavn	500				O
1	Helhedsplan Genforeningshaven	9.058				O
1	Helhedsplan Genforeningshaven	-5.445				O
1	Pulje forskønnelse af lokal og landsbyer	592				O
1	Pulje forskønnelse af lokal og landsbyer	-1.379				O
1	Campusalle	677				O
1	Landdistrikternes materialepulje	1.133				O
	Pyloner	500				O
	Nedrivning Nørreport 5-13	3.090				O
	Nedrivning Nørreport 5-13	-1.545				O
1	Bygningsforbedring - gamle kommuner	270				U
1	Bygningsforbedringsudvalget 2018					U
1	Bygningsforbedringsudvalget 2018					U
1	Bygningsforbedringsudvalget 2019	144				U
1	Bygningsforbedringsudvalget 2019	-120				U
1	Bygningsforbedringsudvalget	300				U
1	Bygningsforbedringsudvalget	-150				U
	Udviklingspulje (fra drift)					O
1	Indskud grundkapital diverse*	3.131				G
	Grundkapital - Barsøvænget*	2.300				G
	Grundkapital - Fjordbakker*	8.360				G
1	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)	243.669	87.177	94.900	114.900	
	Heraf grundkapital (G)*	19.691	0	0	0	G
	Heraf projekter med effektivisering (Ø)	22.136	16.740	0	0	Ø
	Heraf borgernære områder (B)	15.828	3.600	0	0	B
	Heraf øvrige projekter/ordinær (O)	162.731	54.837	88.900	98.900	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 byformyelse 95% (U)	23.283	12.000	6.000	16.000	U
	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)	243.669	87.177	94.900	114.900	
	Heraf frigivet	189.743	7.561	1.000	0	
	Jordforsyning - byggemodning	29.652	5.700	8.200	2.200	
	Jordforsyning - jordkøb	40.450	10.900	8.400	14.400	
	Jordforsyning (salgsindtægter)	-47.300	-11.500	-11.500	-11.500	
	Anlæg i alt inkl. Jordforsyning	266.471	92.277	100.000	120.000	
*) Indskud i landsbygefond og grundkapitalindskud er ikke anlæg men er budgetlagt på konto 8.						
1	Frigivne beløb er markeret med grøn farve					
	Bruttoanlægsrammen	320.443	105.777	111.500	131.500	
	Indtægter	-73.663	-13.500	-11.500	-11.500	
	Grundkapital	19.691	0	0	0	
	Afvigelse	266.471	92.277	100.000	120.000	

UDVALG		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Type
Fri-givet	(1.000 kr.)					

Investeringsoversigt 2020 - 2023
Jordforsyning pr. 25.03.2020 (inkl. TB ansøgninger i f.m. BK 31/3)

UDVALG		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Type
Fri-givet	(1.000 kr.)					
Vækstudvalg for land og by		29.652	5.700	8.200	2.200	
Boligformål						
1	Rammebeløb boligformål 2019					
	Rammebeløb boligformål	4.000	4.000	7.000	1.000	
1	Rammebeløb færdiggørelse Boligformål	440				
	Rammebeløb færdiggørelse Boligformål		500	500	500	
Løjt Kirkeby Rådighedsbeløb						
1	Vest for Gråstenvej Felsted	128				
1	Lyreskoven	1.641				
1	Langhus etape 4	875				
1	Sejsbjerg S1 og S2	282				
1	Løjt Kirkeby, Visøvej	3.224				
1	Langhus etape 5	4.726				
Erhvervsformål						
Rammebeløb erhvervsformål						
1	Rammebeløb færdiggørelse erhvervsformål	700				
	Rammebeløb færdiggørelse erhvervsformål		700	700	700	
1	Byggemodning Kliplev Erhverv NV	3.508				
1	Forundersøgelser erhvervsformål	1.343				
1	Forlængelse Skandinavienvej, Padborg	7.800				
Ubestemte formål						
1	Nedrivning af ejendomme	985				
	Nedrivning af ejendomme		500			
Økonomiudvalg		-6.790	-600	-3.100	2.900	
1	Salg boligformål	-4.000				
	Salg boligformål		-4.000	-4.000	-4.000	
1	Salg erhvervsformål	-43.300				
	Salg erhvervsformål		-7.500	-7.500	-7.500	
1	Salg pulje					
	Jordkøb boligformål	0	0	0	0	
	Jordkøb erhvervsformål	5.256	10.900	8.400	14.400	
	Jordkøb matr. 385 a m.fl. Stubbæk	27.850				
1	Jordkøb Felsted					
1	Jordkøb Stollig					
1	Jordkøb Bov	7.344				
1	Jordkøb arealer Felsted, Bovrup og Kliplev	60				
1	I ALT JORDFORSYNING	22.862	5.100	5.100	5.100	
	Heraf frigivet	-14.244	0	0	0	

1 Frigivne beløb er markeret med grøn farve