

Investeringsoversigt 2021 - 2024

Skattefinansieret område

22.09.20

UDVALG		Budget	Budget	Budget	Budget		Note
Fri-giv-et	(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	Type	nr.
	Økonomiudvalg:	5.606	1.435	22.170	88.540		
	Anlægspulje - ikke udmøntet	0	29	20.764	87.134	O	1
1	Brand og Redning Sdj., Anlægsbidrag	1.406				O	2
	Brand og Redning Sdj., Anlægsbidrag		1.406	1.406	1.406	O	2
	Dr. Margrethesvej 13, Aab. - renovering indr.	4.200				O	3
	Børn- og Uddannelsesudvalg:	24.735	10.000	23.000	0		
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
	Kultur- og Fritidsudvalg:	10.059	55.100	22.200	200		
	Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	0	20.000			O	10
1	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
	Social- og Sundhedsudvalg:	39.035	9.080	21.500	0		
	Grønningen, serviceareal	3.600				O	19
	Plejeboligstrategi, projektering og opstart	2.158	580			O	20
	Brandsikring af plejeboliger	3.277				O	21
	Hjælpemiddelhus, træen. & forebygg. Og Montagen	30.000	8.500	19.500		O	22
	Fraflytning hjælpemiddelcentralen			2.000		O	23
	Teknik- og Miljøudvalg:	37.730	7.630	11.000	12.000		
	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 Genner	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

UDVALG		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Type	Note nr.
Fri- giv-et	(1.000 kr.)						
	Vækstudvalget for Land og By:	21.312	15.785	15.030	14.160		
	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		2.280	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 Kliplev	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
	Landsbyforsønnelsespulje	1.500	1.500			O	47
	Bygningsforbedringsudvalg	250	250			U	48
	Grundkapital, boligprojekt Bovrup	1.500	0	0	0	G	49
	Grundkapital, Rhedersborg	1.262				G	49
1	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)	138.477	99.030	114.900	114.900		
	Heraf grundkapital (G)*	2.762	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)	112.715	84.500	79.870	103.020	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	
	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)	138.477	99.030	114.900	114.900		
	Heraf frigivet	29.850	3.930	2.650	770		

UDVALG		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Type	Note nr.
Fri-giv-et	(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		
	Anlæg i alt inkl. Jordforsyning	143.577	104.130	120.000	120.000		

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

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

	Bruttoanlægsrammen	161.947	123.000	126.500	126.500	
	Indtægter	-19.870	-18.870	-6.500	-6.500	
	Grundkapital	1.500				
	Afvigelse	143.577	104.130	120.000	120.000	

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-giv-et	(1.000 kr.)					
	Vækstudvalg for land og by	7.200	4.700	8.200	3.500	
	Boligformål					
	Rammebeløb byggemodning boligformål	0	1.000	3.000	1.000	50
	Rammebeløb færdiggørelse Boligformål	300	500	500	500	51
1	Byggemodning Lyreskoven 2. etape	3.200				52
	Erhvervsformål					
	Rammebeløb byggemodning erhvervsformål	3.000	2.000	4.000	1.300	53
	Rammebeløb færdiggørelse erhvervsformål	700	700	700	700	54
	Ubestemte formål					
	Rammebeløb nedrivning af ejendomme		500			55
	Økonomiudvalg	-2.100	400	-3.100	1.600	
	Salgsindtægter boligformål	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	56
	Salgsindtægter erhvervsformål	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	56
	Køb af jord til parcelhusgrunde		5.000		3.000	56
	Køb af jord til erhverv	3.400	1.900	3.400	5.100	56
1	I ALT JORDFORSYNING	5.100	5.100	5.100	5.100	
	Heraf frigivet	3.200	0	0	0	

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