

Investeringsoversigt 2022 - 2025
Skattefinansieret område incl. politiske ændringsforslag (spillerum 7)

Bilag 16

UDVALG								
Fri-givet	(1.000 kr.)	Tidl. År	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Type	Note nr.
	Økonomiudvalg:		3.731	9.886	24.833	99.670		
	Anlæbspulje		-11.892	5.459	23.406	73.243	O	1
	Pulje til opsamling mer-/mindreforbrug		3.196				O	2
1	Brand og Redning Sdj., Anlægstilskud 2022		1.427				O	3
	Brand og Redning Sdj., Anlægstilskud 2023-2025			1.427	1.427	1.427	O	3
	Område nord for Kilen		2.000	3.000			O	4
	Anlægsreserve til svømmehal Arena Aab.					25.000	O	5
	Pulje til klima, jordfordeling, DK2020, ptX, energioptim.		9.000				O	6
	Børn- og Uddannelsesudvalg:		7.000	25.900	5.900	0		
1	Integreret institution, Aabenraa Syd	2.600	5.000	23.900	5.900		Ø	7
	Klippigården		2.000	2.000			O	8
	Kultur- og Fritidsudvalg:		11.892	28.984	53.507	14.330		
	Nyt museumsbyggeri Aabenraa	950	5.000	10.000	25.000		O	9
	Nyt museumsbyggeri Aabenraa	500					O	9
	Anlægstilskud Museum Sønderjylland		1.092	1.084	1.107	1.130	O	10
	Visions- og handleplan for Frøslevlejren	1.000	1.500	5.500			O	11
	Bylderup friluftsbad		1.900				O	12
1	Bylderup friluftsbad	1.100					O	12
	Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg	1.000	0	10.000	25.000	13.000	O	13
	Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg	1.000					O	13
	Svømmehallen v/Arena Aab. / levetidsforlængelse	1.332					O	13
	Fritidsråd, anlæbspulje	200	200	200	200	200	O	14
	Halpulje, større og mindre vedligeholdelsesopgaver		2.000	2.000	2.000		O	15
	Forsamlingshuse		200	200	200		O	16
	Social- og Sundhedsudvalg:		9.080	21.500	0	0		
	Plejeboligstrategi, projektering og opstart	1.658	580				O	17
1	Hjælpecenter, træen. & forebyg., Montagen	30.000	8.500	19.500			O	18
	Fraflytning hjælpecentercentralen			2.000			O	19
	Teknik- og Miljøudvalg:		35.550	17.000	18.000	0		
	Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde		0	5.000	6.000		O	20
1	Pumpestation ved Mølleåens udløb	18.125	16.500				K	21
1	Pumpestation ved Mølleåens udløb, medfin. Arwos	-11.874	-12.370				K	21
	Trafik lysanlæg motorvejsanlæg Padborg		500	6.000	6.000		O	22
	Cykelstipulje	7.000	9.000	6.000	6.000		O	23
	Skolevænget 33		15.100				O	24
	2 minus 1-vej på Todsbovej		1.100				O	25
	Grøn parkering ved kanonbatteri		300				O	26
	Gadelys på Bodumvej i Løjt		420				O	27
	Nedrivning Kruså vandmølle		3.000				O	28
	Fuglsangstien		1.000				O	29
	Pulje til klima, biodiversitet		1.000				O	30
	Vækstudvalget for Land og By:		22.630	12.530	19.660	2.000		
1	Udviklingsplan dyreskuepladsen	3.150	4.000				O	31
	Udviklingsplan dyreskuepladsen				2.280		O	31
	Byfornyelse, Lyreområdet	660	920	2.920	3.260		U	32
	Byfornyelse, Lyreområdet	240					U	32
1	Udviklingspulje Ålandet	760	930	2.960	3.350		U	33
1	Udviklingspulje Rødekro	1.500	160				U	34
	Udviklingspulje Rødekro		2.340	3.500	4.500		U	34
1	Udviklingspulje Kliplev	1.650	2.930	2.650	770		U	35
	Landforskningspulje	1.000	1.500				O	36
1	Landforskningspulje	500					O	36
	Bygningsforbedringsudvalg 2021		250				U	37
	Pulje til engangsaktiviteter, projekter landdistrikter		4.000				O	38
	Byfornyelse Torvecenter Padborg		300		5.000	2.000	U	39
	Padborg udviklingsplan ver. 2.0		500				O	40
	Padborg transportcenter		500	500	500		O	41
	Grundkapital Fjordbakkerne	8.410	4.000				G	42
	Grundkapital buffer vedr. skema C		300				G	42
1	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)		89.883	115.800	121.900	116.000		

UDVALG								
Fri-giv- et	(1.000 kr.)	Tidl. År	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Type	Note nr.
	Heraf grundkapital (G)*		4.300	0	0	0	G	
	Heraf projekter med effektivisering (Ø)		5.000	23.900	5.900	0	Ø	
	Heraf borgernære områder (B)		0	0	0	0	B	
	Heraf øvrige projekter/ordinær (O)		68.623	79.870	99.120	114.000	O	
	Heraf klimaprojekter (K)		4.130	0	0	0	K	
	Heraf energibesparende foranst. E		0	0	0	0	E	
	Heraf byfornyelse 95% (U)		7.830	12.030	16.880	2.000	U	
	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)		89.883	115.800	121.900	116.000		
	Heraf frigivet		27.077	49.010	10.020	0		

1 Frigivne beløb er markeret med grøn farve

Investeringsoversigt 2022 - 2025 Jordforsyning

UDVALG							
Fri-giv- et	(1.000 kr.)		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Note nr.
	Vækstudvalg for land og by		7.200	8.200	3.500	3.500	
	Boligformål						
	Boligformål, Rammebeløb byggemodning		1.000	3.000	1.000	1.000	43
	Færdiggørelse Boligområder		500	500	500	500	44
	Byggemodning Felsted		2.500				45
	Erhvervsformål						
	Erhvervsformål, rammebeløb		2.000	4.000	1.300	1.300	46
	Færdiggørelse erhvervsområder		700	700	700	700	47
	Ubestemte formål						
	Nedrivning af ejendomme		500				48
	Økonomiudvalg		400	-3.100	500	500	
	Salg boligformål		-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	49
	Salg erhvervsformål		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	49
	Køb af jord til boligformål		5.000		3.000	3.000	49
	Køb af jord til erhvervsformål		1.900	3.400	3.000	3.000	49
1	I ALT JORDFORSYNING		7.600	5.100	4.000	4.000	
	Heraf frigivet		5.000	23.900	5.900	0	

Fri-giv- et	(1.000 kr.)		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Type
	Jordforsyning - byggemodning		7.200	8.200	3.500	3.500	
	Jordforsyning - jordkøb		6.900	3.400	6.000	6.000	
	Jordforsyning (salgsindtægter)		-6.500	-6.500	-5.500	-5.500	
	Anlæg i alt inkl. Jordforsyning		97.483	120.900	125.900	120.000	

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

	Bruttoanlægsrammen		112.053	127.400	131.400	125.500	
	Indtægter		-18.870	-6.500	-5.500	-5.500	
	Grundkapital		4.300				
	Afvigelse		97.483	120.900	125.900	120.000	

UDVALG								
Fri-giv- et	(1.000 kr.)	Tidl. År	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Type	Note nr.

Typers:	
G	Grundkapital
Ø	Projekter m/effektivisering
B	Strukturelle invest. På borgernære områder
O	Øvrige projekter
E	Energibesparende projekter
K	Klimaprojekter
U	Byfornyelse