

Korrigeret Investeringsoversigt 2021 - 2024 (inkl. ovf. ansøgninger til 2021)

Skattefinansieret område pr. 24.03.2021

Bilag A2

UDVALG								
Fri-givet	(1.000 kr.)	Startår	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Type
	Økonomiudvalg:		8.484	3.435	25.170	88.540	114.900	
1	Serviceareal Lergården	2015	-1.720					0
	Anlægspulje		0	29	20.764	87.134	113.494	0
	Pulje, opsamling mer- mindreforbrug		2.123					0
1	Brand og Redning Sdj., Anlægstilskud	Aftale	1.406					0
	Brand og Redning Sdj., Anlægstilskud			1.406	1.406	1.406	1.406	0
1	Erhvervsfremme, digitalisering	2018	499					0
	Erhvervsfremme, digitalisering		2.000					0
1	Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3	2015	121					0
1	Tab af garanti Okslundvej 4, Bov	2016	260					0
1	Dr. Margrethesvej 13, Aab - renovering indr.	2018	12					0
	Dr. Margrethesvej 13, Aab - renovering indr.		4.200					0
1	Skelbækvej 2, Renovering facader og gavle	2018	94					0
1	Salg af ejendomme 2020/2021		-11.425					0
1	Nedrivning Rødekro skole		1.414					0
	Nedrivning Rødekro skole		9.500					0
	Område nord for Kilen			2.000	3.000			0
	Børn- og Uddannelsesudvalg:		59.366	10.000	23.000	0	0	
1	Ny dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd	2016	1.527					0
1	Ny dagtilbudsstruktur Rødekro (Fladhøj)	2016	559					0
1	Dagtilbudsstruktur Bov (Børnehuset Mølleløkke)	2018	32.850					0
	Sandved børnehave - køb af ejendom		1.100					0
	Sandved Børnehave - nedrivning af ejendom		0	3.000				0
1	Hærvejskolen, Rødekro	2015	1.495					0
1	Ravsted Børneunivers - gymnastiksal		1.195					0
1	Løjt Børnehus - udbygning		3.990					0
1	Bylderup Skole, renovering		4.535					0
1	Børn og Skole - Færdiggørelsesarbejder 2019	regnskab	136					0
1	Digitalisering i folkeskolen	18/19	6.074					0
1	Færdiggørelsesarbejde Fjordskolen/terapibassin		651					0
	Bolderslev skole, nedrivning og tilpasning + etablering tumlesal		2.254					0
	Dagtilbudsstruktur Aabenraa			7.000	23.000			0
1	Lyreskovskolen, ventilationsanlæg		3.000					0
	Kultur- og Fritidsudvalg:		19.174	55.100	22.200	200	0	
1	Nyt museumsbyggeri Aabenraa	2012	718					0
	Nyt museumsbyggeri Aabenraa		950	20.000				0
1	Anlægstilskud Museum Sønderjylland	aftale	1.093					0
1	Visions- og handleplan for Frøslevlejren	2019	950					0
	Visions- og handleplan for Frøslevlejren		0	7.000				0
1	Halpulje, større og mindre opgaver		2.854					0
1	Ravsted friluftsbad		24					0
1	Friluftsbade analyse	2019	150					0
1	Handicaptoulet Michelsens Gaard		588					0
1	Multibane Hjordkær			1.000				0
1	Bylderup friluftsbad		1.100					0
	Bylderup friluftsbad			1.900				0
1	Svømmehallen v/Arena Aab. / levetidsforlængelse		843					0
1	Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg		831					0
	Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg		2.000	25.000	22.000			0
1	Aabenraa musikskole, ombygning		1.053					0
1	Erhvervelse af areal (Lovtrup - Olgerdiget)		20					0
1	Fritidsråd, anlægspulje		200					0
	Fritidsråd, anlægspulje			200	200	200		0
1	Renovering værelsesfløj Frøslevlejren		3.000					0
	Vinterbadere, off. Toiletter, videoovervågn.		2.800					0

UDVALG								
Fri-giv- et	(1.000 kr.)	Startår	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Type
	Social- og Sundhedsudvalg:		108.225	9.080	21.500	0	0	
1	Velfærdsteknologi		5.777					Ø
1	Grønningen, servicearealer	2015	8.421					B
1	Grønningen, servicearealtilskud		-960					O
1	Grønningen, boligdel		30.376					O
1	Grønningen, indfrielse restgæld		9.000					O
1	Grønningen, grundkapital*		4.330					G
	Plejeboligstrategi, projektering og opstart		2.158	580				O
1	Nygade 23 B-D, indretning lokaler	2018	273					O
1	Brandsikring af plejeboliger		3.994					O
1	Hjælpe-middelhus, træen. & forebyg., Montagen		1.500					O
	Hjælpe-middelhus, træen. & forebyg., Montagen		28.500	8.500	19.500			O
	Fraflytning hjælpe-middelcentralen				2.000			O
1	Rhedersborg - udvidelse af botilbud servicearealer		870					O
1	Rhedersborg - udvidelse af botilbud boligdelen		12.462					O
1	Rhedersborg - udvidelse af botilbud grundkapital*		1.262					G
1	Skimmelsanering og udbedring Bjerggade 4F		262					O
	Teknik- og Miljøudvalg:		44.206	7.630	11.000	12.000	0	
1	Tinglev Mose erstatninger, regulativer	2011	-83					O
1	Klimatilpasningsprojekter 2014	2014	487					O
1	Implementering vand og Naturplaner 2016	2016	561					O
1	Pumpestation Dr. Margretesvej regulativ		375					O
1	Rydning af træer langs vandløb		46					O
1	Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb		499					O
1	Implementering vand og Naturplaner 2015	2015	181					O
1	Tilslutningsanlæg til motorvej, Bodum	09/17	2.326					O
1	Svingbaner Kassøvej	2018	-471					O
	Afledt infrastrukturromk. Ved nybyggeri		749					O
	Cykelstipulje		150					O
1	Stoppestedprojekt		435					O
1	Store Okseø, oprydning	2019	582					O
1	Adgangsforhold til offentlige toiletter		24					O
1	Cykelsti Plantevænget	2018	1.052					O
	Bypark Rødebro		500					O
	Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde		0	0	5.000	6.000		O
1	Pumpestation ved Mølleåens udløb		16.400	16.500				O
1	Pumpestation ved Mølleåens udløb, medfin. Arwos		-12.370	-12.370				O
1	Renovering toiletter Padborg og Genner		1.400					O
1	Cykelstil mellem Rens og Burkal		8.503					O
1	Poppel alle		670					O
1	Mobilitetsplan	2018	410					O
	Mobilitetsplan 5G		500					O
	Trafik lysanlæg motorvejsanlæg Padborg			500	6.000	6.000		O
1	Waterkubes klimasikring		300					O
1	Udskiftning gadelys		1.000					O
1	Asfalt veje, stier og fortove		10.000					O
	Cykelstipulje		7.000	3.000				O
1	Rundkørsel Rødebro		2.980					O

UDVALG								
Fri-giv- et	(1.000 kr.)	Startår	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Type
	Vækstudvalget for Land og By:		55.268	13.785	12.030	14.160	0	
1	Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan	2013	258					U
1	Industrifornyelse Padborg erhvervsområde	2018	809					O
	Industrifornyelse Padborg erhvervsområde		940					O
1	Områdefornyelse nordlige gågade, Aab. Nord	16/19	6.137					U
1	Områdefornyelse nordlige gågade, Aab. Nord		-2.000					U
1	Rambla	2016	1.741					O
1	Områdefornyelse Løjt Kirkeby	2017	-470					U
1	Områdefornyelse Tinglev	2018	3.597					U
1	Udviklingsplaner byfornyelse	2018	621					U
1	Områdefornyelse Bolderslev	2018	3.640					U
1	Udviklingsplan dyreskuepladsen	2018	2.850	4.000				O
	Udviklingsplan dyreskuepladsen					2.280		O
1	Strandpromenade etape 3, Sydhavn	2018	1.027					O
1	Byfornyelse, Lyreområdet		240					U
	Byfornyelse, Lyreområdet		660	920	2.920	3.260		U
1	Udviklingspulje Ålandet		240					U
	Udviklingspulje Ålandet		520	930	2.960	3.350		U
1	Udviklingspulje Rødebro		1.500	160				U
	Udviklingspulje Rødebro			2.340	3.500	4.500		U
1	Udviklingspulje Kliplev		1.646	2.930	2.650	770		U
1	Skibshavn Kilen		500					O
1	Genforeningshaven	2018	25					O
1	Campusalle	2017	655					O
1	Landdistrikternes materialepulje	2019	775					O
1	Pyloner		443					O
1	BFU - tilbagebetalte midler uden refusion		285					U
1	BFU - restbevilling gl. kommuner til tilskud	2007	38					U
1	Bygningsforbedringsudvalget		107					U
1	Byrum / skaterbane Nørreport		500					O
	Midlertidige byrum		500					O
1	Nedrivning Nørreport 5-13		1.545					O
	Nedrivning Nørreport 5-13		7.550	755				O
	Landforsønnelsespulje		1.500	1.500				O
1	Bygningsforbedringsudvalg		250					U
	Bygningsforbedringsudvalg			250				U
	Grønningen, grundkapital* (restbeløb)		958					G
1	Indskud grundkapital diverse*		3.458					G
1	Grundkapital - Barsøvangen*		2.313					G
	Grundkapital - Fjordbakker*		8.410					G
	Grundkapital - boligprojekt Bovrup*		1.500					G
1	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)		294.723	99.030	114.900	114.900	114.900	
	Heraf grundkapital (G)*		22.231	0	0	0	0	G
	Heraf projekter med effektivisering (Ø)		42.208	7.000	23.000	0	0	Ø
	Heraf borgernære områder (B)		8.421	0	0	0	0	B
	Heraf øvrige projekter/ordinær (O)		205.215	84.500	79.870	103.020	114.900	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 byfornyelse 95% (U)		16.648	7.530	12.030	11.880	0	U
	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)		294.723	99.030	114.900	114.900	114.900	
	Heraf frigivet		207.955	12.220	2.650	770	0	
	Jordforsyning - byggemodning		23.209	4.700	8.200	3.500	3.500	
	Jordforsyning - jordkøb		6.177	6.900	3.400	8.100	8.100	
	Jordforsyning (salgsindtægter)		-5.840	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
	Anlæg i alt inkl. Jordforsyning		318.269	104.130	120.000	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**

UDVALG								
Fri-giv- et	(1.000 kr.)	Startår	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Type
	Bruttoanlægsrammen		323.347	123.000	126.500	126.500	126.500	
	Indtægter		-7.840	-18.870	-6.500	-6.500	-6.500	
	Grundkapital		2.762	0	0	0	0	
	Afvigelse		318.269	104.130	120.000	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

Korrigeret Investeringsoversigt 2021 - 2024 (inkl. ovf. ansøgninger til 2021) Jordforsyning pr. 24.03.2021

UDVALG							
Fri-giv- et	(1.000 kr.)	Startår	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Vækstudvalg for land og by		23.209	4.700	8.200	3.500	3.500
	Boligformål						
	Boligformål, Rammebeløb byggemodning		0	1.000	3.000	1.000	1.000
1	Færdiggørelse Boligområder		300				
	Færdiggørelse Boligområder			500	500	500	500
1	Byggemodning Lyreskoven 2. etape		3.891				
1	Pulje til afsluttede anlæg - boligformål		26				
1	Byggemodning af Lyreskoven	2013	1.501				
1	Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2	2018	281				
1	Byggemodning Løjt Kirkeby, Visøvej Vest	2018	1.881				
1	Byggemodning Langhus etape 5	2019	1.136				
1	Byggemodning Midtkobbøl i Kollund		1.400				
	Erhvervsformål						
	Erhvervsformål, rammebeløb		3.000	2.000	4.000	1.300	1.300
1	Færdiggørelse erhvervsområder		700				
	Færdiggørelse erhvervsområder			700	700	700	700
1	Forundersøgelser erhvervsformål		488				
1	Erhvervsbyggemod. Padborg, Skandinavienvvej		7.620				
	Ubestemte formål						
1	Nedrivning af ejendomme	2018	985				
	Nedrivning af ejendomme			500			
	Økonomiudvalg		337	400	-3.100	1.600	1.600
1	Salg boligformål		-3.000				
	Salg boligformål			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1	Salg erhvervsformål		-2.900				
	Salg erhvervsformål			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1	Mageskifte Padborg		60				
	Jordkøb boligformål			5.000		3.000	3.000
	Jordkøb erhvervsformål		5.777	1.900	3.400	5.100	5.100
	Jordkøb matr. 385 a m.fl. Stubbæk		27.850				
1	Jordkøb matr. 385 a m.fl. Stubbæk		150				
	Jordkøb matr. 385 a m.fl. Stubbæk / Salg		-28.000				
1	Nedrivning af ejendomme (Mejerivej)		400				
1	I ALT JORDFORSYNING		23.546	5.100	5.100	5.100	5.100
	Heraf frigivet		14.919	0	0	0	0

1 Frigivne beløb er markeret med grøn farve