

2024-2027 - Driftspuljer til prioritering

Parti
Forlig

Måltal (pulje) 30.965 15.843 15.843 15.843

Valgte ønsker m.m. 30.906 15.837 14.637 11.359

Rest pulje 59 6 1.206 4.484

Tekst	1.000 kr.				Note	Valgt
	2024	2025	2026	2027		
Nye forslag:						
Pulje flyttes til/fra drift						
Indeklimaanalyse (budgetforlig 2023)	1.500					Ja
Frivillighedsfest ØK/KFU			600			Ja
Fælles Sønderjysk Bosætningsindsats ØK	200	200				Ja
Bæredygtighedspulje ØK	5.000					Ja
løft BUU almen skole	1.500	1.500	1.500	1.500		Ja
Løft BUU dagtilbud	1.500	1.500	1.500	1.500		Ja
GIV projektet	3.000					Ja
Styrkelse af praktiske materialer i Undervisning BUU	250	250	250	250		Ja
SSP BUU - Forebyggelsesindsats rusmidler	300	300	300	300		Ja
Løft SSU (Klippekort og bemanning Plejehjem)	4.000	4.000	4.000	4.000		Ja
Aabenraa Selvhjælp SSU	51	51	51	51		Ja
Nyt Service niveau Protoser SSU	2.321	449	449	449		Ja
Det specialiserede socialområde SSU	1.500	1.500	1.500	1.500		Ja
§79 - SSU	600	600	600	600		Ja
Faste teams - Kom godt i gang SSU	2.000					Ja
Hjælpe midler SSU	500	500				Ja
Sozialdienst SSU	140	140	140	140		Ja
Haus Quickbon KFU	-29	-29	-29	-29		Ja
Franciska Clausen - 125 År. KFU	500					Ja
Kulturelt Samråd KFU	58	58	58	58		Ja
Aabenraa Live KFU		2.178	2.178			Ja
Musikkens År 2025 (2024 0,3) (2025 0,5 + 0,5 e	300	500				Ja
Forsamlinghus pulje KFU	200	200	200			Ja
Styrkelse Lokalråd		150	150			Ja
Nabo GO APP.	150	150	150			Ja
VE Planlægning PTM	1.200	600	600	600		Ja
Arkitekturpolitik PTM	500					Ja
Bolig Byggeprogram PTM	500					Ja
Bygningsvedligehold (kommunale bygninger)	2.000					Ja
Risikostyring grundvand (0,5 mio. kr. fra 2023)	0					Ja
Arealforvalter UBU	600	600				Ja
Turisme service UBU	120	120	120	120		Ja
Erhvervsturisme UBU	175	50	50	50		Ja
Forskel Finanslov 650 mio. kr.	270	270	270	270		Ja
I alt						JA

Budget 2024-2027 - Prioritering anlægsønsker

Parti
Forlig

Anlægspulje	142.931	119.531	120.000	120.000
Valgte anlæg	142.898	119.361	93.888	3.716
Rest Pulje	33	170	26.112	116.284

Tekst	1.000 kr.				No- te	Valgt
	2024	2025	2026	2027		
Prioriterede anlæg jf. investeringsoversigt						
Igangsatte/prioriterede anlæg						
Brand og Redning Sdj., anlægstilskud	1.531	1.531	1.531	1.531	2	Ja
Kongehøjens Børnehus, Aabenraa Syd	5.000	12.000	11.800		3	Ja
Museum Sønderjylland, anlægstilskud	1.107	1.130	1.157	1.185	6	Ja
Brandsikkerhed i almene boliger, ældreboliger	2.000				13	Ja
Brandsikkerhed i almene boliger, boinstitutioner	950				13	Ja
Byfornyelse Lyreområdet	3.260	2.000			19	Ja
Udviklingspulje Ålandet	3.350				20	Ja
Udviklingspulje Rødekrø	4.500				21	Ja
Udviklingspulje Kliplev	770				22	Ja
Byfornyelse Torvecenter Padborg	6.500				23	Ja
Økonomiudvalget						
Børn og Uddannelsesudvalget						
Fjordskolen, Tagreovering	15.000	15.000	5.000		4	Ja
Kultur og Fritidsudvalget						
Nyt museumsbyggeri Aabenraa	10.000	22.000			5	Ja
Svømmehallen v/Arena Aab. / levetidsforlængelse	700				7	Ja
Svømmehallen v/Arena Aab. / ny anlæg	39.000	47.000	28.000		8	Ja
Fritidsråd, anlægspulje	200	200			9	Ja
Halpulje, store og mindre vedligeholdelsesopgaver	2.500	500	500		10	Ja
Forsamlingshuse	200				11	Ja
Forprojekt badefaciliteter i Aabenraa		1.000			12	Ja
Social- og Seniorudvalget						
Fraflytning hjælpemiddelcentralen	2.000				14	Ja
Plan, Teknik og Landdistrikter						
Infrastrukturpulje, Padborg erhv.område	5.000	6.000			15	Ja
Trafik lysanlæg motorvejsanlæg Padborg	0	0			16	Ja
Cykelstipulje	6.000				17	Ja
Byfornyelse:						
Udviklingsplan dyreskuepladsen	2.280				18	Ja
Padborg transportcenter	500				24	Ja
Grundkapital - almene boliger	3.000				25	Ja
Udvalget for Bæredygtig Udvikling						
Ingen anlægsprojekter						
Jordforsyning						
Plan, Teknik og Landdistrikter						
Rammebeløb byggemodn. Boligformål	1.000	1.000	1.000	1.000	26	Ja
Rammebeløb færdiggørelse boligformål	500	500	500	500	27	Ja
Rammebeløb byggemodn. Erhvervsformål	1.300	1.300	1.300	1.300	28	Ja
Rammebeløb færdiggørelse erh.formål	700	700	700	700	29	Ja
Økonomiudvalg:						
Salgsindtægter boligformål	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	30	Ja
Salgsindtægter erhvervsformål	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500	30	Ja
Køb af jord til parcelhusgrunde	3.000	3.000			30	Ja
Køb af jord til erhverv	3.000	3.000	3.000	3.000	30	Ja
Nord for Kilen, forureningsudgifter	2.500				31	Ja
Anlæg i alt	115.348	112.361	48.988	3.716		

Tekst	1.000 kr.				No- te	Valgt
	2024	2025	2026	2027		

Nye anlæg

Tekst	1.000 kr.				Note	Valgt
	2024	2025	2026	2027		
Nye forslag:						
Pulje flyttes til/fra drift						
Indeklimaanalyse (budgetforlig) - flyttes til drift	0					Ja
Indeklima tiltag		1.000	1.000			Ja
Omlægning fra naturgas til fjernvarme (ØK 16.05)			3.800			Ja
Anlægsprojektet Kongehøjens Børnehus (ØK 16.05)			17.900			Ja
Hærvejsprojekt / Hotspot			5.000			Ja
Gasværksvejs forlængelse	12.000					Ja
Halvgulv Ensted	1.500					Ja
Grundkapital til seniorbofællesskaber	2.000		4.500			Ja
Strandpromenaden Færdiggørelsen (4,8 +/- pulje)	500					Ja
Dagtilbud Tinglev Forundersøgelse		1.000				Ja
Ombygning kryds Løgumklostervej - Haderslevvej	2.000					Ja
Stoppesteder	500					Ja
Forsamlingshuse (Områder uden grøn pulje)	300	500	500			Ja
Halpulje (vedligehold)		1.800	2.000			Ja
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa	2.500					Ja
Spuns Barsøfærgen			2.000			Ja
Skolevænget (musikfaciliteter)	3.000					Ja
Svømmehallen levetidsforlængelse		700	700			Ja
Padborg transportcenter		500	500			Ja
Områdefornyelse Holbøl		500	2.000			Ja
Nye toiletter på Sønderstrand			3.000			Ja
Handicaptilgængelighed Sønderstrand	250					Ja
Biodiversitetsprojekter	1.000		1.000			Ja
Forundersøgelser ROK + plejeboliger	1.000					Ja
Velfærdsteknologi	1.000	1.000	1.000			Ja
Anlæg i alt						Ja

Budget 2024-2027 - spillerum

Spillerum 5

Spillerum 6	2024	2025	2026	2027
Indtægter	-4.629.164	-4.827.951	-5.065.780	-5.307.526
Driftsudgifter incl. renter	4.488.235	4.703.716	4.938.269	5.180.669
Resultat af ordinær drift	-140.929	-124.235	-127.511	-126.857
Anlæg incl. jordforsyning	142.931	119.531	120.000	120.000
Resultat	2.002	-4.704	-7.511	-6.857
Netto lån (låneopt./afdrag)	15.635	10.956	9.922	10.599
Finansforskydninger	-17.640	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	-3	6.234	2.393	3.724
Forventet kassebeholdning ult. 2023	-264.000			
Mindreforbrug regnskab 2023	17.622			
Forventet ult. Kassebeholdn.	-246.381	-240.147	-237.754	-234.030

Ændringer fra spillerum 5 til 6

	2024	2025	2026	2027
Drift (puljer)	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
Lånetilsagn				
Sæertilskud				
Ændringer i alt	0	0	0	0

Spillerum 7

Spillerum 7	2024	2025	2026	2027
Indtægter	-4.629.164	-4.827.951	-5.065.780	-5.307.526
Driftsudgifter incl. renter	4.488.235	4.703.716	4.938.269	5.180.669
Resultat af ordinær drift	-140.929	-124.235	-127.511	-126.857
Anlæg incl. jordforsyning	142.931	119.531	120.000	120.000
Resultat	2.002	-4.704	-7.511	-6.857
Netto lån (låneopt./afdrag)	15.635	10.956	9.922	10.599
Finansforskydninger	-17.640	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	-3	6.234	2.393	3.724
Forventet kassebeholdning ult. 2023	-264.000			
Mindreforbrug regnskab 2023	17.622			
Forventet ult. Kassebeholdn.	-246.381	-240.147	-237.754	-234.030

Service- ramme og anlægsramme	Service- ramme	Anlægs- rammen
Aftale	3.162.500	165.300
Spillerum 6	3.148.322	149.900
Afvigelse spillerum 6	14.178	15.400
Flytning mellem service og anlæg	0	0
Valgte ønsker	59	33
Afvigelse spillerum 7	14.237	15.433

Der skal i anlægsrammen være plads til 10 mio. kr. hvis tilsagn om låneoptagelse til køb af boliger godkendes