

**Igangværende og afsluttede anlæg på det skattefinansierede område og Jordforsyning (bagerst)
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter til 2021**

Udvalg:

alle udvalg

Afdelingsnr.	Funktion	Udvalg / Anlægsprojekt	Beløb i 1.000 kr.						
			1	2	3	4	5	6	7
			Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevillinger/overførsler	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Mer-/mindreforbrug ¹⁾	Ansøgt overførsel til 2021 ²⁾	A/I ³⁾
		Økonomiudvalget:							
		<i>Finansiering mm.:</i>							
9000000000		Grundkapital	5.300	14.391	19.691	222	19.469	19.469	I
9000000000		Låneoptagelse ældreboliger - brandsikring	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	-2.900	I
		Udlæg tilslutningsbidrag	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	I
		Byggecredit ældreboliger	0	-55.900	-55.900	-11.500	-44.400	-44.400	I
		<i>Finansforskydninger i alt</i>	<i>2.400</i>	<i>-31.509</i>	<i>-29.109</i>	<i>-11.278</i>	<i>-17.831</i>	<i>-17.831</i>	<i>-</i>
		Økonomiudvalget:							
3030030020	025183002	Servicearealtilskud - Lergården	-1.720	1.720	0	0	0	0	I
3060000090	025133015	Køb af ejendomme 2019	0	7.140	7.140	6.981	159	0	A
3060000100	058953500	Brand & Redning Sønderjylland - anlægsbidrag 2020	1.386	0	1.386	1.386	0	0	A
3060000110	025133015	Salg af ejendomme 2020	0	-4.821	-4.821	-4.813	-8	0	A
3060000111	025133015	Salg af ejendomme 2020/2021	0	-11.287	-11.287	138	-11.425	-11.425	I
3060000130	025153001	Nedrivning af Rødekro Skole	0	0	0	86	-86	-86	I
3076400030	025183005	Tab på garanti - Okslundvej 4, Bov	0	260	260	0	260	260	I
3078100020	025133500	Dronning Margrethesvej 13, Aabenraa - renovering m.v.	0	33	33	21	12	12	I
3060000050	322013500	Digitalisering	3.000	-3.000	0	0	0	0	I
3060000120	462883500	Sundhedshus (ØU)	0	0	0	0	0	0	A
3060000030	645513500	Pulje, opsamling af mer- og mindreforbrug på anlæg	0	2.123	2.123	0	2.123	2.123	I
3060000060	648673500	Erhvervsfremme, digitalisering	2.499	-2.499	0	0	0	0	I
3076400020	645513500	Registriering af arealer beskyttet af NBL § 3	121	-121	0	0	0	0	I
3078100050	645503500	Skelbækvej 2 - Renovering af facader og gavle	4.780	1.120	5.900	5.806	94	94	I
		<i>Økonomiudvalget i alt</i>	<i>10.066</i>	<i>-9.332</i>	<i>734</i>	<i>9.605</i>	<i>-8.871</i>	<i>-9.022</i>	<i>-</i>
		Økonomiudvalget alt i alt	12.466	-40.841	-28.375	-1.673	-26.702	-26.853	-
		Børne- og Uddannelsesudvalget:							
3022000010	525143500	Ny Dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd	1.527	0	1.527	0	1.527	1.527	I
3022000040	525143500	Dagtilbudsstruktur Bov (Børnehuset Mølleløkke)	0	17.452	17.452	1.342	16.110	16.110	I
3023000050	322013500	Bylderup Skole - renovering	3.474	0	3.474	254	3.220	3.220	I
3023000040	322013500	Ravsted Børneunivers - gymnastiksal	1.882	0	1.882	687	1.195	1.195	I
3023000100	322013500	Bolderslev Skole - nedrivning, tilpasning og ny tumlesal	3.285	0	3.285	1.031	2.254	2.254	I
3023000090	322083500	Færdiggørelsesarbejder Fjordskolen - terapibassin	0	1.322	1.322	671	651	651	I
3023000080	322013500	Digitalisering i folkeskolen	8.800	42	8.842	2.768	6.074	6.074	I
3022000020	525143500	Ny Dagtilbudsstruktur Rødekro (Fladhøj)	6.000	-4.807	1.193	634	559	559	I
3023000010	322013500	Hærvejsskolen, Rødekro	0	7.010	7.010	5.515	1.495	1.495	I
3023000070	322013500	Børn og Skole - Færdiggørelsesarbejder 2019	0	338	338	202	136	136	I
3022000080	525143500	Løjt Børnehus - udbygning	2.400	0	2.400	3.990	-1.590	-1.590	I
		Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	27.368	21.357	48.725	17.094	31.631	31.631	-
		Kultur- og Fritidsudvalget:							
3073500211	00.22.04	Olgerdiget jordkøb	0	50	50	30	20	20	I
3073500110	03.22.18	Multiarena	0	-1.463	-1.463	-1.516	53	0	A
3073500170	03.22.18	Halpulje til større og mindre opgaver	1.000	1.821	2.821	1.967	854	854	I
3073500190	03.22.18	Ekstra vedligehold sv.haller/friluftsbade	0	150	150	0	150	150	I
3073500191	03.22.18	Ravsted Friluftsbad	0	750	750	726	24	24	I
3073500225	03.22.18	Hjordkær multibane	1.000	-1.000	0	0	0	0	I
3073500230	03.22.18	Svømmehal Arena Aab.	666	-666	0	0	0	0	I
3073500231	03.22.18	Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængelse	0	666	666	489	177	177	I
3073500232	03.22.18	Svømmehallen ved Arena Aab./Ny anlæg	0	1.000	1.000	169	831	831	I
3073500120	03.35.60	Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	0	1.332	1.332	-336	1.668	1.668	I
3073500130	03.35.60	Anlægstilskud Museum Sønderjylland	1.068	-7	1.061	1.061	0	0	A
3073500150	03.35.60	Vision og handleplan Frøsevejren	0	950	950	0	950	950	I
3073500220	03.35.60	Handicappetoilet Michelsens Gaard	0	600	600	12	588	588	I
3073500330	03.35.63	Aabenraa Musikskole ombygning	1.450	0	1.450	397	1.053	1.053	I
3073500210	03.35.64	Kunstprojekt Varnæs - Bovrup	0	63	63	32	31	0	A
		Kultur- og Fritidsudvalget i alt	5.184	4.246	9.430	3.031	6.399	6.315	-
		Social- og Sundhedsudvalget:							
3030010011	530273500	Velfærdsteknologi	3.800	1.154	4.954	2.177	2.777	2.777	I
3030020010	462883500	Sundhedshus	3.000	3.680	6.680	6.680	0	0	A
3030020020	462883500	Det digitale sundhedshus	0	3.285	3.285	3.285	0	0	A
3030020030	538583500	Skimmelsanering og udbedring Bjerggade 4F	0	1.000	1.000	738	262	262	I
3030030010	530273500	Enggården - plejeboligpladser	0	1.695	1.695	1.700	-5	0	A
3030030100	530273500	Plejhjemmet Grønningen - servicearealtilskud	0	-960	-960	0	-960	-960	I
3030030030	530273500	Plejhjemmet Grønningen - servicearealer	0	7.808	7.808	2.987	4.821	4.821	I
3030030040	025193500	Plejhjemmet Grønningen - boligdel	2.932	39.015	41.947	11.571	30.376	30.376	I
3030030101	025193500	Plejhjemmet Grønningen - indfrielse af restgæld	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	I
3030030060	530263500	Nygade 23 B-D, indretning af lokaler	0	3.295	3.295	3.022	273	273	I
3030030070	530273500	Brandsikring af plejeboliger	4.450	0	4.450	3.733	717	717	I
3030030095	025133500	Rhedersborg - boligdel	0	12.620	12.620	158	12.462	12.462	I
3030030090	538513500	Rhedersborg - servicearealer	0	1.000	1.000	130	870	870	I
		Social- og Sundhedsudvalget i alt	14.182	82.592	96.774	36.181	60.593	60.598	-

Afdelingsnr.	Funktion	Udvalg / Anlægsprojekt	Beløb i 1.000 kr.							
			1 Oprindeligt budget 2020	2 Tillægs- bevillinger/ overførsler	3 Korrigeret budget 2020	4 Regnskab 2020	5 Mer- /mindre- forbrug ¹⁾	6 Ansøgt overførsel til 2021 ²⁾	7 A/I ³⁾	
		Teknik- og Miljøudvalget:								
3077100200	003850	Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	0	204	204	287	-83	-83	I	
3077100300	004870	Klimatilpasningsprojekter 2014	0	1.590	1.590	1.103	487	487	I	
3077100500	004871	Pumpestation ved Dr. Marg. Vej regulativ	0	375	375	0	375	375	I	
3077100600	004871	Rydning af træer langs vandløb	0	149	149	103	46	46	I	
3077100700	002820	Slotsmøllen	0	166	166	191	-25	0	A	
3077100900	004870	Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb	250	750	1.000	501	499	499	I	
3077101010	003851	Implementering vand og naturplaner 2015	0	320	320	139	181	181	I	
3077101200	004870	Pumpestation ved Mølleåens udløb	0	400	400	100	300	300	I	
3078400200	022822	Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumv	0	2.326	2.326	0	2.326	2.326	I	
3078400300	022822	Cykelsti Genner/Løjt	0	32	32	27	5	0	A	
3078400400	022822	Padborg Skolecykelby	0	-345	-345	-345	0	0	A	
3078400500	002820	Loddenhøj	0	1.000	1.000	1.000	0	0	A	
3078401100	022822	Trafikplan Kassø	0	59	59	62	-3	0	A	
3078401200	022823	Svingbaner Kassøvej	0	-471	-471	0	-471	-471	I	
3078401300	022822	Cykelforbindelse Ringvej i Røde Kro	0	476	476	476	0	0	A	
3078401600	022822	Afledt infrastrukturomk. ved nybyggeri	0	749	749	0	749	749	I	
3078401700	022822	Cykelstipulje	1.000	-850	150	0	150	150	I	
3078401800	022205	Stoppestedprojekt	0	827	827	391	435	435	I	
3078402000	002820	Store Okseø, oprydning	0	1.042	1.042	461	582	582	I	
3078402400	002510	Adgangsforhold til offentlige toiletter	300	130	430	6	424	424	I	
3078402500	022822	Fortov Rise plejehjem	0	60	60	60	0	0	A	
3078402700	022822	Cykelsti Plantevænget	0	1.103	1.103	51	1.052	1.052	I	
3078403000	022822	Vejadgang til Ny Grønningen m.m.	0	682	682	682	0	0	A	
3078403100	022822	Cykelsti mellem Rens og Burkal	5.000	-4.495	505	503	3	3	I	
3078403200	022822	Cykelsti langs Haderslevvej, fra Bodum til Nørbyvej	0	306	306	125	181	0	A	
3078403500	002510	Poppel Alle	1.085	687	1.772	1.103	670	670	I	
3078403600	022823	Vejforhold ved Hærvejsskolen	0	1.154	1.154	951	203	0	A	
3078403700	022822	Parkering og adgang til Fladhøjhallen	0	519	519	522	-2	0	A	
3078403800	022822	Cykelsti Røde Krovej vest	1.100	507	1.607	1.695	-87	0	A	
3078500100	022201	Mobiliteitsplan	0	500	500	90	410	410	I	
3078500200	022201	Mobiliteitsplan 5 G	500	-500	0	0	0	0		
		Teknik- og Miljøudvalget i alt	9.235	9.451	18.686	10.283	8.403	8.135	-	
		Vækstudvalget for Land og By:								
3073100110	025153001	Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan	0	4.115	4.115	3.857	258	258	I	
3073100210	025153001	Industriefornyelse Padborg erhvervsområde	1.000	0	1.000	191	809	809	I	
3073100310	025153001	Rambla	0	1.623	1.623	-118	1.741	1.741	I	
3073100610	025153001	Tomme og forfaldne huse 2016	0	-390	-390	-406	16	0	A	
3073100710	025153001	Områdefornyelse Nordlig gågade, Aabenraa Nord	600	4.680	5.280	3.143	2.137	2.137	I	
3073100810	025153001	Områdefornyelse Løjt Kirkeby	100	1.779	1.879	2.349	-470	-470	I	
3073100910	025153001	Områdefornyelse Tinglev	2.050	1.723	3.773	176	3.597	3.597	I	
3073101010	025153001	Udviklingsplaner byfornyelse	0	674	674	53	621	621	I	
3073101110	025153001	Områdefornyelse Bolderslev	2.050	1.742	3.792	152	3.640	3.640	I	
3073101210	025153001	Udviklingsplan Dyrskuepladsen	1.000	-872	128	128	0	0	I	
3073101310	025153001	Strandpromenade etape 3, Sydhavn	6.000	2.362	8.362	7.335	1.027	1.027	I	
3073101410	025153001	Genforeningsparken	2.300	1.313	3.613	3.588	25	25	I	
3073101510	025153001	Pulje 2018, forskønnelse i lokal- og landsbyer	0	-787	-787	-811	24	0	A	
3073101610	025153001	Campusalle	0	677	677	22	655	655	I	
3073101710	025153001	Landdistrikternes materialepulje	1.000	133	1.133	358	775	775	I	
3073101810	025153001	Pyloner	0	500	500	57	443	443	I	
3073101910	025153001	Nedrivning Nørreport 5-13	0	400	400	450	-50	-50	I	
3073102210	025153001	Byfornyelse, Lyreområdet	4.000	-3.850	150	0	150	150	I	
3073102310	025153001	Udviklingspulje Ålandet	0	50	50	0	50	50	I	
3073102510	025153001	Udviklingspulje Kliplej	0	600	600	4	596	596	I	
3073102610	025153001	Skibshavn Kilen	500	-500	0	0	0	0	I	
3073200110	025153001	BFU - tilbagebetalte midler uden refusion	0	263	263	-22	285	285	I	
3073200210	025153001	BFU - restbevilling gl. kommuner til tilskud	0	7	7	-31	38	38	I	
3073200410	025153001	Bygningsforbedringsudvalget 2019	0	24	24	24	0	0	A	
3073200510	025153001	Bygningsforbedringsudvalget 2020	150	0	150	43	107	107	I	
		Vækstudvalget for Land og By i alt	20.750	16.266	37.016	20.542	16.474	16.434	-	
		SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG (ekskl. "Finansiering m.m.")	86.785	124.580	211.365	96.736	114.629	114.091	-	
		ALT I ALT (inkl. "Finansiering m.m.")	89.185	93.071	182.256	85.458	96.798	96.260	-	

1) + = mindreforbrug/merindtægt og - = merforbrug/mindreindtægt

2) Her anføres det beløb, der søges overført til efterfølgende år (+ = mindreforbrug/merindtægt og - = merforbrug/mindreindtægt)

3) A = afsluttet anlægsprojekt og I = igangværende anlægsprojekt

Afdelingsnr.	Funktion	Udvalg / Anlægsprojekt	Beløb i 1.000 kr.					A/I 3)
			1	2	3	4	5	
			Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger/ overførsler	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Mer- /mindre- forbrug ¹⁾	Ansøgt overførsel til 2021 ²⁾

**Igangværende og afsluttede anlæg Jordforsyning / byggemodning
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter til 2021**

Udvalg: Økonomiudvalget og Vækstudvalget for Land og By

Afdelingsnr.	Funktion	Anlægsprojekt	Beløb i 1.000 kr.					A/I 3)
			1	2	3	4	5	
			Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger/ overførsler	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Mer- /mindre- forbrug ¹⁾	Ansøgt overførsel til 2021 ²⁾
	00.22.02	Jordforsyning boligformål:						
3078200601	022023500	Rammebeløb byggemodning boligformål (VLB)	4.000	-3.800	200	0	200	0
3078201200	022023500	Rammebeløb færdiggørelse boligformål (VLB)	500	-60	440	792	-352	0
3078200400	022023500	Pulje til afsluttede anlæg boligformål (VLB)	0	128	128	102	26	26
3078200500	022023500	Byggemodning Lyreskoven 1. etape (VLB)	0	1.641	1.641	140	1.501	1.501
3078200200	022023500	Byggemodning Langhus 4. etape (VLB)	0	875	875	948	-73	0
3078200800	022023500	Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2 (VLB)	0	1	1	1	0	0
3078200900	022023500	Byggemodning Løjt Kirkeby, Visøvej Vest (VLB)	0	4.624	4.624	2.743	1.881	1.881
3078201100	022023500	Byggemodning Langhus 5. etape (VLB)	0	4.726	4.726	3.590	1.136	1.136
3078201300	022023500	Byggemodning Midtkobbøl, Kollund (VLB)	0	400	400	0	400	400
3078201400	022023500	Byggemodning Lyreskoven 2. etape (ny 2021) (VLB)	0	500	500	309	191	191
3076100010	022023080	Salgsindtægter boligformål (ØU) ⁴⁾	-4.000	0	-4.000	-7.607	3.607	0
3076100210	022023010	Arealerhvervelse boligformål (ØU)	0	60	60	0	60	60
	00.22.02	Jordforsyning boligformål i alt	500	9.095	9.595	1.018	8.577	5.195
	00.22.03	Jordforsyning erhvervsformål:						
		Rammebeløb byggemodning erhvervsformål (VLB)	0	0	0	0	0	0
3078300700	022023500	Rammebeløb færdiggørelse erhvervsformål (VLB)	700	0	700	0	700	0
3078300300	022023500	Byggemodning Klipleve Erhverv NV (VLB)	0	3.508	3.508	2.378	1.130	0
3078300500	022023500	Forundersøgelser erhvervsformål (VLB)	0	1.343	1.343	855	488	488
3078300800	022023500	Byggemodning Padborg Skandinavienvvej (VLB)	0	7.800	7.800	180	7.620	7.620
3076200010	022033080	Salgsindtægter erhvervsformål (ØU) ⁴⁾	-35.500	-7.800	-43.300	-36.374	-6.926	0
3076200010	022033010	Arealerhvervelse erhvervsformål (ØU) rådighedsbeløb	11.400	-7.394	4.006	0	4.006	2.377
3076200010	022033010	Arealerhvervelse erhvervsformål (ØU) rådighedsbeløb	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000
3076200120	022033010	Arealerhvervelse erhvervsformål EW3 Ensted	-150	150	0	0	0	0
3076200130	022033010	Arealerhvervelse erhvervsformål 2019 Bov	0	7.344	7.344	7.302	42	0
3076200140	022033010	Arealerhvervelse erhvervsformål 2019 Sdr. Ønlev	-6.144	6.334	190	190	0	0
3076200131	022033010	Arealerhvervelse erhvervsformål 2020-1	0	910	910	867	43	0
3076200132	022033010	Arealerhvervelse erhvervsformål 2020-2	0	0	0	28.000	-28.000	-28.000
	00.22.03	Jordforsyning erhvervsformål i alt	-1.694	12.195	10.501	3.398	7.103	10.485
	00.22.05	Jordforsyning ubestemte formål:						
3076302001	022053500	Rammebeløb nedrivning af ejendomme (VLB)	0	0	0	0	0	0
	00.22.05	Jordforsyning ubestemte formål i alt	0	0	0	0	0	0
		JORDFORSYNING I ALT	-1.194	21.290	20.096	4.416	15.680	15.680
		Heraf jordforsyning under Økonomiudvalget	-6.394	-396	-6.790	-7.622	832	2.437

ANLÆG ALT I ALT (skattefin. anlæg og jordforsyning inkl. "Finansiering m.m.")	87.991	114.361	202.352	89.874	112.478	111.940	-
--	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------

1) + = mindreforbrug/merindtægt og - = merforbrug/mindreindtægt

2) Her anføres det beløb, der søges overført til efterfølgende år (+ = mindreforbrug/merindtægt og - = merforbrug/mindreindtægt)

3) A = afsluttet anlægsprojekt og I = igangværende anlægsprojekt

4) Puljer vedrørende salgsindtægter fra bolig- og erhvervsformål afsluttes med et udstykningsregnskab, når udstykningen er afsluttet