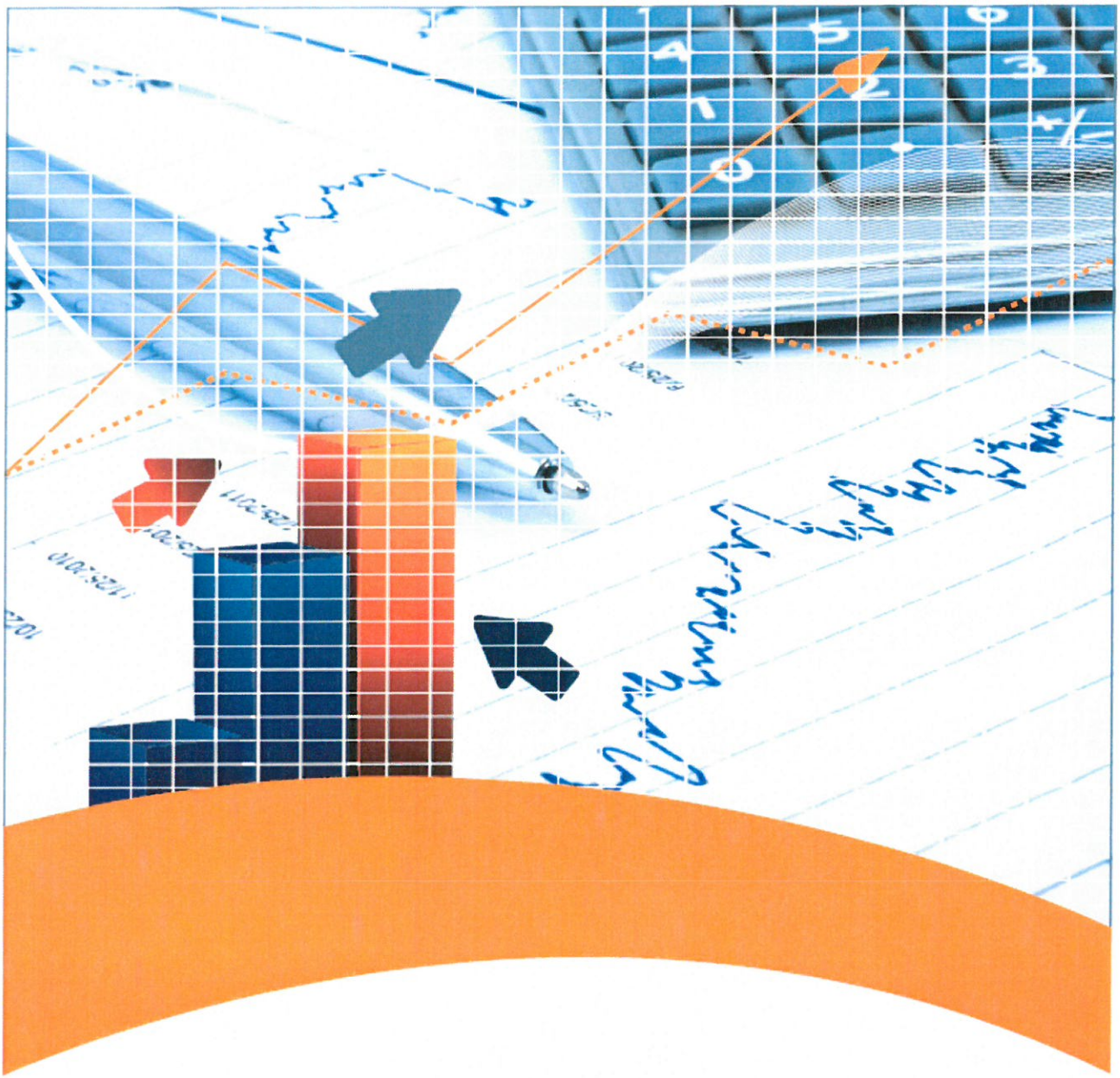


Investeringsoversigt

BUDGET

2019

TØNDER KOMMUNE

Investeringsoversigt 2019

		Budget 2019	Overslagsår 2020	2021	2022
			År 2019-prisniveau, tusinde kr.		
Økonomiudvalget					
Anlægspulje 2019-2022					
Til senere prioritering		-2.767	-441	14.019	31.336
Beredskab					
Pulje til beredskabsområdet		862	862	862	862
Erhverv					
Vækstforumsprojekter		507	507	507	507
IT					
It investeringer og netforbindelse skoler		4.311	4.311	4.311	4.311
Planlægning					
Planlægningsopgaver		1.775	1.775	1.775	1.775
Udmøntning af analyse - boligområdet		3.043	3.043	3.043	
Befordring					
Opgradering af busstoppesteder		203	203	203	203
Projekter					
Tøndermarsk Initiativet		18.045	15.090	10.225	
Udviklingsplan Toftlund		406	2.536	15.215	
	I alt	**29.152**	**28.327**	**36.141**	**7.658**
Teknik og Miljøudvalget					
Veje og stier					
Trafiksikkerhedspulje (sort plet, trafikplan, busstoppester, skoleveje)		4.564	4.564	4.564	4.564
Cykelstier		6.086	6.086	6.086	6.086
Gaderenoveringspulje		2.536	2.536	2.536	2.536
Følgearbejde - kloakrenoveringer		507	507	507	507
Rømø Havn svingbane				507	
Legepladser					
Legepladser - anlæg		152	152	152	152
Byfornyelse og bygningsrenovering					
Byfornyelse Løgumkloster		780	780		
Bygningsfornyelse og skimmelsvamp		2.531	2.531	2.531	2.531
Landsbyfornyelse		4.553	4.553	4.553	4.553
Miljø og natur					
Pulje miljø og natur (natur- og vandløbsindsats, ådiger og naturstier)		2.029	2.029	2.029	2.029
Øvrigt					
Løgumkloster Mølledam - *nyt projekt*		70			
Radonmålinger kommunale bygninger - *nyt projekt*				350	
Sideudvidelse af Åbenråvej, 6780 - *nyt projekt*		2.000			
	I alt	**25.808**	**23.738**	**23.816**	**22.959**
Socialudvalget					
Handicapområdet					
Renoveringsplan Handicap Løgumgård/øvrige inst.		1.040	1.040	1.040	1.040
	I alt	**1.040**	**1.040**	**1.040**	**1.040**
Sundhedsudvalget					
	I alt	**0**	**0**	**0**	**0**
Kultur- og Fritidsudvalget					
Idrætsfaciliteter					
Pulje til haller og svømmehaller		4.057	4.057	4.057	4.057
Renoveringsplan svømmehaller		1.521	1.521	1.521	
Museer					
Museum Sønderjylland anlægstilskud		659	659	659	659
Kunstmuseum Tønder anlægstilskud				2.097	
Magasin til Museum Sønderjylland - gavemoms		593			
Magasin til Museum Sønderjylland		1.567			
Øvrigt					
Agerskovhallen - tilbygning til depot - *nyt projekt*					700
Vandingsanlæg til boldbaner i Skærbæk - *nyt projekt*		500			
Løbebane i Skærbæk - *nyt projekt*					560
	I alt	**8.899**	**6.238**	**8.335**	**5.977**

Investeringsoversigt 2019

	Budget 2019	Overslagsår 2020	2021	2022
		År 2019-prisniveau, tusinde kr.		
Arbejdsmarkedsudvalget				
I alt	**0**	**0**	**0**	**0**
Børn- og Skoleudvalget				
Skoler				
Ny skole i Skærbæk	42.715	33.400	200	200
Distrikts/filialskoler 2017-2020 (10,319 i 2018)		10.514		
Dagtilbud				
Pulje til renovering af legepladser - dagtilbud	406	406	406	406
Daginstitution Spiren i Skærbæk	521			
I alt	**43.642**	**44.320**	**606**	**606**
Anlæg i alt	**108.541**	**103.663**	**69.937**	**38.239**
Anlægspulje til senere prioritering	**-2.767**	**-441**	**14.019**	**31.336**
	105.774	**103.222**	**83.956**	**69.575**
Jordforsyning				
Salg af byggegrunde og erhvervsjord	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275
Køb af jord og byggemodning	5.275	5.275	5.275	5.275
Jordforsyning i alt	**0**	**0**	**0**	**0**

Oversigt over anlægsblokke

Udvalg: Økonomiudvalget

Budget 2019

Ark	Pol. Omr.	Priori-tering	Nr.	Projektnavn	2019	2020	2021	2022	Prioritet	Afledt drift - Helårs-virkning	Helårs-virkning fra år
1	12	A3	1	Pulje til beredskabsområdet	0,862	0,862	0,862	0,862	1	0,000	0
2	11	A4	2	Vækstforumprojekter	0,507	0,507	0,507	0,507	1	0,000	0
3	11	A0	3	TMI - Tøndermarsk Initiativet	18,045	15,090	10,225	0,000	1	0,895	0
4	13	A3	4	IT investeringer og netforbindelse skoler	4,311	4,311	4,311	4,311	1	0,000	0
5	11	A2	5	Planlægningsopgaver	1,775	1,775	1,775	1,775	1	0,000	0
6	20	A3	6	Opgradering af busstoppesteder	0,203	0,203	0,203	0,203	1	0,000	0
7	11	A4	7	Udviklingsplan Toftlund	0,406	2,536	15,215	0,000	1	0,000	0
8	13	A4	8	Udmøntning af analyse - boligområdet	3,043	3,043	3,043	0,000	1	0,000	0
I alt					**29,152**	**28,327**	**36,141**	**7,658**		**0,895**	

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 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : LSK

Prioritet: A3 | Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Pulje til beredskabsområdet
Politikområde - Nr./ Navn	12	Beredskab

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		0,862	0,862	0,862	0,862
Indtægter (-)					
Netto		**0,862**	**0,862**	**0,862**	**0,862**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

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 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : LSK

Prioritet: A4 | Politisk aktuelle

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Vækstforumprojekter
Politikområde - Nr./ Navn	11	Erhverv og planlægning

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		0,507	0,507	0,507	0,507
Indtægter (-)					
Netto		**0,507**	**0,507**	**0,507**	**0,507**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Vækstforum:
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 Vækstforums midler.

Både lokalt i Tønder Kommune og i regionale samarbejder arbejdes, der på løbende udvikling af initiativer og indsatser lige fra projekter indenfor turisme til rotationsprojekter mm.

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

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : GN/LSK

Prioritet: A0 — Politisk prioriteret på forhånd

Udvalg Nr./ Navn		Økonomiudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	TMI - Tøndermarsk Initiativet
Politikområde - Nr./ Navn	11	Erhverv og planlægning

I mio. kr. (3 decimaler)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter	18,045	15,090	10,225	?
Indtægter (-)				
Netto	**18,045**	**15,090**	**10,225**	**0,000**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895
Indtægter (-)					
Netto	**0,895**	**0,895**	**0,895**	**0,895**	**0,895**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

	2019	**2020**	**2021**
Budget TMI I alt jf. budget godk. 270818	**18.045**	**15.090**	**10.225**
Projektsekretariat	876	876	234
Reserve	255	255	637
Klimatilpasning Vidå	1.019	4.076	7.336
Klimatilpasning Tønder Midtby	13.755	9.170	0
Byomdannelse i Højer	2.140	713	897
Budgetregulering	0	0	1.121

Tøndermarsk Initiativet er et flerårigt samarbejde fra 2016-21 mellem Tønder Kommune, Realdania , A. P. Møller Fonden, Nordea og Tønder Forsyning. Visionen er, at Tøndermarksen 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 270818.

Ovenstående oversigt et kun en specifikation over Tønder Kommunes nye anlægsbehov i forbindelse med projektet. Udover ovenstående beløb skal Tønder Kommune udfra eksisterende budgettter finde 14,835 mio. kr. i årene 2019-2021

Afledte driftsomkostninger for ruter og stier er på 0,895 mio.kr. pr. år. Udgifterne fordeles ved Marskstien : 0,073 mio. kr., Stisløjfer: 0,030 mio.kr.,Cykelsti: 0,021 mio.kr., Lægan: 0,316 mio. kr.,
Vidåslusen: 0,160 mio.kr., Små formidlingsstationer: 0,125 mio.kr., Besøgssted ved Klæggravene: 0,17 mio.kr.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : LSK

Prioritet: A3 | Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	IT investeringer og netforbindelse skoler
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		4,311	4,311	4,311	4,311
Indtægter (-)					
Netto		**4,311**	**4,311**	**4,311**	**4,311**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

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

Anlægsramme (1,25 mio. kr.) til udskiftning af netforbindelser på skoler.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : LSK

Prioritet: A2 | Henstillinger/påbud fra andre myndigheder

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Planlægningsopgaver
Politikområde - Nr./ Navn	11	Erhverv og planlægning

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		1,775	1,775	1,775	1,775
Indtægter (-)					
Netto		**1,775**	**1,775**	**1,775**	**1,775**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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 mandmåned 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 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : LSK

Prioritet: A3 | Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Opgradering af busstoppesteder
Politikområde - Nr./ Navn	20	Befordring

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		0,203	0,203	0,203	0,203
Indtægter (-)					
Netto		**0,203**	**0,203**	**0,203**	**0,203**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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 forsømte. Investeringen 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.

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 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : LSK

Prioritet: A4 | Politisk aktuelle

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Udviklingsplan Toftlund
Politikområde - Nr./ Navn	11	Erhverv og planlægning

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		0,406	2,536	15,215	?
Indtægter (-)					
Netto		**0,406**	**2,536**	**15,215**	**0,000**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Der afsættes samlet 800.000 kr. (400.000 kr. i år 2018 og 400.000 kr. i år 2019) til udarbejdelse af en udviklingsplan for Toftlund. Udviklingsplanen skal fungere som en langsigtet ramme for at igangsætte initiativer og projekter.

Som udgangspunkt skal planen indeholde elementer og afklaring om Toftlund Hallerne, analyse af dagtilbudsområdet, byfornyelse, seniorboliger, erhvervsudvikling (rundkørslen ved Brundtlandcenteret) m.v.. Undervejs i arbejdet med planen inddrages borgerne i idéfase og dialogproces. I overslagsårene er der foreløbigt afsat 17,5 mio. kr. til planens gennemførelse.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : AV

Prioritet: A4 | Politisk aktuelle

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8	Udmøntning af analyse - boligområdet
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		3,043	3,043	3,043	
Indtægter (-)					
Netto		**3,043**	**3,043**	**3,043**	**0,000**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

I budgetforliget for 2018 blev det aftalt at gennemføre en analyse og afsætte 3 mio. kr. årligt i investeringsbudgettet fra 201

Plejebolig-området

Forligsparterne er enige om, at der skal kigges nærmere på antal og placering af plejeboliger i Tønder kommune. Der afsættes 800.000 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:

- Renoveringsbehovet for kommunens plejecentre
- Kapacitetsvurdering på plejeboliger, herunder den fysiske placering af plejeboliger set i relation til en behovsanalyse.
- Belysning af brugen af vikar samt behovet for nye losninger på vikardækningen.
- Endvidere skal der ses på sammenhængen mellem de forskellige boligtyper på handicap og psykiatriområdet (Rosenvænget, Logumgård og Klosterparken).

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:



Oversigt over anlægsblokke

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2019

Ark	Pol. Omr.	Priori-tering	Nr	Projektnavn	2019	2020	2021	2022	Prioritet	Afledt drift - Helårs-virkning	Helårs-virkning fra år
1	21	A3	1	Legepladser	0,152	0,152	0,152	0,152	1	0,000	0
2	21	A3	2	Cykelstier	6,086	6,086	6,086	6,086	1	0,500	2022
3	21	A1	3	Byfornyelse Løgumkloster	0,780	0,780	0,000	0,000	1	0,000	0
4	21	B	4	Rømø Havn svingbane	0,000	0,000	0,507	0,000	1	0,000	0
5	21	A3	5	Bygningsfornyelse og skimmelsvamp	2,531	2,531	2,531	2,531	1	0,000	0
6	21	A3	6	Landsbyfornyelse	4,553	4,553	4,553	4,553	1	0,200	2022
7	21	A3	7	Gaderenoveringspulje	2,536	2,536	2,536	2,536	1	0,200	2022
8	21	A3	8	Kloakrenoveringer - følgearbejder	0,507	0,507	0,507	0,507	1	0,000	0
9	21	A3	9	Trafiksikkerhedspulje (sort plet, trafikplan, busstoppesteder, skoleveje)	4,564	4,564	4,564	4,564	1	0,200	2022
10	21	A2	10	Radonmålinger kommunale bygninger	0,000	0,000	0,350	0,000	2	0,000	0
11	22	B	11	Løgumkloster Mølledam	0,070	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
12	22	A2	12	Pulje Miljø og Natur	2,029	2,029	2,029	2,029	1	0,000	0
13	21	B	13	Sideudvidelse af Åbenråvej, 6780 (nyt forslag)	2,000	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
I alt					**25,808**	**23,738**	**23,815**	**22,958**			

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 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : DL0MJC

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)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		0,152	0,152	0,152	0,152
Indtægter (-)					
Netto		**0,152**	**0,152**	**0,152**	**0,152**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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.

Beløbet skal anvendes på de kommunale legepladser – for at opgradere disse, i forhold til legepladspolitikken.

Prioritering:

2018	Løgumkloster
2019	Færdiggørelse Løgumkloster
2020	Agerskov renovering
2021	sekundære

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : DL0MJC

Prioritet: A3 | Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Cykelstier
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		6,086	6,086	6,086	6,086
Indtægter (-)					
Netto		**6,086**	**6,086**	**6,086**	**6,086**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter	0,500	0,125	0,250	0,375	0,500
Indtægter (-)					
Netto	**0,500**	**0,125**	**0,250**	**0,375**	**0,500**

Helårsvirkning fra år 2022

Projektbeskrivelse:

Pulje afsat til cykelstier.

I 2019 forventes puljen at skulle anvendes til cykelsti på Rangstrupvej.
Der blev den 28 februar 2018 i Kommunalbestyrelsen afsat 0,5 mio. kr. til projektering af Rangstrupvej, således at gennemførelsen kan påbegyndes efterfølgende år.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : DL0MJC

Prioritet: A1 | Færdiggørelse af igangsatte projekter

Udvalg Nr./ Navn		Teknik- og Miljøudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Byfornyelse Løgumkloster
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		0,780	0,780		
Indtægter (-)					
Netto		**0,780**	**0,780**	**0,000**	**0,000**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Løgumkloster er igangsat med Områdefornyelse i 2016, hvor der blev godkendt en ansøgning. I efteråret 2015 er der givet tilsagn om, at programudarbejdelsen må igangsættes fra Ministeriet side af.

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 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : DL0MJC

Prioritet: B | Øvrige projekter

Udvalg Nr./ Navn		Teknik- og Miljøudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Rømø Havn svingbane
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter				0,507	
Indtægter (-)					
Netto		**0,000**	**0,000**	**0,507**	**0,000**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Puljer der afventer beslutning fra tredje part flyttes til 2021.

Halvdelen af det afsatte budget til Røme Havn Svingbane i 2017 flyttes til 2021. Budgettet er afsat til etablering af en svingbane fra Havnebyvej til oplagspladsen nord for havnen

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : DL0MJC

Prioritet: A3 | Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

Udvalg Nr./ Navn		Teknik- og Miljøudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Bygningsfornyelse og skimmelsvamp
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		2,531	2,531	2,531	2,531
Indtægter (-)					
Netto		**2,531**	**2,531**	**2,531**	**2,531**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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.

Det foreslås,at kommunens andel matcher den statslige ramme, som forventes tildelt i 2016

.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : DL0MJC

Prioritet: A3 | Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Landsbyfornyelse
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		4,553	4,553	4,553	4,553
Indtægter (-)					
Netto		**4,553**	**4,553**	**4,553**	**4,553**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter	0,200	0,050	0,100	0,150	0,200
Indtægter (-)					
Netto	**0,200**	**0,050**	**0,100**	**0,150**	**0,200**

Helårsvirkning fra år 2022

Projektbeskrivelse:

Regeringen arbejder på en pulje til landsbyfornyelse til 2016.
Det er endnu ikke udmeldt om puljen bliver afsat og hvilken størrelse den skal have.
Vi har tidligere haft held med at søge puljen til landsbyfornyelse som finansieres med 60% af udgifterne fra staten.

Der afsættes et beløb til administration af projekterne/konsulentassistance som ikke er tilskudsberettiget. Beløbet er fastsat til 500.000 kr.

Dertil afsættes afledt drift, da en del af den nedrevne boliger, er boliger Kommunen opkøber, og har dertilhørende drifts- og vedligeholdelsesudgifter på arealplejen efterfølgende.

Bygningsfornyelse 11 mio.kr. 60% tilskud 6,6 mio.kr. administration/konsulentassistance 0,5 mio. kr.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : DL0MJC

Prioritet: A3 | Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Gaderenoveringspulje
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		2,536	2,536	2,536	2,536
Indtægter (-)					
Netto		**2,536**	**2,536**	**2,536**	**2,536**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter	0,200	0,050	0,100	0,150	0,200
Indtægter (-)					
Netto	**0,200**	**0,050**	**0,100**	**0,150**	**0,200**

Helårsvirkning fra år 2022

Projektbeskrivelse:

Gaderenoveringer
I såvel Tønder By, som i centerbyerne, er der behov for renovering af bygader, som er udover almindelig driftvedligeholdelse.
Derfor anbefaler Teknik- og Miljø, 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 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : DL0MJC

Prioritet: A3 | Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

Udvalg Nr./ Navn		Teknik- og Miljøudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8	Kloakrenoveringer - følgearbejder
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		0,507	0,507	0,507	0,507
Indtægter (-)					
Netto		**0,507**	**0,507**	**0,507**	**0,507**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Projektbeskrivelse:

Som følge af kloakrenoveringer opstår 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 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : DL0MJC

Prioritet: A3 | Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	9	Trafiksikkerhedspulje (sort plet, trafikplan, busstoppesteder, skoleveje)
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		4,564	4,564	4,564	4,564
Indtægter (-)					
Netto		**4,564**	**4,564**	**4,564**	**4,564**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter	0,200	0,065	0,130	0,195	0,260
Indtægter (-)					
Netto	**0,200**	**0,065**	**0,130**	**0,195**	**0,260**
Helårsvirkning fra år	*2022*				

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 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 kan også være cykelstier, belysning m.m.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : DL0MJC

Prioritet: A2 | Henstillinger/påbud fra andre myndigheder

Udvalg Nr./ Navn		Teknik- og Miljøudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	10	Radonmålinger kommunale bygninger
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter				0,350	
Indtægter (-)					
Netto		**0,000**	**0,000**	**0,350**	**0,000**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Radonmålinger i kommunale bygninger jf. politisk behandling i Teknik og Miljøudvalget den 15 maj punkt 16.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : DL15CJ

Prioritet: B | Øvrige projekter

Udvalg Nr./ Navn		Teknik- og Miljøudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	11	Løgumkloster Mølledam
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og natur

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		0,070			
Indtægter (-)					
Netto		**0,070**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Løgumkloster Borgerforening og Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening har med et brev, dateret den 12. april 2018, søgt Tønder Kommune om penge til oprensning af Løgumkloster Mølledam.
En forundersøgelse skal afklare, om der skal ske en oprensning af Løgumkloster Mølledam, da det er tvivlsomt, om der overhovedet sker sedimentaflejring i mølledammen. Forundersøgelsen skal bl.a. omhandle opmåling af mølledammen, prøveudtagning af sediment, fastsættelse af gravekoter m.m.
Forundersøgelsen koster ca. 150.000 kr, hvoraf de 80.000 kr. finansieres af midler fra projekt Områdefornyelse i Løgumkloster.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : DL18FT

Prioritet: A2 | Henstillinger/påbud fra andre myndigheder

Udvalg Nr./ Navn		Teknik- og Miljøudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	12	Pulje Miljø og Natur
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og natur

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		2,029	2,029	2,029	2,029
Indtægter (-)					
Netto		**2,029**	**2,029**	**2,029**	**2,029**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : DL15CJ

Prioritet: B | Øvrige projekter

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	13	Sideudvidelse af Åbenråvej, 6780 (nyt forsl
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		2,000			
Indtægter (-)					
Netto		**2,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Åbenråvej/ Skærbækvej er en af kommunens mest belastede fordelingsveje (kl. 3 vej) med tung belastning af lastbiler, busser og landbrugskøretøjer.
Anlægsprojektet omhandler sideudvidelse af eksisterende asfaltbelægning fra ca. 5 m til 6 m kørebanebredde på Åbenråvej fra Øster Gasse til Bjørnkærvej. Vejens eksisterende kørebanebredde på ca. 5 meter mellem Øster Gasse og Bjørnkærvej, længde ca. 4,8 km, bevirker til at modkørende køretøjer ikke kan passere hinanden uden at køre på vejkanten og rabatten. Herved beskadiges vejkant og er der løbende behov for kantforstærkning. Eksisterende asfaltbelægning vurderes at være nedslidt / kritisk med behov for en ny forstærkningsbelægning.

Formålet med projektet er at forbedre trafikale forhold, herunder fremkommelighed samt tilpasse vejens tværprofil i forhold til resten af strækningen mellem Skærbæk og Arrild. Vejudvidelsen til 6 m vil skabe naturlig og ensartet overgang til eksisterende vejforløb fra Bjørnkærvej til Arrild som i dag er på ca. 6 m samt blødere overgang i Øster Gasse til bredde vejforløb med cykelbane i hver side. Projektet vil forbedre vejvedligeholdelsen på strækningen samt tilvejebringe hensigtsmæssigt planlægning/koordinering i forhold til kommende asfaltarbejder på strækningen Skærbæk – Arrild.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Oversigt over anlægsblokke

Udvalg: Socialudvalget

Budget 2019

Ark	Pol. Omr.	Priori-tering	Nr	Projektnavn	2019	2020	2021	2022	Prioritet	Afledt drift - Helårs-virkning	Helårs-virkning fra år
1	31	A3	1	Renoveringsplan Handicap Løgumgård/øvrige inst.	1,040	1,040	1,040	1,040		0,000	0
I alt					**1,040**	**1,040**	**1,040**	**1,040**		**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 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : EJ

Prioritet: A3 | Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

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

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		1,040	1,040	1,040	1,040
Indtægter (-)					
Netto		**1,040**	**1,040**	**1,040**	**1,040**

Pt. beløb i 2018 prisniveau

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Langsigtet renoveringsplan vedrørende bygninger, nedrivning af bygninger, veje, stier, regnvands-brønde m.v. på Handicap Løgumgård.

I 2018 vil følgende arbejder skulle prioriteres:

Hvis det besluttes at flytte to afdelinger fra Løgumgård til Rosenvænget, vil renoveringspulje skulle benyttes til nedrivning af de to bygninger Hasselvej 3B og Hasselvej 6.

Hvis det ikke besluttes at flytte de to afdelinger fra Løgumgård, vil beløbet skulle bruges til udskiftning af taget på en af ovennævnte bygninger.

Såfremt det besluttes at lukke demensenheden på Løgumgård, vil det være den bygning der skal nedrives.

Der er herudover et stort behov for renovering af værkstedsbygningen, hvor flere gulve er meget slidte.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:



Oversigt over anlægsblokke

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2019

Ark	Pol. Omr.	Priori-tering	Nr	Projektnavn	2019	2020	2021	2022	Prioritet	Afledt drift - Helårs-virkning	Helårs-virkning fra år
1	51	A0	1	Museum Sønderjylland anlægstilskud	0,659	0,659	0,659	0,659	1	0,000	0
2	51	A0	2	Magasin til Museum Sønderjylland	1,567	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
3	51	A0	3	Magasin til Museum Sønderjylland - gavemoms	0,593	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
4	51	A0	4	Kunstmuseum Tønder anlægstilskud	0,000	0,000	2,097	0,000	1	0,000	0
5	52	A0	5	Pulje til haller og svømmehaller	4,057	4,057	4,057	4,057	1	0,000	0
6	52	A0	6	Renoveringsplan svømmehaller	1,521	1,521	1,521	0,000	1	0,000	0
7	52	B	7	Agerskovhallen - tilbygning til depot	0,000	0,000	0,000	0,700	3	0,000	0
8	52	B	8	Vandingsanlæg til boldbaner i Skærbæk	0,500	0,000	0,000	0,000	2	0,000	0
9	52	B	9	Løbebane i Skærbæk	0,000	0,000	0,000	0,560	3	0,000	0
I alt					**8,897**	**6,237**	**8,334**	**5,976**		**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 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : tln

Prioritet: A0 | Politisk prioriteret på forhånd

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

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		0,659	0,659	0,659	0,659
Indtægter (-)					
Netto		**0,659**	**0,659**	**0,659**	**0,659**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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 kommune r tilskud til museets anlægsudgifter.

Udgangspunktet er det kommunale anlægstilskud for 2018, som pris- og lønfremskrives med KL's fremskrivningsprocenter.

Udgiften fordeles mellem kommunerne efter folketal opgjort i tredje kvartal før tilskudsåret.

I 2019 er der afsat netto 659.000 kr., heraf er der fratrukket tilskudsmoms.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : tln

Prioritet: A0 — Politisk prioriteret på forhånd

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Magasin til Museum Sønderjylland
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		1,567			
Indtægter (-)					
Netto		**1,567**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

For at museet opretholder sin statsanerkendelse og kulturstyrelsens årlige tilskud på 63 mio. kr. er det et krav, at museet får den kvalitet af magsinforhold, som er påkrævet.

Museet er nået i mål med et delvist fondsfinansieret byggeri, i størrelsesorden 78,5 mio. kr. hvor den samlede kommunale medfinansiering udgør 18,5 mio. kr.
Fordelt efter befolkningstal, vil Tønder Kommunes andel udgøre i alt 3,090 mio. kr. Beløbet forventes at skulle anvendes ligeligt fordelt i 2018 og 2019.

Museum Sønderjylland har besluttet at placere det nye fællesmagasin for museet ved motorvejsafkørslen i Brunde.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : tln

Prioritet: A0 | Politisk prioriteret på forhånd

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Magasin til Museum Sønderjylland - gavemoms
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		0,593			
Indtægter (-)					
Netto		**0,593**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

For at museet opretholder sin statsanerkendelse og kulturstyrelsens årlige tilskud på 63 mio. kr. er det et krav, at museet får den kvalitet af magsinforhold, som er påkrævet.

Museet er nået i mål med et delvist fondsfinansieret byggeri, i størrelsesorden 78,5 mio. kr. hvor den samlede kommunale medfinansiering udgør 18,5 mio. kr.
Fordelt efter befolkningstal, vil Tønder Kommunes andel udgøre i alt 3,090 mio. kr. Beløbet forventes at skulle anvendes ligeligt fordelt i 2018 og 2019.
Museum Sønderjylland har besluttet at placere det nye fællesmagasin for museet ved motorvejsafkørslen i Brunde.

Der afsættes 7 mio. kr. yderligere vedr. gavemoms, såfremt det lykkedes det Sønderjyske Koordinationsudvalg at rejse ekstern finansering til realisering af model 2.
Fordelt efter befolkningstal, vil Tønder Kommunes andel vedr. gavemoms udgøre i alt 1,170 mio. kr. Beløbet forventes at skulle anvendes ligeligt fordelt i 2018 og 2019

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : tln

Prioritet: A0 | Politisk prioriteret på forhånd

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Kunstmuseum Tønder anlægstilskud
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter				2,097	
Indtægter (-)					
Netto		**0,000**	**0,000**	**2,097**	**0,000**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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 selv anlægget.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : tln

Prioritet: A0 | Politisk prioriteret på forhånd

Udvalg Nr./ Navn		Kultur- og fritidsudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Pulje til haller og svømmehaller
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		4,057	4,057	4,057	4,057
Indtægter (-)					
Netto		**4,057**	**4,057**	**4,057**	**4,057**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : tln

Prioritet: A0 | Politisk prioriteret på forhånd

Udvalg Nr./ Navn		Kultur- og fritidsudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Renoveringsplan svømmehaller
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		1,521	1,521	1,521	
Indtægter (-)					
Netto		**1,521**	**1,521**	**1,521**	**0,000**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Miljøministeriets har pr. 1. juli 2017 skærpede krav til badevandskvalitet og rensning i svømmehaller.
Kommunen har derfor fået et rådgivende ingeniørfirma til at foretage en gennemgang af vandbehandlingsanlægget i Skærbæk, Arrild og Tønder Svømmehal.
I Skærbæk og Arrild har miljømyndigheden desuden stillet krav om, at returskyllevand ved skylning af sandfiltre, fremover skal udledes til offentlig kloak. Det vil betyde en forventet merudgift til vandafledning i de to svømmehaller. Mængden af returskyllevand udgør 3 - 4.000 m3 årligt.

Der er udarbejdet et overslag på de nødvendige ændringer og opkvalificeringer. Hermed sikres der, at alle svømmehaller kan opnå miljøgodkendelse og opfylde kravene til vandkvalitet pr. 1. juli 2017.
Kultur og fritidsudvalget har på maj mødet besluttet at overføre 1,0 mio. kr. i årene 2019 - 2021 fra renovering af haller til renovering af svømmehaller.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : tln/Kia

Prioritet: B | Øvrige projekter

Udvalg Nr./ Navn		Kultur- og fritidsudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Agerskovhallen - tilbygning til depot
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					0,700
Indtægter (-)					
Netto		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,700**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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 Ungdomsforeing, som vil få gavn af udbygningen, men også skolerne og de kommercielle kunder vil drage nytte deraf. Hallen har inddraget brugerne i arbejdet med udbygningen.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : tln/Kia

Prioritet: B | Øvrige projekter

Udvalg Nr./ Navn		Kultur- og fritidsudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8	Vandingsanlæg til boldbaner i Skærbæk
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		0,500			
Indtægter (-)					
Netto		**0,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Fodboldbanerene i Skærbæk kan blive meget tørre og hårde på grund af manglende regn i sommerperioden. Der er pt. ikke nogen vandboring ved boldbanerne og derfor ingen mulighed for at vande banerene.
Banerne bliver brugt af de lokale klubber, men også gæstende fodboldhold udefra. DBU er også fast bruger, hvor de, i juli måned, afholder A licens træner kurser.

Der er et ønske om at vandingsanlægget bliver installeret i foråret 2019.

Er overslag på installering af vandingsanlægget lyder på 0,5 mio. kr. netto.
Overslaget indeholder to vandingsmaskiner og en lille traktor, da der er behov for at vande fem baner. Der skal laves en boring med brønd, pumpe, tilhørende rørføringer og el-installationer. Desuden skal der laves et lille skur til maskinerne.
Skærbækcenteret vil påtage sig opgaven med at vande banerne, på lige vilkår med vanding af Bankparken Tønder, som TS-Fodbold er ansvarlig for at vande.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : tln/Kia

Prioritet: B | Øvrige projekter

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	9	Løbebane i Skærbæk
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					0,560
Indtægter (-)					
Netto		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,560**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Skærbæk Realskole benytter atletikstadion ved Skærbæk Fritidscenter. Der er oplyst, at løbebanen ikke længere er i særlig god stand.
Der mangler opstregning til diverse løb. Opstregning til 3-spring er også påkrævet. Derudover trænger "sandkassen" til længdespring til en opdatering. Også her mangler der opstregning. Endvider savnes der udstyr til højdespring i form af nedspringningsmåtte og overligger.

Ud fra en opmåling på luftfoto skulle der være tale om 2.500 m².

Løsning 1: Idrætsbelægning (Virklund)
Prisoverslag 1,4 mio. kr.

Løsning 2: Asfalt slidlag
Prisoverslag 0,5 mio. kr.
En en mere simple belægning, der dog giver en reel løbeflade.

Overslag på opstregninger og udstyr til højdespring og opdatering af længdespring 60.000 kr.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:



Oversigt over anlægsblokke

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget

Budget 2019

Ark	Pol. Omr.	Priori-tering	Nr	Projektnavn	2019	2020	2021	2022	Prioritet	Afledt drift - Helårs-virkning	Helårs-virkning fra år
1	71	A0	1	Ny Skole i Skærbæk	42,715	33,400	0,200	0,200	1	0,000	0
2	71	A0	2	Pulje til distriktsskoler og filialskoler 2017-2020	0,000	10,514	0,000	0,000	1	0,000	0
3	72	A0	3	Pulje til renovering af legepladser	0,406	0,406	0,406	0,406	1	0,000	0
4	72	A0	4	Daginstitution Spiren, Skærbæk	0,521	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
I alt					**43,642**	**44,320**	**0,606**	**0,606**		**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 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : DL0MJC

Prioritet: A0 | Politisk prioriteret på forhånd

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Ny Skole i Skærbæk
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		42,715	33,400	0,200	0,200
Indtægter (-)					
Netto		**42,715**	**33,400**	**0,200**	**0,200**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Opførelse af ny skole i Skærbæk med placering på Oksens mark.

Der er afsat en samlet økonomisk ramme på 92,834 mio. kr. - fordelt med 3,0 mio. kr. i 2017, 3,0 mio. kr. i 2018, 53,0 mio. kr. i 2019, 33,4 mio. kr. i 2020, 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022. De to gange 0,200 mio. kr. er sat af til 1 og 5 års revidering/opfølgning.

For at kunne imødekomme den forventede udgift på de 53,0 mio. kr. i 2019. Foreslåes der at rest puljemidler i 2018 budgettet på 10,3 mio. kr. vedrørende Distrikts/filialskoler 2017-2020, flyttes til ny skole i Skærbæk i forbindelse med overførsler til 2019. Hermed vil der inkl. de afsatte 42,7 mio. kr. være et samlet budget i 2019 på 53,0 mio. kr.
Rest pulje midlerne vedrørende distrikts/filialkskoler 2017-2020 bliver i stedet budgetlagt i 2020 jf. ark/anlægsforslag 2

Forberedelse af arkitektkonkurrence	Marts-oktober 2017
Konkurrenceperiode	Oktober 2017- januar 2018
Bedømmelse	Januar -marts 2018
Offentliggørelse	April 2018
Projektering	April-oktober 2018
Udbud	Oktober 2018-januar 2019
Byggeperiode	Januar 2019-maj 2020
Ibrugtagning	August 2020

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : DL0MJC

Prioritet: A0 Politisk prioriteret på forhånd

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Pulje til distriktsskoler og filialskoler 2017-2020
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter			10,514		
Indtægter (-)					
Netto		**0,000**	**10,514**	**0,000**	**0,000**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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 (se ark/anlægsforslag 1)

Budgettet er prisfremskrevet til 2019 priser.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : DL0MJC

Prioritet: A0 | Politisk prioriteret på forhånd

Udvalg Nr./ Navn		Børn- og Skoleudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Pulje til renovering af legepladser
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		0,406	0,406	0,406	0,406
Indtægter (-)					
Netto		**0,406**	**0,406**	**0,406**	**0,406**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Pulje afsat til løbende renovering af legepladser.

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning:

Budget 2019-2022
Anlægsforslag

Udarbejdet af : DL0MJC

Prioritet: A0 | Politisk prioriteret på forhånd

Udvalg Nr./ Navn		Børn- og Skoleudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Daginstitution Spiren, Skærbæk
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter		0,521			
Indtægter (-)					
Netto		**0,521**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Helårsvirkning**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Færdiggørelse vedr. etablering af daginstitution i tandklinikkens bygning og nedlæggelse af pavillon.
Jf. KB den 22.06.2018, punkt 17.
Finansiering:

Anlægsbudget

Opgave	*Anslået udgift i mio. kr.*
Nedbrydning vedr. ombygning, fjernelse og bortskaffelse af pavillon	0,065 mio. kr.
Ombygning og tekniske installationer	1,026 mio. kr.
Etablering af parkeringspladser og hegn	0,445 mio. kr.
Projektering, landinspektør, byggetilladelser, forsikring m.v.	0,275 mio. kr.
Samlet anlægsudgift iht. overslag	*1,811 mio. kr.*

Finansiering

Rådighedsbeløb mio. kr.	*2018*	*2019*	*i alt*
Overførsel af pulje til parkeringspladser fra 2017 til 2018	0,648 mio. kr.		
På investeringsoversigten for 2018 og 2019 til etablering af daginstitution i tandklinikken bygning	0,5 mio. kr.	0,514 mio. kr.	
i alt	*1,148 mio. kr.*	*0,514 mio. kr.*	*1,662 mio. kr.*

Hertil kommer rest finansiering via restbudget fra køb af grund til parkeringsplader.

Tidsplan

- februar - juli 2018 Forberedelse og projektering
- 1. august 2018 Ombygning påbegyndes
- 1. februar 2019 Bygningen ibrugtages
- 1. marts 2019 Pavillonen er fjernet og arealet reetableres til legeplads

Ønsket dato for ibrugtagning:

Begrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning: