

# Investeringsoversigt

BUDGET

2020

TØNDER KOMMUNE

# *Investeringsoversigt 2020 - 2023*

| | Budget 2020 | Overslagsår 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | *År 2020-prisniveau, tusinde kr.* | | |
| **Økonomiudvalget** | | | | |
| **Anlægspulje 2019-2022** | | | | |
| Til senere prioritering (I 2020 og 2021 er den nulstillet pga. periodeforsk. fra 2019) | 0,000 | 0,000 | 21,660 | 25,515 |
| **Beredskab** | | | | |
| Anlægsbidrag Brand & Redning Sønderjylland | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 |
| **Erhverv** | | | | |
| Vækstforumsprojekter | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| **IT** | | | | |
| It investeringer og netforbindelse skoler | 4,385 | 4,385 | 4,385 | 4,385 |
| **Planlægning** | | | | |
| Planlægningsopgaver | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 |
| Udmøntning af *sektorplan ældreområdet* | 3,095 | 3,095 | | |
| **Befordring** | | | | |
| Opgradering af busstoppesteder | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| **Projekter** | | | | |
| Tøndermarsk Initiativet | 15,350 | 10,401 | | |
| *Tøndermarsk Initiativet - 1. periodeforsk.* | *5,663* | *8,742* | | |
| Udviklingsplan Toftlund | 2,579 | 15,477 | | |
| **I alt** | **34,483** | **45,511** | **29,456** | **33,311** |
| **Teknik og Miljøudvalget** | | | | |
| **Veje og stier** | | | | |
| Trafiksikkerhedspulje (sort plet, trafikplan, busstoppester, skoleveje) | 4,643 | 4,643 | 4,643 | 4,643 |
| *Vejudvidelse m.v. Småfolksvej - 1. periodeforsk.* | *0,600* | | | |
| Cykelstier *(heraf 0,350 mio. kr. i 2020 prioriteret i eget udvalg til Renov. Lindeallé, Løgumkloster)* | 5,841 | 6,191 | 6,191 | 6,191 |
| Gaderenoveringspulje | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| *Nordre Landevej/Nørremarksvej, Vejændring & Signal - 2. periodeforsk.* | *1,700* | | | |
| *TMI Gadelysrenovering Tønder og Højer - 1. + 2. periodeforsk.* | *3,000* | *2,200* | *0,500* | |
| TMI kloakrenovering følgearbejder *(Kloakrenovering følgearbejder)* | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| *Vej & dobbeltret. cykelsti NY Skærbæk Skole Anlæg - 2. periodeforsk.* | *0,500* | | | |
| **Legepladser** | | | | |
| Legepladser - anlæg | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| **Byfornyelse og bygningsrenovering** | | | | |
| Byfornyelse Løgumkloster | 1,103<br>-0,313 | | | |
| *Landsbyfornyelser 2015-2018, Bygningsfornyelser m.v. - 1. og 2. periodeforskydninger i alt* | *15,004*<br>*-10,766* | *8,446*<br>*-4,591* | *4,300*<br>*-2,800* | |
| *Bygningsfornyelse og skimmelsvamp tilpasset (oprindelig 5,159 udgifter og -2,612 indtægter=netto 2,547) Tilskuddet bortfalder, derfor beløbet afsat som en kommunal udgift.* | *2,547* | *2,547* | *2,547* | *2,547* |
| Landsbyfornyelse (Netto kommunens andel 4,566 mio. kr. pr. år) | 10,834<br>-6,268 | 10,834<br>-6,268 | 10,834<br>-6,268 | 10,834<br>-6,268 |
| **Miljø og natur** | | | | |
| *Istandsættelse af ådiger - 2. periodeforsk.* | *1,000* | | | |
| Pulje miljø og natur (natur- og vandløbsindsats, ådiger og naturstier) | 0,996 | 0,996 | 1,555 | 2,064 |
| Stisystem på Rømø | 0,509 | 0,509 | 0,509 | |
| *Stisystem på Rømø - 2. periodeforsk.* | *0,100* | | | |
| Vandløbsregulativer Pilotprojekt II | 0,560 | 0,560 | | |
| *Vandløbsregulativer Pilotprojekt II - 2. periodeforsk.* | *0,300* | | | |
| *Spildevandsplanlægning, Tønder By - 1. + 2. periodeforsk.* | *0,623* | | | |
| **Øvrigt** | | | | |
| Vejadgange mod Termevej | 2,340 | | | |
| Facility Management - nedrivningspulje | 3,052 | 3,052 | 3,052 | |
| Udviklingsplan Rømø | 0,509 | 1,526 | | |
| *Klimatilpasning Skærbæk Fritidscenter - 1. periodeforsk.* | *0,300* | | | |
| Renovering af Lindeallé, Løgumkloster *(prioriteret i eget udvalg og finansieret af puljen Cykelstier i 2020)* | 0,350 | | | |
| **I alt** | **42,311** | **33,893** | **28,312** | **23,260** |

# *Investeringsoversigt 2020 - 2023*

| | | Budget | Overslagsår | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | *År 2020-prisniveau, tusinde kr.* | | |
| **Socialudvalget** | | | | | |
| **Handicapområdet** | | | | | |
| Renoveringsplan Handicap Løgumgård/øvrige inst. | | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| | **I alt** | **1,058** | **1,058** | **1,058** | **1,058** |
| **Sundhedsudvalget** | | | | | |
| | **I alt** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Kultur- og Fritidsudvalget** | | | | | |
| **Idrætsfaciliteter** | | | | | |
| *Halrenoveringspulje* | | *2,255* | *2,255* | *3,272* | *3,272* |
| *Halrenoveringspulje - 1. periodeforsk.* | | *1,000* | | | |
| *Renoveringsplan svømmehaller* | | *2,565* | *2,565* | | |
| *Renoveringsplan svømmehaller - 1. periodeforsk.* | | *0,300* | | | |
| *Tekniske installationer svømmehaller - Ny* | | *0,855* | *0,855* | *0,855* | *0,855* |
| *Agerskovhallen depotrum - Ny* | | ***0,500*** | | | |
| **Museer** | | | | | |
| Museum Sønderjylland | | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 |
| Kunstmuseum Tønder | | | 2,133 | | |
| | **I alt** | **8,145** | **8,478** | **4,798** | **4,798** |
| **Arbejdsmarkedsudvalget** | | | | | |
| | **I alt** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Børn- og Skoleudvalget** | | | | | |
| **Skoler** | | | | | |
| Skærbæk distriktsskole ny skole | | 33,975 | 0,203 | | 0,203 |
| *Skærbæk distriktsskole ny skole - 1. + 2. periodeforsk.* | | *8,425* | | | |
| *Skærbæk distriktsskole, inventar - 1. periodeforsk.* | | *1,500* | | | |
| Distrikts/filialskoler 2017-2020 | | 7,881 | | | |
| *Toftlund Skole, fællesarealer, kantine mv. - 1. periodeforsk.* | | *1,000* | | | |
| *Tb. Grundskole ombygning og renovering - 2. periodeforsk.* | | *1,000* | | | |
| *Tønder Overbygningsskole renv. Sciencelokaler - 2. periodeforsk.* | | *3,000* | | | |
| **Dagtilbud** | | | | | |
| Legepladser pulje til renovering | | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| | **I alt** | **57,193** | **0,616** | **0,413** | **0,616** |
| | **Anlæg i alt** | **143,190** | **89,555** | **64,036** | **63,043** |
| **Jordforsyning** | | | | | |
| Salg af byggegrunde og erhvervsjord | | -5,422 | -5,422 | -5,422 | -5,422 |
| Køb af jord og byggemodning | | 5,422 | 5,422 | 5,422 | 5,422 |
| | **Jordforsyning i alt** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Budget 2020-2023 pr. 30-09-2019** | | **143,190** | **89,555** | **64,036** | **63,043** |

TØNDER KOMMUNE

## Oversigt over anlægsblokke

**Udvalg:** **Økonomiudvalget**

**Budget 2020**

| Ark | Pol. Omr. | Priori-tering | Nr. | Projektnavn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Prioritet | Afledt drift. Helårs-virkning | Helårs-virkning fra år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | A2 | 1 | Planlægningsopgaver | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | | 0,000 | 0 |
| 2 | 20 | A3 | 2 | Opgradering af busstoppesteder | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | | 0,000 | 0 |
| 3 | 13 | A3 | 3 | IT investeringer og netforbindelse skoler | 4,385 | 4,385 | 4,385 | 4,385 | | 0,000 | 0 |
| 4 | 11 | A4 | 4 | Vækstforumsprojekter | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | | 0,000 | 0 |
| 5 | 11 | A0 | 5 | TMI - Tøndermarsk Initiativet | 21,013 | 19,143 | 0,000 | 0,000 | | 0,911 | 2021 |
| 6 | 12 | A3 | 6 | Anlægsbidrag Brand & Redning Sønderjylland | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | | 0,000 | 0 |
| 7 | 13 | A4 | 7 | Udmøntning af sektorplan ældreområdet | 3,095 | 3,095 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0 |
| 8 | 11 | A4 | 8 | Udviklingsplan Toftlund | 2,579 | 15,477 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| **I alt** | | | | | **34,483** | **45,511** | **7,796** | **7,796** | | **0,911** | |

A0 Politisk prioriteret på forhånd
A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter
A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder
A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter
A4 Politisk aktuelle
B Øvrige projekter

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Økonomiudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 1 | Planlægningsopgaver |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 11 | Erhverv og planlægning |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **1,806** | **1,806** | **1,806** | **1,806** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Hovedparten af de fysiske planlægningsopgaver gennemføres som anlægsprojekter under Økonomiudvalget. Det konkrete arbejde udføres af Ejendom, Plan og Drift i Teknik og Miljø.

Alt arbejde med udarbejdelse af lokalplaner, kommuneplantillæg, miljøvurderinger forudsættes udarbejdet af eksterne konsulenter, og Tønder kommunes opgaver er således hovedsageligt styring, kvalitetssikring og politisk fremstilling. For normale lokalplansager forventes et internt ressourceforbrug på 1 mand pr. måned pr. sag og hvis Tønder Kommune finansierer lokalplanen forventes en konsulentudgift på 100.000 kr. pr. sag. En større sag svarer til 3 normale sager.
Ved de eksternt finansierede normale eller større lokalplansager forventes en kommunal følgeudgift på i alt 0,2 mio kr til udarbejdelse af supplerende undersøgelser og planændringer, som ikke kan kræves finansieret eksternt.

Udover midler på anlægsbudgettet afholdes udgifter til driftsopgaver og herunder juridisk bistand som driftudgifter i regi af Ejendom, Plan og Drift.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Økonomiudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 2 | Opgradering af busstoppesteder |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 20 | Befordring |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,206** | **0,206** | **0,206** | **0,206** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Køreplanerne for den kollektive trafik er ændret gennem de seneste år, men mange steder er stoppestederne og busterminalerne ikke indrettet til ændringerne. Stoppesteder er mange steder ikke tidssvarende og er forsømte. Investeringen skal afhjælpe mangler, forbedre kundeoplevelsen for passagerer til den kollektive trafik, og forbedre servicen for de mange elever og uddannelsessøgende som bruger busserne hver dag.

Investeringen i opgradering af busstoppesteder prioriteres således:
1. Anlæg af nye stoppesteder til forbedring af trafikbetjeningen.
2. Renovering af busstationer i center- og lokalbyer.
3. Opgradering af busholdepladser i landsbyer.
4. Opgradering af busstoppesteder i by- og landområder.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A3 | Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Økonomiudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 3 | IT investeringer og netforbindelse skoler |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 13 | Administration |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 4,385 | 4,385 | 4,385 | 4,385 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **4,385** | **4,385** | **4,385** | **4,385** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Anlægsramme (3,1 mio. kr.) til løbende IT investeringer, herunder
- Servere/storage backup
- Licensudskiftninger
- Hardware udskiftning
- Netværk/Firewall
- Telefoni

Anlægsramme (1,285 mio. kr.) til udskiftning af netforbindelser på skoler.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A4 | Politisk aktuelle

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | | Økonomiudvalget |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 4 | Vækstforumsprojekter |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 11 | Erhverv og planlægning |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,516** | **0,516** | **0,516** | **0,516** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Vækstforum i Region Syddanmarks strategi for den regionale erhvervsudvikling vægter blandt andet, at der i særlig grad sker vækst i "udkantskommunerne" (Langeland, Svendborg, Ærø, Fåborg-Midtfyn og Tønder). Udkantsområderne er derfor særligt tilgodeset i forhold til Vækstforumsmidler.
Både lokalt i Tønder Kommune og i regionale samarbejder arbejdes der løbende på udvikling af initiativer og indsatser lige fra projekter indenfor turisme til rotationsprojekter mm.

For at Tønder Kommune kan få andel i vækstforums midler til udviklingsinitiativer, er det generelt en forudsætning, at der er kommunal medfinansiering.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A0 Politisk prioriteret på forhånd

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Økonomiudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 5 | TMI - Tøndermarsk Initiativet |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 11 | Erhverv og planlægning |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 21,013 | 19,143 | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **21,013** | **19,143** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | 0,911 | 0,582 | 0,911 | 0,911 | 0,911 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,911** | **0,582** | **0,911** | **0,911** | **0,911** |

***Helårsvirkning fra år*** *2021* ***Er indarbejdet i 2019***

**Projektbeskrivelse:**

| | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| **Budget TMI I alt jf. budget godk. 270818** | **21,013** | **19,143** | | |
| Projektsekretariat | 891 | 238 | | |
| Reserve | 259 | 648 | | |
| Klimatilpasning Vidå | 4.146 | 7.462 | | |
| Klimatilpasning Tønder Midtby | 9.328 | 0 | | |
| Byomdannelse i Højer | 725 | 912 | | |
| *Periodisering jf. chefkonsulentet på anlæg* | *5.663* | *8.742* | | |
| Budgetregulering | 0 | 1.140 | | |

Tøndermarsk Initiativet er et flerårigt samarbejde fra 2016-21 mellem Tønder Kommune, Realdania , A. P. Møller Fonden, Nordea og Tønder Forsyning. Visionen er, at Tøndermarsken bliver et område, der er attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Der skal ske indsatser indenfor områderne Byomdannelse i Højer, Byfond i Højer, Etablering af nye ruter og stier, Klimatilpasning af Vidåen, Klimatilpasning af Tønder Midtby samt Udvikling af erhverv og turisme.
Projektet er forankret i Tønder Kommune og der er indgået en partnerskabsaftale med Realdania.
Projektsekretariatet i Tønder Kommune vil stå for projektets gennemførsel. Jf. den med Realdania aftalte budgetramme, vil Tønder Kommune i perioden medfinansiere 90,635 mio. kr., hvor 64,280 mio. kr. udgør nye anlægsbehov for Tønder Kommune i perioden frem til 2021. Jf. budget godkendt af partnerskabsgruppen 27.08.2018.

Afledte driftsomkostninger for ruter og stier er på 0,911 mio.kr. pr. år har helårsvirkning fra 2021. Udgifterne fordeles således: Marskstien : 0,074 mio. kr., Stisløjfer: 0,031 mio.kr., Cykelsti: 0,021 mio.kr., Lægan: 0,321 mio. kr., Vidåslusen: 0,163 mio.kr., Små formidlingsstationer: 0,127 mio.kr. og Besøgssted ved Klæggravene: 0,173 mio.kr.

*Der er foretaget en periodisering på henholdsvis 5,663 mio. kr. overført fra 2019 til 2020 samt 8,742 mio. kr. overført fra 2019 til 2021 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2020/2021.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* *MP*

*Prioritet:* *A3* Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Økonomiudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 6 | Anlægsbidrag Brand & Redning Sønderjylland |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 12 | Beredskab |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,883** | **0,883** | **0,883** | **0,883** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Løbende anlægsramme til beredskabsområdet, som konkretiseres af beredskabskommissionen for Brand og Redning Sønderjylland.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A4 | Politisk aktuelle

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Økonomiudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 7 | Udmøntning af sektorplan ældreområdet |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 13 | Administration |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 3,095 | 3,095 | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **3,095** | **3,095** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

I budgetforliget for 2019 blev det aftalt at gennemføre en analyse på boligområdet og afsætte 3 mio. kr. årligt i 2019-2021 på investeringsoversigten 2019-2022.

Plejebolig-området
Forligsparterne er enige om, at der skal kigges nærmere på antal og placering af plejeboliger i Tønder Kommune. Der afsættes 0,800 mio. kr. til udarbejdelse af en analyse af området, omfattende snitflader over til socialområdet, der skal ligge klar i løbet af foråret 2018.
Analysen af kommunens plejecentre skal indeholde en analyse af den fremadrettede brug af Rosenvænget. Derudover skal analysen afdække:

- Renoveringsbehov for kommunens plejecentre.
- Kapacitetsvurdering på plejeboliger, herunder den fysiske placering af plejeboliger set i relation til en behovsanalyse.
- Belysning af brugen af vikarer samt behovet for nye løsninger på vikardækning.
- Endvidere skal der ses på sammenhængen mellem de forskellige boligtyper på handicap og psykiatriområdet (Rosenvænget, Handicap Løgumgård og Klosterparken).

Det er besluttet at ændre betegnelsen på anlægsprojektet fra *"Udmøntning af analyse - boligområdet"* til i stedet at hedde *"Udmøntning af sektorplan ældreområdet"*.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A4 Politisk aktuelle

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Økonomiudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 8 | Udviklingsplan Toftlund |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 11 | Erhverv og planlægning |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 2,579 | 15,477 | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **2,579** | **15,477** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Udviklingsplanen for Toftlund blev påbegyndt i 2018. Den skal fungere som en langsigtet ramme for at igangsætte initiativer og projekter.

Som udgangspunkt skal planen indeholde elementer og afklaring vedr. Toftlund Hallerne, analyse af dagtilbudsområdet, byfornyelse, seniorboliger, samt erhvervsudvikling (rundkørslen ved Brundtlandcenteret) m.v.

Undervejs i arbejdet med planen inddrages borgerne i idéfase og dialogproces.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

TØNDER KOMMUNE

## Oversigt over anlægsblokke

**Udvalg:** **Teknik- og Miljøudvalget**

**Budget 2020**

| Ark | Pol. Omr. | Priori-tering | Nr. | Projektnavn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Prioritet | Aflødt drift. Helårs-virkning | Helårs-virkning fra år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | A3 | 1 | Legepladser | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 1 | 0,000 | 0 |
| 2 | 21 | A1 | 2 | Byfornyelse Løgumkloster | 0,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0 |
| 3 | 21 | A3 | 3 | Gaderenoveringspulje | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 1 | 0,000 | 0 |
| 4 | 21 | A3 | 4 | Trafiksikkerhedspulje | 4,643 | 4,643 | 4,643 | 4,643 | 1 | 0,000 | 0 |
| 5 | 21 | B | 5 | Vejadgang om Termevej | 2,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0 |
| 6 | 21 | B | 6 | Udviklingsplan Rømø | 0,509 | 1,526 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0 |
| 7 | 21 | B | 7 | Facility Management - nedrivningspulje | 3,052 | 3,052 | 3,052 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0 |
| 8 | 21 | A3 | 8 | Bygningsfornyelse og skimmelsvamp 2020 | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 1 | 0,000 | 0 |
| 9 | 21 | A4 | 9 | Landsbyfornyelse 2020 | 4,566 | 4,566 | 4,566 | 4,566 | 1 | 0,000 | 0 |
| 10 | 21 | A3 | 10 | TMI kloakrenovering følgearbejder | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 1 | 0,000 | 0 |
| 11 | 21 | A3 | 11 | Cykelsti 2020 | 5,841 | 6,191 | 6,191 | 6,191 | 1 | 0,000 | 0 |
| 12 | 21 | A1 | 12 | Vejudvidelse m.v., Småfolksvej | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0 |
| 13 | 21 | A1 | 13 | TMI Renovering af gadelys Højer og Tønder | 3,000 | 2,200 | 0,500 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0 |
| 14 | 21 | A1 | 14 | Klimatilpasning Skærbæk Fritidscenter | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0 |
| 15 | 22 | A1 | 15 | Spildevandsplanlægning, Tønder By | 0,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0 |
| 16 | 22 | A2 | 16 | Pulje miljø og natur | 0,996 | 0,996 | 1,555 | 2,064 | 1 | 0,000 | 0 |
| 17 | 22 | A0 | 17 | Naturstier på Rømø | 0,609 | 0,509 | 0,509 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0 |
| 18 | 22 | A0 | 18 | Vandløbsregulativer Pilotprojekt II | 0,860 | 0,560 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0 |
| 19 | 24 | A0 | 19 | Salg af jorder | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0 |
| 20 | 21 | B | 20 | Renovering af Lindeallé, Løgumkloster | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,020 | 2020 |
| 21 | 21 | A1 | 21 | Nordre Landevej/Nørremarksvej, Vejændring & Signal | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0 |
| 22 | 21 | A1 | 22 | Vej & dobbeltret. cykelsti NY Skærbæk Skole Anlæg | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0 |
| 23 | 22 | A1 | 23 | Istandsættelse af ådiger | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0 |
| 24 | 21 | A1 | 24 | Landsbyfornyelser 2015-2018, Bygningsfornyelser mv. | 4,238 | 3,855 | 1,500 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| **I alt** | | | | | **42,311** | **33,893** | **28,312** | **23,260** | | **0,020** | |

A0 Politisk prioriteret på forhånd
A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter
A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder
A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter
A4 Politisk aktuelle
B Øvrige projekter

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 1 | Legepladser |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 21 | Vej, park og kommunale bygninger |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,155** | **0,155** | **0,155** | **0,155** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

I forbindelse med godkendelsen af Tønder Kommunes legepladspolitik, lægges der op til, at der afsættes et beløb årligt, for at kunne udmønte politikken. Der har derfor siden 2010 været reserveret et årligt beløb på 0,150 mio. kr. til renovering af de kommunale legepladser på investeringsoversigten til dette formål.

Prioritering:
2020 Agerskov renovering

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | | Teknik- og Miljøudvalget |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 2 | Byfornyelse Løgumkloster |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 21 | Vej, park og kommunale bygninger |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 1,103 | | | |
| Indtægter (-) | | -0,313 | | | |
| **Netto** | | **0,790** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Byfornyelse Løgumkloster blev igangsat i 2016, hvor der blev godkendt en ansøgning. I efteråret 2015 blev der givet tilsagn om, at projektet kunne igangsættes fra Ministeriets side.

Det arbejde er påbegyndt i foråret 2016, med afslutning i 2017, hvorefter projektet går over i udførelsesfasen. Der er søgt om og givet forhåndstilsagn om 7,5 mio. kr. med tilskud på 1/3 heraf 2,5 mio.kr. fra Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet.

Der er afsat 9 % til intern tid til projektet.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 3 | Gaderenoveringspulje |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 21 | Vej, park og kommunale bygninger |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **2,580** | **2,580** | **2,580** | **2,580** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

I såvel Tønder By, som i centerbyerne, er der behov for renovering af bygader, som er udover almindelig driftvedligeholdelse.

Teknik- og Miljø anbefaler, at der afsættes et årligt beløb til at udføre gaderenovering af et eller flere af projekterne på listen over gaderenoveringsprojekter.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A3 — Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 4 | Trafiksikkerhedspulje |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 21 | Vej, park og kommunale bygninger |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 4,643 | 4,643 | 4,643 | 4,643 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **4,643** | **4,643** | **4,643** | **4,643** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

**Trafikkersikkerhedspulje - samling af puljerne sort plet, trafikplan, busstoppesteder og skoleveje.**
Puljerne samles for at give mulighed for bedre at kunne anvende midlerne på tværs af de enkelte puljer. Investeringer kan målrettes i de enkelte år og opsparing kan bedre elimineres.

**Sort plet ombygning af veje og vejkryds**
Beløbet foreslås afsat til ombygning af uheldsbelastede kryds/strækninger i det åbne land. I Tønder Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 bliver de mest uheldsbelastede kryds (sorte pletter) og strækninger (sorte- og grå strækninger) udpeget. Krydsende bliver prioriteret i forhold til rentabilitet.

**Trafikplan i centerbyerne**
Tønder Kommune har fået udarbejdet trafikplaner for centerbyerne. Det anbefales derfor, at der fremadrettet afsættes midler til at realisere projekterne for trafikplanerne.

**Busstoppesteder**
Investeringen i busstoppesteder skal afhjælpe mangler, forbedre kundeoplevelsen for passagerer til den kollektive trafik, og forberede servicen for de mange elever og uddannelsessøgende som bruger busserne hver dag.

**Trafiksikre skoleveje**
I henhold til færdselslovens § 3, stk. 3, påhviler det politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende trafik på deres vej til og fra skolen. I kommunens fremtidige Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 er der desuden opstillet målsætning om, at ingen skolebørn kommer til skade på deres vej til eller fra skole. Disse foranstaltninger kan være fysiske tiltag (bump, hævet flade, indsnævring af kørebanen mv.) og/eller placering af en skolepatrulje. Foranstaltningerne

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* B Øvrige projekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | | Teknik- og Miljøudvalget |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 5 | Vejadgang om Termevej |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 21 | Vej, park og kommunale bygninger |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 2,340 | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **2,340** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Anlægsprojektet er oprindeligt afsat på investeringsoversigten 2019 til udførelse i 2021.

Projektet er knyttet til etableringen af Skærbæk Skole, og vil være hensigtsmæssig at udføre i umiddelbar tilknytning til færdiggørelsen af skolen i 2020.

*Anlægsprojektet forventes igangsat i 2020 og er derfor fremrykket fra 2021 til 2020.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* *MP*

*Prioritet:* *B* Øvrige projekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 6 | Udviklingsplan Rømø |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 21 | Vej, park og kommunale bygninger |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,509 | 1,526 | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,509** | **1,526** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Der er udarbejdet en samlet udviklingsplan "Én fælles retning for Rømø 2025", som blev præsenteret i november 2018, og der er i 2019 arbejdet med udmøntningen af de nødvendige aktiviteter.

Der er i alt 5 strategier:
- Styrk identiteten
- Styrk naturoplevelsen
- Forskøn ankomsten
- Styrk bymiljøet
- Saml kræfterne

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* B Øvrige projekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 7 | Facility Management - nedrivningspulje |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 21 | Vej, park og kommunale bygninger |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 3,052 | 3,052 | 3,052 | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **3,052** | **3,052** | **3,052** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Der arbejdes løbende mod en bedre og mere rationel udnyttelse af kommunale ejendomme, og dermed også fokus på salg eller nedrivning af overskydende bygninger og arealer.

Beløbet på 3,052 mio. kr. er afsat for hvert budgetår i perioden 2020-2022.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 8 | Bygningsfornyelse og skimmelsvamp 2020 |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 21 | Vej, park og kommunale bygninger |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 2,547 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **2,547** | **2,547** | **2,547** | **2,547** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Bygningsfornyelse vedrører ombygning og istandsættelse af boliger, istandsættelse af forsamlingshuse samt privat erhverv, der ombygges til udlejningsboliger. Reglerne findes i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Formålet med reglerne er, at skabe velfungerende boliger og boligområder.

Da Tønder kommune har en forholdsvis gammel bygningsmasse, og også i høj grad en bevaringsværdig bygningsmasse, er det vigtigt fortsat at rydde op i bygningerne og sørge for, at de bliver holdt i pæn stand.Det kan være delvis nedrivning og delvis renovering.Der sendes endvidere et signal til udlejere af dårlige boliger om, at vi gør noget for at fjerne sundhedsfarlige boliger og der ønskes gode lejligheder for alle borgere.

I sager med lejligheder med skimmelsvamp har kommunen en handlepligt og der er derfor behov for at der fortsat afsættes midler til denne type sager.

Tilskuddet fra den statslige ramme bortfalder fra 2020 og derfor foreslås det at kommunens andel efterfølgende udgør 2,547 mio kr. fra budget 2020, som var netto kommunens udgift hidtil.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* *MP*

*Prioritet:* *A4* Politisk aktuelle

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 9 | Landsbyfornyelse 2020 |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 21 | Vej, park og kommunale bygninger |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 10,834 | 10,834 | 10,834 | 10,834 |
| Indtægter (-) | | -6,268 | -6,268 | -6,268 | -6,268 |
| **Netto** | | **4,566** | **4,566** | **4,566** | **4,566** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Der forventes løbende at ville være en pulje for landsbyfornyelse fremover, hvor der gives statsrefusion i forhold den årlige udmelding fra Traik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Puljerne gives oftest først i april -maj det følgende budgetår, hvor også tilskudsgraden fastlægges endeligt. Vi har tidligere haft held med at søge puljen til landsbyfornyelse som finansieres med 60% af udgifterne fra staten.

Dertil afsættes afledt drift, da en del af den nedrevne boligmasse, er boliger Tønder Kommune opkøber, og har dertilhørende drifts- og vedligeholdelsesudgifter på arealpleje efterfølgende.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* *MP*

*Prioritet:* *A3* Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 10 | TMI kloakrenovering følgearbejder |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 21 | Vej, park og kommunale bygninger |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,516** | **0,516** | **0,516** | **0,516** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Projektet følger primært de anlægsprojekter, som indgår i Tøndermarsk Initiativet, men også andre følgearbejder i forbindelse med renovering af kloakledninger.

Ved kloakrenoveirnger vil der ofte være et behov for fornyelse af rendestensbrønde og stikledninger samt reetablering af vej- og fortovsarealer i den grad, det går ud over den reetablering der påhviler ledningsejeren.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A3 | Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 11 | Cykelsti 2020 |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 21 | Vej, park og kommunale bygninger |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 5,841 | 6,191 | 6,191 | 6,191 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **5,841** | **6,191** | **6,191** | **6,191** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Pulje afsat til etablering af cykelstier.

I 2019 blev cykelstipuljen anvendt til dobbeltrettet cykelsti på Rangstrupvej.

På budget 2020 er puljen reduceret med 0,350 mio. kr. til finansiering af nyt anlægsønske indenfor eget udvalgsområde til renovering af Lindeallé i Løgumkloster.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* *MP*

| *Prioritet:* | *A1* | Færdiggørelse af igangsatte projekter |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 12 | Vejudvidelse m.v., Småfolksvej |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 21 | Vej, park og kommunale bygninger |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,600 | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,600** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Projektet med udvidelse af Småfolksveje er påbegyndt i 2019, men afsluttes først i 2020.

*Der er foretaget en periodisering på 0,600 mio. kr. fra 2019 til 2020 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2020.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A1 | Færdiggørelse af igangsatte projekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 13 | TMI Renovering af gadelys Højer og Tønder |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 21 | Vej, park og kommunale bygninger |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 3,000 | 2,200 | 0,500 | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **3,000** | **2,200** | **0,500** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Der er i 2019 afsat 7,0 mio. kr. til renovering af gadelys i Højer og Tønder, i tilknytning med de arbejder som udføres i Tøndermarsk Initiativet.

*Der er foretaget en periodisering på 5,7 mio. kr. fra 2019 til 2020-2022 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2020-2022.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* *MP*

| *Prioritet:* | *A1* | Færdiggørelse af igangsatte projekter |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 14 | Klimatilpasning Skærbæk Fritidscenter |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 21 | Vej, park og kommunale bygninger |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,300 | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,300** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

*Der er foretaget en periodisering på 0,300 mio. kr. fra 2019 til 2020 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2020.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* *MP*

| *Prioritet:* | *A1* | Færdiggørelse af igangsatte projekter |
|---|---|---|

| **Udvalg Nr./ Navn** | | Teknik- og Miljøudvalget |
|---|---|---|
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 15 | Spildevandsplanlægning, Tønder By |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 22 | Miljø og natur |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,623 | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,623** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

*Der er foretaget en periodisering på 0,323 mio. kr. fra 2019 til 2020 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2020.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A2 | Henstillinger/påbud fra andre myndigheder

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 16 | Pulje miljø og natur |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 22 | Miljø og natur |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,996 | 0,996 | 1,555 | 2,064 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,996** | **0,996** | **1,555** | **2,064** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

**Miljø og natur pulje**
Puljen er samlet for at give mulighed for bedre at kunne anvende midlerne på tværs af de nedenfor nævnte områder, samt andre opgaver inderfor Miljø- og Naturområdet. Investeringer kan målrettes i de enkelte år og opsparing kan bedre elimineres.

**Naturindsats**
Kommunen skal gennemføre naturindsatser affødt af Naturplan 2016-21. Naturindsatserne vil blive gennemført i den 6-årige periode. Anlægsmidlerne skal anvendes til at igangsætte og styre gennemførelse af indsatserne. Forventes videreført i en ny 6-årig periode, fra 2022-27.

**Vandløbsindsats**
Kommunen skal gennemføre vandløbsindsatser affødt af Vandområdeplan 2016-21. Forventes videreført i en ny 6-årig periode, fra 2022-27.

**Istandsættelse af ådiger**
Ådigerne i Tøndermarsken overholder ikke de gældende vandløbsregulativer og i tilfælde, hvor eventuelle oversvømmelser kan henføres til manglerne, kan kommunen blive erstatningspligtig. Anlægssum for det samlede istandsættelsesarbejde er anslået til 25 mio. kr.

**Naturstier, - formidling og istandsættelse**
Forslaget omfatter initiativer til forbedring af borgere og turisters adgang til og formidling af bynær natur og naturen på Rømø.
Der blev på KB 30.04.2019 godkendt en anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2019 og 0,500 mio. kr. i henholdsvis 2020-2022 til etablering af stier på Rømø.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* *MP*

*Prioritet:* *A0* Politisk prioriteret på forhånd

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 17 | Naturstier på Rømø |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 22 | Miljø og natur |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,609 | 0,509 | 0,509 | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,609** | **0,509** | **0,509** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

På KB 30.04.2019 Pkt. 4 blev der godkendt en anlægsbevilling på ialt 1,8 mio. kr. finansieret af Pulje miljø og natur. Henholdsvis 0,300 mio. i 2019 og 0,500 mio. kr. i årene 2020-2022.

Formålet er til etablering af et sammenhængende stisystem, samt forbedring af information og formidling af eksisterende stier på Rømø.

*Der er foretaget en periodisering på 0,100 mio. kr. fra 2019 til 2020 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2020.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* *MP*

*Prioritet:* *A0* Politisk prioriteret på forhånd

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | | Teknik- og Miljøudvalget |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 18 | Vandløbsregulativer Pilotprojekt II |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 22 | Miljø og natur |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,860 | 0,560 | 0,000 | 0,000 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,860** | **0,560** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

På KB 29.05.2019 Pkt. 10 blev der godkendt en anlægsbevilling på ialt 1,65 mio. kr. finansieret af Pulje miljø og natur. Henholdsvis 0,550 mio. i 2019 og 0,550 mio. kr. i årene 2020-2021.

Formålet er til revision og modernisering af de mest usammenhængende og ufuldstændige vandløbs regulativer for 100 -150 km af de store og mellemstore vandløb i Tønder Kommune.

*Der er foretaget en periodisering på 0,300 mio. kr. fra 2019 til 2020 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2020.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* *MP*

*Prioritet:* *A0* Politisk prioriteret på forhånd

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 19 | Salg af jorder |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 24 | Jordforsyning |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 5,422 | 5,422 | 5,422 | 5,422 |
| Indtægter (-) | | -5,422 | -5,422 | -5,422 | -5,422 |
| **Netto** | | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Pulje afsat til jordforsyning.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* cka

*Prioritet:* B — Øvrige projekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 20 | Renovering af Lindeallé, Løgumkloster |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 21 | Vej, park og kommunale bygninger |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,350** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,020** | **0,020** | **0,020** | **0,020** | **0,020** |

***Helårsvirkning fra år*** *2020*

**Projektbeskrivelse:**

I 2019 udføres områdefornyelse i Løgumkloster. Markedsgade og Vestergade har tidligere været stærkt præget af sine Lindetræer. På Markedsgade skiftes træer som et led i OF, men denne omfatter ikke Vestergade. Træerne på Vestergade har i mange år været udlevede og stået til en udskiftning. På et tidspunkt inden sammenlægningen i 2007 er træerne blevet stynet . Beskæres efterfølgende hvert andet år. Der er udelukkende tale om en livsforlængende handling.

I årene er det hvert år blevet rejst ønske fra borgene, at den uofficielle sti der går langs med alleen , ind mod markedspladsen, bliver lavet som en rigtig sti, da brostensbelægningen ikke indbyder til færdsel til fods. Sidst er ønsket rejst fra Løgumkloster Borgerråd d. 6. maj 2019.
Det er væsentligt at helheden omkring markedspladsen fastholdes ved træplantningen. Det vil på alle måder være korrekt at udskifte disse hurtigst muligt således , at træerne vil være ensaldrende og dermed kunne passe til det samme indtryk.
Der er tale om ca. 44 træer og 130 m. stenmels sti.

Finansieringen fra anlæg Cykelsti 2020, som blev besluttet på TM-udvalget 11.06.2019.

Der bliver en afledt drift på dette anlæg fra budget 2020 på 20.000 kr. årligt.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A1 | Færdiggørelse af igangsatte projekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 21 | Nordre Landevej/Nørremarksvej, Vejændring & Signal |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 21 | Vej, park og kommunale bygninger |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **1,700** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Anlægsprojektet er oprindeligt afsat på investeringsoversigten 2017.

Projektet omhandler opsættelse af et signalanlæg samt etablering af svingbaner på grund af nye krav om trafikregulering. En ændret lokalplan i området Nordre Landevej/ Nørremarksvej i Tønder muliggør udviddelse af forretningsområdet til også at omfatte området nord for Nordre Landevej.

*Der er foretaget en periodisering på 1,7 mio. kr. fra 2019 til 2020 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2020.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

| *Prioritet:* | A1 | Færdiggørelse af igangsatte projekter |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 22 | Vej & dobbeltret. cykelsti NY Skærbæk Skole Anlæg |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 21 | Vej, park og kommunale bygninger |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,500** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Arbejdet med at anlægge selve adgangsvejen er påbegyndt sommeren 2019. Adgangsvejen anlægges i sammenhæng med udearealerne på skolens område af hovedentreprenøren på skolebyggeriet.
Midlerne anvendes til adgangsvejen, dobbeltrettet cykelsti samt den lille stikvej.

*Der er foretaget en periodisering på 0,500 mio. kr. fra 2019 til 2020 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2020.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | | Teknik- og Miljøudvalget |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 23 | Istandsættelse af ådiger |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 22 | Miljø og natur |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Istandsættelsesarbejderne af kommunens ådiger har været på investeringsoversigten siden 2016.

For at leve op til kommunens ansvar og den sikkerhed mod oversvømmelse, som regulativerne fastlægger, skal ådigerne overholde de regulativmæssige topkoter(højde), bredder og skråningsanlæg. På forskellige strækninger kræver det omfattende jordarbejde for at ådigerne kan komme til at overholde regulativerne.

*Der er foretaget en periodisering på 1 mio. kr. fra 2019 til 2020 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2020.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A1 — Færdiggørelse af igangsatte projekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Teknik- og Miljøudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 24 | Landsbyfornyelser 2015-2018, Bygningsfornyelser mv. |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 21 | Vej, park og kommunale bygninger |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 15,004 | 8,446 | 4,300 | |
| Indtægter (-) | | -10,766 | -4,591 | -2,800 | |
| **Netto** | | **4,238** | **3,855** | **1,500** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Følgende igangværende anlægsprojekter vedr. Landsbyfornyelser 2015-2018, Bygningsfornyelser mv. forventes gennemført i perioden 2020-2022 og er periodiseret fra 2019 til 2020-2022:

| | **2020:** | **2021:** | **2022:** |
|---|---|---|---|
| *Byfornyelse Skærbæk - ekstraordinær pulje - 2. periodeforsk.* | U 0,481 | | |
| | I -0,250 | | |
| *Bygningsfornyelse og skimmelsvamp 2017 - 2. periodeforsk.* | U 1,000 | | |
| *Bygningsfornyelse og skimmelsvamp 2018 - 2. periodeforsk.* | U 0,990 | | |
| | I -0,895 | | |
| *Etablering af rottespær fra 543 - 2. periodeforsk.* | U 0,150 | | |
| *Landsbyfornyelse 2015 - 2. periodeforsk.* | U 3,883 | | |
| | I -4,921 | | |
| *Landsbyfornyelse 2016 - 2. periodeforsk.* | U 3,000 | U 3,000 | U 3,000 |
| | I -2,000 | I -2,000 | I -2,000 |
| *Landsbyfornyelse 2018 - 2. periodeforsk.* | U 1,500 | U 1,500 | |
| | I -0,500 | I -0,500 | |
| *Landsbyfornyelse 2019 - 2. periodeforsk.* | U 3,000 | U 3,000 | U 1,300 |
| | I -1,500 | I -1,500 | I -0,800 |
| *Løgumkl. bygningsforny. ekstraordinær pulje - 2. periodeforsk.* | U 1,000 | U 0,946 | |
| | I -0,700 | I -0,591 | |
| **SUM netto** | **4,238** | **3,855** | **1,500** |

*Beløbet er indregnet i budgetåret 2020-2022.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**




## Oversigt over anlægsblokke

**Udvalg:** **Socialudvalget**

**Budget 2020**

| Ark | Pol. Omr. | Priori-tering | Nr. | Projektnavn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Prioritet | Afledt drift. Helårs-virkning | Helårs-virkning fra år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | A3 | 1 | Renoveringsplan Handicap Løgumgård | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | | 0,000 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| **I alt** | | | | | **1,058** | **1,058** | **1,058** | **1,058** | | **0,000** | |

A0 Politisk prioriteret på forhånd
A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter
A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder
A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter
A4 Politisk aktuelle
B Øvrige projekter

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A3 | Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Socialudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 1 | Renoveringsplan Handicap Løgumgård |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 31 | Voksen/Social |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **1,058** | **1,058** | **1,058** | **1,058** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Langsigtet renoveringsplan for Handicap Løgumgård. Renoveringsplanen indeholder forskellige arbejder, herunder nedrivning af bygninger, opdatering af veje, nye gulve og diverse vedligeholdelsesarbejder indvendigt og udvendigt.

I 2020 vil følgende arbejder skulle prioriteres:
- Nedbrydning af Hasselvej 6 (hvis det besluttes at flytte to afdelinger fra Løgumgård til Rosenvænget Hvis det ikke besluttes at flytte de to afdelinger fra Løgumgård, vil beløbet skulle bruges til udskiftning af taget på den pågældende bygning.
- Nedrivning af Nøddevej 1C.

I 2021 vil følgende arbejder skulle prioriteres:
- Nedbrydning af Hasselvej 3B (hvis det besluttes at flytte to afdelinger fra Løgumgård til Rosenvænget Hvis det ikke besluttes at flytte de to afdelinger fra Løgumgård, vil beløbet skulle bruges til udskiftning af taget på den pågældende bygning.
- Udskiftning af induer m.v. på Kastanievej 5.
- Diverse mindre renoveringsopgaver på Nørregade 30.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

TØNDER KOMMUNE

## Oversigt over anlægsblokke

**Udvalg:** **Kultur- og Fritidsudvalget**

**Budget 2020**

| Ark | Pol. Omr. | Priori-tering | Nr. | Projektnavn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Prioritet | Afledt drift. Helårs-virkning | Helårs-virkning fra år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | A0 | 1 | Museum Sønderjylland | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 1 | 0,000 | 0 |
| 2 | 51 | A0 | 2 | Kunstmuseum Tønder anlægstilskud | 0,000 | 2,133 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0 |
| 3 | 52 | A0 | 3 | Pulje til haller og svømmehaller | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0 |
| 4 | 52 | A0 | 4 | Renoveringsplan svømmehaller | 2,865 | 2,565 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0 |
| 5 | 52 | A0 | 5 | Halrenoveringspulje | 3,255 | 2,255 | 3,272 | 3,272 | 1 | 0,000 | 0 |
| 6 | 52 | A0 | 6 | Tekniske installationer svømmehaller | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 1 | 0,000 | 0 |
| 7 | 52 | A4 | 7 | Agerskovhallen depotrum | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 | 0,000 | 0 |
| **I alt** | | | | | **8,145** | **8,478** | **4,798** | **4,798** | | **0,000** | |

A0 Politisk prioriteret på forhånd
A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter
A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder
A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter
A4 Politisk aktuelle
B Øvrige projekter

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A0 — Politisk prioriteret på forhånd

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | | Kultur- og fritidsudvalget |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 1 | Museum Sønderjylland |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 51 | Kultur |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,671** | **0,671** | **0,671** | **0,671** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Udover driftstilskuddet til Museum Sønderjylland yder de fire sønderjyske kommuner tilskud til museets anlægsudgifter.

Udgangspunktet er det kommunale anlægstilskud for 2019, som pris- og lønfremskrives med KL's fremskrivningsprocenter.

Udgiften fordeles mellem kommunerne efter folketal opgjort i tredje kvartal før tilskudsåret.
I 2020 er der afsat netto 670.700 kr., heraf er der fratrukket tilskudsmoms.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* *MP*

*Prioritet:* *A0* Politisk prioriteret på forhånd

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Kultur- og fritidsudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 2 | Kunstmuseum Tønder anlægstilskud |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 51 | Kultur |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | 2,133 | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,000** | **2,133** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Museum Sønderjylland har et ønske om at etablere en tilbygning til kunstmuseet i Tønder. Projektbeskrivelse og fondssøgning er planlagt til påbegyndelse i efteråret 2018.

I henhold til gældende økonomiaftale, kan museet søge om ekstraordinært tilskud til afløftning af fondsmoms og tilskud til selve anlægget.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A0 — Politisk prioriteret på forhånd

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | | Kultur- og fritidsudvalget |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 3 | Pulje til haller og svømmehaller |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 52 | Fritid og idræt |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse/renovering af idrætshaller, svømmehaller og friluftsbade.

Til budget 2018 blev de to puljer til hhv. "Halrenovering"og "Tekniske installationer svømmehaller" samlet i én pulje "Pulje til haller og svømmehaller". Dette er dog uhensigsmæssigt i forhold til styringen af puljerne.

Derfor foreslåes der, at den samlede pulje på 4,127 mio. kr. bliver fordelt:
- 2,255 mio. kr. "Pulje til halrenovering"
- 0,855 mio. kr. "Pulje til tekniske installationer for svømmehaller"
- 1,017 mio. kr. flyttes jf. tidligere beslutning i udvalget til "Renoveringsplan svømmehaller i 2020/2021. I 2022/2023 flyttes beløbet til halrenoveringspuljen.

*Der er foretaget en periodisering på 1 mio. kr. fra 2019 til 2020 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2020 og er indeholdt i forslag 5.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A0 — Politisk prioriteret på forhånd

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | | Kultur- og fritidsudvalget |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 4 | Renoveringsplan svømmehaller |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 52 | Fritid og idræt |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 2,865 | 2,565 | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **2,865** | **2,565** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Der er udarbejdet en samlet renoveringsplan for svømmehallerne i Skærbæk, Tønder og Arrild - med detaljeret planlægning for 2020-2021 af de enkelte renoveringer, ændringer og opkvalificeringer i svømmehallerne.

I 2020 er det bl.a. :
Bassinfolie i Tønder Svømmehal
Vinduesparti mod cafe og bowling i Skærbæk Svømmehal
Vandbehandlingsanlæg, spa bad, i Arrild Svæmmehal

I 2021 er det bl.a:
Klorelektrolyseanlæg i Arild Svømmehal
Udsugning køkken/cafeteria i Arrild Svømmehal
Klorelektrolyseanlæg til Skærbæk Svømmehal
Vipper/trappe til Tønder Svømmehal

Jf. tidligere beslutning i udvalget flyttes 1,017 mio. kr. fra "Pulje til haller og svømmehaller" til "Renoveringsplan svømmehaller".

*Der er foretaget en periodisering på 0,300 mio. kr. fra 2019 til 2020 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2020.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A0 Politisk prioriteret på forhånd

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Kultur- og fritidsudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 5 | Halrenoveringspulje |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 52 | Fritid og idræt |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 3,255 | 2,255 | 3,272 | 3,272 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **3,255** | **2,255** | **3,272** | **3,272** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse/renovering af idrætshaller.

Til budget 2018 blev de to puljer til hhv. "Halrenovering"og "Tekniske installationer svømmehaller" samlet i én pulje "Pulje til haller og svømmehaller". Dette er dog uhensigsmæssigt i forhold til styringen af puljerne.

Derfor foreslåes disse fordelt tilbage til de enkelte puljer jf. beskrivelsen under forslag 3 "Pulje til haller og svømmehaller".

*Heraf i 2020 indregnet periodiseringen fra 2019-2020 på 1 mio. kr. flyttet fra "Pulje til haller og svømmehaller". Jf. beskrivelsen under forslag 3 .*

*I 2022-2023 er indeholdt 1,017 mio. kr. flyttet jf. tidligere beslutning i udvalget fra "Pulje til haller og svømmehaller". Jf. beskrivelsen under forslag 3 .*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A0 Politisk prioriteret på forhånd

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | | Kultur- og fritidsudvalget |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 6 | Tekniske installationer svømmehaller |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 52 | Fritid og idræt |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,855** | **0,855** | **0,855** | **0,855** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Pulje til tekniske installationer / vedligehold for de tre svømmehaller i hhv. Arrild, Skærbæk og Tønder.

Til budget 2018 blev de to puljer til hhv. "Halrenovering"og "Tekniske installationer svømmehaller" samlet i én pulje "Pulje til haller og svømmehaller". Dette er dog uhensigsmæssigt i forhold til styringen af puljerne.

Derfor foreslåes disse fordelt tilbage til de enkelte puljer jf. beskrivelsen under forslag 3 "Pulje til haller og svømmehaller".

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* *Kia/Tanja*

*Prioritet:* *A4* Politisk aktuelle

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | | Kultur- og fritidsudvalget |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 7 | Agerskovhallen depotrum |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 52 | Fritid og idræt |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,500 | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,500** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Agerskovhallen søger om tilskud til udbygning af hallen med depotrum og overbygning af nedkørslen. Hallen har de seneste år oplevet mangel på plads til opbevaring af redskaber, måtter, stole, borde m.m. For tiden opbevares disse materialer i selve hallen til gene for de udøvende idrætsfolk.
Hallen oplyser, at det især vil være Agerskov Sogns Ungdomsforening, som vil få gavn af udbygningen, da det vil betyde at de kan få plads til rekvisitter til nye aktiviteter. Men også skolerne og de kommercielle kunder vil drage nytte deraf. Hallen har inddraget brugerne i arbejdet med udbygningen.

Det nuværende depot er på 50 kvm. Den nye tilbygning til depotet er på 180 kvm.

Projektet er anslået til at koste 1.192.000 kr.
Agerskov hallen har opsparet egenkapital på 415.000 kr. til formålet.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**




## Oversigt over anlægsblokke

**Udvalg:** **Børn- og Skoleudvalget**

**Budget 2020**

| Ark | Pol. Omr. | Priori-tering | Nr. | Projektnavn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Prioritet | Afledt drift. Helårs-virkning | Helårs-virkning fra år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | A0 | 1 | Legepladser pulje til renovering | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | | 0,000 | 0 |
| 2 | 71 | A0 | 2 | Ny skole i Skærbæk | 42,400 | 0,203 | 0,000 | 0,203 | | 0,000 | 0 |
| 3 | 71 | A0 | 3 | Pulje til distriktsskoler og filialskoler 2017-2020 | 7,881 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0 |
| 4 | 71 | A1 | 4 | Toftl. sk. fællesar.,kanti.,science, inde og ude | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0 |
| 5 | 71 | A0 | 5 | Ny skole i Skærbæk, inventaranskaffelser mv. | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0 |
| 6 | 71 | A0 | 6 | Tønder Grundskole - Ombygning og renovering | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0 |
| 7 | 71 | A0 | 7 | Sciencelokaler | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| **I alt** | | | | | **57,193** | **0,616** | **0,413** | **0,616** | | **0,000** | |

A0 Politisk prioriteret på forhånd
A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter
A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder
A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter
A4 Politisk aktuelle
B Øvrige projekter

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* *MP*

*Prioritet:* *A0* Politisk prioriteret på forhånd

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Børn- og Skoleudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 1 | Legepladser pulje til renovering |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 72 | Dagtilbud |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **0,413** | **0,413** | **0,413** | **0,413** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Pulje afsat til løbende renovering af legepladser ved skole og dagtilbud.

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A0 — Politisk prioriteret på forhånd

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | | Børn- og Skoleudvalget |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 2 | Ny skole i Skærbæk |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 71 | Uddannelse |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 42,400 | 0,203 | | 0,203 |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **42,400** | **0,203** | **0,000** | **0,203** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Opførelse af ny skole i Skærbæk, Skærbæk Skole.

| Der er afsat en samlet økonomisk ramme på 103,315 mio. kr.- fordelt med: | Mio. kr. |
|---|---|
| Investeringsoversigt 2017 | 3,000 |
| Investeringsoversigt 2018 | 3,000 |
| Investeringsoversigt 2019 | 42,715 |
| Overførsel 2018-2019 fra anlægspuljen Distrikts/filialskoler 2017-2020 | 10,319 |
| KB 28.02.2019 tillægsbevilling finansieret af kassebeholdning i 2019 | 9,900 |
| Overslagsår 2020 på investeringsoversigt 2019-2022 | 33,975 |
| Overslagsår 2021 og 2023 på investeringsoversigten 2019-2022 (2x 0,203 mio. kr.) * | 0,406 |

* De to gange 0,203 mio. kr. er afsat til henholdsvis 1. års eftersyn i 2021 og til 5 års eftersyn i 2025 (ses afsat ovenfor i 2023).

*Der er foretaget en periodisering på 8,425 mio. kr. fra 2019 til 2020 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2020.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A0 | Politisk prioriteret på forhånd

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Børn- og Skoleudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 3 | Pulje til distriktsskoler og filialskoler 2017-2020 |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 71 | Uddannelse |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 7,881 | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **7,881** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Pulje afsat til opgradering af de kommunale folkeskoler.

| | |
|---|---|
| Pulje afsat i 2019: | 10,514 |
| KB 30.01.2019 ombygning på Toftlund Skole fremrykkes fra 2020 til 2019 | -0,800 |
| KB 30.04.2019 ombygning på Tønder Grundskole fremrykkes fra 2020 til 2019 | -2,000 |
| **Puljen ultimo 2019 (2019-niv.):** | **7,714** |

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

| *Prioritet:* | A1 | Færdiggørelse af igangsatte projekter |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Børn- og Skoleudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 4 | Toftl. sk. fællesar.,kanti.,science, inde og ude |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 71 | Uddannelse |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 1,000 | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

*Der er foretaget en periodisering på 1 mio. kr. fra 2019 til 2020 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2020.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* MP

*Prioritet:* A0 — Politisk prioriteret på forhånd

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Børn- og Skoleudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 5 | Ny skole i Skærbæk, inventaranskaffelser mv. |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 71 | Uddannelse |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 1,500 | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **1,500** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

Der er i 2019 afsat 1,5 mio. kr. til køb af inventar til NY Skærbæk Skole, som imidlertid først står endeligt klar i sommeren 2020.

*Der er foretaget en periodisering på 1,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2020.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* *MP*

*Prioritet:* *A0* Politisk prioriteret på forhånd

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Børn- og Skoleudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 6 | Tønder Grundskole - Ombygning og renovering |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 71 | Uddannelse |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 1,000 | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

*Der er foretaget en periodisering på 1 mio. kr. fra 2019 til 2020 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2020.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**

# Budget 2020-2023
# Anlægsforslag

*Udarbejdet af :* *MP*

*Prioritet:* *A0* Politisk prioriteret på forhånd

| | | |
|---|---|---|
| **Udvalg Nr./ Navn** | Børn- og Skoleudvalget | |
| **Projektidentifikation - Nr./ Navn** | 7 | Tønder Overbygningsskole - Renv. Sciencelokaler |
| **Politikområde - Nr./ Navn** | 71 | Uddannelse |

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | 3,000 | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | | **3,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Afledt drift af anlæg***

| **I mio. kr. (3 decimaler)** | **Helårsvirkning** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter | | | | | |
| Indtægter (-) | | | | | |
| **Netto** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

***Helårsvirkning fra år***

**Projektbeskrivelse:**

*Der er foretaget en periodisering på 3 mio. kr. fra 2019 til 2020 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2020.*

**Ønsket dato for ibrugtagning:**

**Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:**