

# 2026-2029 - Driftspuljer til prioritering

Parti  
Forlig

Måltal (pulje) 40.577 32.063 32.893 32.893

Valgte ønsker m.m. 40.574 34.806 31.366 27.716

Rest pulje 3 -2.743 1.527 5.177

| Tekst                                                                    | 1.000 kr. |        |        |        | Note | Valgt |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|------|-------|
|                                                                          | 2026      | 2027   | 2028   | 2029   |      |       |
| <b>Økonomiudvalget:</b>                                                  |           |        |        |        |      |       |
| Influenzavaccine                                                         |           | 160    | 160    | 160    | 2    | Ja    |
| Business Aabenraa, Det gode liv                                          | -1.000    | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 3    | Ja    |
| Pulje det gode liv                                                       | 1.000     | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 3    | Ja    |
| Tilskud til levende handelsbyer                                          | 1.000     | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 4    | Ja    |
| Beredskab                                                                | 1.000     |        |        |        | 7    | Ja    |
| Syddansk EU kontor                                                       | 100       | 100    | 100    | 100    | 8    | Ja    |
| Interreg Projekt DanGer112                                               | 100       | 100    | 100    | 100    | 10   | Ja    |
| Øget markedsføring, SønderjyskE                                          | 1.000     | 1.000  |        |        | 11   | Ja    |
| <b>Arbejdsmarkedsudvalget:</b>                                           |           |        |        |        |      |       |
| GIV-indsats: Job til mor                                                 | 600       | 600    |        |        | 12   | Ja    |
| GIV-indsats: Fritidsjob                                                  | 600       | 600    |        |        | 13   | Ja    |
| Fleksibelt Borgerservice                                                 | 150       |        |        |        | 17   | Ja    |
| <b>Børne- og Uddannelsesudvalget:</b>                                    |           |        |        |        |      |       |
| GIV-indsats: Familiementorer                                             | 1.720     | 1.720  | 1.720  | 1.720  | 19   | Ja    |
| Spor 3: Styrket og koordineret støttesystem - udvikling af PPR           | 250       | 250    |        |        | 20   | Ja    |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>                                       |           |        |        |        |      |       |
| GIV indsats: Aktive unge i trivsel                                       | 438       | 490    |        |        | 28   | Ja    |
| Øget driftsbevilling til Frøslevlejren                                   | 1.500     | 1.200  |        |        | 33   | Ja    |
| Udvidelse af driftsbudget til kunstgræsbaner                             | 200       | 200    | 200    | 200    | 35   | Ja    |
| Aftale med SønderjyskE                                                   | 200       | 200    | 200    | 200    | 36   | Ja    |
| Udskiftningen af pyloner                                                 | 400       | 400    |        |        | 38   | Ja    |
| Videreførelse af Grundtilskud til forsamlingshuse                        |           | 200    |        |        | 41   | Ja    |
| Nordisk korttræf                                                         | 150       |        |        |        | 43   | Ja    |
| Møbler og inventar til Musikvænget                                       | 490       |        |        |        | 46   | Ja    |
| Udstyr til øvelokalerne på Musikvænget                                   | 60        |        |        |        | 47   | Ja    |
| Ny organisering af Sportsakademi Rødekro Aabenraa (SARAA)                | 300       |        |        |        | 48   | Ja    |
| Automatisk udvidelse af vedligeholdelsesmidler ved opsætning af ny kunst | 100       | 100    | 100    | 100    | 51   | Ja    |
| Vores sted                                                               | 245       |        |        |        | 52   | Ja    |

| Tekst                                                                                                                                | 1.000 kr. |       |       |       | Note | Valgt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
|                                                                                                                                      | 2026      | 2027  | 2028  | 2029  |      |       |
| Borgerdrevet kunstprojekt i Søgård                                                                                                   | 100       |       |       |       | 53   | Ja    |
| Forøgelse af halmodellen                                                                                                             | 350       | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 55   | Ja    |
| Social- og Seniorudvalget:<br>"Med på holdet" - idræt og inklusion i det<br>almene foreningsliv for borgere på<br>socialområdet      | 750       |       |       |       | 56   | Ja    |
| Aktivitet og Forebyggelse, styrket indsats på<br>demensområdet                                                                       | 1.380     | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 57   | Ja    |
| CSR, fastholdelse af serviceniveau i Rusmiddel-<br>centret i forbindelse med opgaveoverdragelse<br>vedr. Borgere med dobbeltdiagnose | 490       |       |       |       | 58   | Ja    |
| Sundhedsplejen, åben konsultation på de 5<br>største skoler for at styrke trivsel og mental<br>sundhed                               | 250       | 250   | 250   | 250   | 60   | Ja    |
| Måltidsfællesskaber for hjemmeboende borgere,<br>eks. Plejehjem                                                                      | 406       | 406   | 406   | 406   | 67   | Ja    |
| Sundheds- og Forebyggelsesudvalget:                                                                                                  |           |       |       |       |      |       |
| Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter:<br>Byggesagsbehandlere til lovgivningsmateriale                                         | 720       | 0     | 0     | 0     | 76   | Ja    |
| Julebelysning i handelsbyerne                                                                                                        | 500       | 500   | 500   | 500   | 77   | Ja    |
| Opgradering af eventpladser, tekniske installationer                                                                                 | 150       |       |       |       | 78   | Ja    |
| Højhuspolitik                                                                                                                        | 500       |       |       |       | 81   | Ja    |
| Helhedsplan for Kassø og medfølgende planer                                                                                          | 500       | 500   |       |       | 86   | Ja    |
| Planlægningsressourcer, styrkelse planlægning<br>til erhverv og boliger og VE                                                        | 2.000     | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 88   | Ja    |
| Udvalget for Bæredygtig Udvikling:                                                                                                   |           |       |       |       |      |       |
| Sønderjysk bo- og jobmesse                                                                                                           | 200       | 200   |       |       | 90   | Ja    |
| Unesco Biosfære - udarbejdelse af ansøgning                                                                                          |           | 150   | 450   |       | 91   | Ja    |
| Implementering af turistpolitisk redegørelse                                                                                         | 500       |       |       |       | 92   | Ja    |
| Hærvejen – udmøntning af handleplan                                                                                                  | 600       |       |       |       | 93   | Ja    |
| Varmeplanlægning                                                                                                                     | 600       | 600   | 600   | 600   | 95   | Ja    |
| Ressourcer til markvandingstilladelser                                                                                               | 300       | 500   | 200   |       | 96   | Ja    |
| Sagsbehandling spildevand, understøttelse af<br>Arwos' strategi                                                                      | 500       | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 97   | Ja    |
| I alt                                                                                                                                |           |       |       |       |      | JA    |

| Tekst                                                     | 1.000 kr. |       |       |       | Note | Valgt     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|------|-----------|
|                                                           | 2026      | 2027  | 2028  | 2029  |      |           |
| <b>Andre ønsker:</b>                                      |           |       |       |       |      |           |
| Kvalitetsløft Dagtilbud og Folkeskole                     | 9.600     | 9.600 | 9.600 | 9.600 |      | Ja        |
| Kvalitetsløft Handicapområdet                             | 2.000     | 2.000 | 2.000 | 2.000 |      | Ja        |
| Kvalitetsløft Ældreområdet                                | 4.000     | 4.000 | 4.000 | 4.000 |      | Ja        |
| Landdistrikt og områdefornyelse                           | 975       |       |       |       |      | Ja        |
| Forundersøgelse Arena Aabenraa                            | 500       |       |       |       |      | Ja        |
| Veteran koordinator                                       | 300       | 300   | 300   | 300   |      | Ja        |
| Franciska Clausen skulptur                                |           |       | 1.000 |       |      | Ja        |
| Gulv til tv-transmitterede kampe i Sydbank Arena Aabenraa | 750       |       |       |       |      | Ja        |
| Levetidsforlængelse af Arena Aabenraa Svømmehal           |           | 700   | 700   |       |      | Ja        |
| Isoleringsovertræk til Skøjtebanen på Madevej             | 500       |       |       |       |      | Ja        |
| C. W. Eckersbergskulptur                                  |           |       | 1.000 |       |      | Ja        |
| Ålandets Naturbad                                         | 300       | 300   | 300   |       |      | Ja        |
| Sport- und Kulturzentrum Skoleidræt                       | 200       | 200   | 200   | 200   |      | Ja        |
| Carcommunity, driftstilskud                               | 50        |       |       |       |      | Ja        |
|                                                           |           |       |       |       |      |           |
|                                                           |           |       |       |       |      |           |
| ???                                                       |           |       |       |       |      |           |
| ???                                                       |           |       |       |       |      |           |
| <b>I alt</b>                                              |           |       |       |       |      | <b>JA</b> |

# Budget 2026-2029 - Prioritering anlægsønsker

| Parti  |
|--------|
| Forlig |

|              |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| Anlægspulje  | 152.001 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Valgte anlæg | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Rest Pulje   | 152.001 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

392.001

| Tekst                                              | 1.000 kr.      |               |               |              | Note  | Valgt |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|
|                                                    | 2026           | 2027          | 2028          | 2029         |       |       |
| <b>Prioriterede anlæg jf. investeringsoversigt</b> |                |               |               |              |       |       |
| <b>Økonomiudvalget:</b>                            |                |               |               |              |       |       |
| Anlægspulje til prisstigninger                     |                |               |               |              | 2     |       |
| Brand og Redning Sdr. Jyll., anlægstilskud         | 1.993          | 1.606         | 1.606         | 1.606        | 3     | Ja    |
| Kommunale bygn. fra naturgas til fjernvarme        | 3.800          |               |               |              | 4     | Ja    |
| <b>Børne- og Uddannelsesudvalget:</b>              |                |               |               |              |       |       |
| Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd                 | 17.700         | 12.000        |               |              | 5     | Ja    |
| Fjordskolen - tagrenovering                        | 5.000          |               |               |              | 6     | Ja    |
| Indeklima, tiltag                                  | 1.000          |               |               |              | 7     | Ja    |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>                 |                |               |               |              |       |       |
| Nyt museumsbyggeri Aabenraa                        |                | 22.000        |               |              | 8     | Ja    |
| Anlægstilskud Museum Sønderjylland                 | 1.273          | 1.307         | 1.343         | 1.380        | 9     | Ja    |
| Svømmehallen v/Arena Aab. - levetidsforlængelse    | 700            |               |               |              | 10    | Ja    |
| Svømmehallen v/Arena Aabenraa - ny anlæg           | 45.000         | 17.000        |               |              | 11    | Ja    |
| Badeanstalt                                        | 8.000          | 9.000         |               |              | 12    | Ja    |
| Halpulje, større og mindre vedligeholdelsesopgaver | 2.500          | 2.500         |               |              | 13/14 | Ja    |
| <b>Social- og Seniorudvalget:</b>                  |                |               |               |              |       |       |
| Nyt ROK, døgnrehabilitering                        |                |               | 34.125        |              | 15    | Ja    |
| <b>Plan, Teknik og Landdistrikter:</b>             |                |               |               |              |       |       |
| Infrastrukturpulje, Padborg Erhvervsområde         |                | 6.000         |               |              | 16    | Ja    |
| Cykelstipulje                                      | 5.000          | 6.000         |               |              | 17    | Ja    |
| Rødekro - Bibliotek, kultur- og hærvejshotspot     |                | 12.000        |               |              | 18    | Ja    |
| Hærvejsprojekt/Hotspot                             | 1.400          | 5.100         |               |              | 19    | Ja    |
| Padborg transportcenter                            | 500            |               |               |              | 20    | Ja    |
| Områdefornyelse Holbøl                             | 2.000          |               |               |              | 21    | Ja    |
| Områdefornyelse mindre byer                        | 5.000          |               |               |              | 22    | Ja    |
| Bygningsforbedringsudvalg                          | 250            | 250           |               |              | 23/24 | Ja    |
| Grundkapital - seniorbofællesskaber                | 5.300          |               |               |              | 25/26 | Ja    |
| Grundkapital - mindre byer                         |                | 1.250         |               |              | 25/26 | Ja    |
| <b>Udvalget for Bæredygtig Udvikling:</b>          |                |               |               |              |       |       |
| Biodiversitetsprojekter                            | 1.000          |               |               |              | 27    | Ja    |
| <b>Jordforsyning:</b>                              |                |               |               |              |       |       |
| Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter:       |                |               |               |              |       |       |
| Rammebeløb, byggemodning boligformål               | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000        | 28    | Ja    |
| Rammebeløb, færdiggørelse boligformål              | 500            | 500           | 500           | 500          | 29    | Ja    |
| Rammebeløb, erhvervsformål                         | 1.300          | 1.300         | 1.300         | 1.300        | 30    | Ja    |
| Færdiggørelse erhvervsområder                      | 700            | 700           | 700           | 700          | 31    | Ja    |
| <b>Økonomiudvalget:</b>                            |                |               |               |              |       |       |
| Salgsindtægter boligformål                         | -3.000         | -3.000        | -3.000        | -3.000       | 32    | Ja    |
| Salgsindtægter erhvervsformål                      | -2.500         | -2.500        | -2.500        | -2.500       | 33    | Ja    |
| Køb af jord til erhvervsformål                     | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000        | 34    | Ja    |
| <b>Anlæg i alt</b>                                 | <b>107.416</b> | <b>96.013</b> | <b>37.074</b> | <b>2.986</b> |       |       |

| Tekst                                                               | 1.000 kr. |       |        |      | Note | Valgt |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|------|------|-------|
|                                                                     | 2026      | 2027  | 2028   | 2029 |      |       |
| <b>Forslag prioriteret af udvalgene:</b>                            |           |       |        |      |      |       |
| <b>Økonomiudvalget:</b>                                             |           |       |        |      |      |       |
| <b>Opgradering samt facade- og energirenovering af Skelbækvej 2</b> | 12.000    | 8.000 |        |      | 1    | Ja    |
| <b>Arbejdsmarkedsudvalget:</b>                                      |           |       |        |      |      |       |
| Ingen anlægsønsker                                                  |           |       |        |      |      |       |
| <b>Børne- og Uddannelsesudvalget:</b>                               |           |       |        |      |      |       |
| <b>Investering i bedre faglokaler</b>                               | 9.000     |       |        |      | 4    | Ja    |
| <b>Daginstitution i Tinglev</b>                                     | 1.500     | 8.500 | 62.000 |      | 5    | Ja    |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>                                  |           |       |        |      |      |       |
| <b>Nedrivning af Barak 80 Frøslev</b>                               | 700       |       |        |      | 18   | Ja    |
| <b>Nyt halgulv i Tinglev Hal 2</b>                                  | 1.000     |       |        |      | 20   | Ja    |
| <b>Nyt halgulv i Hjordkær hallen</b>                                | 1.500     |       |        |      | 21   | Ja    |
| <b>Nyt halgulv i Rødekro hallen</b>                                 | 1.000     |       |        |      | 22   | Ja    |
| <b>Social- og Seniorudvalget:</b>                                   |           |       |        |      |      |       |
| <b>Lokaler til Hjemme- og Sygeplejen Bylderup Bov</b>               | 2.500     | 4.700 |        |      | 25   | Ja    |
| <b>Velfærdsteknologi</b>                                            |           | 2.000 | 2.000  |      | 28   | Ja    |
| <b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget:</b>                          |           |       |        |      |      |       |
| Ingen anlægsønsker                                                  |           |       |        |      |      |       |
| <b>Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter:</b>                 |           |       |        |      |      |       |
| <b>Cykelstipulje og udmøntning af cykelhandlingsplan</b>            | 7.300     |       |        |      | 36   | Ja    |
| <b>Udvalget for Bæredygtig Udvikling:</b>                           |           |       |        |      |      |       |
| <b>Øget kvalitetsstandard Hærvejen</b>                              | 7.200     |       | 2.500  |      | 41   | Ja    |
| <b>Jordforsyning, Økonomiudvalget:</b>                              |           |       |        |      |      |       |
| Ingen anlægsønsker                                                  |           |       |        |      |      |       |
| <b>Jordforsyning, Plan, Teknik og Landdistrikter:</b>               |           |       |        |      |      |       |
| <b>Anlæg i alt</b>                                                  |           |       |        |      |      | Ja    |
| <b>Andre ønsker:</b>                                                |           |       |        |      |      |       |
| <b>Rampe ved kanonbatteri</b>                                       | 300       |       |        |      |      | Ja    |
| <b>Sanering brandhaner</b>                                          | 300       |       |        |      |      | Ja    |
| <b>24 plejehjemspladser i Løjt</b>                                  |           | 1.000 | 16.427 |      |      | Ja    |
| <b>Anlæg i alt</b>                                                  |           |       |        |      |      | Ja    |

# Budget 2026-2029 - spillerum

Sag 25/814

BLÅ: mindreudgifter/merindtægter

RØD: merudgifter/mindreindtægter

A = incl. investeringsstrategier

B = excl. Investeringsstrategier

## Spillerum 5A

udgave af 19.8.2025

| Spillerum 5A                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Indtægter                             | -5.027.424      | -5.114.927      | -5.275.707      | -5.421.083      |
| Driftsudgifter incl. renter           | 4.880.755       | 4.999.289       | 5.158.188       | 5.303.807       |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>      | <b>-146.669</b> | <b>-115.638</b> | <b>-117.519</b> | <b>-117.276</b> |
| Anlæg incl. jordforsyning             | 152.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| <b>Resultat</b>                       | <b>5.331</b>    | <b>4.362</b>    | <b>2.481</b>    | <b>2.724</b>    |
| Netto lån (låneopt./afdrag)           | 21.095          | 9.016           | 7.620           | 8.899           |
| Finansforskydninger                   | -11.460         | -18             | -18             | -18             |
| <b>Påvirkning kassebeholdning</b>     | <b>14.966</b>   | <b>13.360</b>   | <b>10.083</b>   | <b>11.605</b>   |
| Forventet kassebeholdning ult. 2025   | -365.000        |                 |                 |                 |
| <b>Forventet ult. kassebeholdning</b> | <b>-350.034</b> | <b>-336.674</b> | <b>-326.591</b> | <b>-314.986</b> |

## Ændringer fra spillerum 5 til 6

|                        | 2026     | 2027         | 2028          | 2029          |
|------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| Drift (puljer)         | 0        | 2.743        | -1.527        | -5.177        |
| Anlæg                  | 0        | 0            | 0             | 0             |
| Lånetilsagn            |          |              |               |               |
| Sæertilskud            |          |              |               |               |
| <b>Ændringer i alt</b> | <b>0</b> | <b>2.743</b> | <b>-1.527</b> | <b>-5.177</b> |

## Spillerum 5B (excl. investeringsstrategi)

| Spillerum 5B (excl. inv. strategi)    | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Indtægter                             | -5.027.424      | -5.114.927      | -5.275.707      | -5.421.083      |
| Driftsudgifter incl. renter           | 4.865.755       | 5.002.032       | 5.156.661       | 5.298.630       |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>      | <b>-161.669</b> | <b>-112.895</b> | <b>-119.046</b> | <b>-122.453</b> |
| Anlæg incl. jordforsyning             | 152.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| <b>Resultat</b>                       | <b>-9.669</b>   | <b>7.105</b>    | <b>954</b>      | <b>-2.453</b>   |
| Netto lån (låneopt./afdrag)           | 21.095          | 9.016           | 7.620           | 8.899           |
| Finansforskydninger                   | -11.460         | -18             | -18             | -18             |
| <b>Påvirkning kassebeholdning</b>     | <b>-34</b>      | <b>16.103</b>   | <b>8.556</b>    | <b>6.428</b>    |
| Forventet kassebeholdning ult. 2025   | -365.000        |                 |                 |                 |
| Mindreforbrug regnskab 2024           | 15.000          |                 |                 |                 |
| <b>Forventet ult. kassebeholdning</b> | <b>-350.034</b> | <b>-333.931</b> | <b>-325.375</b> | <b>-318.947</b> |