

Korrigeret investeringsoversigt 2022 - 2025
Skattefinansieret område pr. 27.04.2022

Bilag A3

UDVALG							
Frigivet	(1.000 kr.)	Startår	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Type
	Økonomiudvalg:		9.664	9.886	38.833	59.670	
1	Serviceareal Lergården	2015	-1.720				0
	Anlægspulje		0	5.459	37.406	33.243	0
	Anlægspulje til prisstigninger		0				0
1	Brand og Redning Sdj., Anlægstilskud 2022		1.427				0
	Brand og Redning Sdj., Anlægstilskud 2022			1.427	1.427	1.427	0
1	Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3	2015	121				0
1	Tab af garanti Okslundvej 4, Bov	2016	804				0
1	Dr. Margrethesvej 13, Aab - renovering indr.	2018	881				0
1	Salg af ejendomme 2020/2021		-12.978				0
1	Nedrivning Rødekro skole		3.664				0
1	Område nord for Kilen (incl. Skibshavn 500)		2.999				0
	Område nord for Kilen		2.000	3.000			0
	Anlægsreserve Aabenraa svømmehal					25.000	0
	Pulje til klima, jordfordeling, DK2020,ptx, energiopt.		9.000				0
	Skolevænget 33, facader gymnastiksal, klargøring bygning 11		3.500				0
	Salg af ejendomme 2022 (udgifter)		-34				0
	Børn- og Uddannelsesudvalg:		46.176	25.900	5.900	0	
1	Ny dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd	2016	27				Ø
1	Integreret institution, Aabenraa Syd		7.506	23.900	5.900		Ø
1	Dagtilbudsstruktur Bov (Børnehuset Mølleløkke)	2018	22.731				Ø
1	Digitalisering i folkeskolen	18/19	5.296				0
1	Klippigården		500				0
	Klippigården		1.500	2.000			0
1	Færdiggørelsesarbejde 2021 - diverse projekter		1.376				0
1	Fjordskolen - renovering		7.240				0
	Kultur- og Fritidsudvalg:		26.948	15.984	38.507	42.330	
1	Nyt museumsbyggeri Aabenraa	2012	718				0
	Nyt museumsbyggeri Aabenraa		5.950	3.000	10.000	22.000	0
1	Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2022		1.092				0
	Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2022			1.084	1.107	1.130	0
1	Visions- og handleplan for Frøslevlejren	2019	901				0
	Visions- og handleplan for Frøslevlejren		1.500	5.500			0
1	Halpulje, større og mindre opgaver		1.634				0
1	Handicaptoulet Michelsens Gaard		1.061				0
1	Multibane Hjordkær		1.000				0
1	Etablering kunstig badesø Bylderup		1.100				0
	Etablering kunstig badesø Bylderup		1.900				0
1	Svømmehallen v/Arena Aab. / levetidsforlængelse		471				0
1	Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg		791				0
	Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg		1.000	4.000	25.000	19.000	0
1	Fritidsråd, anlægspulje		200				0
	Fritidsråd, anlægspulje			200	200	200	0
1	Vinterbadere, off. Toiletter, videoovervågn.		2.744				0
1	Halpulje, støre og mindre vedligeholdelsesopgaver		2.000				0
	Halpulje, støre og mindre vedligeholdelsesopgaver		0	2.000	2.000		0
1	Forsamlingshuse		200				0
	Forsamlingshuse		0	200	200		0
1	Udbedring varmtvandsbassin i Rødekro		386				0
1	Facaderenovering gym. Skolevænget 33		2.300				0
	Social- og Seniorudvalg:		83.254	19.500	2.000	0	
1	Velfærdsteknologi		4.568				Ø
1	Grønningen, servicearealer	2015	3.499				B
1	Grønningen, servicearealtilskud		-960				0
1	Grønningen, boligdel		10.590				0
	Plejeboligstrategi, projektering og opstart		2.238				0
1	Brandsikring af plejeboliger		2.197				0
1	Hærvæjshuset		52.479	19.500			0
	Fraflytning hjælpemiddelcentralen			0	2.000		0
1	Rhedersborg - udvidelse af botilbud servicearealer		609				0
1	Rhedersborg - udvidelse af botilbud boligdelen		7.497				0
1	Understøttelse af ny faglig profil for SRC		487				0
1	Færdiggørelsesarbejde Nygade 23 B-D		50				0

UDVALG							
Frigivet	(1.000 kr.)	Startår	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Type
	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter:		139.251	18.530	36.660	14.000	
1	Svingbaner Kassøvej	2018	-471				0
	Afledte infrastrukturromkostninger ved nybyggeri		749				0
	Cykelstipulje		150				0
1	Stoppestedprojekt		284				0
	Bypark Rødekre		500				0
	Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde		0	0	5.000	6.000	0
1	Pumpestation ved Mølleåens udløb		52.475				0
1	Pumpestation ved Mølleåens udløb, medfin. Arwos		-33.013				0
1	Renovering toiletter Padborg og Genner		151				0
1	Cykelstil mellem Rens og Burkal		7.575				0
1	Poppel alle		526				0
	Mobilitetsplan 5G		500				0
	Trafik lyanlæg motorvejsanlæg Padborg		500	0	6.000	6.000	0
	Cykelstipulje		9.700	6.000	6.000		0
1	Rundkørsel Rødekre		1.430				0
1	Motorvejsbro ved Bov		940				0
	Motorvejsbro ved Bov		24.000				0
1	Skolevænget 33		8.300				0
	Skolevænget 33		1.000				0
	2 minus 1-vej på Todsbølvej		1.100				0
	Grøn parkering ved kanonbatteri		300				0
1	Gadelys på Bodumvej, Løjt		420				0
1	Fuglsangstien		1.000				0
1	Dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgumvej		6.300				0
	<u>Byfornyelse:</u>						
1	Industrifornyelse Padborg erhvervsområde	2018	809				0
	Industrifornyelse Padborg erhvervsområde		940				0
1	Områdefornyelse nordlige gågade, Aab. Nord	16/19	9.376				U
1	Områdefornyelse nordlige gågade, Aab. Nord		-8.900				U
1	Rambla	2016	1.688				U
1	Områdefornyelse Løjt Kirkeby	2017	266				U
1	Områdefornyelse Løjt Kirkeby	2017	-2.300				U
1	Områdefornyelse Tinglev	2018	1.329				U
1	Områdefornyelse Tinglev	2018	-2.100				U
1	Udviklingsplaner byfornyelse	2018	621				U
1	Områdefornyelse Bolderslev	2018	1.379				U
1	Områdefornyelse Bolderslev	2018	-2.100				U
1	Udviklingsplan dyreskuepladsen	2018	4.390				U
	Udviklingsplan dyreskuepladsen				2.280		U
1	Strandpromenade etape 3, Sydhavn	2018	246				U
1	Byfornyelse, Lyreområdet		736				U
	Byfornyelse, Lyreområdet		840	2.920	3.260		U
1	Udviklingspulje Ålandet		1.373	2.960	3.350		U
1	Udviklingspulje Rødekre		3.640				U
	Udviklingspulje Rødekre		0	3.500	4.500		U
1	Udviklingspulje Kliplev		4.124	2.650	770		U
1	Landdistrikternes materialepulje	2019	579				U
1	BFU - tilbagebetalte midler uden refusion		111				U
1	BFU - restbevilling gl. kommuner til tilskud	2007	34				U
1	Midlertidige byrum		444				U
1	Nedrivning Nørreport 5-13		3.471				0
1	Nedrivning Nørreport 5-13		-2.780				0
1	Landforskningspulje		3.000				0
1	Bygningsforbedringsudvalg 2021		188				U
	Bygningsforbedringsudvalg 2021		250				U
1	Pulje til engangsaktiviteter, projekter landdistrikter		4.000				U
	Byfornyelse Torvecenter Padborg		300		5.000	2.000	U
	Padborg udviklingsplan ver. 2.0		500				U
	Padborg transportcenter		500	500	500		0
1	Nedrivning Kruså vandmølle		500				0
	Nedrivning Kruså vandmølle		2.500				0
1	Grønningen, grundkapital* (frigivet)		4.330				G
	Grønningen, grundkapital* (restbeløb)		832				G
	Diverse grundkapital (ikke disponeret- tilbagebet. Lerg.		1.019				G
1	Rhedersborg - udvidelse af botilbud grundkapital*		1.262				G
1	Indskud grundkapital diverse*		915				G
1	Grundkapital - Barsøvænget*		2.313				G
	Grundkapital - Fjordbakker*		12.410				G
	Grundkapital - boligprojekt Bovrup*		1.500				G
	Grundkapital - buffer skema C		300				G

UDVALG							
Frigivet	(1.000 kr.)	Startår	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Type
	Udvalget for Bæredygtig Udvikling:		2.523	0	0	0	
1	Tinglev Mose erstatninger, regulativer	2011	113				O
1	Klimatilpasningsprojekter 2014	2014	169				O
1	Implementering vand og Naturplaner 2016	2016	561				O
1	Pumpestation Dr. Margretesvej regulativ		375				O
1	Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb		215				O
1	Implementering vand og Naturplaner 2015	2015	90				O
1	Pulje til klima, biodiversitet		1.000				O
1	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)		307.816	89.800	121.900	116.000	
	Heraf grundkapital (G)*		24.881	0	0	0	G
	Heraf projekter med effektivisering (Ø)		34.832	23.900	5.900	0	Ø
	Heraf borgernære områder (B)		3.499	0	0	0	B
	Heraf øvrige projekter/ordinær (O)		236.058	53.870	99.120	114.000	O
	Heraf energibesparende foranst. E		0	0	0	0	E
	Heraf 100% lånefinansiering (H)		0	0	0	0	H
	Heraf 100% lånefinansiering færge (F)		0	0	0	0	F
	Heraf byfornyelse 95% (U)		8.546	12.030	16.880	2.000	U
	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)		307.816	89.800	121.900	116.000	
	Heraf frigivet		218.872	49.010	10.020	0	
	Jordforsyning - byggemodning		16.867	8.200	3.500	3.500	
	Jordforsyning - jordkøb		19.127	3.400	6.000	6.000	
	Jordforsyning (salgsindtægter)		-6.500	-6.500	-5.500	-5.500	
	Anlæg i alt inkl. Jordforsyning		337.310	94.900	125.900	120.000	

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

1 Frigivne beløb er markeret med grøn farve

	Bruttoanlægsrammen		372.993	101.400	131.400	125.500	
	Ældreboliger		12.787	0	0	0	
	Indtægter		-73.351	-6.500	-5.500	-5.500	
	Grundkapital		24.881	0	0	0	
	Afvigelse		337.310	94.900	125.900	120.000	

Typer:

Grundkapital
 Projekter m/effektivisering
 Strukturelle invest. På borgernære områder
 Øvrige projekter
 Energibesparende projekter
 Projekter m/100% lånefinansiering
 Projekter vedr. færger
 Byfornyelse

UDVALG							
Frigivet	(1.000 kr.)	Startår	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Type

Korrigeret investeringsoversigt 2022 - 2025

Jordforsyning pr. 27.04.2022

UDVALG							
Frigivet	(1.000 kr.)	Startår	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter:		16.867	8.200	3.500	3.500	
	Boligformål						
	Boligformål, Rammebeløb byggemodning		1.000	3.000	1.000	1.000	
1	Færdiggørelse Boligområder 2022		500				
	Færdiggørelse Boligområder 2023-2026			500	500	500	
1	Byggemodning Lyreskoven 2. etape		722				
1	Pulje til afsluttede anlæg - boligformål		17				
1	Byggemodning af Lyreskoven	2013	1.445				
1	Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2	2018	281				
1	Byggemodning Langhus etape 5	2019	707				
1	Byggemodning Midtkøbbel i Kollund		1.144				
	Byggemodning Felsted		2.500				
	Erhvervsformål						
	Erhvervsformål, rammebeløb		2.000	4.000	1.300	1.300	
1	Færdiggørelse erhvervsområder		700				
	Færdiggørelse erhvervsområder			700	700	700	
1	Forundersøgelser erhvervsformål		310				
1	Erhvervsbyggemod. Padborg, Skandinavienvvej		4.056				
	Ubestemte formål						
1	Nedrivning af ejendomme	2018	985				
1	Nedrivning af ejendomme 2022		500				
	Økonomiudvalg:		12.627	-3.100	500	500	
1	Salg boligformål 2022		-4.000				
	Salg boligformål 2023-2026			-4.000	-3.000	-3.000	
1	Salg erhvervsformål 2022		-2.500				
	Salg erhvervsformål 2023-2026			-2.500	-2.500	-2.500	
	Jordkøb boligformål		5.000		3.000	3.000	
	Jordkøb erhvervsformål		9.050	3.400	3.000	3.000	
1	Nord for Kilen, Forureningsudgifter		2.500				
1	Udgravning fortidsminder		1.634				
1	Udgravning jordfast fortidsminde		913				
1	Køb af ejendommen Lejrvejen		30				
1	I ALT JORDFORSYNING		29.494	5.100	4.000	4.000	
	Heraf frigivet		9.944	0	0	0	

1 Frigivne beløb er markeret med grøn farve