

Investeringsoversigten for årene 2011-2014

Politikområder:	Udgift/ Indtægt U/I	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Anlægsvirksomhed, jf. kvalitetsfonden (borgernære områder)					
10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikter	U	13.149	8.719	10.100	13.922
	I	0	0	0	0
99 Anlæg					
03 Undervisning og kultur					
22 Folkeskolen m.m.					
18 Idrætsfaciliteter til børn og unge					
318500 Rådighedsbeløb					
000 Rådighedsbeløb - vedt. budget					
310 Budgetramme					
001 Masterplan idræt	U	3.000	5.000	5.000	5.000
	I				
002 Broagerhal	U	2.949			
	I				
005 Etablering af boldbaner ved Egernsundhallen	U	3.000			
	I				
006 Etablering af boldbaner ved Fryndesholmhallen	U	3.000			
	I				
099 Indefrosne midler	U	1.200			
	I				
100 Pulje	U		3.719	5.100	8.922
	I				
13 Sundhed og forebyggelse	U	614	0	0	0
	I	0	0	0	0
99 Anlæg					
03 Undervisning og kultur					
22 Folkeskolen m.m.					
18 Idrætsfaciliteter til børn og unge					
318500 Rådighedsbeløb					
000 Rådighedsbeløb - vedt. budget					
310 Budgetramme					
004 Rambla	U	614			
	I				
14 Dagtilbud til børn og unge	U	10.367	9.086	10.467	14.289
	I	0	0	0	0
99 Anlæg					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v					
25 Dagtilbud til børn og unge					
13 Børnehaver					
513500 Rådighedsbeløb					
000 Rådighedsbeløb - vedt. budget					
310 Budgetramme					
001 Pulje til renovering af daginstitutioner	U	3.269	3.269	3.269	3.269
	I				
002 Pulje til renovering af daginstitutioner - Teknik og Miljøudvalg	U	2.098	2.098	2.098	2.098
	I				
003 Udvidelse af Børnehaven Bulderby	U	5.000			
	I				
100 Pulje	U		3.719	5.100	8.922
	I				
15 Undervisning	U	18.752	12.474	13.855	17.677
	I	0	0	0	0
99 Anlæg					
03 Undervisning og kultur					
22 Folkeskolen m.m.					
01 Folkeskoler					
301500 Rådighedsbeløb					
000 Rådighedsbeløb - vedt. budget					
310 Budgetramme					
001 Renovering af folkeskolens bygninger	U	1.003	3.204	3.204	3.204
	I				
002 IT inkl. elektriske tavler og bærbare PC'er	U	1.245	1.246	1.246	1.246
	I				
008 Broager Skole	U	6.000			
	I				
009 Renovering af folkeskolens bygninger - Teknik og Miljøudvalg	U	3.304	3.305	3.305	3.305
	I				
013 Renovering af folkeskolens bygninger - Disponeres af Elevråd	U	1.000	1.000	1.000	1.000
	I				
014 Sønderkov-skolen	U	5.000			
	I				
099 Indefrosne midler	U	1.200			
	I				
100 Pulje	U		3.719	5.100	8.922
	I				

Investeringsoversigten for årene 2011-2014

Politikområder:	Udgift/ Indtægt U/I	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
23 Plejecentre og dagtilbud til ældre	U	13.163	31.683	26.063	8.923
	I	0	0	-5.600	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					
25 Faste ejendomme					
18 Driftssikring af boligbyggeri					
018510 Servicearealer					
003 Udgift til servicearealer	U		8.800	8.800	
	I				
018617 Osbæk plejecenter					
002 Servicearealtilskud	U				
	I			-5.600	
003 Udgift til servicearealer	U	12.163	12.164	12.163	
	I				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v					
32 Tilbud til ældre og handicappede					
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede					
532500 Rådighedsbeløb					
002 Korttidspladser	U	1.000	2.000		
	I				
003 Køb af 3F hus guderup - Hjemmeplejen	U	0	5.000		
	I				
100 Pulje	U		3.719	5.100	8.923
	I				
Anlægsvirksomhed, jf. kvalitetsfonden (borgernære områder)					
Udgifter i alt		56.045	61.962	60.485	54.811
Indtægter i alt		0	0	-5.600	0
Nettoudgifter i alt		56.045	61.962	54.885	54.811
Anlægsvirksomhed udover kvalitetsområdet.					
05 Bosætning og byggeri	U	14.500	13.500	13.500	13.500
	I	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
99 Anlæg					
01 Jordforsyning - Boligformål					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					
22 Jordforsyning					
02 Boligformål					
002500 Rådighedsbeløb					
000 Rådighedsbeløb - vedt. budget					
000 Rådighedsbeløb					
003 Udstykninger/færdiggørelser	U	8.000	8.000	8.000	8.000
	I	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05 Byfornyelse					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					
25 Faste ejendomme					
15 Byfornyelse					
015000 Fælles formål					
000 Rådighedsbeløb - vedt. budget					
310 Budgetramme					
001 Bolig og byudvikling, herunder udvikling af Sønderborg Midtby	U	5.500	5.500	5.500	5.500
	I				
003 Styrkelse af den indre by i Nordborg	U	1.000			
	I				
08 Veje og trafik					
	U	48.947	66.400	59.551	59.550
	I	0	0	0	0
99 Anlæg					
58 Redningsberedskab					
95 Redningsberedskab					
02 Transport og infrastruktur					
28 Kommunale veje					
22 Vejanlæg					
222500 Rådighedsbeløb					
000 Rådighedsbeløb - vedt. budget					
310 Budgetramme					
001 Cykelstier	U	10.000	10.000	10.000	10.000
	I				
003 Fortove renoveres	U	1.000	1.000	1.000	1.000
	I				
006 Nygadekrydset Gråsten	U	2.098			
	I				
007 Stiplan	U	1.049	1.050	1.050	1.050
	I				
008 Veje belægninger	U	10.000	10.000	10.000	10.000
	I				
009 Diverse vejprojekter	U	8.000	8.000	8.000	8.000
	I				
010 Havneselskab - Omlægning af Nr. Havnegade	U	0	5.000	10.000	10.000

Investeringsoversigten for årene 2011-2014

Politikområder:	Udgift/ Indtægt U/I	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
011 Havneselskab - Krydset Nr. Havnegade/Helgolandsgade	U 	0	1.000	4.001	4.000
012 Havneselskab - Brohovedskansen	U 	0	300	0	0
013 Havneselskab - Godsbanebroen - fjernelse af brovinge	U 	0	4.000	0	0
014 Havneselskab - Mariestien	U 	0		1.000	1.000
015 Havneselskab - Renovering af Nørrebro	U 	0	5.000	5.000	5.000
016 Havneselskab - Nørrebro trappehus	U 	0	3.000	4.000	4.000
018 Vej ved Osbæk	U 	3.000			
222614 Færdiggørelse af træalle på Ringgade	U 	800			
222617 Trafikplan i Nybøl	U 	1.000			
32 Kollektiv trafik					
34 Lufthavne					
234500 Rådighedsbeløb					
000 Rådighedsbeløb - vedt. budget					
310 Budgetramme					
000 Pulje	U 	2.000	2.000	2.000	2.000
35 Havne					
40 Havne					
240500 Rådighedsbeløb					
000 Rådighedsbeløb - vedt. budget					
002 Ny spuns samt havnefront i Sønderborg	U 	10.000			
003 Havneselskabet - Ren. af kajindfatninger	U 	0	9.950	0	0
004 Havneselskabet - Porten til havnen	U 	0	100	0	0
005 Havneselskabet - Havneparken	U 	0	1.000	1.000	1.000
Oxx Mommark havn	U 	0	5.000	2.500	2.500
10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikter	U 	4.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0
03 Undervisning og kultur					
35 Kulturel virksomhed					
60 Museer					
360500 Rådighedsbeløb					
000 Rådighedsbeløb - vedt. budget					
310 Budgetramme					
001 Museum Sønderjylland	U 	1.000	1.000	1.000	1.000
64 Andre kulturelle opgaver					
364500 Rådighedsbeløb					
000 Rådighedsbeløb - vedt. budget					
310 Budgetramme					
001 Pulje til kulturelle anlæg	U 	500	1.000	1.000	1.000
003 Kulturhovedstad	U 	1.000	1.000	1.000	1.000
004 Renovering og udvidelse af Friluftsscenen Mølleparken	U 	500			
005 Ewers pakhuis	U 	1.000			
13 Sundhed og forebyggelse	U 	6.000 -667	1.500 0	1.500 0	1.500 0
99 Anlæg					
04 Sundhedsområdet					
62 Sundhedsudgifter m.v.					
85 Kommunal tandpleje					
000 Rådighedsbeløb - vedt. budget					
001 Tandklinik 2011	U 	3.500			
88 Sundhedsfremme og forebyggelse					
488500 Rådighedsbeløb					
000 Rådighedsbeløb - vedt. budget					
310 Budgetramme					

Investeringsoversigten for årene 2011-2014

Politikområder:	Udgift/ Indtægt U/I	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
001 Forebyggelse og sundhedsfremme	U I	500	500	500	500
002 Renovering af offentlige legepladser	U I	820	1.000	1.000	1.000
488602 En God Omvej	U I	180			
488603 Playspot i projekt Space	U I	1.000 -667			
20 Kommunale bygninger	U I	12.377 -5.000	11.000 -7.000	2.210 -7.000	2.210 -7.000
99 Anlæg					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					
25 Faste ejendomme					
13 Andre faste ejendomme					
013500 Rådighedsbeløb					
000 Rådighedsbeløb - vedt. budget					
005 Havneselskab - Salg af jord og bygninger	U I		1.000 -7.000	2.210 -7.000	2.210 -7.000
006 Sønderborghus - nyt tag	U I	2.000			
007 Salg af 4 stk. materialegårde	U I	-3.500			
008 Salg af Notmark skole (gl.)	U I	-1.500			
013700 Energiltag	U I	10.377	10.000		
23 Plejecentre og dagtilbud til ældre	U I	3.837 0	7.901 0	22.738 0	20.588 0
99 Anlæg					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v					
32 Tilbud til ældre og handicappede					
30 Ældreboliger					
530500 Rådighedsbeløb					
000 Rådighedsbeløb - vedt. budget					
000 Pulje	U I		2.800	20.588	20.588
000 Pulje - Guderup plejecenter	U I	74	1.337	1.545	
530617 Osbæk plejecenter					
002 Projektering	U I	3.763	3.764	605	
24 Ledelse, IT, kommunikation, administration	U I	8.707 0	6.133 0	6.133 0	6.133 0
99 Anlæg					
06 Fællesudgifter og administration m.v					
45 Administrativ organisation					
51 Sekretariat og forvaltninger					
651500 Rådighedsbeløb					
000 Rådighedsbeløb - vedt. budget					
310 Budgetramme					
004 IT-udskiftningsplan	U I	8.707	6.133	6.133	6.133
Anlægsvirksomhed udover kvalitetsfundsområdet.					
Udgifter i alt		98.368	109.434	108.632	106.481
Indtægter i alt		-15.667	-17.000	-17.000	-17.000
Nettoudgifter i alt		82.701	92.434	91.632	89.481
Anlægsvirksomheden i alt					
Udgifter i alt		154.413	171.396	169.117	161.292
Indtægter i alt		-15.667	-17.000	-22.600	-17.000
Nettoudgifter i alt		138.746	154.396	146.517	144.292
Herudover er der afsat følgende til indskud i landsbyggefonden kt. 8.24		10.500	7.000	7.000	7.000