

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Maj

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET										
Bedre faglokaler i folkeskolen	8.880	82	8.880	8.798	82	8.798				
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse	1.000	111	1.000	889	111	889				
Fjordskolen, afløst drift ifm renovering	3.900	52	1.531	1.479	2.421	1.479				
Fjordskolen, indvendig renovering	5.740		384	384	5.356	384				
Fjordskolen, tagrenovering	37.500	5.107	14.823	9.716	22.784	14.716				
Færdiggørelsesarbejder Klippigården	181	60	181	121	60	121				
Indeklimatiltag - skolerne	1.000	60	1.000	940	60	940				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	10.140	19.250	9.110	16.490	38.810		12.000		
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900		900	900		900				
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	114.401	15.611	47.949	32.338	47.363	67.038		12.000		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET										
Aktiviteter for byens unge	-350		0	0	-350	0				
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2025	1.130	1.130	1.130	0	1.130	0		1.185	1.222	1.222
Badeanstalt	610		2.106	2.106	505	105		9.000		
Energirenovering Frøslev-lejren	7.000	1.161	7.000	5.839	1.161	5.839				
Etablering af kunstig badesø (Bylderup)	8.134	2.137	2.136	-1	8.135	-1				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.794	927	945	18	2.775	18				
Forsamlingshuse 2022-2026	900		83	83	817	83				
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	9.300	395	3.913	3.518	5.782	3.518				
Halpulje til større og mindre opgaver 2027								2.500		
Kunstgræsbane, Hjordkær Ungd. og Idrætsforen.	1.000	830	1.000	170	830	170				
Køleanlæg skøjtebane	1.470	1.470	1.470	0	1.470	0				
Løbebane Sport og Kulturcentrum, Tinglev	990		990	990		990				
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	500		19.617	19.617	-167	667		22.000		
Renovering boldbaner på Høje Kolstrup	760		760	760		760				
Skolevænget 33, bygning 11	3.500	409	683	274	3.226	274				
Skolevænget 33, Bygning 11, Fase 3	2.000		2.000	2.000		2.000				
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000	2.477	3.007	530	3.470	530				
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	3.432	133	1.444	1.311	2.121	1.311				
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	137.000	641	68.900	68.259	6.741	130.259		17.000		
Tilskud Skaterpark Aabenraa	250		250	250		250				
Udbedring betondæk i svømmehallen Bov	1.500		1.500	1.500		1.500				
Vision- og handleplan for Frøslevlejren	8.000	3.030	4.598	1.568	6.431	1.569				
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	193.920	14.739	123.532	108.792	44.077	149.842		51.685	1.222	1.222

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET										
Enggården, renovering af køkken	1.579	1.579	1.579	0	1.579	0				
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000		536	536	464	536				
Hjemmeplejen Tinglev, nye lokaler Bella Vista	3.300	243	3.300	3.057	243	3.057				
Hærevejshuset	72.949	758	6.615	5.857	67.092	5.857				
Istandsættelse Bostedet Mejerihaven	1.988	1.985	1.988	3	1.985	3				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Nyt ROK, døgnrehabilitering			11.300	11.300				22.750		
Tandplejen, kapacitetsudvidelse	4.515	-170	4.297	4.467	48	4.467				
Social- og Seniorudvalget i alt	85.581	4.395	29.865	25.470	71.411	14.170		22.750		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
UDVALGET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING										
Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb	1.000	22	155	133	866	134				
Biodiversitet, skovrejsning, naturdrift		21	1.000	979	21	-21				
Biodiversitetsprojekter	1.000	115	377	262	738	262				
Implementering vand og naturplaner 2016	750	434	547	113	636	114				
Klimatilpasning / risikostyring	4.000		4.000	4.000		4.000				
Pulje til bæredygtighed	2.500	68	1.897	1.829	671	1.829				
Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	4.426	645	2.000	1.355	3.070	1.356				
Udvalget for Bæredygtig Udvikling i alt	13.676	1.305	9.976	8.671	6.004	7.672				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER										
BFU, Tilbagebetalte midler uden refusion	162	-13	-5	8	155	7				
Byfornyelse Torvecenter Padborg	10.200	13	8.104	8.091	2.109	8.091				
Bygningsforbedringsudvalget 2023	250	48	102	54	196	54				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER										
Bygningsforbedringsudvalget 2024		-287	-67	220	-220	220				
Bygningsforbedringsudvalget 2025	250	2	250	248	2	248		250		
Byrumsforbindelse, Nørreport	2.100		2.031	2.031	69	2.031				
Cykelhandlingsplan	500	28	146	118	382	118				
Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej i Rødekro	13.850	182	12.889	12.707	1.113	12.737				
Cykelstipulje			0	0				6.000		
Cykelsti på Haderslevvej etape 3	5.000	84	4.578	4.494	507	4.493				
Cykelsti på Møllemærsk	1.800	99	1.407	1.308	492	1.308				
Cykelsti på Tøndervej i Padborg	1.000		1.000	1.000		1.000				
Dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgumvej	4.600	0	795	795	3.704	896				
Gasværksvej, 2. etape	12.900	4.468	12.160	7.692	5.208	7.692				
Handicaptilgængelighed Sønderstrand	250	70	139	69	180	70				
Helhedsplan for aktiv campus	0		4.400	4.400	-4.400	4.400				
Hærvejsprojekt Hotspot								5.100		
Igangsætning af arealkøb og ombygning af Hjelmrøde.	749	14	695	681	68	681				
Infrastrukturpulje Padborg erhvervsområde			5.000	5.000				6.000		
Køb af ejendommen Hærvejen 24 st., Rødekro	3.450	29	3.351	3.322	128	3.322				
Landdistrikternes Materialepulje	2.000	-2	260	262	1.737	263				
Landsbyforskningspulje	2.136	417	842	425	1.711	425				
Lege- og aktivitetsplads Aabenraa	2.500		2.499	2.499	1	2.499				
Lyreområdet	7.100		4.932	4.932	2.168	4.932				
Motorvejsbro ved Bov	25.000	-24.229	20.912	45.141	-20.205	45.205				
Ombygning kryds Løgumklostervej-Haderslevvej	2.000	44	124	80	1.920	80				
Områdefornyelse Holbøl			500	500						
Områdefornyelse Kliplev - Rum for fælleskab			11.000	11.000						
Områdefornyelse mindre byer			5.000	5.000						
Områdefornyelse Rødekro - Bibliotek, kultur- og hærvejshotel	0					0		12.000		
Padborg transportcenter	1.000	300	1.636	1.336	664	336				
Pulje til engangsaktiviteter, Projekter landdistrikter	3.169		899	899	2.270	899				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER										
Pumpestation ved Mølleåens udløb	15.987	-6.171	-11.596	-5.425	21.412	-5.425				
Skolevænget 33	8.300	160	2.806	2.646	5.653	2.647				
Spuns Barsøfærgeren	4.200	82	4.200	4.118	82	4.118				
Strandpromenaden færdiggørelse	5.300	19	694	675	4.625	675				
Udviklingsplan dyrskueplads	7.430	189	760	571	6.859	571				
Udviklingsplaner byfornyelse	730		381	381	348	382				
Udviklingspulje Kliplev	8.645	264	5.328	5.064	3.581	5.064				
Udviklingspulje Rødekro	12.500	-567	3.551	4.118	8.382	4.118				
Udviklingspulje Ålandet	8.186	-224	4.685	4.909	3.276	4.910				
Vejadgang til centerområde ved Præsteskov	1.000		750	750	250	750				
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter i alt	174.244	-24.982	117.138	142.120	54.428	119.815		29.350		

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
ØKONOMIUDVALGET										
1. etape Rådhus renovering			8.000	8.000						
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0		1.391	117.204	117.204
Anlægspulje til prisstigninger 2025	2.978		2.978	2.978		2.978				
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2025	1.574	783	1.574	792	783	792		1.574	1.574	1.574
Bygningsrokade i Tinglev			2.000	2.000						
Klimasikring Aabenraa havn	7.900		5.076	5.076	7.824	76				
Midler reserveret til den grønne omstilling			1.454	1.454						
Nedrivning Grønningen	4.800	386	4.800	4.414	386	4.414				
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger	4.800	20	1.000	980	20	4.780				
Område nord for Kilen	3.999	166	5.206	5.040	2.959	1.040				
Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg			15	15						
Salg af ejendomme 2024	-4.123	50	-2.487	-2.537	-1.586	-2.537				
Økonomiudvalget i alt	21.928	1.405	29.616	28.211	10.387	11.542		2.965	118.778	118.778
SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT	603.750	12.473	358.075	345.602	233.670	370.079		118.750	120.000	120.000