

Igangværende og afsluttede anlæg på det skattefinansierede område og Jordforsyning (bagerst)
 Overførsel af ubrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter til 2022

Udvalg:

alle udvalg

Afdelingsnr.	Funktion	Udvalg / Anlægsprojekt	Beløb i 1.000 kr.						
			1	2	3	4	5	6	7
			Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger/overførsler	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Mer-/mindreforbrug *)	Ansøgt overførsel til 2022 *)	A/I (**)
Økonomiudvalget:									
3030030020	00.25.18	Servicearealtilskud - Lergården	0	0	0	0	0	0	I
3060000030	06.45.51	Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg	0	218	218	0	218	0	A
3060000060	06.48.67	Erhvervsfremme, digitalisering	2.499	-2.000	499	0	499	499	I
3060000101	00.58.95	Brand og Redning Sønderjylland - anlægsbidrag 2021	1.406	0	1.406	1.406	0	0	A
3060000111	00.25.13	Salg af ejendomme 2020/2021	0	-20.734	-20.734	-7.756	-12.978	-12.978	I
3060000112	00.25.13	Salg af ejendomme 2022	0	0	0	34	-34	-34	I
3076400020	06.45.51	Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3	0	121	121	0	121	121	I
3076400030	00.25.18	Tab af garanti - Okslundvej 4, Bov	0	260	260	-544	804	804	I
3078100020	00.25.13	Dr. Margrethes Vej 13, Aab. - renovering indr.	4.200	-488	3.712	3.331	381	381	I
3078100050	06.45.50	Skelbækvej 2 - renovering af facader og gavle	0	94	94	41	53	0	A
3078100060	00.25.15	Nedrivning af ejd. Vestergade 14, Rødekro	11.000	-3.586	7.414	7.250	164	164	I
Økonomiudvalget i alt (eksl. grundkapitalindsud)			19.105	-26.115	-7.010	3.762	-10.772	-11.043	-
Finansiering m.m.:									
	08.32.24	Grundkapitalindsud	2.762	19.469	22.231	1.650	20.581	20.581	I
		Udlæg tilslutningsbidrag			10.000	7.100	2.900	2.900	I
		Byggecredit Grønning og Rhedersborg			-44.400	-20.500	-23.900	-23.900	I
		Byggecredit brandsikring ældreboliger			-6.200		-6.200	-6.200	I
Finansiering m.m. i alt			2.762	19.469	-18.369	-11.750	-6.619	-6.619	-
Økonomiudvalget alt i alt			21.867	-6.646	-25.379	-7.988	-17.391	-17.662	-
Børne- og Uddannelsesudvalget:									
<i>Dagtilbud:</i>									
3022000010	525143500	Ny dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd		27	27	0	27	27	I
3022000020	525143500	Ny dagtilbudsstruktur Rødekro		559	559	520	39	0	A
3022000040	525143500	Børnehuset Mølleløkke	16.740	1.110	17.850	10.119	7.731	7.731	I
3022000010	525143500	Sandved Børnehave - køb af ejendom	1.100	-1100	0	0	0	0	A
3022000080	525143500	Løjt Børnehus - udbygning	5.580	-1590	3.990	3.990	0	0	A
3022000010	525143500	Integreret institution, Aabenraa Syd			2.600	95	2.506	2.506	I
<i>Skole og Undervisning:</i>									
3023000010	322013500	Hærvejsskolen, Rødekro		1.495	1.495	1.029	467	0	A
3023000040	322013500	Ravsted Børneunivers - gymnastiksal		1.195	1.195	1.182	13	0	A
3023000050	322013500	Bylderup skole - renovering	1.315	3.220	4.535	4.489	46	0	A
3023000070	322013500	Børn og Skole - Færdiggørelsesarbejder 2019		136	136	-56	191	0	A
3023000080	322013500	Digitalisering i folkeskolen		6.074	6.074	778	5.296	5.296	I
3023000090	322083500	Færdiggørelsesarbejder Fjordskolen/terapibassin		651	651	651	0	0	A
3023000100	322013500	Bolderslev skole		2.254	2.254	2.066	188	0	A
3023000120	322013500	Lyreskovskolen - ventilationsanlæg		3.000	3.000	2.377	623	0	A
ny		Færdiggørelsesarbejder 2021 - diverse projekter						1.376	I
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt			24.735	17.031	44.366	27.239	17.127	16.936	-
Kultur- og Fritidsudvalget:									
3073500120	33560	Nyt museumsbyggeri, Aabenraa		1.668	1.668	0	1.668	1.668	I
3073500130	33560	Anlægstilskud Museum Sønderjylland	1.093	-16	1.077	1.077	0	0	A
3073500141	32218	Fritidstråd Anlægspulje	200		200	200	0	0	I
3073500150	33560	Vision- og handleplan for Frøslevlejren		950	950	49	901	901	I
3073500170	32218	Halpulje større og mindre opgaver	2.000	854	2.854	1.220	1.634	1.634	I
3073500190	32218	Ekstra vedligehold sv. haller/friluftsbade		150	150	150	0	0	A
3073500191	32218	Ravsted Friluftsbad		24	24	24	0	0	A
3073500212	32218	Kunstgræsbane Løjt		1.000	1.000	830	170	0	A
3073500220	33560	Handicap toilet Michelsens Gaard		1.085	1.085	24	1.061	1.061	I
3073500224	33564	Renovering værelsesfløj Frøslevlejren	3.000		3.000	2.490	510	0	I
3073500225	32218	Hjordkær multibane		1.000	1.000		1.000	1.000	I
3073500226	32218	Etablering af kunstig badesø (Bylderup)	1.100	-1.100	0		0	0	I
3073500227	32218	Udbedring af varmtvandsbassin Rødekro		400	400	14	386	386	I
3073500231	32218	Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	666	177	843	372	471	471	I
3073500232	32218	Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	2.000	-169	1.831	40	1.791	1.791	I
3073500330	33563	Aabenraa Musikskole ombygning		1.053	1.053	1.042	11	0	A
3073500340	02510	Vinterbadere, off. toiletter, videoovervågning. Sønderstrand	2.800		2.800	56	2.744	2.744	I
Kultur- og Fritidsudvalget i alt			12.859	7.076	19.935	7.588	12.347	11.656	-

Afdelingsnr.	Funktion	Udvalg / Anlægsprojekt	Beløb i 1.000 kr.							
			1 Oprindeligt budget 2021	2 Tillægsbevillinger/overførsler	3 Korrigeret budget 2021	4 Regnskab 2021	5 Mer-/mindreforbrug *)	6 Ansøgt overførsel til 2022 *)	7 A/I (**)	
Social- og Sundhedsudvalget:										
3030030050	530273500	/Eldre- og Handicapområdet, boligstrategi	2.158	-500	1.658	0	1.658	1.658	I	
3030010011	530273500	Velfærdsteknologi	0	5.776	5.776	1.207	4.568	4.568	I	
3030040010	538413012	Hjælpe-middeldepot	30.000	0	30.000	970	29.030	29.030	I	
3030020030	538583500	Skimmelsanering og udbedring Bjerggade 4F	0	122	122	127	-4	0	A	
3030020040	538583500	Bygningsmæssige investeringer vedr. ny profil på RKC	0	500	500	13	487	487	I	
3030030100	530273500	Plejhjemmet Grønningen - servicearealtilskud	0	-960	-960	0	-960	-960	I	
3030030030	530273500	Plejhjemmet Grønningen - servicearealer	3.600	4.821	8.421	4.921	3.499	3.499	I	
3030030040	025193500	Plejhjemmet Grønningen - boligdel	0	30.376	30.376	19.786	10.590	10.590	I	
3030030060	530263500	Nygade 23 B-D, indretning af lokaler	0	273	273	113	160	0	A	
	ny	Færdiggørelsesarbejder 2021 - Nygade 23 B-D							50	I
3030030070	530273500	Brandsikring af plejeboliger	3.277	717	3.994	1.797	2.197	2.197	I	
3030030095	025133500	Rhedersborg - boligdel	0	12.462	12.462	4.964	7.497	7.497	I	
3030030090	538513500	Rhedersborg - servicearealer	0	870	870	261	609	609	I	
		Social- og Sundhedsudvalget i alt	39.035	54.456	93.491	34.160	59.332	59.226	-	
Teknik- og Miljøudvalget:										
3077100200	003850	Tinglev Mose, erstatninger, regulativer		239	239	126	113	113	I	
3077100300	004870	Klimatilpasningsprojekter 2014		487	487	318	169	169	I	
3077100400	003851	Implementering vand og naturplaner 2016		0					I	
3077100500	004871	Pumpestation ved Dr. Marg. Vej regulativ		0					I	
3077100600	004871	Rydning af træer langs vandløb		46	46	46	0		A	
3077100900	004870	Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb		499	499	284	215	215	I	
3077101010	003851	Implementering vand og naturplaner 2015		180	180	90	90	90	I	
3077101300	004870	Watertubes klimasikring	300	0	300	298	2		A	
3077101200	004870	Pumpestation ved Mølleåens udløb	4.130	2.766	6.896	-3.575	10.471	10.471	I	
3078400200	022822	Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumv		1.482	1.482	1.482	0		A	
3078401200	022823	Svingbaner Kassøvej		-471	-471	0	-471	-471	I	
3078401600	022822	Afledt infrastrukturomk. ved nybyggeri		749	749	0	749	749	I	
3078401700	022822	Cykelstipulje		150	150	0	150	150	I	
3078401800	022205	Stoppestedprojekt		435	435	151	284	284	I	
3078402000	002820	Store Okseø, oprydning		22	22	22	0		A	
3078402400	002510	Adgangsforhold til offentlige toiletter	200	-200	0	0	0		A	
3078402700	022822	Cykelsti Plantevænget		1.052	1.052	1.052	0		A	
3078402800	002820	Bypark Rødekro	500	-500	0	0	0		I	
3078403100	022822	Cykelsti mellem Rens og Burkal		8.502	8.502	927	7.575	7.575	I	
3078403500	002510	Poppel Alle		670	670	144	526	526	I	
3078403900	002510	Renovering toilet Padborg og Genner	800	600	1.400	1.249	151	151	I	
3078404200	022823	Udskiftning gadelys	1.000	0	1.000	958	42	0	A	
3078404400	022823	Asfalt veje, stier og fortove	10.000	0	10.000	10.000	0		A	
3078404500	022822	Cykelstipulje	7.000	-6.300	700	0	700	700	I	
3078404600	022823	Rundkørsel i Rødekro		2.980	2.980	1.550	1.430	1.430	I	
3078404700	022822	Motorvejsbro ved Bov		25.000	25.000	60	24.940	24.940	I	
3078405200	022822	Dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgumvej		6.300	6.300	0	6.300	6.300	I	
3078500100	022201	Mobilitetsplan		410	410	433	-23	0	A	
3078500200	022201	Mobilitetsplan 5 G		500	500	0	500	500	I	
		Teknik- og Miljøudvalget i alt	23.930	45.598	69.528	15.615	53.913	53.892	-	
Vækstudvalget for Land og By:										
3073100110	025153001	Områdeformyelse Aabenraa Midtbyplan	0	258	258	95	163		A	
3073100210	025153001	Industriformyelse Padborg erhvervsområde	940	-691	249	0	249	249	I	
3073100310	025153001	Rambla	0	1.741	1.741	53	1.688	1.688	I	
3073100710	025153001	Områdeformyelse Nordlig gågade, Aabenraa Nord	2.000	2.136	4.136	3.660	476	476	I	
3073100810	025153001	Områdeformyelse Løjt Kirkeby	0	-470	-470	1.564	-2.034	-2.034	I	
3073100910	025153001	Områdeformyelse Tinglev	0	2.997	2.997	4.368	-1.371	-1.371	I	
3073101010	025153001	Udviklingsplaner byformyelse	0	621	621	0	621	621	I	
3073101110	025153001	Områdeformyelse Bolderslev	0	3.440	3.440	4.361	-921	-921	I	
3073101210	025153001	Udviklingsplan Dyrskuepladsen	850	2.000	2.850	2.460	390	390	I	
3073101310	025153001	Strandpromenade etape 3, Sydhavn	0	327	327	81	246	246	I	
3073101410	025153001	Genforeningsparken	0	25	25	-30	55		A	
3073101610	025153001	Campusalle	0	655	655	480	175		A	
3073101710	025153001	Landdistrikternes materialepulje	0	775	775	196	579	579	I	
3073101810	025153001	Pyloner	0	443	443	364	79		A	
3073101910	025153001	Nedrivning Nørreport 5-13	8.000	1.850	9.850	9.159	691	691	I	
3073102210	025153001	Byformyelse, Lyreområdet	750	150	900	244	656	656	I	
3073102310	025153001	Udviklingspulje Ålandet	710	50	760	317	443	443	I	
3073102410	025153001	Udviklingspulje Rødekro	1.500	-1.000	500	360	140	140	I	
3073102510	025153001	Udviklingspulje Klipleve	1.050	-404	646	452	194	194	I	
3073102610	025153001	Skibshavn Kilen	0	0	0	0	0	0	I	
3073102710	025153001	Byrum/skaterbane Nørreport	500	0	500	500	0		A	
3073102810	025153001	Midlertidige byrum	500	0	500	56	444	444	I	
3073102910	025153001	Område Nord for Kilen	-2.000	2.000	0	0	0	0	I	
3073103010	025153001	Landsbyforsønnelsespulje	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	I	
		Bygningsforbedringsudvalget:								
3073200110	025153001	BFU - tilbagebetalte midler uden refusion	0	285	285	174	111	111	I	
3073200210	025153001	BFU - restbevilling gl. kommuner til tilskud	0	38	38	4	34	34	I	
3073200510	025153001	Bygningsforbedringsudvalget 2020	0	107	107	105	2		A	
3073200610	025153001	Bygningsforbedringsudvalget 2021	250	0	250	62	188	188	I	
		Vækstudvalget for Land og By i alt	16.550	17.333	33.883	29.085	4.798	4.324	-	
I ALT (EKSKL. FINANSIERING M.M.)			136.214	115.380	254.194	117.449	136.745	134.991		
FINANSIERING M.M.			2.762	19.469	-18.369	-11.750	-6.619	-6.619		
ALT I ALT (INKL. FINANSIERING M.M.)			138.976	134.849	235.825	105.699	130.126	128.372	-	

*) + = mindreforbrug og - = merforbrug

**) A = afsluttet anlægsprojekt og I = igangværende anlægsprojekt

Afdelingsnr.	Funktion	Udvalg / Anlægsprojekt	Beløb i 1.000 kr.						
			1	2	3	4	5	6	7
			Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger/overførsler	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Mer-/mindreforbrug *)	Ansøgt overførsel til 2022 *)	A/I (**)

Igangværende anlæg - Jordforsyning / byggemodning
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter til 2022

Udvalg: Økonomiudvalget og Vækstudvalget for Land og By

Afdelingsnr.	Funktion	Anlægsprojekt	Beløb i 1.000 kr.						
			1	2	3	4	5	6	7
			Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger/overførsler	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Mer-/mindreforbrug *)	Ansøgt overførsel til 2022 *)	A/I (**)
	00.22.02	Jordforsyning boligformål:							
3076100012	00.22.02	Salgsindtægter boligformål (ØK)	-3.000	-8.530	-11.530	-15.720	4.190	4.190	A
3076100210	00.22.02	Arealerhvervelse Felsted, Bovrup og Kipleve (ØK)	0	60	60	19	41	41	A
3076100220	00.22.02	Køb af ejd. Lejrvejen 69 ved Frøselevlejren (ØK)	0	30	30	0	30	30	I
3078200601	022023500	Rammebeløb byggemodning boligformål (VLB)	0	0	0	0	0	0	A
3078201200	022023500	Rammebeløb færdiggørelse boligformål (VLB)	300	700	1.000	977	23	23	A
3078200400	022023500	Pulje til afsluttede anlæg boligformål (VLB)	0	26	26	9	17	17	I
3078200500	022023500	Byggemodning Lyreskoven 1. etape (VLB)	0	1.501	1.501	56	1.445	1.445	I
3078200800	022023500	Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2 (VLB)	0	281	281	0	281	281	I
3078200900	022023500	Byggemodning Løjt Kirkeby, Visøvej Vest (VLB)	0	1.881	1.881	588	1.293	1.293	A
3078201100	022023500	Byggemodning Langhus 5. etape (VLB)	0	1.136	1.136	429	707	707	I
3078201300	022023500	Byggemodning Midtkobbøl, Kollund (VLB)	0	1.400	1.400	256	1.144	1.144	I
3078201400	022023500	Byggemodning Lyreskoven 2. etape (ny 2021) (VLB)	3.200	691	3.891	3.169	722	722	I
	00.22.02	Jordforsyning boligformål i alt	500	-824	-324	-10.217	9.893	9.893	-
	00.22.03	Jordforsyning erhvervsformål:							
3076200010	00.22.03	Køb af jord til erhvervsformål - rådighedsbeløb (ØK)	3.400	-1.234	2.166	0	2.166	2.166	I
3076200012	00.22.03	Salgsindtægter erhvervsformål (ØK)	-2.500	-8.335	-10.835	-10.433	-402	-402	A
3076200132	00.22.03	Arealerhvervelse nord for Kilen (ØK)	0	0	0	0	0	0	I
3076200133	00.22.03	Nedrivning ejendom, erhvervsområde B1 (ØK)	0	400	400	469	-69	-69	A
3076200135	00.22.03	Udgravning af fortidsminder (ØK)	0	3.611	3.611	1.139	2.472	2.472	I
		Rammebeløb byggemodning erhvervsformål (VLB)	3.000	-3.000	0	0	0	0	A
3078300700	022023500	Rammebeløb færdiggørelse erhvervsformål (VLB)	700	-700	0	3	-3	-3	A
3078300500	022023500	Forundersøgelser erhvervsformål (VLB)	0	488	488	178	310	310	I
3078300800	022023500	Padborg Skandinaviavej (VLB)	0	7.620	7.620	3.564	4.056	4.056	I
	00.22.03	Jordforsyning erhvervsformål i alt	4.600	-1.150	3.450	-5.080	8.530	8.530	-
	00.22.04	Jordforsyning offentlige formål:							
3073500211	00.22.04	Olgærdiget jordkøb (ØK)	0	20	20	34	-14	-14	A
	00.22.04	Jordforsyning offentlige formål i alt	0	20	20	34	-14	-14	-
	00.22.05	Jordforsyning ubestemte formål:							
3076302001	022053500	Rammebeløb nedrivning af ejendomme (VLB)	0	985	985	0	985	985	I
	00.22.05	Jordforsyning ubestemte formål i alt	0	985	985	0	985	985	-
		JORDFORSYNING I ALT - IGANGVÆRENDE ANLÆG	5.100	-969	4.131	-15.263	19.394	19.394	-

*) + = mindreforbrug og - = merforbrug

**) A = afsluttet anlægsprojekt og I = igangværende anlægsprojekt

ALT I ALT (ANLÆG - FINANSIERING M.V. - JORDFORSYNING):	144.076	133.880	239.956	90.436	149.520	147.766	-
---	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------