



Investeringsoversigt

BUDGET
2022



Investeringsoversigt 2022 incl. nye projekter

(Minibudgetseminar)

(Nye anlægsforslag markeret med rød)

	Budget 2022	Overslagsår		
		2023	2024	2025
		År 2022-prisniveau, mio. kr.		
Økonomiudvalget				
Beredskab				
Anlægsbidrag Brand & Redning Sønderjylland	0,909	0,909	0,909	0,909
Erhverv				
Erhvervsudvikling	0,039	0,539	0,539	0,539
IT				
It investeringer og netforbindelse skoler	4,583	4,583	4,583	4,583
Planlægning				
Planlægningsopgaver	1,887	1,887	1,887	1,887
Udmøntning af sektorplan ældreområdet	2,712			
Befordring				
Opgradering af busstoppesteder	0,216	0,216	0,216	0,216
Projekter				
Udviklingsplan Toftlund (realitetsfordeling - 10 mio. kr. fra 2021 til 2025)	15,196	15,196	15,196	10,000
Zeppelin Tønder	2,026	2,026	2,026	2,026
Masterplan Tønderhallerne (realitetsfordeling - 5 mio. kr. til 2022)	9,052	3,242	10,000	10,000
Tilskud til etablering af et museum for Hans J. Wegners Møbelkunst	0,507	0,507		
Administration				
Ventilationsanlæg på Jobcentret				1,090
Øvrige				
Optimeret indsats i Schackenborg Park	0,650			
I alt	37,776	29,104	35,355	31,249
Heraf nye anlægsforslag:	0,650	0,000	10,000	11,090
Teknik og Miljøudvalget				
Veje og stier				
Trafiksikkerhedspulje (sort plet, trafikplan, busstoppester, skoleveje)	4,852	5,352	5,352	5,352
Cykelstipuljen	6,470	6,470	6,470	6,470
Gaderenoveringspulje	2,696	2,696	2,696	2,696
TMI Renovering af gadelys Tønder og Højer	0,523			
Kloakrenovering følgearbejder	0,539	0,539	0,539	0,539
Kanalisering Ndr. Landevej - vej anlæg erhvervsområdet	0,810	1,216	0,203	
Tvismarkkrydset på Rømø		2,000		
Havnebyvej i kurven ved Langdalsvej		0,500	1,500	
Asfaltering af grusveje		0,500	0,500	0,500
Ny adgangsvej til p-plads Nr. Frankel	0,100			
Kongevej i Tønder, venstresving til ny adgang	1,500			
Vejomlægning og venstresvingsbane Østre Havnebyvej		0,500	1,500	
Løbækvej sideudvidelse og 2-1 vej		0,750		
Sideudvidelser og vigepladser	0,500	1,000	2,000	2,000
Mølletoften, hævning af stibroer		1,000		
Renovering af fredede broer		1,200	7,500	6,000
Legepladser				
Legepladser	0,162	0,162	0,162	0,162
Byfornyelse og bygningsrenovering				
Landsbyfornyelse 2016	3,095			
	-2,026			
Landsbyfornyelse 2019	1,341			
	-0,810			
Landsbyfornyelse 2022-2025	9,963	9,963	9,963	9,963
	-5,134	-5,134	-5,134	-5,134
Bygningsfornyelse og skimmelsvamp	2,662	2,662	2,662	2,662
Byfornyespulje	2,026	2,026	2,026	2,026
Miljø og natur				
Pulje Miljø og Natur (natur- og vandløbsindsats, ådiger og naturstier)	1,625	2,157	2,157	2,157
Naturstier på Rømø	0,531			
Revision af vandløbsregulativer (opstart flyttes fra 2022 til 2023)		1,773	1,773	1,773
Klimaudfordringer	1,013			
Øvrigt				
Facility Management - bygningstilpasning	3,189			
Digeforstærkning	4,065	6,065	4,052	
Udviklingsplan Rømø	1,013	1,013		
Energioptimering	2,500	2,500	2,500	2,500
I alt	43,206	46,909	48,420	39,665
Heraf nye anlægsforslag:	4,600	10,450	16,000	11,500

Investeringsoversigt 2022 incl. nye projekter

(Minibudgetseminar)

(Nye anlægsforslag markeret med rød)

(Finbudgjetsskema)		Budget 2022	Overslagsår		
			2023	2024	2025
			År 2022-prisniveau, mio. kr.		
Socialudvalget					
Handicapområdet					
Renoveringsplan Handicap Løgumgård/øvrige inst.		1,105	1,105	1,105	1,105
Anneks Lærkely, 2 bolig-enheder		2,625			
Renoveringspulje til værksteder §103/104			1,000	1,000	1,000
I alt		3,730	2,105	2,105	2,105
Heraf nye anlægsforslag:		2,625	1,000	1,000	1,000
Sundhedsudvalget					
Pleje og Omsorg					
Udskiftning maskinel i P & O samt sundhed		0,507	0,507	0,507	0,507
Fællesrum / Festsal på Mosbølparken		0,382			
I alt		0,889	0,507	0,507	0,507
Heraf nye anlægsforslag:		0,382	0,000	0,000	0,000
Kultur- og Fritidsudvalget					
Idrætsfaciliteter					
Halrenoveringspulje		3,313	3,313	3,313	3,313
Tekniske installationer svømmehaller		1,000	1,000	1,000	1,000
Udskiftning af græstæppe på kunstbanen i Løgumkloster			3,399		
Biblioteker					
Ombygning af børnebibliotek i Tønder		1,574			
Schweizerhalle - nyt indgangsparti		0,507			
Museer					
Museum Sønderjylland		0,701	0,701	0,701	0,701
Kunstmuseum Tønder (realitetsfordeling fra 2021 til 2024)				2,200	
I alt		7,095	8,413	7,214	5,014
Heraf nye anlægsforslag:		0,000	0,000	0,000	0,000
Arbejdsmarkedsudvalget					
I alt		0,000	0,000	0,000	0,000
Børn- og Skoleudvalget					
Skoler					
Skærbæk Distriktsskole - ny skole (1-års og 5-års gennemgang)		0,209			0,209
Renoveringspulje Skoler og Ungdomsskolen		8,105	8,105	8,105	8,105
Dagtilbud					
Sammenlægning af daginstitutioner i Døstrup		5,826			
Renoveringspulje dagtilbud		8,105	8,105	8,105	8,105
Legepladser pulje til renovering		0,431	0,431	0,431	0,431
Flytning af Højer Danske Børnehave til Digeskolen		6,000			
I alt		28,676	16,640	16,640	16,850
Heraf nye anlægsforslag:		6,000	0,000	0,000	0,000
Anlæg i alt excl Jordforsyning		121,371	103,678	110,241	95,390
Jordforsyning					
Køb af jord og byggemodning U		5,563	5,563	5,563	5,563
Salg af byggegrunde og erhvervsjord I		-5,563	-5,563	-5,563	-5,563
I alt		0,000	0,000	0,000	0,000
Anlæg i alt incl Jordforsyning		121,371	103,678	110,241	95,390

Oversigt over anlægsblokke

Udvalg: Økonomiudvalget

Budget 2022

Pol. Omr.	Priori-tering	B / U	Nr.	Projekt navn	2022	2023	2024	2025	Prioritet	Afledt drift. Helårs-virkning	Helårs-virkning fra år
11	A2	B	1	Planlægningsopgaver (885)	1,887	1,887	1,887	1,887	1	0,000	0
20	A3	B	2	Opgradering af busstoppesteder (887)	0,216	0,216	0,216	0,216	1	0,000	0
13	A3	B	3	IT investeringer og netforbindelse skoler (883)	4,583	4,583	4,583	4,583	1	0,000	0
11	A4	B	4	Erhvervsudvikling (591)	0,039	0,539	0,539	0,539	1	0,000	0
12	A3	B	5	Anlægsbidrag Brand & Redning Sønderjylland (706)	0,909	0,909	0,909	0,909	1	0,000	0
13	A4	B	6	Udmøntning af sektorplan ældreområdet (716)	2,712	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
11	A4	B	7	Udviklingsplan Toftlund (733)	15,196	15,196	15,196	10,000	1	0,000	0
11	A4	U	8	Zeppelin Tønder (848)	2,026	2,026	2,026	2,026	1	0,000	0
11	A4	U	9	Masterplan Tønderhallerne (825)	9,052	3,242	10,000	10,000	1	0,000	0
11	A0	U	10	Tilskud til etablering af et museum for Hans J. Wegners Møbelkunst (849)	0,507	0,507	0,000	0,000	1	0,000	0
13	B	U	11	Nyt ventilationsanlæg Jobcenter	0,000	0,000	0,000	1,090	1	0,000	0
11	B	U	12	Optimeret indsats i Schackenborg Park	0,650	0,000	0,000	0,000	1	0,040	2022
					37,776	29,104	35,355	31,249		0,040	

- 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

- B Basisanlæg
- U Udviklingsprojekt / nyt anlægsprojekt

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg
Udvikling/nyt

Sæt X
X

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1 Planlægningsopgaver (885)
Politikområde - Nr./ Navn	11 Erhverv og planlægning

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		1,887	1,887	1,887	1,887
Indtægter (-)					
Netto		1,887	1,887	1,887	1,887

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
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 200.000 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.

Det forventes at behovet for planlægningsarbejder i Tønder Kommune øges over de kommende år indenfor særligt vedvarende energi og grøn omstilling.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		1,500	1,500	1,500	1,500
Indtægter (-)					
Netto		1,500	1,500	1,500	1,500

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg ☒ Sæt X
Udvikling/nyt ☐

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Opgradering af busstoppesteder (887)
Politikområde - Nr./ Navn	20	Befordring

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,216	0,216	0,216	0,216
Indtægter (-)					
Netto		0,216	0,216	0,216	0,216

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
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.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,200	0,200	0,200	0,200
Indtægter (-)					
Netto		0,200	0,200	0,200	0,200

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg
Udvikling/nyt

Sæt X
☒ X

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	IT investeringer og netforbindelse skoler (883)
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		4,583	4,583	4,583	4,583
Indtægter (-)					
Netto		4,583	4,583	4,583	4,583

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Anlægsbudgettet anvendes til IT investeringer og netforbindelse på skoler fordelt på følgende to rammer:

Løbende IT investeringer, herunder

- Servere/storage backup
- Licensudskiftninger
- Hardware udskiftning
- Netværk/Firewall
- Telefoni
- Udskiftning af netforbindelser

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		4,000	4,000	4,000	4,000
Indtægter (-)					
Netto		4,000	4,000	4,000	4,000

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

Prioritet: **A4** Politisk aktuelle

Basisanlæg
Udvikling/nyt

Sæt X

X

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4 Erhvervsudvikling (591)
Politikområde - Nr./ Navn	11 Erhverv og planlægning

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,039	0,539	0,539	0,539
Indtægter (-)					
Netto		0,039	0,539	0,539	0,539

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Pulje til kommunal medfinansiering af nye udviklingsinitiativer og diverse erhvervsudviklingsprojekter.

Vedr. budget 2022:

Økonomiudvalget, 20. maj 2021, pkt. 9 besluttet at finansiere en forlængelse af **INTERREG-projektet Fit4Jobs@WaddenC** af anlægspuljen til erhvervsudvikling i 2021 med 0,600 mio. kr. og i 2022 med 0,500 mio. kr. som er indarbejdet i budget 2022.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,000	0,500	0,500	0,500
Indtægter (-)					
Netto		0,000	0,500	0,500	0,500

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg ☐ Sæt X
Udvikling/nyt ☒

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Anlægsbidrag Brand & Redning Sønderjylland (706)
Politikområde - Nr./ Navn	12	Beredskab

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,909	0,909	0,909	0,909
Indtægter (-)					
Netto		0,909	0,909	0,909	0,909

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
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 & Redning Sønderjylland.

Der er indgået en kommunal samarbejdsaftale mellem de tre kommuner Tønder, Aabenraa og Haderslev.

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

Prioritet: **A4** Politisk aktuelle

Basisanlæg
Udvikling/nyt

Sæt X

X

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Udmøntning af sektorplan ældreområdet (716)
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		2,712			
Indtægter (-)					
Netto		2,712	0,000	0,000	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Puljen blev oprindelig afsat over tre år fra budget 2019 til 2021. En periodisering tilbage fra 2020 betyder, at der i budget 2022 resterer et anlægsbudget på 2,712 mio. kr.

Med baggrund i den udarbejdede analyse af ældreområdet for antal og placering af plejeboliger mv. i Tønder Kommune, som Forligsparterne indgik og var enige om at der skulle kigges nærmere på, er der foreløbigt prioriteret en liste over anvendelse af de sidste anlægsmidler for budget 2022 således:

- Renovering af omklædningsfaciliteter til personalet på plejecentre: 1,442 mio. kr.
- Opdatering af aktivitets- og træningsfaciliteter på plejecentre: 0,045 mio. kr.
- Demnesforbedringer på plejecentre: 1,225 mio. kr.

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

Prioritet: **A4** Politisk aktuelle

Basisanlæg
Udvikling/nyt

Sæt X

X

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Udviklingsplan Toftlund (733)
Politikområde - Nr./ Navn	11	Erhverv og planlægning

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		15,196	15,196	15,196	10,000
Indtægter (-)					
Netto		15,196	15,196	15,196	10,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

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

Som udgangspunkt skal udviklingsplanen 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.

Realitetsfordeling:

I 2021 er der afsat anlægsmidler på 15 mio. kr., heraf forventes ca. 5 mio. kr. at blive anvendt. Derfor foreslås det, at 10 mio. kr. overføres til 2025.

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **HRK**

Prioritet: **A4** Politisk aktuelle

Basisanlæg
Udvikling/nyt

Sæt X

X

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8 Zeppelin Tønder (848)
Politikområde - Nr./ Navn	11 Erhverv og planlægning

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		2,026	2,026	2,026	2,026
Indtægter (-)					
Netto		2,026	2,026	2,026	2,026

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Ved budgetaftalen fra 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Zeppelin Tønder skal være budgettema, og der blev afsat en anlægsbevilling på 0,500 mio kr. Pengene blev sammen med en tidligere bevilling brugt som Tønder Kommunes egenfinansiering af udvikling af koncept og forretningsplan.

Jyllandspostens Fond bidrager med 1 million kroner til koncept og forretningsplan.

Udarbejdelse af koncept og forretningsplan er i sidste fase, og delresultaterne er blevet præsenteret for den politiske styregruppe. På baggrund af dette, anbefaler den politiske styregruppe, at der fortsat prioriteres og afsættes budgetmidler både på drifts og anlægsområdet.

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

Prioritet: **A4** Politisk aktuelle

Sæt X

Basisanlæg	
Udvikling/nyt	X

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	9	Masterplan Tønderhallerne (825)
Politikområde - Nr./ Navn	11	Erhverv og planlægning

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		9,052	3,242	10,000	10,000
Indtægter (-)					
Netto		9,052	3,242	10,000	10,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. august 2019 Masterplanen for Tønder Sports og Fritidscenter (nu Tønderhallerne). Det var en væsentlig forudsætning for godkendelsen, at der ved udmøntning af planen skulle arbejdes intenst med ekstern finansiering.

I forbindelse med godkendelsen af planen blev der tilknyttet en programleder og nedsat en styregruppe med repræsentanter fra direktionen, projektleder samt 2 repræsentanter fra Tønderhallerne og 1 repræsentant fra fodbold.

KB frigav d. 30. april 2020 afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2020 på 1,5 mio. kr. fordelt således :
0,75 mio. kr. til etablering af aktiviteter (etape 1 af "NYT UDERUM- MULTIPLADS") samt
0,75 mio. kr. til infrastruktur omkring projektet.

Masterplan Tønderhallerne - budget 2021-2024:

* Erhvervsområde nedbrydning + reetablering	1,0 mio. kr.
* Klubhus for Alle 3,25 + 3,25	6,5 mio. kr.
* Stier og belægnings med belysning	3,9 mio. kr.
* Ny "ude" bygning med WC & Bad	2,8 mio. kr.
* Krydstorv, med Caféområde	22,0 mio. kr.
* Ny hal	46,0 mio. kr.
* Multiplads - leg og aktivitet, etape 2	2,0 mio. kr.
* Svømme- og fitnessområde	6,0 mio. kr.

Realitetsfordeling:

En forsinkelse af opførelse af Klubhus for Alle i 2021 gør, at der er behov for en periodisering fra 2021 til 2022 på 5,0 mio. kr. i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2022.

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

Prioritet: **A0** Politisk prioriteret på forhånd

Basisanlæg
Udvikling/nyt

Sæt X

X

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	10	Tilskud til etablering af et museum for Hans J. Wegners Møbelkunst (849)
Politikområde - Nr./ Navn	11	Erhverv og planlægning

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,507	0,507		
Indtægter (-)					
Netto		0,507	0,507	0,000	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2021	2022	2023	2024
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Pkt. 9 på ØK-udvalget, den 20.8.2020: Indstillingen godkendt

Økonomiudvalget ser gerne et Wegner Museum etableret i Tønder og er positive overfor at yde et tilskud til opstart, men ser det som en naturlig del, at et sådant museum tænkes sammen med Museum Sønderjylland (MSJ). Foreningen bedes derfor drøfte muligheder med MSJ, forinden der tages stilling til et eventuelt tilskud. Økonomiudvalget afventer endvidere en orientering om projektet den 26. august 2020. Claus Hansen kan ikke følge indstillingen, men anbefaler sagen oversendt til budgetforhandlingerne.

Pkt. 3 på ØK-udvalget, den 11.2.2021: Indstillingen godkendt

Bevilling af tilskud til foreningen i form af 500.000 kr. årligt i perioden 2021-2023 (samlet 1,5 mio. kr.) Økonomiudvalget ønsker som minimum en årlig afrapportering. Henrik Frandsen deltog ikke i behandling af punktet.

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af : **Theresé Alette Andersen**

Prioritet: **B** Øvrige projekter

Basisanlæg
Udvikling/nyt

Sæt X

X

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	11	Nyt ventilationsanlæg Jobcenter
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,000	0,000	0,000	1,090
Indtægter (-)					
Netto		0,000	0,000	0,000	1,090

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,000				
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

På Jobcenteret på Jomfrustien 2 i Tønder, er der udfordringer med det nuværende ventilationsanlæg. Det har medført, at der på 2. sal i bygningen i særligt sommermånederne - er en ekstraordinær varm og stillestående luft, som skaber store gener for medarbejdere og de borgere, der deltager i møder på Jobcenteret. Medarbejderne oplever ubehag, som hovedpine, træthed, og har svært ved at koncentrere sig pga. varmen. Der er også borgere, der udtaler ubehag, når de er til møde i de varme sommermåneder. Der er ca. 25 medarbejdere, som har arbejdsplads på 2. sal, og der holdes ca. 40 møder pr. dag på 2. sal med borgere.

Jobcentret ønsker at forbedre arbejdsforholdene på 2. sal, og der ansøges derfor om anlægsmidler til etablering af et nyt ventilationsanlæg med køl. Team Ejendomme har udarbejdet nedenstående forslag, der kan løse udfordringer på 2. sal.

Der etableres et nyt ventilationsanlæg, hvor Jobcentrets 2. sal får et separat ventilationsanlæg med køl samt samlet styring på varmeanlæg og ventilation, så de 2 enheder kommunikerer sammen. For at der er plads nok, inddrages toilet og rengøringsrum til ventilations- og teknikrum. Kanalføring føres som overvejende synlige rør, gennem omfattede kontorer og mødelokaler. Der anvendes nyeste metoder for at mindske træk fra ventilationen, i form af poseløsninger monteret i loftet. I gangareal anvendes poseløsning, monteret på wire under ovenlysvinduer.

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : CKA

Prioritet: B Øvrige projekter

Basisanlæg
Udvikling/nyt

Sæt X

X

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	12 Optimeret indsats i Schackenborg Park
Politikområde - Nr./ Navn	11 Erhverv og planlægning

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,650	0,000	0,000	0,000
Indtægter (-)					
Netto		0,650	0,000	0,000	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Indtægter (-)					
Netto	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040

Helårsvirkning fra år

2022

Projektbeskrivelse:

Helt fra Møgeltønder Sogns tid har der foreligget en aftale om at kommunen har vedligeholdt den centrale, parkagtige del af Sønderhaven, mod at der var offentlig adgang. Denne aftale fortsatte i Tønder Kommune og sidst i den nye Tønder Kommune efter strukturreformen i 2007.

Siden er der blevet anlagt grusstier i og udenfor parken. Tønder Kommune vedligeholder derfor den centrale del, grusstierne samt arealet ved mindestenen for Grev Schack.

Der har primo 2021 været en drøftelse mellem Schackenborgfonden og Tønder Kommunes ledelse hvor Havens fremtid var på dagsorden. Schackenborg kunne med fordel se, at der skete en større indsats i området, som er et fælles område for alle borgere og gæster til kommunen som nu, udover Schackenborg også kommer til området for at opleve Slotsfeltladen og den nye marsksti med tilknyttede shelters i Sønderhaven. Det var derfor en opfordring fra Schackenborgfonden til, at der skete en optimering af den kommunale indsats i hele Sønderhaven, således også skoven og vandet samt belysning af stier for at det også var et aktiv i de mere mørke timer.

På denne foranledning, har Forvaltningen gennemgået området og udarbejdet et skitseprojekt der i sit princip er godkendt af Schackenborgfonden.

Projektet omfatter en gennemgang af skoven der åbnes lidt mere for indblik, især hvor der er vandspejl, og plejes fortløbende. Hele vandsystemet har været forsømt og oprensens samtidig med at overkørsler og stemmeværk reetableres.

I kerneområdet omkring det klippede græs etableres pullertbelysning inklusiv eventuel effektbelysning af store markante træer, afhængigt af hvad der kan gives tilladelse til. Yderligere tænkes stiforløbet fra parkeringsplads til shelters i den sydlige ende, belyst med lave parkarmaturer.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,500	0,000	0,000	0,000
Indtægter (-)					
Netto		0,500	0,000	0,000	0,000

25-08-2021

Oversigt over anlægsblokke

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2022

Pol. Omr.	Priori- tering	B / U	Nr.	Projekt navn	2022	2023	2024	2025	Prioritet	Afledt drift. Helårs- virkning	Helårs- virkning fra år
21	A3	B	1	Trafiksikkerhedspulje (732)	4,852	5,352	5,352	5,352	1	0,000	0
21	A3	B	2	Cykelstipuljen (795)	6,470	6,470	6,470	6,470	1	0,000	0
21	A3	B	3	Gaderenoveringspulje (731)	2,696	2,696	2,696	2,696	1	0,000	0
21	A3	B	4	TMI Renovering af gadelys Højer & Tønder (761)	0,523	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
21	A3	B	5	Kloakrenovering følgearbejder (792)	0,539	0,539	0,539	0,539	1	0,000	0
21	A3	B	6	Kanalisering Ndr. Landevej (857)	0,810	1,216	0,203	0,000	1	0,000	0
21	A3	B	7	Legepladser (164)	0,162	0,162	0,162	0,162	1	0,000	0
21	A3	B	8	Landsbyfornyelser 2016 (601)	1,069	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
21	A3	B	9	Landsbyfornyelser 2019 (785)	0,531	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
21	A3	B	10	Landsbyfornyelser 2022-2024 (888)	4,829	4,829	4,829	4,829	1	0,000	0
21	A3	B	11	Bygningsfornyelse og skimmelsvamp (784)	2,662	2,662	2,662	2,662	1	0,000	0
21	A3	B	12	Byfornyelsepulje (859)	2,026	2,026	2,026	2,026	1	0,000	0
21	A3	B	13	Facility Management - nedrivningspulje (783)	3,189	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
21	A3	B	14	Udviklingsplan Rødmø (782)	1,013	1,013	0,000	0,000	1	0,000	0
21	A3	B	15	Digeforstærkning (862)	4,065	6,065	4,052	0,000	1	0,000	0
24	A0	B	16	Salg af jorder (98)	0,000	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
21	A3	U	17	Tvismarkkrydset på Rødmø	0,000	2,000	0,000	0,000	1	0,000	0
21	A3	U	18	Havnebyvej i kurven ved Langdalsvej	0,000	0,500	1,500	0,000	1	0,000	0
21	B	U	19	Asfaltering af grusveje	0,000	0,500	0,500	0,500	1	0,000	0
21	A3	U	20	Ny adgangsvej til p-plads Nr. Frankel	0,100	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
21	A3	U	21	Kongevej i Tønder, venstresving til ny adgang	1,500	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
21	A3	U	22	Vejomlægning og venstresvingsbane Østre Havnebyvej	0,000	0,500	1,500	0,000	1	0,000	0
21	A3	U	23	Energioptimering	2,500	2,500	2,500	2,500	1	-0,200	2022
21	B	U	24	Løbæksvej sideudvidelse og 2-1 vej	0,000	0,750	0,000	0,000	1	0,000	0
21	B	U	25	Sideudvidelser og vigepladser	0,500	1,000	2,000	2,000	1	0,000	0
21	B	U	26	Mølletofte, hævnning af stibroer	0,000	1,000	0,000	0,000	1	0,000	0
21	A3	U	27	Renovering af fredede broer	0,000	1,200	7,500	6,000	1	0,000	0
22	A3	B	28	Pulje Miljø og Natur (728)	1,625	2,157	2,157	2,157	1	0,000	0
22	A3	B	29	Naturstier på Rødmø (805)	0,531	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
22	A3	B	30	Revision af vandløbsregulativer (860)	0,000	1,773	1,773	1,773	1	0,000	0
22	A3	B	31	Klimaudfordringer (861)	1,013	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
				I alt	43,206	46,909	48,420	39,665		-0,200	

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

B

Basisanlæg

U

Udviklingsprojekt/nyt anlægsprojekt

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg ☒ Sæt X
Udvikling/nyt ☐

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1 Trafiksikkerhedspulje (732)
Politikområde - Nr./ Navn	21 Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		4,852	5,352	5,352	5,352
Indtægter (-)					
Netto		4,852	5,352	5,352	5,352

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
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 vejkrøds

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 og Rømø

Tønder Kommune har fået udarbejdet trafikplaner for centerbyerne og senest for Rømø. 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 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.

Ny Trafiksikkerhedsplan for 2022 - 2030

Teknik og Miljøudvalget har d. 10. august 2021 besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en ny Trafiksikkerhedsplan for Tønder Kommune 2021 - 2030.

Økonomi

Fra 2023 er der indarbejdet 0,500 mio. kr. til fremme af arbejdet med en trafikplan for Rømø.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		4,500	5,000	5,000	5,000
Indtægter (-)					
Netto		4,500	5,000	5,000	5,000

25-08-2021

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg ☒ Sæt X
Udvikling/nyt ☐

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2 Cykelstipuljen (795)
Politikområde - Nr./ Navn	21 Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		6,470	6,470	6,470	6,470
Indtægter (-)					
Netto		6,470	6,470	6,470	6,470

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Pulje afsat til etablering af cykelstier.

Puljemidlerne har i de forgangene år bl.a. finansieret etablering af dobbeltrettet cykelsti på Rangstrupvej og Adelvadvej.

I 2021 udføres bl.a. anlæg af fællessti på Brede Bygade i Bredebro og forlængelse af dobbeltrettet cykelsti på Langagervej i Bredebro.

I 2021 er der herudover søgt om statslig tilskud til fire cykelstiprojekter. Prioritering af nye cykelstiprojekter for midler i 2021 og 2022, vil være afhængig af om der yders statslig tilskud på 50 % og i givet fald til hvilke projekter.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		6,000	6,000	6,000	6,000
Indtægter (-)					
Netto		6,000	6,000	6,000	6,000

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg ☐ Sæt X
 Udvikling/nyt ☒

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Gaderenoveringspulje (731)
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		2,696	2,696	2,696	2,696
Indtægter (-)					
Netto		2,696	2,696	2,696	2,696

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
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.

I 2021 har gaderenoveringspuljen bl.a. finansieret etablering af fortov på Kærvej i Jejsing.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		2,500	2,500	2,500	2,500
Indtægter (-)					
Netto		2,500	2,500	2,500	2,500

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : MP

Prioritet: A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

Basisanlæg Sæt X
Udvikling/nyt X

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	TMI Renovering af gadelys Højer & Tønder (761)
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,523			
Indtægter (-)					
Netto		0,523	0,000	0,000	0,000

Afløst drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
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 fordeling imellem årene 2020-2022 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet afsat i budget 2022 er den sidste del af periodiseringen og færdiggørelse af anlægsprojektet.

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg
Udvikling/nyt

Sæt X
X

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Kloakrenovering følgearbejder (792)
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,539	0,539	0,539	0,539
Indtægter (-)					
Netto		0,539	0,539	0,539	0,539

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
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 som udføres løbende af Tønder Forsyning A/S.

Ved kloakrenoveringer 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.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,500	0,500	0,500	0,500
Indtægter (-)					
Netto		0,500	0,500	0,500	0,500

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg ☒ Sæt X
Udvikling/nyt ☐

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6 Kanalisering Ndr. Landevej (857)
Politikområde - Nr./ Navn	21 Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,810	1,216	0,203	
Indtægter (-)					
Netto		0,810	1,216	0,203	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med de planlagte aktiviteter ved det nye lokalplanområde Tønder Øst, er der brug for at forbedre trafikafviklingen til og fra området.

For både at forbedre trafikafviklingen og trafiksikkerheden, er der planlagt et kanaliseringsanlæg på Ndr. Landevej.

Der blev i forbindelse med budgetforlig 2021 besluttet at afsætte i alt 2,2 mio. kr. fordelt med:

- 0,810 mio. kr. i 2022
- 1,216 mio. kr. i 2023
- 0,203 mio. kr. i 2024

Der pågår i 2021 en politisk sagsfremstilling om fremrykning af anlægsmidlerne på grund af øget aktivitet i området, herunder byggeri af et varehus til Harald Nyborg, som forventes at stå færdigt inden udgangen af 2021 og vil øge trafikken yderligere i området.

En fremrykning vil betyde at de i alt 2,229 mio. kr. forventes anvendt i 2022.

Anlægsforslaget kvalificeres yderligere efterfølgende, når en beslutning om fremrykning foreligger.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		2,229			
Indtægter (-)					
Netto		2,229	0,000	0,000	0,000

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg ☒ Sæt X
 Udvikling/nyt ☐

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7 Legepladser (164)
Politikområde - Nr./ Navn	21 Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,162	0,162	0,162	0,162
Indtægter (-)					
Netto		0,162	0,162	0,162	0,162

Afløst drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Pulje afsat til renovering af de kommunale legepladser.

I forbindelse med godkendelsen af Tønder Kommunes legepladspolitik i 2020, blev fastlagt et årligt beløb til renovering af de kommunale legepladser.

Prioritering for renovering af legepladser 2020-2025:

2020

Toftlund, legepladsen på Stadionvej

2021

Svinget, Tønder

2022

Aksel Park, Tønder

2023

Bredbro, legepladsen på Søndervang

2024

Tønder, legepladsen i Tved Plantage

2025

Tønder, legepladsen i anlægget

2020-2025

Højer, legeplads ved Strandvejen - løbende udskiftning af redskaber.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,150	0,150	0,150	0,150
Indtægter (-)					
Netto		0,150	0,150	0,150	0,150

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg
Udvikling/nyt

Sæt X
X

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8 Landsbyfornyelser 2016 (601)
Politikområde - Nr./ Navn	21 Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		3,095			
Indtægter (-)		-2,026			
Netto		1,069	0,000	0,000	0,000

Afløst drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Følgende igangværende anlægsprojekt vedr. Landsbyfornyelser 2016 forventes afsluttet i 2022 og er tidligere periodiseret fra 2019 til henholdsvis 2021 og 2022.

Rest budget for 2022:

2022:

Landsbyfornyelse 2016 - 2. periodeforsk. fra 2019

U 3,095

I -2,026

SUM netto

1,069

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg ☒ Sæt X
Udvikling/nyt ☐

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	9 Landsbyfornyelser 2019 (785)
Politikområde - Nr./ Navn	21 Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		1,341			
Indtægter (-)		-0,810			
Netto		0,531	0,000	0,000	0,000

Afløst drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Følgende igangværende anlægsprojekt vedr. Landsbyfornyelser 2019 forventes afsluttet i 2022 og er tidligere periodiseret fra 2019 til henholdsvis 2021 og 2022.

Rest budget 2022:

2022:

Landsbyfornyelse 2019 - 2. periodeforsk. fra 2019

U 1,341

I -0,810

SUM netto

0,531

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg ☒ Sæt X
Udvikling/nyt ☐

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	10	Landsbyfornyelser 2022-2024 (888)
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		9,963	9,963	9,963	9,963
Indtægter (-)		-5,134	-5,134	-5,134	-5,134
Netto		4,829	4,829	4,829	4,829

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
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 til den årlige udmelding fra Traik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Rammerne for puljen udmeldes typisk omkring marts til maj det følgende budgetår, hvor også tilskudsgraden fastsættes endeligt. Vi har tidligere år søgt puljen til landsbyfornyelse som normalt finansieres i omegnen med 60% af udgifterne fra statens side. I 2021 er refusionsprocenten særskilt øget til 80 pga. Covid-19.

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.

Tønder Kommune har de senere år afsat netto omkring 5 mio. kr. årligt som egenfinansiering af puljen.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		9,000	9,000	9,000	9,000
Indtægter (-)		-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Netto		4,000	4,000	4,000	4,000

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg ☒ Sæt X
Udvikling/nyt ☐

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	11	Bygningsfornyelse og skimmelsvamp (784)
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		2,662	2,662	2,662	2,662
Indtægter (-)					
Netto		2,662	2,662	2,662	2,662

Afløst drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Puljen til Bygningsfornyelse og skimmelsvamp prioriteres anvendt til 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, men 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 Tønder Kommune.

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 bortfaldt fra og med 2020, så det er udelukkende kommunale midler der indgår i puljen i 2022. Beløbet på 2,662 mio. kr. svarer nogenlunde til det nettobeløb Tønder Kommune bidrog med i egenfinansiering af puljen i 2019 og tidligere år.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		2,500	2,500	2,500	2,500
Indtægter (-)					
Netto		2,500	2,500	2,500	2,500

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Sæt X
 Basisanlæg ☒
 Udvikling/nyt ☐

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	12	Byfornyelsepulje (859)
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		2,026	2,026	2,026	2,026
Indtægter (-)					
Netto		2,026	2,026	2,026	2,026

Afløst drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Tilskud efter Byfornyelsesloven er ændret fra 2020 af, således at de statslige midler alene fremover i Landbyfornyelsepuljen kan anvendes i byer med under 4.000 indbyggere.

Det betyder, at den indsats som igennem årene har været i Tønder By omkring mere fokus på Bygningsforbedring samt tilbageføring og renovering af den unikke Bygningskultur ikke længere kan ske med tilskud fra Byfornyelsepuljen hvor staten er medfinansierende.

I den forbindelse har den Politiske Byfornyelsesgruppe drøftet og foreslået, at der afsættes en særlig pulje til fortsat at kunne give tilskud til sådanne arbejder i Tønder By, da det er en proces, som bidrager til positiv udvikling af Tønder By samt har stor betydning for incitamentet til øvrige investering i området.

Puljen vil som udgangspunkt kunne anvendes under Byfornyelseslovgivningens rammer, men med 100 % kommunal finansiering.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		2,000	2,000	2,000	2,000
Indtægter (-)					
Netto		2,000	2,000	2,000	2,000

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg ☐ Sæt X
 Udvikling/nyt ☒

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	13	Facility Management - nedrivningspulje (783)
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		3,189			
Indtægter (-)					
Netto		3,189	0,000	0,000	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
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 3,189 mio. kr. er afsat for hvert budgetår i perioden 2020-2022.

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : MP

Prioritet: A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

Sæt X
 Basisanlæg X
 Udvikling/nyt

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	14	Udviklingsplan Rømø (782)
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		1,013	1,013		
Indtægter (-)					
Netto		1,013	1,013	0,000	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

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

Der indgår fem strategier i udviklingsplanen, der skal styrke udviklingen af helårsturisme og dermed bidrage til udvikling af erhverv, bosætning og turisme på Rømø:

- Styrk identiteten
- Styrk naturoplevelsen
- Forskøn ankomsten
- Styrk bymiljøet
- Saml kræfterne

Til hver strategi er knyttet et antal konkrete indsatser, som skal understøtte strategierne. I 2021 færdiggøres den strategiske indsats for Styrk Identiteten og fokus vil fremefter være på strategierne Styrk naturoplevelsen, Forskøn ankomsten og Styrk bymiljøet. Herunder kan fx prioriteres opfølgning på mulighedsstudiet for Lakolk, byudvikling i Kongsmark og Havneby, videreudvikling af natur- og erhvervsaktiviteter mv.

Der afsættes yderligere 1 mio. kr. i årene 2022 og 2023.

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : MP

Prioritet: A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

Basisanlæg Sæt X
Udvikling/nyt X

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	15	Digeforstærkning (862)
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		4,065	6,065	4,052	
Indtægter (-)					
Netto		4,065	6,065	4,052	0,000

Afløst drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Havdigerne i kommunen er de private digelags ejendom og ansvar. Med baggrund i historikken og den sikkerhed det samtidig er for hele regionen, har der igennem tidligere været en fordelingsnøgle frem til Strukturreformen i 2007 hvor der skete fordeling af udgifterne mellem myndigheder og digelaget. Dette da renoveringsarbejder og forstærkningsarbejder for at sikre en fortsat beskyttelse er betydelige omkostninger de enkelte digelag ikke kan løfte alene.

Frem til strukturreformen var fordelingen således, at den respektive kommune betalte 1/6 af udgifterne og Digelaget 10 % af denne omkostning. De resterende 2/6 blev finansieret af Amterne og 3/6 af staten.

For nuværende er der ikke aftalt en fordelingsnøgle med Staten, hvorfor det er et spørgsmål fra sag til sag, men med udgangspunkt i tidligere fordeling foreslås der afsat midler til kommende projekter svarende til maksimalt 1/6 af udgifterne.

Kommunen har 4 projektforslag liggende fra digelag;

Dige / Projekt	Forventet anlægsudgift
Juvre Dige - Forlandsforstærkning	950.000 kr. ekskl. moms
Havneby og Kirkeby Dige	
Renovering/forstærkning af Nordre Fløjdige	3.000.000 kr. ekskl. moms
Juvre Dige - Forstærkning	33.400.000 kr. ekskl. moms
Ballum – Astrup dige – Forstærkning	45.000.000 kr. ekskl. moms

Hertil kommer der tildels udgifter til forundersøgelser, administrationsudgifter med mere på 10 %, således at den samlede anlægssum er 90 mio. kr.

1/6 heraf udgør i perioden 15.000.000 kr. ekskl. moms

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

Prioritet: **A0** Politisk prioriteret på forhånd

Basisanlæg ☒ Sæt X
Udvikling/nyt ☐

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	16	Salg af jorder (98)
Politikområde - Nr./ Navn	24	Jordforsyning

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		5,563	5,563	5,563	5,563
Indtægter (-)		-5,563	-5,563	-5,563	-5,563
Netto		0,000	0,000	0,000	0,000

Afløst drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Pulje afsat til Jordforsyningens anlægsområde.

Puljen forventes netto at balancere ved at afholdte udgifter tilsvarende finansieres af indtægter for salg af jord og grunde.

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : SOSV

Prioritet: A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

Basisanlæg Sæt X
Udvikling/nyt X

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	17	Tvismarkkrydset på Rømø
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter			2,000		
Indtægter (-)					
Netto		0,000	2,000	0,000	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Tvismarkskrydset indgår med flere projektforslag i Trafikplanen for Rømø. Der foreslås, at alle projektforslag samles og udføres som et projekt, som vil højne trafiksikkerheden, fremkommeligheden og skabe bedre forhold ved busstoppestederne omkring krydset.

Der foreslås

- separate venstresvingsbaner i krydset
- opgradering af signalanlægget, så det bedst muligt kan afvikle trafikken, også på dage med høj trafikintensitet
- Anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra krydset mod nord til den eksisterende cykelsti
- forbedringer og synliggørelse af busstoppesteder i krydset.

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af : **SOSV**

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

Basisanlæg
Udvikling/nyt

Sæt X
X

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	18	Havnebyvej i kurven ved Langdalsvej
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter			0,500	1,500	
Indtægter (-)					
Netto		0,000	0,500	1,500	0,000

Afløst drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Trafiksikkerhedsforbedringer i kurven på Havnebyvej ved Langdalsvej på Rømø.

Forvaltningen har modtaget flere henvendelser på utryghed for bløde trafikanter i området. Projektet skal planlægges i tæt samarbejde med de forretningsdrivende i området (købmand og bager).

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : CKA

Prioritet: B Øvrige projekter

Basisanlæg Sæt X
Udvikling/nyt X

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	19	Asfaltering af grusveje
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter			0,500	0,500	0,500
Indtægter (-)					
Netto		0,000	0,500	0,500	0,500

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Tønder Kommunes vejnet består bl.a. af mere end 300 km grusveje. Vej og Park modtager jævnligt henvendelser fra borgere med ønske om asfaltering af delstrækninger. Henvendelser går fortrinsvis på støvgener og fremkommelighed.

Der foreligger pr. april 2021 ønsker på 25 vejstrækninger, i alt ca. 14,2 km. svarende til ca. 4,5 mio kr. Pulje til politisk prioritering.

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af : **SOSV**

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

Basisanlæg ☐ Sæt X
 Udvikling/nyt ☒

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	20	Ny adgangsvej til p-plads Nr. Frankel
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,100			
Indtægter (-)					
Netto		0,100	0,000	0,000	0,000

Afløst drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Der foreslås, at der anlægges en grusvej mellem butiksområdet på Nr. Frankel, Rømmø til den offentlige p-plads. Der er i turistsæsonen ophobning af bilister på Nr. Frankel og på de private p-pladser ved sommerhusudlejning / cykeludlejning.

Havneby Centerforening tilbyder at ensrette trafikken på den private p-plads, hvis der anlægges en forbindelse mellem den private p-plads og den offentlige p-plads.

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af : SOSV

Prioritet: A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

Basisanlæg Sæt X
 Udvikling/nyt X

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	21	Kongevej i Tønder, venstresving til ny adgang
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		1,500			
Indtægter (-)					
Netto		1,500	0,000	0,000	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med klima- og byfornyelsesprojektet i Tønder Midtby foreslås, at der etableres en ny vejadgang fra Kongevej til den kommunale p-plads ved Museet.

Tønder Kommune har købt ejendommen Kongevej 47. Der foreslås, at der etableres en venstresvingsbane på Kongevej og anlægges en adgangsvej ind over grunden Kongevej 47.

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af :

Prioritet:

Basisanlæg

Udvikling/nyt

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	22	Vejomlægning og venstresvingsbane Østre Havnebyvej
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter			0,500	1,500	
Indtægter (-)					
Netto		0,000	0,500	1,500	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med det forventede projekt på Hollænderstrædet i Havneby foreslås, at der etableres en direkte vejadgang til området fra Østre Havnevej. Alternativet er, at al trafik til det ny området skal foregå via Sivegade Nr. Frankel.

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : dlOypku

Prioritet: A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

Basisanlæg ☐ Sæt X
Udvikling/nyt ☒

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	23	Energioptimering
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		2,500	2,500	2,500	2,500
Indtægter (-)					
Netto		2,500	2,500	2,500	2,500

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)	-0,200	-0,200	-0,400	-0,600	-0,800
Netto	-0,200	-0,200	-0,400	-0,600	-0,800

Helårsvirkning fra år 2022

Projektbeskrivelse:

Investring i energibesparende foranstaltninger med en maksimal simpel tilbagebetalingstid på 12 år.

Med udviklingen i energipriser vil det være nødvendig med investring i energioptimeringer, hvis budgetterne ikke løbende skal stige.

Med en simpel tilbagebetalingstid på 12 år, er forrentningen af investeringerne ca. 8%.

De opnåede besparelser, ved investring i energioptimering, anvendes til re-investring i energioptimering, således at de samlede besparelser fra 2022 til 2025 vil stå i en energipulje til re-investering, og herefter kan puljen blive selvkørende.

Energimidlerne kan kombineres med vedligeholdelsesmidler, så der kan findes bedre løsninger, med større besparelser, ved renovering af klimaskærmen, og derved på sigt få bedre energimærkninger for de kommunale bygninger i Tønder Kommune.

Energioptimeringer støtter op om FN's Verdensmål på flere områder.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		1,500	1,500	1,500	1,500
Indtægter (-)					
Netto		1,500	1,500	1,500	1,500

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)	-0,125	-0,125	-0,250	-0,375	-0,500
Netto	-0,125	-0,125	-0,250	-0,375	-0,500

Helårsvirkning fra år 2022

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af : **CKA**

Prioritet: **B** Øvrige projekter

Basisanlæg
Udvikling/nyt

Sæt X

X

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	24	Lobækvej sideudvidelse og 2-1 vej
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter			0,750		
Indtægter (-)					
Netto		0,000	0,750	0,000	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Vej og Park har de seneste år modtaget henvendelser fra borgere samt fra Lokalerådet i Løgumkloster om problemer med vedligeholdelse af kantgrus som bliver opkørt fra kantforstærkningen i rabatten på kørebanen og medfører gener for passager, især cyklister og køretøjer på kørebanen.

Det drejer sig om vejstrækningen fra Amagervej til Mølleparken, hvor eksisterende vejbredder fra Amagervej til Lobækvej nr. 9 er 5 meter og herefter ca. 3,8 meter frem til Mølleparken.

Den smalle vejbredder bevirker til at modkørende biler ikke kan passere hinanden uden at køre på vejkanterne og rabatten. Herved beskadiges vejkanterne og kantgruset slæbes ud på kørebanen, hvor det efterlader dybe trafikfarlige huller i rabatten samt kantgrus til gene for bl.a. cyklister på kørebanen.

Vejstrækningen på ca. 450 meter foreslås vejvidet til 5,5 meter og etableret med tværprofil med 2-1 for trafiksikring af bløde trafikanter jf. gældende vejregler og forskrifter.

Baggrunden for forslaget om 2-1 vej er, at der if. Tønder Kommunes cykelsruteplan, er foreslået en dobbeltrettet cykelsti på hele strækningen mellem Sognegade og Branderupvej. Dette projekt er ved den seneste rangering placeret som nr. 23 ud af 34 stiforslag.

For at øge sikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter mellem Løgumgårde og Mølleparken, foreslås, at strækningen indrettes som 2-1 vej.

Økonomi

Anlægsforslaget beløber sig til 0,750 mio. kr. og ønskes gennemført i 2023.

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af : **CKA**

Prioritet: **B** Øvrige projekter

Basisanlæg
Udvikling/nyt

Sæt X

X

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	25	Sideudvidelser og vigepladser
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,500	1,000	2,000	2,000
Indtægter (-)					
Netto		0,500	1,000	2,000	2,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Tønder Kommune har mange kl. 3 (fordelingsveje) og kl. 4 (mindre veje) asfaltveje i åbent land som har en kørebanebredde, der ikke lever op til stillede retningslinjer for kørebaner i åbent land. En stor del af disse asfaltveje i kommunen udgør vigtige forbindelser i infrastrukturen med passage af lastbiler, busser, landbrugskøretøjer mm.

Fælles udfordring for både fordelingsveje og mindre veje er den smalle kørebanebredde, som på kl. 3 – fordelingsveje ligger ca. 5-5,3 meter og kl. 4 – mindre veje ligger på 3-4 meter, som bevirker at modkørende køretøjer ikke kan passere hinanden uden at køre på vejkanterne og rabatten (kantforstærkningen). Herved beskadiges vejkanterne og der er løbende behov for vedligeholdelse af kantforstærkningen.

Vej og Park modtager jævnligt henvendelse fra borgere der påtaler problemstillingen. Helt konkret ligger ønsker om 6 projekter.:

- Hedebovej, Randerupvej, Hølleskovvej, Storde, Mandbjerg syd og Højsetvej.

I alt knap 19 km vej med en overslagsøkonomi på 15,5 mio. kr. ved sideudvidelser.

Hvorvidt problemet kan løses via alternative vigepladser, søges afklaret via et forsøg på en vejstrækning Allerup nord i 2021.

Pulje til politisk prioritering.

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : CKA

Prioritet: B Øvrige projekter

Basisanlæg Sæt X
Udvikling/nyt X

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	26	Mølletoften, hævnning af stibroer
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter			1,000		
Indtægter (-)					
Netto		0,000	1,000	0,000	0,000

Afløst drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,000	0,000	0,000	0,000
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Vej og Park har de seneste flere år modtaget henvendelser fra borgere samt Lokalrådet i Løgumkloster om problemer med de store vandmængder, som oversvømmer området og medfører begrænsninger for passage af stier og stibroer over vandløb. Stisystemet forbinder flere boligområder med skoler, idræt, kollektiv trafik mm.

Vej og Park har i samråd med Lokalrådet gennemgået området og besigtiget forholdene, gennemført forskellige forundersøgelser som har dannet grundlaget for udført skitseprojekt i 2021 med løsningsforslag.

Der er udarbejdet et skitseprojekt der anviser det teknisk og økonomisk mest fordelagtige løsningsforslag til forbedring og sikring af passagen med hævnning af stier og broer ved dæmning med tværgående rørunderføringer.

Brodækket og sti ved begge stiforløb hæves ca. 0,4 – 0,5 meter med dæmning over længde på ca. 80-110 meter. Eksisterende stibroer genanvendes ved at hæves op på nye brofundamenter. Stibroer fornyes med nyt gangdæk med indbygget skridsikring.

Økonomi

Anlægsøkonomien for gennemførelsen af løsningsforslaget er estimeret til 1,0 mio. kr. inkl. udgifter til detailprojektering, udbud, fagtilsyn mm.

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **CKA**

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

Basisanlæg
Udvikling/nyt

Sæt X

X

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	27	Renovering af fredede broer
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter			1,200	7,500	6,000
Indtægter (-)					
Netto		0,000	1,200	7,500	6,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

To broer ved Møllehus og Lægan er ældre sammenlignelige nittede buebroer, som er bygget tilbage i tiden fra før Genforeningen. Begge stålbroer er fredet i dag med skrappe restriktioner på hvad der må og kan udføres af konstruktive ændringer i forbindelse med en nødvendig renovering og forstærkning.

Det seneste særeftersyn udført i efterår 2020 på begge broer viser, at ståloverbygningen under kørebanen er i kritisk omfang kraftigt angrebet af korrosion og vurderes at være kritisk for bygværkets integritet.

Pga. broernes nedslidte tilstand, især broen UF Sønderå (Møllehus), er det påkrævet at begge broer skal renoveres indenfor den kommende årrække.

Tønder Kommune har de seneste 5 år udført flere forskellige særeftersyn og strategiplaner og opstillet renoveringsforslag som er løbende drøftet og gennemgået med Slots-og Kulturstyrelsen (SLKS).

Idet begge broer er nedslidte, har omtrent identiske problemstillinger og vedligeholdelsesbehov, samme vægt begrænsninger, identiske renoveringsprincipper samt er tætbegiggende på hinanden, vil det give mening at renovering af begge broer planlægges og projekteres samtidig, hvorefter de renoveres og forstærkes efter hinanden på 2 år.

Herved kan der opnås en synergieffekt hvor udgifter til hhv. rådgiver og udførende entreprenør relativt mindskes.

2023	Projektering, udbud og forberedende arbejder	1,2 mio. kr.
2024	Renovering af Møllehusbroen og rådgiverydelser	7,5 mio. kr.
2025	Renovering af Læganbroen	6,0 mio. kr.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter			1,200	2,500	2,500
Indtægter (-)					
Netto		0,000	1,200	2,500	2,500

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg ☒ Sæt X
Udvikling/nyt ☐

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	28	Pulje Miljø og Natur (728)
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og natur

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		1,625	2,157	2,157	2,157
Indtægter (-)					
Netto		1,625	2,157	2,157	2,157

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
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.

Puljen vil fra 2023 igen være på 2,157 mio. kr.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		1,500	2,000	2,000	2,000
Indtægter (-)					
Netto		1,500	2,000	2,000	2,000

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg ☐ Sæt X
Udvikling/nyt ☒

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	29	Naturstier på Rømø (805)
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og natur

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,531			
Indtægter (-)					
Netto		0,531	0,000	0,000	0,000

Afløst drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 30.04.2019 Pkt. 4 en anlægsbevilling på i alt 1,8 mio. kr. til etablering af naturstier på Rømø med henholdsvis 0,300 mio. i 2019 og 0,500 mio. kr. i årene 2020-2022.

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

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg ☒ Sæt X
 Udvikling/nyt ☐

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	30	Revision af vandløbsregulativer (860)
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og natur

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter			1,773	1,773	1,773
Indtægter (-)					
Netto		0,000	1,773	1,773	1,773

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Med dette anlægsprojekt vil samtlige vandløbsregulativer blive revideret efter samme model, indhold, udseende og tilgængelighed, som i de gennemførte pilotprojekter 1 og 2. Revision vil kræve 3 årsværk om året over 10 år plus udgifter til afledte arbejdsopgaver på 255.000 kr. om året i 10 år. Samlet set er det en udgift på 1,773 mio. kr. om året i perioden 2023-2032 svarende til 17,730 mio. kr. i hele projektperioden.

Revision af kommunens vandløbsregulativer blev igangsat i pilotprojekt 1, som blev afsluttet i 2019. Der blev hermed fastlagt og politisk besluttet indhold, udseende og tilgængelighed af de nye regulativer og en arbejdsmodel for revision af de resterende ca. 750 regulativer.

I pilotprojekt 2 bliver der i perioden 2019-2021 udarbejdet nye regulativer for de mest usammenhængende og ufuldstændige vandløbsregulativer for 100 -150 km af de store og mellemstore vandløb i Tønder Kommune. Tønder Kommune har i alt ca. 1.400 km offentlige vandløb.

Oprindelig start var planlagt i 2022, men ønskes flyttet til 2023.

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

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

Basisanlæg ☒ Sæt X
Udvikling/nyt ☐

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	31	Klimaudfordringer (861)
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og natur

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		1,013			
Indtægter (-)					
Netto		1,013	0,000	0,000	0,000

Afløst drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Vandløbskonferencen blev afviklet i Tønder i marts 2020, hvor temaet var den øgede mængde nedbør og de udfordringer, det medfører.

Initiativtagere til konferencen var formændene for teknik-, plan og miljøudvalgene i Tønder, Aabenraa og Haderslev kommuner, og udover politikere deltog interesseorganisationer fra såvel natur- og miljøorganisationer samt landbruget.

Emnerne var blandt andet helhedsplanlægning for vandløb i Sønderjylland, grødeskæring, ændret arealanvendelse og afstrømning nu og i fremtiden.

Konferencen mandede ud i, at man blev enige om en resolution, som er blevet sendt til Folketingets medlemmer, hvor man gør opmærksom på, at der er brug for fælles løsninger.

“Vi er nødt til at finde helhedsorienterede løsninger sammen. Løsninger der går på tværs af kommunegrænser, erhverv, klima- og miljøinteresser til fælles gavn for alle”, hedder det blandt andet i resolutionen.

Der afsættes 1 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022 til de forberedende arbejder med de klimaforandringer der fremover opstår.



Oversigt over anlægsblokke

Udvalg: Socialudvalget

Budget 2022

Pol. Omr.	Priori-tering	B / U	Nr.	Projektnavn	2022	2023	2024	2025	Prioritet	Afledt drift. Helårs-virkning	Helårs-virkning fra år
31	A3	B	1	Renoveringsplan Handicap Løgumgård (717)	1,105	1,105	1,105	1,105	1	0,000	0
31	A3	U	2	Anneks Lærkely, 2 bolig-enheder (864)	2,625	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
31	A3	U	3	Renoveringspulje til værksteder §103/104	0,000	1,000	1,000	1,000	1	0,000	0
					3,730	2,105	2,105	2,105		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
-
- B Basisanlæg
 - U Udviklingsprojekt/nyt anlægsforslag

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af :

MP

Prioritet:

A3

oldelses- og genopretningsprojekter

Basisanlæg

Sæt X

Udvikling/nyt

X

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Renoveringsplan Handicap Løgumgård (717)
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		1,105	1,105	1,105	1,105
Indtægter (-)					
Netto		1,105	1,105	1,105	1,105

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
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 både indvendigt og udvendigt.

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af :

MP

Prioritet:

A3 oldelses- og genopretningsprojekter

Basisanlæg

Sæt X

Udvikling/nyt

X

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Anneks Lærkely, 2 bolig-enheder (864)
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		2,625			
Indtægter (-)					
Netto		2,625	0,000	0,000	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Bo- og Beskæftigelsestilbuddet Lærkely er efterspurgt, også fra andre kommuner, hvorfor det foreslås at udvide tilbuddet permanent.

Der blev ved budgetvedtagelsen for 2021 bevilliget 0,450 mio. kr. til en beboelsespavillon.

Sidenhen har der i den politiske budgetproces været drøftet, at man hellere ser en egentlig tilbygning. Den model som blev anbefalet består af en tilbygning på i alt 284 m2 fordelt med følgende:

- * 2 lejligheder på hver 85 m2
- * Service- og aktivitetsrum på 114 m2

Økonomi:

Samlet vil projektet koste 6,08 mio. kr. som kan finansieres i en kombination af lånoptagelse ift. almene ældreboliger og en kommunal anlægsbevilling på 3,075 mio. kr. Heraf er 0,450 mio. kr. allerede bevilliget. Der er behov for en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet på 2,625 mio. kr.

Der vil på baggrund af beslutningen skulle udarbejdes lokalplan for området og det anbefales at projektering af anlægget iværksættes i 2021.

Politisk har sagen været drøftet i:

- Socialudvalget, 2. marts 2021, pkt. 9
- Økonomiudvalget, 25. marts 2021, pkt. 21
- Kommunalbestyrelsen, 31. marts 2021, pkt. 12

25-08-2021

Anlæg 2

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af :

SR

Prioritet:

A3 oldelses- og genopretningsprojekter

Sæt X

Basisanlæg

Udvikling/nyt

X

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Renoveringspulje til værksteder §103/104
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter			1,000	1,000	1,000
Indtægter (-)					
Netto		0,000	1,000	1,000	1,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Renoveringspulje til at imødegå løbende behov for mindre renoveringer på de beskyttede værksteder i Tønder, Løgumkloster og Toftlund.

De beskyttede værksteder er kendetegnet ved hele tiden at skulle indrette sig efter den aktuelle borgergruppe, med ændringer i aktiviteter, produktioner, indretninger mv.

Værkstederne er i øvrigt kendetegnet ved, at rammer og omgivelser ofte har behov for en istandsættelse grundet et dagligt hård slid.

Tønder Kommune er salgskommune af pladser på de beskyttede værksteder, også til en række andre kommuner i landet. Det er således vigtigt at rammer og omgivelser fremstår velholdte og med gode muligheder for at indrette tilbuddet præcist til den pågældende borger.

På den baggrund søges om reservering af et fast årligt anlægsbeløb som kan benyttes på de beskyttede værksteder.

Oversigt over anlægsblokke

Udvalg: Sundhedsudvalget

Budget 2022

Ark	Pol. Omr.	Priori-tering	B / U	Nr.	Projektnavn	2022	2023	2024	2025	Prioritet	Afledt drift. Helårs-virkning	Helårs-virkning fra år
1	42	A4	B	1	Udskiftning af maskinel i Pleje og Omsorg og Sundhed (868)	0,507	0,507	0,507	0,507	1	0,000	0
2	42	A4	U	2	Fællesrum / Festsal på Mosbølparken	0,382	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
I alt						0,889	0,507	0,507	0,507		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

B Basisanlæg

U Udviklingsprojekt/nyt anlægssforslag

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af :

JC

Prioritet:

A4

Politisk aktuelle

Basisanlæg

Sæt X

Udvikling/nyt

X

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Udskiftning af maskinel i Pleje og Omsorg og Sundhed (868)
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
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	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Pulje til udskiftning af maskinel i Pleje og Omsorg og Sundhed.

Området har større maskinel der løbende skal udskiftes.
Der ønskes afsat en pulje til formålet.

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af :

JC

Prioritet:

A4

Politisk aktuelle

Basisanlæg

Sæt X

Udvikling/nyt

X

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Fællesrum / Festsal på Mosbølparken
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,382			
Indtægter (-)					
Netto		0,382	0,000	0,000	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Ældrerådet har oplyst at der ikke er et Fællesrum/festsal på Mosbølparken. Det manglende Fællesrum betyder, at man ikke kan afholde arrangementer der kan rumme alle plejecentrets beboere. Arrangementer har derfor været afholdt i en bo gruppe til gene for de beboere der ikke ønsker at deltage og med påvirkning af deres daglige hygge og sammenvær.

Etablering af Fællesrummet/festsalen vil konkret betyde, at der vil være et boligareal, som skal lånefinansieres og betales via huslejen. Her vil der være behov for at give en kommunegaranti til lånet.

Desuden indebære forslaget, at et nuværende mødelokale (serviceareal) sammenlægges med det nybyggede fællesrum/festsal, således at begge lokaler kan anvendes fleksibelt. Lokalerne vil blive adskilt med en foldedør. Der vil blive derfor blive tale om en ombygning af servicearealet med en kommunale anlægsomkostning på kr. 382.000,-

Det bemærkes at anlægsprojektet ikke er endeligt afklaret med boligforeningens bestyrelse mv. Der er aftalt nyt møde med endelig afklaring i august / september måned 2021. Beboerne skal endvidere høres via Fællesmøde / ekstraordinært afdelingsmøde.

Oversigt over anlægsblokke

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2022

Ark	Pol. Omr.	Priori-tering	B / U	Nr.	Projekt navn	2022	2023	2024	2025	Prioritet	Afledt drift. Helårs-virkning	Helårs-virkning fra år
1	51	A0	B	1	Museum Sønderjylland (175)	0,701	0,701	0,701	0,701	1	0,000	0
2	52	A0	B	2	Halrenoveringspulje (725)	3,313	3,313	3,313	3,313	1	0,000	0
3	52	A0	B	3	Tekniske installationer svømmehaller (799)	1,000	1,000	1,000	1,000	1	0,000	0
4	52	B	U	4	Udskiftning af kunstgræstæppe i Løgumkloster (850)	0,000	3,399	0,000	0,000	1	0,000	0
5	51	B	U	5	Ombygning af Børnebibliotek Tønder (852)	1,574	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
6	51	B	U	6	Schweizerhalle - nyt indgangsparti (853)	0,507	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
7	51	A0	P	7	Kunstmuseum Tønder anlægstilskud (621)	0,000	0,000	2,200	0,000	1	0,000	0
I alt						7,095	8,413	7,214	5,014		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

- B** Basisanlæg
- U Udviklingsprojekt/nyt anlægforslag
- P Periodisering

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

Prioritet: **A0** Politisk prioriteret på forhånd

Basisanlæg ☒ Sæt X
Udvikling/nyt ☐

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Museum Sønderjylland (175)
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,701	0,701	0,701	0,701
Indtægter (-)					
Netto		0,701	0,701	0,701	0,701

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
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 2022 er der afsat netto 0,701 mio. kr., heraf er der fratrullet tilskudsmoms.

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

Prioritet: **A0** Politisk prioriteret på forhånd

Basisanlæg ☒ Sæt X
Udvikling/nyt ☐

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Halrenoveringspulje (725)
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		3,313	3,313	3,313	3,313
Indtægter (-)					
Netto		3,313	3,313	3,313	3,313

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af idrætshaller.

Som del af retningslinjerne for vedligeholdelsesplan for fremtidig drift er halrenoveringspuljen reduceret til 3,313 mio. kr., dvs. med 106.000 kr. Beløbet er flyttet over på anlægsprojektet Tekniske installationer til svømmehaller (799).

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		3,000	3,000	3,000	3,000
Indtægter (-)					
Netto		3,000	3,000	3,000	3,000

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

Prioritet: **A0** Politisk prioriteret på forhånd

Basisanlæg ☒ Sæt X
Udvikling/nyt ☐

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Tekniske installationer svømmehaller (799)
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		1,000	1,000	1,000	1,000
Indtægter (-)					
Netto		1,000	1,000	1,000	1,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

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

Som del af retningslinjerne for vedligeholdelsesplan for fremtidig drift er Tekniske installationer svømmehaller forhøjet til 1,0 mio. kr. , dvs. med 106.000 kr. Beløbet er flyttet fra Halrenoveringspuljen (725).

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af :

Prioritet:

Sæt X
 Basisanlæg
 Udvikling/nyt

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Udskiftning af kunstgræstæppe i Løgumkloster (850)
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter			3,399		
Indtægter (-)					
Netto		0,000	3,399	0,000	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Der er foretaget en visuel vurdering af banens tilstand, af banens overflade samt græstæppet er løftet i de fire banehjørner for at se tilstand på shockpad underlaget.

Den eksterne fagperson konkluderer:

"Sammenfattende vurderes kunstgræsbane set som en klubbane på middel/lavere niveau, at være i god stand efter dens alder og brug og i en bedre stand end tilsvarende baner man ser i samme alder. Vurderet som kunstgræsbane til udlejning og/eller bane til spil på et højere niveau bør kunstgræstæppet udskiftes indenfor 1-2 år. Shockpad/e-layer kan med evt. lidt efterreparationer genanvendes. En ny kunstgræsbelægnings kvalitet højnes i forhold til mange andre baner ved, at banen er forsynet med e-layer."

Siden banen blev anlagt i 2011 er kravene til de miljømæssige foranstaltninger blevet skærpet, herunder krav til at undgå svind af granulat. Svind opstår bl.a. når evt. sne skubbes ud af banen og når spillerne forlader banen. Det betyder, at der vil skulle etableres sluser for spillere og maskiner der skal ind og ud af banen, og granulatsikring hele vejen rundt om banen.

Vej og Park har udarbejdet et overslag på udskiftning af græstæppe, samt etablering af miljømæssige foranstaltninger.

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : tln

Prioritet: B Øvrige projekter

Sæt X
Basisanlæg ☐
Udvikling/nyt ☒

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Ombygning af Børnebibliotek Tønder (852)
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		1,574			
Indtægter (-)					
Netto		1,574	0,000	0,000	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

I 2019 har Tønder Kommunes Biblioteker i samarbejde med Modul Retail Solutions udarbejdet forslag til en nyindretning af det nuværende børnebibliotek på Tønder Bibliotek.

Forslaget og det bagvedliggende koncept er præget af, at der skal skabes et rum til læsning, læring og leg, hvor en meget fleksibel indretning af biblioteksrummet giver mulighed for at skifte mellem forskellige former for biblioteksaktiviteter og målgrupper.

Børnebiblioteket i dag er præget af bibliotek som bogsamling. Med stigende fokus på biblioteket som mødested og et kreativt rum, er børnebiblioteket ikke længere tidssvarende de krav som der i dag stilles til et moderne bibliotek måltet børn og unge.

Det nye børnebibliotek skal:

- Inspirere til læsning, leg og læring - både analogt og digitalt
- Øge fleksibiliteten i rummet, således at det på trods af sin begrænsede størrelse kan rumme alle de funktioner, der forventes af et moderne børnebibliotek: Et rum for ophold, leg og fordybelse, et rum der inspirerer til læsning og stimulerer læselysten, et læringsrum, et kulturelt oplevelsesrum og et mødested.
- Skabe et rum som tager indretningsudgangspunkt i Tønders historie, kultur og natur - bl.a. med indretning af en læsekrog inspireret af Schackenborg Slot.

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : tln

Prioritet: B Øvrige projekter

Sæt X
Basisanlæg ☐
Udvikling/nyt ☒

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Schweizerhalle - nyt indgangsparti (853)
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,507			
Indtægter (-)					
Netto		0,507	0,000	0,000	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

I 2020 har Schweizerhalle i samarbejde med ZENI arkitekter udarbejdet et skitseoplæg til en ny ankomstplads og indgangsparti til Schweizerhaller. Skitesoplægget er debatteret med kulturhusets brugerudvalg, og der er fuld støtte til projekt og arkitektens oplæg.

De seneste fem år har Schweizerhalle gennemgået en markant forandring, og står i dag som en attraktiv ramme for koncerter og teater for borgerne i Tønder Kommune og omegn. Der er undervejs foretaget mange forbedringer til huset, bl.a. i forhold til husets indretning og sceneteknik.

Indgangen til kulturhuset er i dag både fra hovedindgangen til de større arrangementer og fra sideindgangen fra parkeringspladsen til de mindre arrangementer. Skitseoplægget fra ZENI arkitekter tager udgangspunkt i, at der er i fremtiden kun vil være én indgang fra parkeringspladsen. Hermed vil huset stå færdigt som en moderne ramme for koncerter, teater, konferencer og foredrag m.m.

Finanseringsforslag:

Egenbetaling Schweizerhaller, konvertering fra drift til anlæg: 500.000 kr.

Tønder Kommune anlæg: 507.000 kr.

Fondsmidler: 700.000 kr.

Fonde der vil blive søgt: Mærsk, Realdania, Sydbank, SydEnergi SE pulje og Toosbuy fond (Ecco).

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af : **MP**

Prioritet: **A0** Politisk prioriteret på forhånd

Basisanlæg
Udvikling/nyt

Sæt X
☒

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Kunstmuseum Tønder anlægstilskud (621)
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter				2,200	
Indtægter (-)					
Netto		0,000	0,000	2,200	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
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.

Der er foretaget en periodisering på 2,200 mio. kr. fra 2021 til 2022 i forhold til forventet gennemførelse. Beløbet er indregnet i budgetåret 2022.

På fagudvalgsmødet i juni 2021 har udvalget besluttet at rykke anlægsforslaget yderligere fra 2022 til 2024, idet man først forventer det gennemført der.

Oversigt over anlægsblokke

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget

Budget 2022

Pol. Omr.	Prioritering	B / U	Nr.	Projektnavn	2022	2023	2024	2025	Prioritet	Afledt drift. Helårs-virkning	Helårs-virkning fra år
72	A0	B	1	Legepladser pulje til renovering (506)	0,431	0,431	0,431	0,431	1	0,000	0
71	A0	B	2	Skærbæk Distriktskole - 1 og 5 års gennemgang (613)	0,209	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
72	A4	U	3	Sammenlægning af daginstitutioner i Døstrup (866)	5,826	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
72	A3	U	4	Renoveringspulje Dagtilbud (867)	8,105	8,105	8,105	8,105	1	0,000	0
71	A3	U	5	Renoveringspulje Skoler og Ungdomsskolen (865)	8,105	8,105	8,105	8,105	1	0,000	0
72	A4	U	6	Flytning af Højer Danske Børnehave til Digeskolen (Facility Management)	6,000	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0
					28,676	16,640	16,640	16,640		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

B Basisanlæg

U Udviklingsprojekt/nyt anlægssforslag

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af :

MP

Prioritet:

A0

Politisk prioriteret på forhånd

Sæt X

Basisanlæg

X

Udvikling/nyt

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Legepladser pulje til renovering (506)
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,431	0,431	0,431	0,431
Indtægter (-)					
Netto		0,431	0,431	0,431	0,431

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
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.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,400	0,400	0,400	0,400
Indtægter (-)					
Netto		0,400	0,400	0,400	0,400

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af :

MP

Prioritet:

A0

Politisk prioriteret på forhånd

 Basisanlæg
 Udvikling/nyt

Sæt X

X

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Skærbæk Distriktskole - 1 og 5 års gennemgang (613)
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,209			
Indtægter (-)					
Netto		0,209	0,000	0,000	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med opførelse af ny skole i Skærbæk indgår et henholdsvis 1-års og 5-års eftersyn.

Ibrugtagning af skolen blev påbegyndt primo 2021, hvorfor der kalkuleres med at udgiften til eftersyn vil ligge i årene 2022 og 2027.

(5-års eftersyn i 2027 ses afsat i overslagsår 2025 og bliver rykket på investeringsoversigten frem til 2027).

Budget 2022-2025

Anlægsforslag

Udarbejdet af : JC

Prioritet: A4 Politisk aktuelle

Sæt X
 Basisanlæg
 Udvikling/nyt

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Sammenlægning af daginstitutioner i Døstrup (866)
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		5,826			
Indtægter (-)					
Netto		5,826	0,000	0,000	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Områdebestyrelse, forældregrupper, ledere og MED-udvalget i Område Skærbæk fremsendte i april 2019 en ansøgning om sammenlægning af de to daginstitutioner i Døstrup. En arbejdsgruppe har udarbejdet budgetoverslag på renovering og tilbygning af Nyskovens bygninger på Vinumvej 16 og 18. Vinumvej 16, som i øjeblikket huser specialgruppen, renoveres til brug for småbørns- og børnehavegrupperne.

Landevejen 20 er den tidligere Døstrup Skole. Sammenlægning af Døstrup Børnehus og Nyskoven indgår som element i Facility Management-planen. Den del af bygningen, der i øjeblikket anvendes til daginstitution, foreslås nedrevet. Herudover er der på matriklen en gymnastiksal, som forventes fortsat at blive anvendt af lokalsamfundet.

Sammenlægning af de to institutioner i bygningerne på Vinumvej forudsætter en samlet anlægsbevilling på 5,826 mio. kr.

Omkostningerne til nedrivning af bygninger afholdes af Facility Management. Der forventes en årlig besparelse på bygningsdrift og vedligeholdelse på ca. 146.000 kr. ved at lukke Døstrup Børnehus og udbygge institutionen på Vinumvej. Denne reduktion indgår i besparelseskrevet under Facility Management.

Forslaget er behandlet i Børn- og Skoleudvalget den 4. februar 2020, punkt 5.

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af :

JC

Prioritet:

A3

Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

Sæt X

Basisanlæg

Udvikling/nyt

X

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Renoveringspulje Dagtilbud (867)
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		8,105	8,105	8,105	8,105
Indtægter (-)					
Netto		8,105	8,105	8,105	8,105

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Der ønskes en pulje afsat til renovering på dagtilbudsområdet med henblik på opgradering af den eksisterende bygningsmasse og evt. nybygning i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse.

Dagtilbudsområdet er lovgivningsmæssigt opprioriteret men mangler tidssvarende bygninger, som imødekommer alle børns behov.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		6,000	6,000	6,000	
Indtægter (-)					
Netto		6,000	6,000	6,000	0,000

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af :

JC

Prioritet:

A3

Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter

Sæt X

Basisanlæg

Udvikling/nyt

X

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Renoveringspulje Skoler og Ungdomsskolen (865)
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		8,105	8,105	8,105	8,105
Indtægter (-)					
Netto		8,105	8,105	8,105	8,105

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med budget 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte en pulje på 10 mio. kr. årligt i årene 2017-2020 til opgradering af kommunens skoler. Selve prioriteringen af puljen fandt sted på kommunalbestyrelsesmødet den 26. januar 2017.

Følgende principper for tildeling er besluttet:

- Opgraderinger, der generelt understøtter Folkeskolereformen - f.eks. understøtter elevernes længere skoledag, holddeling, motion og bevægelse.
- Tidssvarende fagområder.
- Muligheder for varierede læringsmuligheder f.eks. vekslen mellem teori og praksis.
- Udeområder, som tilgodeser varierede læringsformer f.eks. vekslen mellem læring i ude- og inderum.

Der er fortsat renoveringsbehov på distrikts- og filialskoler ligesom Ungdomsskolen ikke har været tilgodeset under den eksisterende pulje, hvorfor der ønskes en pulje afsat hertil.

Puljen i 2022 er påtænkt at tage særligt hensyn til Tønder Ungdomsskoles ønsker.

Direktionens forslag til alternativ investeringsoversigt fremlagt for ØK-Udvalget 19.08.2021:

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		6,000	6,000	6,000	
Indtægter (-)					
Netto		6,000	6,000	6,000	0,000

Budget 2022-2025 Anlægsforslag

Udarbejdet af :

MP

Prioritet:

A4

Politisk aktuelle

Sæt X

Basisanlæg

Udvikling/nyt

X

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Flytning af Højer Danske Børnehave til Digeskolen (Facility Management)
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)		2022	2023	2024	2025
Udgifter		6,000			
Indtægter (-)					
Netto		6,000	0,000	0,000	0,000

Afledt drift af anlæg

I mio. kr. (3 decimaler)	Helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,000				
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Helårsvirkning fra år

Projektbeskrivelse:

Forslag om flytning af Højer Danske Børnehave til Digeskolen blev første gang drøftet i februar/marts 2020 i henholdsvis Områdebestyrelsen for område Tønder og i Skolebestyrelsen for Tønder Distriktskole.

Baggrunden skyldes bl.a. effektivisering og bedre udnyttelse af kommunens bygningsmasse som led i Facility Management (FM). Den administrative styregruppe har ligeledes behandlet sagen 31.03.2020.

Børn- og Skoleudvalget godkendt på mødet 09.06.2020 at der skulle udarbejdes projektforslag med tidsplan og et budgetoverslag.

Hvis der frigives anlægsmidler i 2022 forventes at børnehaven kan flytte ind i Digeskolens overskydende lokaler i starten af 2023. Udearealet deles og skal give plads til at anlægge en legeplads og Digeskolen må gøre brug af de kommunale boldbaner til idræt og udeaktiviteter i nærområdet.

Økonomi (i 2021-priser):

Budgetoverslaget lyder på i alt 7,841 mio. kr. Heraf medfinansierer FM 1,2 mio. kr. som havde været tiltænkt udgiften til ombygning af børnehaven og 0,7 mio. kr. fra Team Ejendommens driftsmidler. En samlet medfinansiering på 1,9 mio. kr.

Samlet behov for en anlægsbevilling på i alt 6,0 mio. kr. (2022-priser).

Beregning viser, at der ved en sammenlægning kan reduceres 0,400 mio. kr. årligt afsat til bygningsdrift. Dermed vil en anlægsinvestering have en tilbagebetalingstid på 14 år.