

Bevillingskontrol pr. 30. september 2020

Bilag A1

Udvalg: alle udvalg

Oversigt over tillægsbevillinger vedr. skattefinansierede anlæg (NB: Jordforsyning vises sidst i oversigten)

(Beløb i 1.000 kr.)

(NB: der skal kun ske udfyldning/afstemning af de kolonner, hvor overskriften er fremhævet med gult)

Afdelingsnr.	Funktion	Udvalg/projekt	Forv. afsluttet i 2020 (ja/nej) ¹⁾	Korrigeret budget i 2020	Heraf frigivet rådighedsbeløb	Forbrug pr. 30.9.2020	Forventet forbrug i hele 2020 ²⁾	Forventet mer-/mindreforbrug i 2020 ²⁾	Tillægsbevilling til råd. beløb og anlægsbev. (påvirker likviditet i 2020) ³⁾	TB 2021 (overføres fra 2020 og påvirker kassen i 2021) ³⁾	Not e
SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG:											
Økonomiudvalg:											
3030030020	025183002	Servicearealtilskud - Lergården	nej	-1.720	-1.720	0	0	1.720	1.720	-1.720	1
3060000090	025133015	Køb af ejendomme 2019	ja	7.140	7.140	6.981	6.981	-159			2
3060000100	058953500	Brand & Redning Sønderjylland - anlægsbidrag 2020	ja	1.386	1.386	1.386	1.386	0			3
3060000110	025133015	Salg af ejendomme 2020	ja	-2.926	-2.926	-2.859	-2.926	0			4
3076400030	025183005	Tab på garanti - Okslundvej 4, Bov	ja	260	260	0	0	0			5
3078100020	025133500	Dronning Margrethesvej 13, Aabenraa - renovering m.v.	nej	33	33	21	33	0			6
3060000050	322013500	Digitalisering	nej	3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	3.000	7
3060000120	462883500	Sundhedshus (ØU)	ja	3.000	0	0	0	-3.000			8
3060000030	645513500	Pulje, opsamling af mer- og mindreforbrug på anlæg	ja	3.216	0	0	0	-3.216			9
3060000060	648673500	Erhvervsfremme, digitalisering	nej	2.499	499	0	0	-2.499	-2.499	2.499	10
3076400020	645513500	Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3	nej	121	121	0	0	-121	-121	121	11
3078100050	645503500	Skelbækvej 2 - Renovering af facader og gavle	ja	5.900	5.900	4.479	5.900	0			12
Økonomiudvalg i alt				21.909	10.693	10.008	11.634	-10.275	-3.900	3.900	
Børne- og Uddannelsesudvalg:											
3022000010	525143500	Ny Dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd	nej	1.527	1.527	0	0	-1.527			13
3022000040	525143500	Dagtilbudsstruktur Bov (Børnehuset Mølleløkke)	nej	14.452	7.452	1.212	2.452	-12.000			14
3023000050	322013500	Bylderup Skole - renovering	nej	3.474	3.474	0	260	-3.214			15
3023000040	322013500	Ravsted Børneunivers - gymnastiksal	nej	1.882	1.882	95	1.000	-882			16
3023000100	322013500	Bolderslev Skole - nedrivning, tilpasning og ny tumlesal	nej	3.285	3.285	266	766	-2.519			17
3023000090	322083500	Færdiggørelsesarbejder Fjordskolen - terapibassin	ja	1.322	1.322	670	1.322	0			18
3023000080	322013500	Digitalisering i folkeskolen	ja	8.842	8.842	1.444	8.842	0			19
3022000020	525143500	Ny Dagtilbudsstruktur Rødekro (Fladhøj)	ja	1.193	1.193	449	1.193	0			20
3023000010	322013500	Hærvejsskolen, Rødekro	ja	7.010	7.010	3.852	7.010	0			21
3023000070	322013500	Børn og Skole - Færdiggørelsesarbejder 2019	ja	338	338	189	338	0			22
3022000080	525143500	Løjt Børnehus - udbygning	nej	2.400	2.400	3.990	3.990	1.590			23
		Lyreskovskolen, ventilationsanlæg	nej	0	0	0	0	0		3.000	24
Børne- og Uddannelsesudvalg i alt				45.725	38.725	12.167	27.173	-18.552	0	3.000	
Kultur- og Fritidsudvalg:											
3073500110	322183500	Multiarena	ja	-1.824	-1.824	115	-1.463	361			25
3073500120	335603500	Nyt museumsbyggeri , Aabenraa	nej	1.332	382	157	150	-1.182			26
3073500130	335603500	Anlægstilskud Museum Sønderjylland	ja	1.068	1.068	1.061	1.061	-7			27
3073500150	335603500	Visions- og handleplan for Frøslevlejren	nej	950	950	0	100	-850			28
3073500170	322183500	Halpulje, større og mindre opgaver	nej	2.821	2.821	1.713	2.470	-351			29
3073500190	322183500	Friulftsbad, analyse	nej	150	150	0	150	0			30
3073500191	322183500	Ravsted Friulftsbad	nej	750	750	0	500	-250			31
3073500210	335643500	Kunstprojekt Varnæs-Bovrup	ja	63	63	0	63	0			32
3073500211	022043010	Erhvervelse af areal (Lovtrup - Olgerdige)	nej	50	50	30	50	0			33
3073500220	335603500	Handicaptoulet Michelsens Gaard	nej	600	600	0	50	-550			34
3073500230	322183500	Svømmehallen v/Arena Aabenraa - ny anlæg	nej	1.666	1.666	49	1.500	-166			35
3073500330	335633500	Aabenraa Musikskole, ombygning	nej	1.450	1.450	0	300	-1.150			36
Kultur- og Fritidsudvalg i alt				9.076	8.126	3.125	4.931	-4.145	0	0	
Social- og Sundhedsudvalg:											
3030010011	530273500	Velfærdsteknologi	nej	4.954	4.954	1.863	2.350	-2.604			37
3030020010	462883500	Sundhedshus	ja	6.680	0	0	0	-6.680			38
3030020020	462883500	Det digitale sundhedshus	ja	3.285	0	0	0	-3.285			39
3030020030	538583500	Skimmelsen og udbedring Bjerggade 4F	ja	1.000	1.000	70	1.000	0			40
3030030010	530273500	Enggård - plejeboligpladser	ja	1.315	1.315	1.695	1.695	380	380		41
3030030030	530273500	Plejehjemmet Grønningen - serviceareler	nej	14.497	10.050	1.897	5.000	-9.497			42
3030030040	025193500	Plejehjemmet Grønningen - Boligdel	nej	43.298	43.298	5.025	12.500	-30.798			43
3030030060	530263500	Nygade 23 B-D, indretning af lokaler	ja	3.295	3.295	2.986	3.295	0			44
3030030070	530273500	Brandsikring af plejeboliger	nej	4.450	4.450	933	3.600	-850			45
3030030095	025133500	Rhedersborg - Boligdel	nej	12.620	12.620	0	0	-12.620			46
3030030090	538513500	Rhedersborg - udvidelse af botilbud	nej	1.000	1.000	0	0	-1.000			47
Social- og Sundhedsudvalg i alt				96.394	81.982	14.470	29.440	-66.954	380	0	
Teknik- og Miljøudvalg:											
3077100200	038503500	Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	nej	-974	-974	203	216	1.190			48
3077100300	048703500	Klimatilpasningsprojekter 2014	nej	1.590	1.590	366	1.000	-590			49
3077100400	038513500	Implementering vand og naturplaner 2016	nej	561	561	0	0	-561			50
3077100500	048713500	Pumpestation ved Dr. Marg. Vej regulativ	nej	375	375	0	100	-275			51
3077100600	048713500	Rydning af træer langs vandløb	ja	149	149	7	149	0			52
3077100700	028203500	Slotsmøllen	ja	203	203	166	166	-37			53
3077100900	048703500	Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb	nej	1.000	1.000	433	500	-500			54
3077101010	038513500	Implementering vand og naturplaner 2015	nej	320	320	110	220	-100			55
3078400200	228223500	Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumv	ja	2.326	2.326	0	2.326	0			56
3078400300	228223500	Cykelsti Gønner/Løjt	ja	32	32	27	32	0			57
3078400400	228223005	Padborg Skolecykelby	ja	-416	-416	-345	-345	71			58
3078400500	028203500	Loddenhøj	ja	1.000	1.000	1.000	1.000	0			59
3078401100	228223500	Trafikplan Kassø	ja	59	0	2	59	0			60
3078401200	228233500	Svingbaner Kassøvej	ja	-471	-471	0	-471	0			61
3078401300	228223500	Cykelforbindelse Ringvej i Rødekro	ja	507	507	476	476	-31			62
3078401600	228223500	Afledt infrastrukturomk. ved nybyggeri	nej	749	0	0	749	0			63
3078401700	228223500	Cykelstipulje	ja	150	0	0	150	0			64
3078401800	222053500	Stoppestedprojekt	nej	827	827	361	700	-127			65
3078402000	028203500	Store Oksø, oprydning	nej	1.042	1.042	366	442	-600			66
3078402400	025103500	Adgangsforhold til offentlige toiletter	nej	430	430	0	130	-300			67
3078402500	228223500	Fortov Rise plejehjem	ja	50	50	60	60	10			68
3078402700	228223500	Cykelsti Plantevænget	nej	1.103	1.103	26	150	-953			69
3078403000	228223500	Vejadgang til Ny Grønningen m.m.	ja	682	682	682	682	0			70
3078403100	228223500	Cykelsti mellem Rens og Burkal	nej	9.005	9.005	223	505	-8.500	-8.500	8.500	71
3078403200	228223500	Cykelsti langs Haderslevvej, fra Bodum til Norbyvej	nej	306	306	14	306	0			72
3078403500	025103500	Poppel Alle	nej	1.772	1.772	1.041	1.092	-680			73
3078403600	228223500	Vejforhold ved Hærvejsskolen	ja	1.529	1.529	688	1.154	-375			74
3078403700	228223500	Parkering og adgang til Fladhøjhallen	ja	519	519	522	521	-2			75
3078403800	228223500	Cykelsti Rødekrovej vest	ja	1.684	1.684	1.607	1.607	-77			76
3078500100	222013500	Mobilitetsplan	nej	500	500	0	200	-300			77
3078500200	222013500	Mobilitetsplan 5G	nej	500	0	0	0	-500	-500	500	78
		Rundkørsel i Rødekro	nej							2.980	79
Teknik- og Miljøudvalg i alt				27.109	25.651	8.035	13.876	-13.233	-9.561	12.541	

Afdelingsnr.	Funktion	Udvalg/projekt	Forv. afsluttet i 2020 (ja/nej) ¹⁾	Korrigeret budget i 2020	Heraf frigivet rådighedsbeløb	Forbrug pr. 30.9.2020	Forventet forbrug i hele 2020 ²⁾	Forventet mer-/mindreforbrug i 2020 ²⁾	TB 2020 Tillægsbevilling til råd. beløb og anlægsbev. (påvirker likviditet i 2020) ³⁾	TB 2021 (overføres fra 2020 og påvirker kassen i 2021) ³⁾	Not e
Vækstudvalget for Land og By:											
3073100110	025153001	Områdeformyelse Aabenraa Midtbyplan	nej	4.115	4.115	2.630	3.973	-142			80
3073100210	025153001	Industriformyelse Padborg erhvervsområde	nej	1.000	1.000	76	76	-924			81
3073100320	025153001	Rambla	nej	1.623	1.623	-216	-222	-1.845			82
3073100610	025153004	Tomme og forfaldne huse 2016	ja	-390	-390	0	-390	0			83
3073100710	025153001	Områdeformyelse Nordlig gågade, Aabenraa Nord	nej	5.280	5.280	1.275	2.427	-2.853			84
3073100810	025153001	Områdeformyelse Løjt Kirkeby	nej	1.879	1.879	1.150	1.697	-182			85
3073100910	025153001	Områdeformyelse Tinglev	nej	3.773	3.773	183	637	-3.136			86
3073101010	025153001	Udviklingsplaner byformyelse	nej	674	674	53	53	-621			87
3073101110	025153001	Områdeformyelse Bolderslev	nej	3.792	3.792	167	617	-3.175			88
3073101210	025153001	Udviklingsplan Dyrskepladsen	nej	2.128	128	128	128	-2.000	-2.000	2.000	89
3073101310	025153001	Strandpromenade etape 3, Sydhavn	nej	8.362	8.362	6.008	8.081	-281			90
3073101410	025153001	Genforeningsparken	nej	3.613	3.613	2.737	2.839	-774			91
3073101510	025153004	Pulje 2018, forskønnelse i lokal- og landsbyer	ja	-787	-787	608	-787	0			92
3073101610	025153001	Campusalle	nej	677	677	8	8	-669			93
3073101710	025153001	Landdistrikternes materialepulje	nej	1.133	1.133	-46	448	-685			94
3073101810	025153001	Pyloner	ja	500	0	0	500	0			95
3073101910	025153001	Nedrivning Nørreport 5-13	nej	1.545	0	0	400	-1.145	-1.145	1.145	96
3073102210	025153001	Byformyelse, Lyreområdet	nej	150	0	0	150	0			97
3073102310	025153001	Udviklingspulje Ålandet	nej	50	0	0	50	0			98
3073102510	025153001	Udviklingspulje Kiplevej	nej	600	600	4	600	0			99
3073102610	025153001	Skihavn Kilen	nej	500	500	0	0	-500	-500	500	100
3073200110	025153001	BFU - tilbagebetalte midler uden refusion	nej	263	263	-22	-22	-285			101
3073200210	025153001	BFU - restbevilling gl. kommuner til tilskud	nej	7	7	42	54	47			102
3073200410	025153001	Bygningsforbedringsudvalget 2019	ja	24	24	-14	24	0			103
3073200510	25153001	Bygningsforbedringsudvalget 2020	nej	150	150	14	32	-118			104
Vækstudvalget for Land og By i alt				40.661	36.416	14.785	21.373	-19.288	-3.645	3.645	
I ALT SKATTEFIN. ANLÆG			-	240.874	201.593	62.590	108.427	-132.447	-16.726	23.086	-
JORDFORSYNING:											
Jordforsyning boliaformål:				11.376	9.776	729	7.494	-3.882	-1.781	1.781	
3078200601	022023500	Rammebeløb byggemodning boligformål (VLB)	ja	200	0	0	200	0			J1
3078201200	022023500	Rammebeløb færdiggørelse boligformål (VLB)	ja	440	440	27	440	0			J2
3078200400	022023500	Pulje til afsluttede anlæg boligformål (VLB)	nej	128	128	1	128	0			J3
3078200500	022023500	Byggemodning Lyreskoven 1. etape (VLB)	nej	1.641	1.641	158	1.641	0			J4
3078200200	022023500	Byggemodning Langhus 4. etape (VLB)	ja	875	875	1.588	875	0			J5
3078200800	022023500	Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2 (VLB)	nej	282	282	1	1	-281	-281	281	J6
3078200900	022023500	Byggemodning Løjt Kirkeby, Visøvej Vest (VLB)	nej	4.624	3.224	264	4.624	0			J7
3078201100	022023500	Byggemodning Langhus 5. etape (VLB)	nej	4.726	4.726	2.362	4.726	0			J8
3078201300	022023500	Byggemodning Midtkobbel, Kollund (VLB)	nej	1.400	1.400	0	400	-1.000	-1.000	1.000	J9
3078201400	022023500	Byggemodning Lyreskoven 2. etape (ny 2021) (VLB)	nej	1.000	1.000	0	500	-500	-500	500	J10
3076100010	022023080	Salgsindtægter boligformål (ØU)	ja	-4.000	-4.000	-3.672	-6.101	-2.101			J16
3076100210	022023010	Arealerhvervelse boligformål (ØU)	ja	60	60	0	60	0			J17
Jordforsyning erhvervsformål:				10.501	-22.605	-8.382	-16.727	-27.228	0	0	
3078300700	022023500	Rammebeløb byggemodning erhvervsformål (VLB)	ja	0	0	0	0	0			J11
3078300300	022023500	Rammebeløb færdiggørelse erhvervsformål (VLB)	ja	700	700	0	700	0			J12
3078300500	022023500	Byggemodning Kiplevej Erhverv NV (VLB)	nej	3.508	3.508	675	3.508	0			J13
3078300050	022023500	Forundersøgelser erhvervsformål (VLB)	nej	1.343	1.343	806	1.343	0			J14
3078300800	022023500	Padborg Skandinavienvvej (VLB)	nej	7.800	7.800	0	1.800	-6.000			J15
3076200010	022033080	Salgsindtægter erhvervsformål (ØU)	ja	-15.300	-15.300	-17.355	-31.420	-16.120			J16
3076200010	022033080	EW3/Ensted - salg af arealer (ØU)	nej	-28.000	-28.000	0	-28.000	0			J17
		Bov matr. 5 - salg af arealer (ØU)		0	0	0	0	0			J18
		Sdr. Ønlev matr. 171 - salg af arealer (ØU)		0	0	0	0	0			J19
		Arealerhvervelse erhvervsformål (ØU)	nej	11.400	0	0	0	-11.400	-6.484		J20
3076200130	022033010	Jordkøb Bov (ØU)	ja	7.344	7.344	7.302	7.302	-42			J21
3076200140	022033010	Jordkøb Kasso (ØU)	ja	-6.144	0	190	190	6.334	6.334		J22
		Jordkøb EW3/Ensted (ØU)	nej	27.850	0	0	27.850	0	150		J23
Jordforsyning ubestemte formål:				985	985	0	0	-985	-985	985	J24
3076302001	022053500	Rammebeløb nedrivning af ejendomme (VLB)	nej	985	985	0	0	-985	-985	985	J25
I ALT JORDFORSYNING			-	22.862	-11.844	-7.653	-9.233	-32.095	-2.766	2.766	-
ANLÆG I ALT (INKL. JORDFORSYNING)			-	263.736	189.749	54.937	99.194	-164.542	-19.492	25.852	-

1) På de anlægsprojekter, hvor der her svares "ja" til at de forventes afsluttet i 2020, skal der yderligere ske udfyldelse af Bilag A4!

2) Skøn over forventet forbrug og forventet mer-/ mindreforbrug på projekter i 2020, SKAL være baseret på reelt skøn eller betalingsplan for de respektive projekter for resten af året.

(- = mindreforbrug og + = merforbrug).

3) - = negativ TB-ansøgning (lægges i kassen) og + = TB-ansøgning (kassetræk).