

## Investeringsoversigt 2020 - 2024

Bilag A3

Skattefinansieret område pr. 28.10.2020 (EKSKL. TB-ansøgninger i f.m. BK pr. 30/9-2020)

UDVALG										
Fri-giv- et	(1.000 kr.)	Startår	Forbrug tidligere år	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2020- 2024 i alt	Type
	<b>Økonomiudvalg:</b>		<b>23.389</b>	<b>9.234</b>	<b>16.606</b>	<b>3.435</b>	<b>25.170</b>	<b>88.540</b>	<b>142.985</b>	
1	Serviceareal Lergården	2015		-1.720					-1.720	Ø
	Anlægspulje			0	0	29	20.764	87.134	107.927	Ø
	Pulje, opsamling mer- mindreforbrug			3.216					3.216	Ø
1	Brand og Redning Sdj., Anlægstilskud	Aftale		1.386					1.386	Ø
	Brand og Redning Sdj., Anlægstilskud				1.406	1.406	1.406	1.406	5.624	Ø
	Digitalisering			3.000					3.000	Ø
1	Erhvervsfremme, digitalisering	2018	401	499					499	Ø
	Erhvervsfremme, digitalisering			2.000					2.000	Ø
1	Erstatning skjulte fejl og mangler	2019	217						0	Ø
1	Køb ejendomme 2019		60	7.140					7.140	Ø
1	Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3	2015	29	121					121	Ø
1	Tab af garanti Okslundvej 4, Bov	2016	2.040	260					260	Ø
1	Dr. Margrethesvej 13, Aab - renovering indr.	2018	9.567	33					33	Ø
	Dr. Margrethesvej 13, Aab - renovering indr.				4.200				4.200	Ø
1	Nedrivning af ejd. Skolegade 11, Kliplev	2018	855						0	Ø
1	Skelbækvej 2, Renovering facader og gavle	2018	10.220	5.900					5.900	Ø
	Sundhedshus (ØU)			3.000	0	0			3.000	Ø
1	Salg af ejendomme 2020			-4.821					-4.821	Ø
1	Salg af ejendomme 2021			-10.780					-10.780	Ø
	Nedrivning Rødekro Skole				11.000				11.000	Ø
	Område nord for Kilen					2.000	3.000		5.000	Ø
	<b>Børn- og Uddannelsesudvalg:</b>		<b>108.234</b>	<b>45.725</b>	<b>24.735</b>	<b>10.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>103.460</b>	
1	Ny dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd	2016	473	1.527					1.527	Ø
1	Ny dagtilbudsstruktur Rødekro (Fladhøj)	2016	21.807	1.193					1.193	Ø
1	Dagtilbudsstruktur Bov (Børnehuset Mølleløkke)	2018	808	14.452	16.740				31.192	Ø
	Sandved børnehave - køb af ejendom				1.100				1.100	Ø
	Sandved Børnehave - nedrivning af ejendom					3.000			3.000	Ø
1	Hærvejskolen, Rødekro	2015	78.138	7.010					7.010	Ø
1	Ravsted Børneunivers - gymnastiksal			1.882					1.882	Ø
1	Løjt Børnehus - udbygning			2.400	5.580				7.980	Ø
1	Bylderup Skole, renovering			3.474	1.315				4.789	Ø
1	Børn og Skole - Færdiggørelsesarbejder 2019	regnskab	750	338					338	Ø
1	Digitalisering i folkeskolen	18/19	6.258	8.842					8.842	Ø
1	Færdiggørelsesarbejde Fjordskolen/terapibassin			1.322					1.322	Ø
	Bolderslev skole, nedrivning og tilpasning + etablering tumlesal			3.285					3.285	Ø
1	Dagtilbudsstruktur Aabenraa					7.000	23.000		30.000	Ø
	<b>Kultur- og Fritidsudvalg:</b>		<b>84.648</b>	<b>9.076</b>	<b>12.859</b>	<b>55.100</b>	<b>22.200</b>	<b>200</b>	<b>99.435</b>	
1	Multiarena	2014	83.224	-1.824					-1.824	Ø
1	Udvidelse Brundlund Slot	2012	118	382					382	Ø
	Udvidelse Brundlund Slot			950		20.000			20.950	Ø
1	Anlægstilskud Museum Sønderjylland	aftale		1.068					1.068	Ø
	Anlægstilskud Museum Sønderjylland				1.093				1.093	Ø
1	Visions- og handleplan for Frøslevlejren	2019	50	950					950	Ø
	Visions- og handleplan for Frøslevlejren			0	0	7.000			7.000	Ø
	Halpulje, større og mindre opgaver				2.000				2.000	Ø
1	Halpulje, større og mindre opgaver		1.179	2.821					2.821	Ø
	Ekstra vedligehold sv.haller/friluftsbade			0	0				0	Ø
1	Ravsted friluftsbad			750					750	Ø
1	Friluftsbade analyse	2019		150					150	Ø
1	Kunstprojekt Varnæs-Bovrup	regnskab	77	63					63	Ø
1	Handicaptilet Michelsens Gaard			600					600	Ø
1	Multibane Hjordkær			0		1.000			1.000	Ø
	Bylderup friluftsbad				1.100	1.900			3.000	Ø
1	Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg			1.666	666				2.332	Ø
	Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg				2.000	25.000	22.000		49.000	Ø
1	Aabenraa musikskole, ombygning			1.450					1.450	Ø
1	Erhvervelse af areal (Lovtrup - Olgerdiget)			50					50	Ø
	Fritidsråd, anlægspulje				200	200	200	200	800	Ø
	Renovering værelsesfløj Frøslevlejren				3.000				3.000	Ø
	Vinterbadere, off. toiletter, videoovervågn.				2.800				2.800	Ø

UDVALG										
Fri-giv- et	(1.000 kr.)	Startår	Forbrug tidligere år	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2020- 2024 i alt	Type
	<b>Social- og Sundhedsudvalg:</b>		<b>779</b>	<b>102.294</b>	<b>40.297</b>	<b>9.080</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>173.171</b>	
1	Velfærdsteknologi	2019	2.596	1.154					1.154	Ø
1	Velfærdsteknologi			3.800					3.800	Ø
	Sundhedshus		-6.680	6.680					6.680	O
	Det digitale sundhedshus		-3.285	3.285					3.285	O
1	Enggården - plejeboligpladser	2018	485	1.315					1.315	B
1	Grønningen, servicearealer	2015	748	10.050					10.050	B
	Grønningen, servicearealer			5.400	3.600				9.000	O
	Grønningen, servicearealtilskud			-953					-953	O
1	Grønningen, boligdel		1.350	43.298					43.298	O
	Grønningen, grundkapital*			1.570					1.570	G
1	Grønningen, grundkapital*			4.330					4.330	G
	Plejeboligstrategi, projektering og opstart				2.158	580			2.738	O
1	Nygade 23 B-D, indretning lokaler	2018	5.565	3.295					3.295	O
1	Brandsikring af plejeboliger			4.450					4.450	O
	Brandsikring af plejeboliger				3.277				3.277	O
	Hjælpemiddelhus m.m.				30.000	8.500	19.500		58.000	O
	Hjælpemiddelhus m.m. / fraflytning						2.000		2.000	O
1	Rhedersborg - udvidelse af botilbud servicearealer			1.000					1.000	O
1	Rhedersborg - udvidelse af botilbud boligdelen			12.620					12.620	O
1	Rhedersborg - udvidelse af botilbud grundkapital*				1.262				1.262	G
1	Skimmelsanering og udbedring Bjerggade 4F			1.000					1.000	O
	<b>Teknik- og Miljøudvalg:</b>		<b>49.090</b>	<b>27.109</b>	<b>23.930</b>	<b>7.630</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>81.669</b>	
1	Tinglev Mose erstatninger, regulativer	2011	1.574	-974					-974	O
1	Klimatilpasningsprojekter 2014	2014	410	1.590					1.590	O
1	Implementering vand og Naturplaner 2016	2016	189	561					561	O
1	Pumpestation Dr. Margretesvej regulativ			375					375	O
1	Rydning af træer langs vandløb		351	149					149	O
1	Slotsmøllen	2019	297	203					203	O
1	Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb			1.000					1.000	O
1	Implementering vand og Naturplaner 2015	2015	430	320					320	O
	Pumpestation Mølleåen				16.500	16.500			33.000	O
	Pumpestation Mølleåen, medfinansiering Arwos				-12.370	-12.370			-24.740	O
1	Tilslutningsanlæg til motorvej, Bodum	09/17	21.674	2.326					2.326	O
1	Cykelsti Genner/Løjt	2015	6.977	32					32	O
1	Padborg Cykelstiby	2015	4.311	-416					-416	O
1	Loddenhøj	2016		1.000					1.000	O
1	Trafikplan Kassø	2018	5.442	0					0	O
	Trafikplan Kassø			59	0				59	O
1	Svingbaner Kassøvej	2018	471	-471					-471	O
1	Cykelforbindelse Ringvej Rødekro	2018	2.243	507					507	O
	Afledt infrastrukturomk. ved nybyggeri			749					749	O
	Cykelstipulje			150					150	O
1	Stoppestedprojekt		173	827					827	O
1	Store Okseø, oprydning	2019	958	1.042					1.042	O
	Adgangsforhold til offentlige toiletter				200				200	O
1	Adgangsforhold til offentlige toiletter		70	430					430	O
1	Fortov Rise plejehjem		465	50					50	O
1	Cykelsti Plantevænget	2018	47	1.103					1.103	O
	Bypark Rødekro				500				500	O
	Renovering toiletter Padborg og Genner				800				800	O
	Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			0	0	0	5.000	6.000	11.000	O
1	Vejadgang til Ny Grønningen m.m.	2019	418	682					682	O
1	Cykelstil mellem Rens og Burkal		95	9.005					9.005	O
1	Cykelsti langs Haderslevvej, fra Bodum til Nørbyvej		94	306					306	O
1	Poppel alle		2.313	1.772					1.772	O
1	Vejforhold ved Hærvejsskolen		71	1.529					1.529	O
1	Parkering og adgang til Fladhøjhallen		1	519					519	O
1	Cykelsti Rødekrovej Vest		16	1.684					1.684	O
1	Mobilitetsplan 5G	2018		500					500	O
	Mobilitetsplan 5G			500					500	O
	Trafik lysanlæg motorvejsanlæg Padborg					500	6.000	6.000	12.500	O
	Watertubes klimasikring				300				300	O
	Udskiftning gadelys				1.000				1.000	O
	Asfalt, veje, stier og fortove				10.000				10.000	O
	Cykelstipulje				7.000	3.000			10.000	O

UDVALG										
Fri-giv- et	(1.000 kr.)	Startår	Forbrug tidligere år	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2020- 2024 i alt	Type
	<b>Vækstudvalget for Land og By:</b>		<b>79.418</b>	<b>54.452</b>	<b>20.050</b>	<b>13.785</b>	<b>12.030</b>	<b>14.160</b>	<b>114.477</b>	
1	Områdeformyelse Aabenraa Midtbyplan	2013	41.986	9.115					9.115	U
1	Områdeformyelse Aabenraa Midtbyplan			-5.000					-5.000	U
1	Industriformyelse Padborg erhvervsområde	2018	2.563	1.000					1.000	O
	Industriformyelse Padborg erhvervsområde				940				940	O
1	Områdeformyelse nordlige gågade, Aab. Nord	16/19	4.721	10.980	4.000				14.980	U
1	Områdeformyelse nordlige gågade, Aab. Nord			-5.700	-2.000				-7.700	U
1	Rambla	2016	6.677	1.623					1.623	O
1	Tomme og forfaldne huse	2016	1.934	-57					-57	O
1	Tomme og forfaldne huse (indtægter)			-58	-333				-333	O
1	Områdeformyelse Løjt Kirkeby	2017	2.321	4.179					4.179	U
1	Områdeformyelse Løjt Kirkeby	2017		-2.300					-2.300	U
1	Områdeformyelse Tinglev	2018	427	5.873					5.873	U
1	Områdeformyelse Tinglev	2018		-2.100					-2.100	U
1	Udviklingsplaner byformyelse	2018	296	674					674	O
1	Områdeformyelse Bolderslev	2018	408	5.892					5.892	U
1	Områdeformyelse Bolderslev	2018		-2.100					-2.100	U
1	Udviklingsplan dyreskuepladsen	2018	172	128					128	O
	Udviklingsplan dyreskuepladsen			2.000	850	4.000		2.280	9.130	O
1	Strandpromenade etape 3, Sydhavn	2018	2.138	8.362					8.362	O
	Byformyelse, Lyreområdet			150	750	920	2.920	3.260	8.000	U
	Udviklingspulje Ålandet			50	710	930	2.960	3.350	8.000	U
	Udviklingspulje Rødekrø				1.500	2.500	3.500	4.500	12.000	U
1	Udviklingspulje Kliplev			600	1.050	2.930	2.650	770	8.000	U
1	Skibshavn Kilen			500					500	O
1	Genforeningshaven	2018	9.161	9.058					9.058	O
1	Genforeningshaven	2018		-5.445					-5.445	O
1	Pulje 2018, forskønnelse i lokal og landsbyer	2018	1.706	592					592	O
1	Pulje 2018, forskønnelse i lokal og landsbyer, indt.			-1.379					-1.379	O
1	Campusalle	2017	3.837	677					677	O
1	Landdistrikternes materialepulje	2019	867	1.133					1.133	O
	Pyloner			500					500	O
	Nedrivning Nørreport 5-13			3.090	8.000	755			11.845	O
	Nedrivning Nørreport 5-13			-1.545					-1.545	O
1	BFU - tilbagebetalte midler uden refusion		3	263					263	U
1	BFU - restbevilling gl. kommuner til tilskud	2007		7					7	U
1	Bygningsforbedringsudvalget 2019	2019	386	144					144	U
1	Bygningsforbedringsudvalget 2019	2019		-127	-120				-120	U
1	Bygningsforbedringsudvalget			30	300				300	U
1	Bygningsforbedringsudvalget			-30	-150				-150	U
	Byrum/skatebane Nørreport				500				500	O
	Midlertidige byrum				500				500	O
	Landsforskønnelsespulje				1.500	1.500			3.000	O
	Bygningsforbedringsudvalg				250	250			500	U
1	Indskud grundkapital diverse*			3.266					3.266	G
1	Grundkapital - Barsøvænget*			2.313					2.313	G
	Grundkapital - Fjordbakker*			8.212					8.212	G
	Grundkapital - boligprojekt Bovrup*				1.500				1.500	G
1	<b>I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)</b>		<b>345.558</b>	<b>247.890</b>	<b>138.477</b>	<b>99.030</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>	<b>715.197</b>	
	Heraf grundkapital (G)*			19.691	2.762	0	0	0		G
	Heraf projekter med effektivisering (Ø)			29.136	16.740	7.000	23.000	0		Ø
	Heraf borgernære områder (B)			11.365	0	0	0	0		B
	Heraf øvrige projekter/ordinær (O)			167.615	112.715	84.500	79.870	103.020		O
	Heraf energibesparende foranst. E			0	0	0	0	0		E
	Heraf 100% lånefinansiering (H)			0	0	0	0	0		H
	Heraf 100% lånefinansiering færge (F)			0	0	0	0	0		F
	Heraf byformyelse 95% (U)			20.083	6.260	7.530	12.030	11.880		U
	<b>I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)</b>			<b>247.890</b>	<b>138.477</b>	<b>99.030</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>		
	<b>Heraf frigivet</b>			<b>205.827</b>	<b>28.613</b>	<b>3.930</b>	<b>2.650</b>	<b>770</b>		
	Jordforsyning - byggemodning		0	29.652	7.200	4.700	8.200	3.500		
	Jordforsyning - jordkøb		0	40.510	3.400	6.900	3.400	8.100		
	Jordforsyning (salgsindtægter)		0	-47.300	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500		
	<b>Anlæg i alt inkl. Jordforsyning</b>			<b>270.752</b>	<b>143.577</b>	<b>104.130</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		
1	<b>Frigivne beløb er markeret med grøn farve</b>									
	<b>Bruttoanlægsrammen</b>			331.877	148.315	123.000	126.500	126.500		
	<b>Indtægter</b>			-80.816	-7.500	-18.870	-6.500	-6.500		
	<b>Grundkapital</b>			19.691	2.762	0	0	0		
	<b>Afvigelse</b>			<b>270.752</b>	<b>143.577</b>	<b>104.130</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		

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

UDVALG										
Fri-givet	(1.000 kr.)	Startår	Forbrug tidligere år	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2020-2024 i alt	Type

Typer:		
Grundkapital		G
Projekter m/effektivisering		Ø
Strukturelle invest. På borgernære områder		B
Øvrige projekter		O
Energibesparende projekter		E
Projekter m/100% lånefinansiering		H
Projekter vedr. færger		F
Byfornyelse		U

## Investeringsoversigt 2020 - 2024

### Jordforsyning pr. 28.10.2020 (EKSKL. TB-ansøgninger i f.m. BK pr. 30/9-2020)

UDVALG										
Fri-givet	(1.000 kr.)	Startår	Forbrug tidligere år	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2020-2024 i alt	
	<b>Vækstvalg for land og by</b>			<b>29.652</b>	<b>7.200</b>	<b>4.700</b>	<b>8.200</b>	<b>3.500</b>	<b>53.252</b>	
	<b>Boligformål</b>									
	Boligformål, Rammebeløb byggemodning			200	0	1.000	3.000	1.000	5.200	
1	Færdiggørelse Boligområder			440					440	
	Færdiggørelse Boligområder				300	500	500	500	1.800	
1	Byggemodning Lyreskoven 2. etape			1.000	3.200				4.200	
1	Pulje til afsluttede anlæg - boligformål			128					128	
1	Byggemodning af Lyreskoven	2013		1.641					1.641	
1	Byggemodning Langhus etape 4	2017		875					875	
1	Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2	2018		282					282	
1	Byggemodning Løjt Kirkeby, Visøvej Vest	2018		4.624					4.624	
1	Byggemodning Langhus etape 5	2019		4.726					4.726	
1	Byggemodning Midtkobbøl i Kollund			1.400					1.400	
	<b>Erhvervsformål</b>									
	Erhvervsformål, rammebeløb				3.000	2.000	4.000	1.300	10.300	
1	Færdiggørelse erhvervsområder			700					700	
	Færdiggørelse erhvervsområder				700	700	700	700	2.800	
1	Byggemodning Klipleve Erhverv NV	2012		3.508					3.508	
1	Forundersøgelser erhvervsformål			1.343					1.343	
1	Erhvervsbyggemod. Padborg, Skandinavienvvej			7.800					7.800	
	<b>Ubestemte formål</b>									
1	Nedrivning af ejendomme	2018		985					985	
	Nedrivning af ejendomme					500			500	
	<b>Økonomiudvalg</b>			<b>-6.790</b>	<b>-2.100</b>	<b>400</b>	<b>-3.100</b>	<b>1.600</b>	<b>-9.990</b>	
1	Salg boligformål			-4.000					-4.000	
	Salg boligformål				-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-15.000	
1	Salg erhvervsformål			-43.360					-43.360	
	Salg erhvervsformål				-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000	
1	Mageskifte Padborg			60					60	
	Jordkøb boligformål					5.000		3.000	8.000	
	Jordkøb erhvervsformål			5.256	3.400	1.900	3.400	5.100	19.056	
	Jordkøb matr. 385 a.m.fl. Stubbæk			27.850					27.850	
1	Jordkøb Bov			7.344					7.344	
1	Jordkøb arealer Felsted, Bovrup og Klipleve			60					60	
1	<b>I ALT JORDFORSYNING</b>			<b>22.862</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>43.262</b>	
	<b>Heraf frigivet</b>			<b>-10.444</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.244</b>	

1 Frigivne beløb er markeret med grøn farve